

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Total budget |
|---|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 12 422 787.00 € | 221 971.00 € | 12 644 758.00 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 16 011 924.00 € | | 16 011 924.00 € |
| 014 | Atténuations de produits | 7 110 300.00 € | | 7 110 300.00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 589 742.00 € | 43 212.21 € | 5 632 954.21 € |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 41 134 753.00 € | 265 183.21 € | 41 399 936.21 € |
| 66 | Charges financières | 610 946.00 € | | 610 946.00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 35 000.00 € | | 35 000.00 € |
| 68 | Dotations aux provisions | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000.00 € | 100 000.00 € | 200 000.00 € |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 41 880 699.00 € | 365 183.21 € | 42 245 882.21 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 992 642.00 € | 4 699 659.88 € | 7 692 301.88 € |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 2 228 676.00 € | | 2 228 676.00 € |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 5 221 318.00 € | 4 699 659.88 € | 9 920 977.88 € |
| TOTAL DES DEPENSES | | 47 102 017.00 € | 5 064 843.09 € | 52 166 860.09 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | |
| TOTAL DES DEPENSES CUMULEES | | 47 102 017.00 € | 5 064 843.09 € | 52 166 860.09 € |

RECETTES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Total budget |
|---|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 305 000.00 € | | 305 000.00 € |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 2 779 128.00 € | 3 200.00 € | 2 782 328.00 € |
| 73 | Impôts et taxes | 27 053 690.00 € | 566 576.00 € | 27 620 266.00 € |
| 74 | Dotations et participations | 14 026 488.00 € | 346 072.00 € | 14 372 560.00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 193 211.00 € | | 193 211.00 € |
| Total des recettes de gestion courante | | 44 357 517.00 € | 915 848.00 € | 45 273 365.00 € |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 500.00 € | | 500.00 € |
| 78 | Reprises sur provisions | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 44 358 017.00 € | 915 848.00 € | 45 273 865.00 € |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 2 744 000.00 € | | 2 744 000.00 € |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 2 744 000.00 € | 0.00 € | 2 744 000.00 € |
| TOTAL DES RECETTES | | 47 102 017.00 € | 915 848.00 € | 48 017 865.00 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 4 148 995.09 € | 4 148 995.09 € |
| TOTAL DES RECETTES CUMULEES | | 47 102 017.00 € | 5 064 843.09 € | 52 166 860.09 € |

