

# Compte Administratif 2018

## Budget annexe GEMAPI

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble

#### **DEPENSES TTC**

Chap.	Libellés	Budget	Réalisé
		2018	2018
011	Charges à caractère général	166 200.00 €	94 768.06 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	102 213.00 €	89 006.06 €
014	Atténuations de produits	3 190.00 €	3 185.00 €
65	Autres charges de gestion courante	250 020.00 €	242 287.15 €
656	Frais de fonct. des groupes d'élus		
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>521 623.00 €</b>	<b>429 246.27 €</b>
66	Charges financières	1 000.00 €	440.44 €
67	Charges exceptionnelles	500.00 €	175.40 €
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues	38 941.00 €	
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>562 064.00 €</b>	<b>429 862.11 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	592 368.96 €	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 909.00 €	25 909.00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>618 277.96 €</b>	<b>25 909.00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>1 180 341.96 €</b>	<b>455 771.11 €</b>
002	Résultat de de fonctionnement reporté		
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>1 180 341.96 €</b>	<b>455 771.11 €</b>

#### **RECETTES TTC**

Chap.	Libellés	Budget	Réalisé
		2018	2018
013	Atténuations de charges		
70	Produits des services, du domaine et ventes...	16 000.00 €	4 949.00 €
73	Impôts et taxes	557 901.00 €	560 191.00 €
74	Dotations et participations	24 000.00 €	79 407.78 €
75	Autres produits de gestion courante	20.00 €	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>597 921.00 €</b>	<b>644 547.78 €</b>
76	Produits financiers		31.35 €
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions		
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>597 921.00 €</b>	<b>644 579.13 €</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>597 921.00 €</b>	<b>644 579.13 €</b>
002	Résultat de de fonctionnement reporté	582 420.96 €	582 420.96 €
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>1 180 341.96 €</b>	<b>1 227 000.09 €</b>

## Compte Administratif 2018

### Budget annexe GEMAPI

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2018	Réalisé 2018
<b>Chapitre 011 - Charges à caractère général</b>	<b>166 200.00 €</b>	<b>94 768.06 €</b>
60612 - Energie - Electricité	4 000.00 €	1 436.91 €
60622 - Carburants	1 000.00 €	
60628 - Autres fournitures non stockées	500.00 €	187.15 €
60632 - Fournitures de petit équipement	500.00 €	
60633 - Fournitures de voirie	1 033.00 €	421.45 €
60636 - Vêtements de travail	500.00 €	578.82 €
6064 - Fournitures administratives	200.00 €	
6068 - Autres matières et fournitures	500.00 €	97.94 €
611 - Contrats de prestations de services	25 000.00 €	8 128.00 €
6132 - Locations immobilières	384.00 €	384.00 €
615232 - Réseaux	117 500.00 €	77 113.24 €
61558 - Autres biens mobiliers	2 000.00 €	834.00 €
6156 - Maintenance	1 700.00 €	1 674.43 €
6182 - Documentation générale et technique	500.00 €	
6184 - Versements à des organismes de formation	2 500.00 €	2 227.20 €
6188 - Autres frais divers	102.00 €	102.00 €
6226 - Honoraires	1 000.00 €	
6228 - Divers	500.00 €	
6231 - Annonces et insertions	1 954.05 €	
6236 - Catalogues et imprimés	45.95 €	45.95 €
6256 - Missions	2 000.00 €	963.40 €
6257 - Réceptions	781.00 €	200.00 €
6262 - Frais de télécommunications	2 000.00 €	350.36 €
6281 - Concours divers (cotisations)		23.21 €
<b>Chapitre 012 - Charges de Personnel</b>	<b>102 213.00 €</b>	<b>89 006.06 €</b>
6218 - Autre personnel extérieur	20 000.00 €	
6331 - Versement de transport	271.00 €	252.40 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	266.00 €	252.31 €
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique t	1 180.00 €	1 240.89 €
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	210.00 €	151.26 €
64111 - Rémunération principale	28 640.00 €	44 553.10 €
64131 - Rémunérations	30 568.00 €	20 275.35 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 528.00 €	9 849.75 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	12 000.00 €	11 700.73 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	300.00 €	588.23 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	250.00 €	142.04 €
<b>Chapitre 014 - Atténuation de produits</b>	<b>3 190.00 €</b>	<b>3 185.00 €</b>
7391178 - Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	3 190.00 €	3 185.00 €
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>250 020.00 €</b>	<b>242 287.15 €</b>
65548 - Autres contributions	250 000.00 €	242 287.15 €
65888 - Autres	20.00 €	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>521 623.00 €</b>	<b>429 246.27 €</b>
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>440.44 €</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 000.00 €	440.44 €

## Compte Administratif 2018

# Budget annexe GEMAPI

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2018	Réalisé 2018	
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>500.00 €</b>	<b>175.40 €</b>	
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		103.24 €	
678 - Autres charges exceptionnelles	500.00 €	72.16 €	
<b>022 - Dépenses imprévues</b>	<b>38 941.00 €</b>		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>562 064.00 €</b>	<b>429 862.11 €</b>	
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>592 368.96 €</b>		
<b>Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>25 909.00 €</b>	<b>25 909.00 €</b>	
6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	25 909.00 €	25 909.00 €	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>618 277.96 €</b>	<b>25 909.00 €</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>1 180 341.96 €</b>	<b>455 771.11 €</b>	
<b>TOTAL DEPENSES CUMULEES</b>	<b>1 180 341.96 €</b>	<b>455 771.11 €</b>	