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

| Art. | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Total budget |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Chapitre 011 - Charges à caractère général | 12 422 787.00 € | 221 971.00 € | 12 644 758.00 € |
| 6042 - Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 31 500.00 € | | 31 500.00 € |
| 6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager) | 46 200.00 € | | 46 200.00 € |
| 60611 - Eau et assainissement | 131 645.00 € | | 131 645.00 € |
| 60612 - Energie - Electricité | 368 803.00 € | | 368 803.00 € |
| 60621 - Combustibles | 2 550.00 € | | 2 550.00 € |
| 60622 - Carburants | 361 415.00 € | | 361 415.00 € |
| 60623 - Alimentation | 36 463.00 € | | 36 463.00 € |
| 60624 - Produits de traitement | 18 500.00 € | | 18 500.00 € |
| 60628 - Autres fournitures non stockées | 126 430.00 € | | 126 430.00 € |
| 60631 - Fournitures d'entretien | 45 000.00 € | | 45 000.00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 113 224.00 € | 200.00 € | 113 424.00 € |
| 60633 - Fournitures de voirie | 842 300.00 € | | 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 | 48 040.00 € | | 48 040.00 € |
| 611 - Contrats de prestations de services | 5 143 641.00 € | | 5 143 641.00 € |
| 6132 - Locations immobilières | 103 175.00 € | | 103 175.00 € |
| 6135 - Locations mobilières | 134 320.00 € | 2 000.00 € | 136 320.00 € |
| 614 - Charges locatives et de copropriété | 52 454.00 € | | 52 454.00 € |
| 61521 - Terrains | 61 350.00 € | 10 000.00 € | 71 350.00 € |
| 615221 - Bâtiments publics | 56 450.00 € | | 56 450.00 € |
| 615228 - Autres bâtiments | 2 750.00 € | | 2 750.00 € |
| 615231 - Voiries | 140 050.00 € | | 140 050.00 € |
| 615232 - Réseaux | 12 000.00 € | | 12 000.00 € |
| 61551 - Matériel roulant | 165 830.00 € | | 165 830.00 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 97 080.00 € | | 97 080.00 € |
| 6156 - Maintenance | 205 081.00 € | | 205 081.00 € |
| 6161 - Multirisques | 115 000.00 € | 43 800.00 € | 158 800.00 € |
| 617 - Etudes et recherches | 202 442.00 € | 32 500.00 € | 234 942.00 € |
| 6182 - Documentation générale et technique | 17 440.00 € | | 17 440.00 € |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | 76 348.00 € | | 76 348.00 € |
| 6185 - Frais de colloques et de séminaires | 16 630.00 € | 13 100.00 € | 29 730.00 € |
| 6188 - Autres frais divers | 334 312.00 € | 200.00 € | 334 512.00 € |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 10 815.00 € | | 10 815.00 € |
| 6226 - Honoraires | 77 470.00 € | 21 000.00 € | 98 470.00 € |
| 6228 - Divers | 98 475.00 € | 13 245.00 € | 111 720.00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | 63 250.00 € | 5 000.00 € | 68 250.00 € |
| 6232 - Fêtes et cérémonies | 2 740.00 € | | 2 740.00 € |
| 6236 - Catalogues et imprimés | 93 390.00 € | 2 300.00 € | 95 690.00 € |
| 6237 - Publications | 9 500.00 € | | 9 500.00 € |
| 6238 - Divers | 33 300.00 € | 34 000.00 € | 67 300.00 € |
| 6241 - Transports de biens | | 2 000.00 € | 2 000.00 € |
| 6247 - Transports collectifs | 1 505 160.00 € | | 1 505 160.00 € |
| 6248 - Divers | 500.00 € | | 500.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | 17 533.00 € | | 17 533.00 € |
| 6256 - Missions | 21 495.00 € | | 21 495.00 € |
| 6257 - Réceptions | 54 950.00 € | 5 500.00 € | 60 450.00 € |
| 6261 - Frais d'affranchissement | 55 180.00 € | | 55 180.00 € |
| 6262 - Frais de télécommunications | 110 156.00 € | | 110 156.00 € |
| 627 - Services bancaires et assimilés | 14 400.00 € | | 14 400.00 € |
| 6281 - Concours divers (cotisations) | 34 180.00 € | | 34 180.00 € |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux | 68 120.00 € | 22 100.00 € | 90 220.00 € |
| 6284 - Redevances pour services rendus | 42 331.00 € | | 42 331.00 € |
| 62875 - aux communes membres du GFP | 593 822.00 € | 15 026.00 € | 608 848.00 € |
| 62878 - à d'autres organismes | 285 544.00 € | | 285 544.00 € |

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

| Art. | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Total budget |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 6288 - Autres | 22 135.00 € | | 22 135.00 € |
| 63512 - Taxes foncières | 25 638.00 € | | 25 638.00 € |
| 6353 - Impôts indirects | 1 850.00 € | | 1 850.00 € |
| 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules | 11 090.00 € | | 11 090.00 € |
| 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 24 340.00 € | | 24 340.00 € |
| Chapitre 012 - Charges de Personnel | 16 011 924.00 € | 0.00 € | 16 011 924.00 € |
| 6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP | 167 983.00 € | | 167 983.00 € |
| 6218 - Autre personnel extérieur | 71 650.00 € | | 71 650.00 € |
| 6331 - Versement de transport | 59 268.00 € | | 59 268.00 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 62 793.00 € | | 62 793.00 € |
| 6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique te | 212 101.00 € | | 212 101.00 € |
| 6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 26 198.00 € | | 26 198.00 € |
| 64111 - Rémunération principale | 6 709 085.00 € | | 6 709 085.00 € |
| 64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 241 139.00 € | | 241 139.00 € |
| 64118 - Autres indemnités | 1 059 744.00 € | | 1 059 744.00 € |
| 64131 - Rémunérations | 2 523 631.00 € | | 2 523 631.00 € |
| 64168 - Autres emplois d'insertion | 221 791.00 € | | 221 791.00 € |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 629 908.00 € | | 1 629 908.00 € |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraites | 2 290 634.00 € | | 2 290 634.00 € |
| 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 102 531.00 € | | 102 531.00 € |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 280 000.00 € | | 280 000.00 € |
| 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux | 27 568.00 € | | 27 568.00 € |
| 6474 - Versement aux autres oeuvres sociales | 85 000.00 € | | 85 000.00 € |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 10 000.00 € | | 10 000.00 € |
| 6478 - Autres charges sociales diverses | 20 900.00 € | | 20 900.00 € |
| 6488 - Autres charges | 210 000.00 € | | 210 000.00 € |
| Chapitre 014 - Atténuation de produits | 7 110 300.00 € | 0.00 € | 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 | 5 589 742.00 € | 43 212.21 € | 5 632 954.21 € |
| 6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif | 303 010.00 € | | 303 010.00 € |
| 6531 - Indemnités | 338 725.00 € | | 338 725.00 € |
| 6532 - Frais de mission | 6 000.00 € | | 6 000.00 € |
| 6533 - Cotisations de retraite | 17 842.00 € | | 17 842.00 € |
| 6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale | 39 355.00 € | | 39 355.00 € |
| 6535 - Formation | 4 597.00 € | | 4 597.00 € |
| 6541 - Créances admises en non-valeur | 5 000.00 € | | 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 | 3 221 784.00 € | | 3 221 784.00 € |
| 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 | 962 944.00 € | 30 912.21 € | 993 856.21 € |
| 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit priv | 672 585.00 € | 12 300.00 € | 684 885.00 € |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE | 41 134 753.00 € | 265 183.21 € | 41 399 936.21 € |
| Chapitre 66 - Charges financières | 610 946.00 € | 0.00 € | 610 946.00 € |
| 66111 - Intérêts réglés à l'échéance | 600 000.00 € | | 600 000.00 € |
| 66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE | -9 054.00 € | | -9 054.00 € |
| 6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs | 20 000.00 € | | 20 000.00 € |