## Compte Administratif 2018

# Budget annexe GEMAPI

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget 2018	Réalisé 2018	
<b>Chapitre 70 - Produits des Services</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>4 949.00 €</b>	
70848 - aux autres organismes	16 000.00 €	4 949.00 €	
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>	<b>557 901.00 €</b>	<b>560 191.00 €</b>	
7346 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	557 901.00 €	560 191.00 €	
<b>Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>24 000.00 €</b>	<b>79 407.78 €</b>	
74718 - Autres	24 000.00 €	69 776.00 €	
7473 - Départements		9 631.78 €	
<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>20.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
7588 - Autres produits divers de gestion courante	20.00 €		
<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>597 921.00 €</b>	<b>644 547.78 €</b>	
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>	<b>0.00 €</b>	<b>31.35 €</b>	
761 - Produits de participations		31.35 €	
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>597 921.00 €</b>	<b>644 579.13 €</b>	
<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>597 921.00 €</b>	<b>644 579.13 €</b>	
002 - Résultat de fonctionnement reporté	582 420.96 €	582 420.96 €	
<b>TOTAL RECETTES CUMULEES</b>	<b>1 180 341.96 €</b>	<b>1 227 000.09 €</b>	

# Compte Administratif 2018

## Budget annexe GEMAPI

### SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

#### DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Réalisé 2018	Restes à réaliser 2018
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	360.00 €	360.00 €	
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	17 091.24 €	17 091.24 €	
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement	674 418.96 €	130 336.19 €	349 708.02 €
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>691 870.20 €</b>	<b>147 787.43 €</b>	<b>349 708.02 €</b>
16	Remboursement d'emprunts et dettes	3 000.00 €	3 000.00 €	
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	50 059.00 €		
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>53 059.00 €</b>	<b>3 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
45	Total des opé. Pour compte de tiers			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>744 929.20 €</b>	<b>150 787.43 €</b>	<b>349 708.02 €</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections			
041	Opérations patrimoniales			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>744 929.20 €</b>	<b>150 787.43 €</b>	<b>349 708.02 €</b>
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>744 929.20 €</b>	<b>150 787.43 €</b>	<b>349 708.02 €</b>

#### RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2018	Réalisé 2018	Restes à réaliser 2018
13	Subventions d'investissement	109 200.00 €		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			
21	Immobilisations corporelles			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>109 200.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 294.25 €	17 294.25 €	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			
165	Dépôts et cautionnement reçus			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>17 294.25 €</b>	<b>17 294.25 €</b>	<b>0.00 €</b>
45	Comptabilité distincte rattachée			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>126 494.25 €</b>	<b>17 294.25 €</b>	<b>0.00 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	592 368.96 €		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 909.00 €	25 909.00 €	
041	Opérations patrimoniales			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>618 277.96 €</b>	<b>25 909.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>744 772.21 €</b>	<b>43 203.25 €</b>	<b>0.00 €</b>
001	Excédent d'investissement reporté	156.99 €	156.99 €	
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>744 929.20 €</b>	<b>43 360.24 €</b>	<b>0.00 €</b>

# Compte Administratif 2018

## Budget annexe GEMAPI

### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.	Budget 2018	Réalisé 2018	Restes à réaliser 2018
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>360.00 €</b>	<b>360.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
2031 - Frais d'études	360.00 €	360.00 €	
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>17 091.24 €</b>	<b>17 091.24 €</b>	<b>0.00 €</b>
21538 - Autres réseaux	2 328.00 €	2 328.00 €	
2182 - Matériel de transport	14 763.24 €	14 763.24 €	
<b>Opérations</b>	<b>674 418.96 €</b>	<b>130 336.19 €</b>	<b>349 708.02 €</b>
816201849 - Etude globale PAPI d'intention	150 000.00 €	1 728.00 €	
816201850 - SERVICE GEMAPI	524 418.96 €	128 608.19 €	349 708.02 €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>691 870.20 €</b>	<b>147 787.43 €</b>	<b>349 708.02 €</b>
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000.00 €</b>	<b>3 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
1641 - Emprunts en euros	3 000.00 €	3 000.00 €	
<b>020 - Dépenses imprévues</b>	<b>50 059.00 €</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>53 059.00 €</b>	<b>3 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>744 929.20 €</b>	<b>150 787.43 €</b>	<b>349 708.02 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>744 929.20 €</b>	<b>150 787.43 €</b>	<b>349 708.02 €</b>
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>744 929.20 €</b>	<b>150 787.43 €</b>	<b>349 708.02 €</b>

# Compte Administratif 2018

## Budget annexe GEMAPI

### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap.	Budget 2018	Réalisé 2018	Restes à réaliser 2018
<b>Chapitre 13 - Subventions d'Investissement</b>	<b>109 200.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
1321 - Etat et établissements nationaux	109 200.00 €		
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
1641 - Emprunts en euros			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>109 200.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés</b>	<b>17 294.25 €</b>	<b>17 294.25 €</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>17 294.25 €</b>	<b>17 294.25 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>126 494.25 €</b>	<b>17 294.25 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>592 368.96 €</b>		
<b>Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>25 909.00 €</b>	<b>25 909.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
28031 - Frais d'études	1 650.00 €	1 650.00 €	
28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	23 712.00 €	23 712.00 €	
28183 - Matériel de bureau et informatique	547.00 €	547.00 €	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>618 277.96 €</b>	<b>25 909.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>744 772.21 €</b>	<b>43 203.25 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>156.99 €</b>	<b>156.99 €</b>	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>744 929.20 €</b>	<b>43 360.24 €</b>	<b>0.00 €</b>