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

| Art. | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Total budget |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Chapitre 67 - Charges exceptionnelles | 35 000.00 € | 0.00 € | 35 000.00 € |
| 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 5 000.00 € | | 5 000.00 € |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 30 000.00 € | | 30 000.00 € |
| 022 - Dépenses imprévues | 100 000.00 € | 100 000.00 € | 200 000.00 € |
| TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT | 41 880 699.00 € | 365 183.21 € | 42 245 882.21 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 2 992 642.00 € | 4 699 659.88 € | 7 692 301.88 € |
| Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections | 2 228 676.00 € | 0.00 € | 2 228 676.00 € |
| 6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 2 163 000.00 € | | 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 | 5 221 318.00 € | 4 699 659.88 € | 9 920 977.88 € |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | 47 102 017.00 € | 5 064 843.09 € | 52 166 860.09 € |
| TOTAL DEPENSES CUMULEES | 47 102 017.00 € | 5 064 843.09 € | 52 166 860.09 € |

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

| Art. | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Total budget |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Chapitre 013 - Atténuation de charges | 305 000.00 € | 0.00 € | 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 | 25 000.00 € | | 25 000.00 € |
| Chapitre 70 - Produits des Services | 2 779 128.00 € | 3 200.00 € | 2 782 328.00 € |
| 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 € | | 8 800.00 € |
| 70388 - Autres redevances et recettes diverses | 255 500.00 € | | 255 500.00 € |
| 70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures | 430 000.00 € | | 430 000.00 € |
| 70631 - Redevances et droits des services à caractère sportif | 420 000.00 € | | 420 000.00 € |
| 70632 - Redevances et droits des services à caractère de loisirs | 343 000.00 € | | 343 000.00 € |
| 7066 - Redevances et droits des services à caractère social | 489 090.00 € | | 489 090.00 € |
| 70688 - Autres prestations de services | 38 000.00 € | | 38 000.00 € |
| 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles) | 8 000.00 € | | 8 000.00 € |
| 70845 - aux communes membres du GFP | 399 744.00 € | | 399 744.00 € |
| 70848 - aux autres organismes | 85 984.00 € | | 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 | 158 450.00 € | | 158 450.00 € |
| 70878 - par d'autres redevables | 74 460.00 € | 3 200.00 € | 77 660.00 € |
| Chapitre 73 - Impôts et taxes | 27 053 690.00 € | 566 576.00 € | 27 620 266.00 € |
| 73111 - Taxes foncières et d'habitation | 13 868 220.00 € | 106 501.00 € | 13 974 721.00 € |
| 73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises | 2 900 000.00 € | 311 003.00 € | 3 211 003.00 € |
| 73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales | 953 489.00 € | 72 645.00 € | 1 026 134.00 € |
| 73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau | 379 214.00 € | 8 874.00 € | 388 088.00 € |
| 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés | 50 000.00 € | | 50 000.00 € |
| 73211 - Attribution de compensation | 205 170.00 € | | 205 170.00 € |
| 73221 - FNGIR | 1 792 035.00 € | -554.00 € | 1 791 481.00 € |
| 73223 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | 812 000.00 € | | 812 000.00 € |
| 7331 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés | 6 023 562.00 € | 68 107.00 € | 6 091 669.00 € |
| 7362 - Taxes de séjour | 70 000.00 € | | 70 000.00 € |
| Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations | 14 026 488.00 € | 346 072.00 € | 14 372 560.00 € |
| 74124 - Dotation d'intercommunalité | 2 148 234.00 € | 9 498.00 € | 2 157 732.00 € |
| 74126 - Dotation de compensation des groupements de communes | 3 780 175.00 € | -8 028.00 € | 3 772 147.00 € |
| 744 - FCTVA | 32 233.00 € | | 32 233.00 € |
| 74718 - Autres | 3 761 141.00 € | 14 496.00 € | 3 775 637.00 € |
| 7472 - Régions | 1 639 663.00 € | 5 800.00 € | 1 645 463.00 € |
| 7473 - Départements | 32 206.00 € | | 32 206.00 € |
| 74758 - Autres groupements | 40 999.00 € | | 40 999.00 € |
| 7478 - Autres organismes | 898 731.00 € | | 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 | 10 000.00 € | 117 367.00 € | 127 367.00 € |
| 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 500.00 € | 171.00 € | 671.00 € |
| 74835 - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation | 700 000.00 € | 206 768.00 € | 906 768.00 € |
| Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante | 193 211.00 € | 0.00 € | 193 211.00 € |
| 752 - Revenus des immeubles | 168 311.00 € | | 168 311.00 € |
| 7588 - Autres produits divers de gestion courante | 24 900.00 € | | 24 900.00 € |
| TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE | 44 357 517.00 € | 915 848.00 € | 45 273 365.00 € |

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

| Art. | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | Total budget |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Chapitre 77 - Produits exceptionnels | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € |
| 7788 - Produits exceptionnels divers | 500.00 € | | 500.00 € |
| TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT | 44 358 017.00 € | 915 848.00 € | 45 273 865.00 € |
| Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections | 2 744 000.00 € | 0.00 € | 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 | 44 000.00 € | | 44 000.00 € |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 744 000.00 € | 0.00 € | 2 744 000.00 € |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | 47 102 017.00 € | 915 848.00 € | 48 017 865.00 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | | 4 148 995.09 € | 4 148 995.09 € |
| TOTAL RECETTES CUMULEES | 47 102 017.00 € | 5 064 843.09 € | 52 166 860.09 € |

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif 2019 | Restes à réaliser 2018 | Budget Supplémentaire | Total budget |
|---|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 6 642.00 € | | 6 642.00 € |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 413 939.43 € | | 413 939.43 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 26 357.52 € | | 26 357.52 € |
| 23 | Immobilisations en cours | | 34 700.00 € | | 34 700.00 € |
| | Total des opérations d'équipement | 9 001 877.11 € | 1 982 874.68 € | 2 579 614.43 € | 13 564 366.22 € |
| Total des dépenses d'équipement | | 9 001 877.11 € | 2 464 513.63 € | 2 579 614.43 € | 14 046 005.17 € |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | 2 200 150.00 € | | 1 500.00 € | 2 201 650.00 € |
| 27 | Autres immobilisations financières | 700 000.00 € | | | 700 000.00 € |
| 020 | Dépenses imprévues | 99 999.89 € | | 100 000.00 € | 199 999.89 € |
| Total des dépenses financières | | 3 000 149.89 € | 0.00 € | 101 500.00 € | 3 101 649.89 € |
| 45 | Total des opé. Pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 12 002 027.00 € | 2 464 513.63 € | 2 681 114.43 € | 17 147 655.06 € |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 2 744 000.00 € | | | 2 744 000.00 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 100 000.00 € | | 35 500.00 € | 135 500.00 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 2 844 000.00 € | 0.00 € | 35 500.00 € | 2 879 500.00 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 14 846 027.00 € | 2 464 513.63 € | 2 716 614.43 € | 20 027 155.06 € |
| 001 | Solde d'exécution d'investissement reporté | | | 5 762 719.88 € | 5 762 719.88 € |
| TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT | | 14 846 027.00 € | 2 464 513.63 € | 8 479 334.31 € | 25 789 874.94 € |

RECETTES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif 2019 | Restes à réaliser 2018 | Budget Supplémentaire | Total budget |
|---|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 750 645.00 € | 301 285.70 € | 497 973.00 € | 2 549 903.70 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 392 210.00 € | 1 700 000.00 € | -3 052 802.45 € | 5 039 407.55 € |
| Total des recettes d'équipement | | 8 142 855.00 € | 2 001 285.70 € | -2 554 829.45 € | 7 589 311.25 € |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 205 702.00 € | | 534 784.00 € | 1 740 486.00 € |
| 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | | | 6 225 947.81 € | 6 225 947.81 € |
| 165 | Dépôts et cautionnement reçus | 150.00 € | | 1 500.00 € | 1 650.00 € |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 176 002.00 € | | | 176 002.00 € |
| Total des recettes financières | | 1 381 854.00 € | 0.00 € | 6 762 231.81 € | 8 144 085.81 € |
| 45 | Comptabilité distincte rattachée | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 9 524 709.00 € | 2 001 285.70 € | 4 207 402.36 € | 15 733 397.06 € |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 2 992 642.00 € | | 4 699 659.88 € | 7 692 301.88 € |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 2 228 676.00 € | | | 2 228 676.00 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 100 000.00 € | | 35 500.00 € | 135 500.00 € |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 5 321 318.00 € | 0.00 € | 4 735 159.88 € | 10 056 477.88 € |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 14 846 027.00 € | 2 001 285.70 € | 8 942 562.24 € | 25 789 874.94 € |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | | | | |
| TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT | | 14 846 027.00 € | 2 001 285.70 € | 8 942 562.24 € | 25 789 874.94 € |

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

| Chap. | Budget Primitif 2019 | Restes à réaliser 2018 | Budget Supplémentaire | Total budget |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0.00 € | 6 642.00 € | 0.00 € | 6 642.00 € |
| 2031 - Frais d'études | | 6 642.00 € | | 6 642.00 € |
| Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées | 0.00 € | 413 939.43 € | 0.00 € | 413 939.43 € |
| 204132 - Bâtiments et installations | | 30 624.00 € | | 30 624.00 € |
| 2041412 - Bâtiments et installations | | 183 107.45 € | | 183 107.45 € |
| 204182 - Bâtiments et installations | | 38 000.00 € | | 38 000.00 € |
| 20422 - Bâtiments et installations | | 162 207.98 € | | 162 207.98 € |
| Chapitre 21 - Immobilisations corporelles | 0.00 € | 26 357.52 € | 0.00 € | 26 357.52 € |
| 2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 498.00 € | | 498.00 € |
| 21712 - Terrains de voirie | | 15 361.52 € | | 15 361.52 € |
| 21735 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 498.00 € | | 498.00 € |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles | | 10 000.00 € | | 10 000.00 € |
| Chapitre 23 - Immobilisations en cours | 0.00 € | 34 700.00 € | 0.00 € | 34 700.00 € |
| 2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition | | 34 700.00 € | | 34 700.00 € |
| Opérations | 9 001 877.11 € | 1 982 874.68 € | 2 579 614.43 € | 13 564 366.22 € |
| Administration Générale | 719 088.00 € | 378 714.10 € | 1 200.00 € | 1 099 002.10 € |
| 020201801 - SIEGE DE LA COLLECTIVITE | 104 600.00 € | 42 376.11 € | 1 200.00 € | 148 176.11 € |
| 020201802 - INFORMATIQUE | 104 488.00 € | 63 686.16 € | | 168 174.16 € |
| 020201803 - SIGNALETIQUE BATIMENTS | 10 000.00 € | 10 000.00 € | | 20 000.00 € |
| 020201804 - FONDS DE CONCOURS | 500 000.00 € | 262 651.83 € | | 762 651.83 € |
| Transports | 413 600.00 € | 154 840.00 € | 0.00 € | 568 440.00 € |
| 252201829 - SERVICE TRANSPORT | 106 400.00 € | 154 840.00 € | | 261 240.00 € |
| 815201830 - ACCESSIBILITE | 307 200.00 € | | | 307 200.00 € |
| Sport | 94 000.00 € | 30 648.08 € | 0.00 € | 124 648.08 € |
| 413201806 - PISCINE MARMANDE | 15 000.00 € | 30 648.08 € | | 45 648.08 € |
| 413201901 - PISCINE MEILHAN SUR GARONNE | 13 000.00 € | | | 13 000.00 € |
| 413201902 - PISCINE MAS D'AGENAI | 47 000.00 € | | | 47 000.00 € |
| 413201903 - PISCINE TONNEINS | 19 000.00 € | | | 19 000.00 € |
| Enfance | 1 792 960.00 € | 81 711.09 € | 495 430.00 € | 2 370 101.09 € |
| 421201807 - SERVICE ENFANCE | 46 000.00 € | 18 214.91 € | | 64 214.91 € |
| 421201808 - ALSH MARMANDE | 150 000.00 € | | | 150 000.00 € |
| 421201809 - ALSH SAINTE-BAZEILLE | | 33 360.00 € | | 33 360.00 € |
| 421201847 - ALSH TONNEINS | | 30 136.18 € | | 30 136.18 € |
| 422201810 - POLE JEUNES | 1 596 960.00 € | | 495 430.00 € | 2 092 390.00 € |
| Santé | 542 900.00 € | 0.00 € | 40 000.00 € | 582 900.00 € |
| 511201828 - MAISON DE SANTE - CLAIRAC | 542 900.00 € | | | 542 900.00 € |
| 901301 - Maisons de Santé | | | 40 000.00 € | 40 000.00 € |
| Politique de la Ville | 13 500.00 € | 79 401.96 € | 0.00 € | 92 901.96 € |
| 521201821 - AIRES GENS DU VOYAGE | 13 500.00 € | 79 401.96 € | | 92 901.96 € |
| 521201822 - AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE - MARMANDE | | | | |
| Petite Enfance | 175 250.00 € | 77 426.62 € | 18 000.00 € | 270 676.62 € |
| 64201811 - SERVICE PETITE ENFANCE | 32 000.00 € | 7 692.06 € | | 39 692.06 € |
| 64201812 - CRECHE FAUILLET | 10 000.00 € | 170.28 € | | 10 170.28 € |
| 64201813 - CRECHE MARCELLUS | | 111.80 € | | 111.80 € |
| 64201814 - CRECHE MARMANDE | 16 500.00 € | 58 756.17 € | | 75 256.17 € |
| 64201816 - CRECHE SAINTE-BAZEILLE | | 319.31 € | 18 000.00 € | 18 319.31 € |
| 64201817 - HALTE GARDERIE DOLTO - MARMANDE | 1 000.00 € | 672.00 € | | 1 672.00 € |
| 64201818 - MULTI ACCUEIL CROQUELUNE TONNEINS | 10 000.00 € | 9 705.00 € | | 19 705.00 € |
| 64201819 - CRECHE FAUILLET - RECONSTRUCTION ET EXTENSION | 100 000.00 € | | | 100 000.00 € |
| 64201904 - CRECHE FAUGUEROLLES | 1 750.00 € | | | 1 750.00 € |
| 64201905 - CRECHE CLAIRAC | 500.00 € | | | 500.00 € |
| 64201906 - RAM TONNEINS | 1 000.00 € | | | 1 000.00 € |
| 64201907 - RAM ESCASSEFORT SAINTE BAZEILLE | 2 500.00 € | | | 2 500.00 € |
| Habitat et Aménagement | 318 400.00 € | 256 110.92 € | 0.00 € | 574 510.92 € |
| 70201837 - OPAH | 258 400.00 € | 188 230.92 € | | 446 630.92 € |
| 70201838 - FONDS DE CONCOURS HABITAT | 60 000.00 € | 38 000.00 € | | 98 000.00 € |
| 70201839 - PLH | | 29 880.00 € | | 29 880.00 € |

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

| Chap. | Budget Primitif 2019 | Restes à réaliser 2018 | Budget Supplémentaire | Total budget |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Environnement | 500 000.00 € | 6 599.20 € | 30 012.00 € | 536 611.20 € |
| 812201825 - SERVICE ENVIRONNEMENT | 100 000.00 € | 560.00 € | | 100 560.00 € |
| 832201701 - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL-PCAET | | | 30 012.00 € | 30 012.00 € |
| 832201827 - TEPCV | | 6 039.20 € | | 6 039.20 € |
| 812201912 - MISE AUX NORMES DECHETTERIES | 400 000.00 € | | | 400 000.00 € |
| Voirie | 2 801 179.11 € | 656 374.52 € | 2 013 813.43 € | 5 471 367.06 € |
| 821201834 - VOIRIE SITE DE BEAUPUY : BATIMENTS / MATERIELS | | 7 110.40 € | | 7 110.40 € |
| 821201835 - SERVICE VOIRIE | | 433 200.00 € | | 433 200.00 € |
| 821501 - Tx Voirie Urbaine Marmande | 1 169 985.08 € | | 987 716.71 € | 2 157 701.79 € |
| 821502 - Tx Voirie Urbaine Tonneins | 681 194.03 € | | 604 396.72 € | 1 285 590.75 € |
| 822201831 - VOIRIE RURALE MARMANDE EST | 290 000.00 € | 157 276.43 € | | 447 276.43 € |
| 822201832 - VOIRIE RURALE MARMANDE NORD | 75 000.00 € | 20 300.09 € | | 95 300.09 € |
| 822201833 - VOIRIE RURALE MARMANDE OUEST | 135 000.00 € | 38 487.60 € | | 173 487.60 € |
| 822201908 - VOIRIE RURALE TONNEINS | 400 000.00 € | | | 400 000.00 € |
| 822201909 - VOIRIE SITE BEAUPUY | 50 000.00 € | | 2 400.00 € | 52 400.00 € |
| 822201914 - ENVELOPPE VOIRIE RURALE | | | 419 300.00 € | 419 300.00 € |
| Economie | 542 000.00 € | 80 766.55 € | 80 800.00 € | 703 566.55 € |
| 90201840 - SERVICE ECONOMIE | 12 000.00 € | | | 12 000.00 € |
| 90201841 - AIDES AUX ENTREPRISES | 310 000.00 € | 18 733.80 € | | 328 733.80 € |
| 90201843 - FTTH INFRASTRUCTURES | | 62 032.75 € | 65 800.00 € | 127 832.75 € |
| 90201910 - COOPERATION BORDEAUX METROPOLE | 60 000.00 € | | 12 000.00 € | 72 000.00 € |
| 92201844 - COUVEUSE AGRICOLE GARRIGUES | 160 000.00 € | | | 160 000.00 € |
| 90201913 - ZA SAMAZAN | | | 3 000.00 € | 3 000.00 € |
| Tourisme | 1 089 000.00 € | 180 281.64 € | -99 641.00 € | 1 169 640.64 € |
| 950801 - AMENAGEMENT HALTES NAUTIQUES | | 14 924.22 € | | 14 924.22 € |
| 95201845 - HALTES NAUTIQUES | 38 500.00 € | 16 911.42 € | | 55 411.42 € |
| 95201846 - VOIE VERTE | 400 000.00 € | 148 446.00 € | | 548 446.00 € |
| 95201850 - GENS DE GARONNE - COUTHURES | 650 000.00 € | | -100 000.00 € | 550 000.00 € |
| 95201911 - LAC DE BEAUPUY | 500.00 € | | 359.00 € | 859.00 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 9 001 877.11 € | 2 464 513.63 € | 2 579 614.43 € | 14 046 005.17 € |
| Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées | 2 200 150.00 € | 0.00 € | 1 500.00 € | 2 201 650.00 € |
| 1641 - Emprunts en euros | 2 200 000.00 € | | | 2 200 000.00 € |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 150.00 € | | 1 500.00 € | 1 650.00 € |
| Chapitre 27 - Autres immobilisations financières | 700 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 700 000.00 € |
| 2764 - Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé | 700 000.00 € | | | 700 000.00 € |
| 020 - Dépenses imprévues | 99 999.89 € | | 100 000.00 € | 199 999.89 € |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | 3 000 149.89 € | 0.00 € | 101 500.00 € | 3 101 649.89 € |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 12 002 027.00 € | 2 464 513.63 € | 2 681 114.43 € | 17 147 655.06 € |
| Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections | 2 744 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 2 744 000.00 € |
| 13911 - Etat et établissements nationaux | 42 700.00 € | | | 42 700.00 € |
| 13912 - Régions | 400.00 € | | | 400.00 € |
| 13913 - Départements | 900.00 € | | | 900.00 € |
| 21712 - Terrains de voirie | 2 700 000.00 € | | | 2 700 000.00 € |
| Chapitre 041 - Opérations patrimoniales | 100 000.00 € | 0.00 € | 35 500.00 € | 135 500.00 € |
| 204412 - Bâtiments et installations | 70 000.00 € | | | 70 000.00 € |
| 21318 - Autres bâtiments publics | 30 000.00 € | | 35 500.00 € | 65 500.00 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 844 000.00 € | 0.00 € | 35 500.00 € | 2 879 500.00 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 14 846 027.00 € | 2 464 513.63 € | 2 716 614.43 € | 20 027 155.06 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | 5 762 719.88 € | 5 762 719.88 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 14 846 027.00 € | 2 464 513.63 € | 8 479 334.31 € | 25 789 874.94 € |

Budget Supplémentaire 2019

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

| Chap. | Budget Primitif 2019 | Restes à réaliser 2018 | Budget Supplémentaire | Total budget |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Chapitre 13 - Subventions d'Investissement | 1 750 645.00 € | 301 285.70 € | 497 973.00 € | 2 549 903.70 € |
| 1311 - Etat et établissements nationaux | 187 000.00 € | 110 320.00 € | | 297 320.00 € |
| 1321 - Etat et établissements nationaux | 720 000.00 € | 90 848.43 € | 252 815.00 € | 1 063 663.43 € |
| 1322 - Régions | 178 000.00 € | | | 178 000.00 € |
| 1323 - Départements | 72 600.00 € | | | 72 600.00 € |
| 13241 - Communes membres du GFP | 462 795.00 € | 100 117.27 € | 245 158.00 € | 808 070.27 € |
| 13258 - Autres groupements | 96 600.00 € | | | 96 600.00 € |
| 1328 - Autres | 33 650.00 € | | | 33 650.00 € |
| Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 392 210.00 € | 1 700 000.00 € | -3 052 802.45 € | 5 039 407.55 € |
| 1641 - Emprunts en euros | 6 392 210.00 € | 1 700 000.00 € | -3 052 802.45 € | 5 039 407.55 € |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | 8 142 855.00 € | 2 001 285.70 € | -2 554 829.45 € | 7 589 311.25 € |
| Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 1 205 702.00 € | 0.00 € | 534 784.00 € | 1 740 486.00 € |
| 10222 - FCTVA | 1 205 702.00 € | | 534 784.00 € | 1 740 486.00 € |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | | | 6 225 947.81 € | 6 225 947.81 € |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 150.00 € | | 1 500.00 € | 1 650.00 € |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisations | 176 002.00 € | | | 176 002.00 € |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | 1 381 854.00 € | 0.00 € | 6 762 231.81 € | 8 144 085.81 € |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 9 524 709.00 € | 2 001 285.70 € | 4 207 402.36 € | 15 733 397.06 € |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 2 992 642.00 € | | 4 699 659.88 € | 7 692 301.88 € |
| Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections | 2 228 676.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 2 228 676.00 € |
| 28031 - Frais d'études | 35 221.00 € | | | 35 221.00 € |
| 2804132 - Bâtiments et installations | 66 710.00 € | | | 66 710.00 € |
| 28041412 - Bâtiments et installations | 670 750.00 € | | | 670 750.00 € |
| 28041632 - Bâtiments et installations | 69 280.00 € | | | 69 280.00 € |
| 28041642 - Bâtiments et installations | 12 480.00 € | | | 12 480.00 € |
| 2804182 - Bâtiments et installations | 103 100.00 € | | | 103 100.00 € |
| 280422 - Bâtiments et installations | 305 890.00 € | | | 305 890.00 € |
| 280423 - Projets d'infrastructures d'intérêt national | 23 670.00 € | | | 23 670.00 € |
| 2804412 - Bâtiments et installations | 6 926.00 € | | | 6 926.00 € |
| 28051 - Concessions et droits similaires | 58 355.00 € | | | 58 355.00 € |
| 28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes | 4 022.00 € | | | 4 022.00 € |
| 281532 - Réseaux d'assainissement | 150.00 € | | | 150.00 € |
| 281571 - Matériel roulant | 105 131.00 € | | | 105 131.00 € |
| 281578 - Autres matériels et outillage de voirie | 75 980.00 € | | | 75 980.00 € |
| 28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 326 525.00 € | | | 326 525.00 € |
| 281758 - Autres réseaux | 1 660.00 € | | | 1 660.00 € |
| 28181 - Installations générales, agencements, aménagements divers | 880.00 € | | | 880.00 € |
| 28182 - Matériel de transport | 93 690.00 € | | | 93 690.00 € |
| 28183 - Matériel de bureau et informatique | 67 690.00 € | | | 67 690.00 € |
| 28184 - Mobilier | 52 510.00 € | | | 52 510.00 € |
| 28188 - Autres immobilisations corporelles | 80 780.00 € | | | 80 780.00 € |
| 28284 - Mobilier | 1 600.00 € | | | 1 600.00 € |
| 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 | 100 000.00 € | 0.00 € | 35 500.00 € | 135 500.00 € |
| 2031 - Frais d'études | 30 000.00 € | | 35 500.00 € | 65 500.00 € |
| 21318 - Autres bâtiments publics | 70 000.00 € | | | 70 000.00 € |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 321 318.00 € | 0.00 € | 4 735 159.88 € | 10 056 477.88 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 14 846 027.00 € | 2 001 285.70 € | 8 942 562.24 € | 25 789 874.94 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 14 846 027.00 € | 2 001 285.70 € | 8 942 562.24 € | 25 789 874.94 € |