

Budget Supplémentaire 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Total budget
011	Charges à caractère général	151 717.00 €	20 000.00 €	171 717.00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 121.00 €	5 000.00 €	122 121.00 €
014	Atténuations de produits	3 000.00 €		3 000.00 €
65	Autres charges de gestion courante	250 000.00 €		250 000.00 €
656	Frais de fonct. des groupes d'élus			
Total des dépenses de gestion courante		521 838.00 €	25 000.00 €	546 838.00 €
66	Charges financières	400.00 €		400.00 €
67	Charges exceptionnelles	500.00 €		500.00 €
68	Dotations aux provisions			
022	Dépenses imprévues	30 000.00 €		30 000.00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement		552 738.00 €	25 000.00 €	577 738.00 €
023	Virement à la section d'investissement	48 592.00 €	289 093.77 €	337 685.77 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	29 000.00 €		29 000.00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		77 592.00 €	289 093.77 €	366 685.77 €
TOTAL DES DEPENSES		630 330.00 €	314 093.77 €	944 423.77 €
002	Résultat de de fonctionnement reporté			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		630 330.00 €	314 093.77 €	944 423.77 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Total budget
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes...	10 000.00 €		10 000.00 €
73	Impôts et taxes	561 330.00 €		561 330.00 €
74	Dotations et participations	59 000.00 €		59 000.00 €
75	Autres produits de gestion courante			
Total des recettes de gestion courante		630 330.00 €	0.00 €	630 330.00 €
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions			
Total des recettes réelles de fonctionnement		630 330.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €
TOTAL DES RECETTES		630 330.00 €	0.00 €	630 330.00 €
002	Résultat de de fonctionnement reporté		314 093.77 €	314 093.77 €
TOTAL DES RECETTES CUMULEES		630 330.00 €	314 093.77 €	944 423.77 €

Budget Supplémentaire 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Total budget
Chapitre 011 - Charges à caractère général	151 717.00 €	20 000.00 €	171 717.00 €
60612 - Energie - Electricité	2 000.00 €		2 000.00 €
60622 - Carburants	2 000.00 €		2 000.00 €
60628 - Autres fournitures non stockées	1 000.00 €		1 000.00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	1 300.00 €		1 300.00 €
60633 - Fournitures de voirie	1 000.00 €		1 000.00 €
60636 - Vêtements de travail	300.00 €		300.00 €
6064 - Fournitures administratives	200.00 €		200.00 €
6068 - Autres matières et fournitures	300.00 €		300.00 €
611 - Contrats de prestations de services	10 000.00 €		10 000.00 €
6132 - Locations immobilières	150.00 €		150.00 €
615232 - Réseaux	120 000.00 €	20 000.00 €	140 000.00 €
6156 - Maintenance	1 700.00 €		1 700.00 €
6182 - Documentation générale et technique	500.00 €		500.00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	3 408.00 €		3 408.00 €
6188 - Autres frais divers	200.00 €		200.00 €
6228 - Divers	500.00 €		500.00 €
6231 - Annonces et insertions	1 000.00 €		1 000.00 €
6236 - Catalogues et imprimés	2 000.00 €		2 000.00 €
6237 - Publications	1 000.00 €		1 000.00 €
6256 - Missions	1 159.00 €		1 159.00 €
6257 - Réceptions	1 000.00 €		1 000.00 €
6262 - Frais de télécommunications	1 000.00 €		1 000.00 €
Chapitre 012 - Charges de Personnel	117 121.00 €	5 000.00 €	122 121.00 €
6331 - Versement de transport	234.00 €		234.00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	233.00 €		233.00 €
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique t	1 148.00 €		1 148.00 €
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	140.00 €		140.00 €
64111 - Rémunération principale	57 556.00 €	5 000.00 €	62 556.00 €
64131 - Rémunérations	26 425.00 €		26 425.00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 583.00 €		21 583.00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	8 800.00 €		8 800.00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	900.00 €		900.00 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	102.00 €		102.00 €
Chapitre 014 - Atténuation de produits	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €
7391178 - Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	3 000.00 €		3 000.00 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	250 000.00 €	0.00 €	250 000.00 €
65548 - Autres contributions	250 000.00 €		250 000.00 €
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	521 838.00 €	25 000.00 €	546 838.00 €
Chapitre 66 - Charges financières	400.00 €	0.00 €	400.00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	400.00 €		400.00 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	500.00 €	0.00 €	500.00 €
678 - Autres charges exceptionnelles	500.00 €		500.00 €
022 - Dépenses imprévues	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	552 738.00 €	25 000.00 €	577 738.00 €

Budget Supplémentaire 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

Art.	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Total budget
<i>023 - Virement à la section d'investissement</i>	48 592.00 €	289 093.77 €	337 685.77 €
<i>Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €
6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	29 000.00 €		29 000.00 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 592.00 €	289 093.77 €	366 685.77 €
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	630 330.00 €	314 093.77 €	944 423.77 €
TOTAL DEPENSES CUMULEES	630 330.00 €	314 093.77 €	944 423.77 €

Budget Supplémentaire 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art.	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Total budget
Chapitre 70 - Produits des Services	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €
70848 - aux autres organismes	10 000.00 €		10 000.00 €
Chapitre 73 - Impôts et taxes	561 330.00 €	0.00 €	561 330.00 €
7346 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	561 330.00 €		561 330.00 €
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations	59 000.00 €	0.00 €	59 000.00 €
74718 - Autres	52 000.00 €		52 000.00 €
7473 - Départements	7 000.00 €		7 000.00 €
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	630 330.00 €	0.00 €	630 330.00 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	630 330.00 €	0.00 €	630 330.00 €
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	630 330.00 €	0.00 €	630 330.00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté		314 093.77 €	314 093.77 €
TOTAL RECETTES CUMULEES	630 330.00 €	314 093.77 €	944 423.77 €

Budget Supplémentaire 2019

Budget annexe GEMAPI

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)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	232 000.00 €	349 708.02 €	211 685.77 €	793 393.79 €
	Total des dépenses d'équipement	232 000.00 €	349 708.02 €	211 685.77 €	793 393.79 €
16	Remboursement d'emprunts et dettes	3 000.00 €			3 000.00 €
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €
45	Total des opé. Pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	235 000.00 €	349 708.02 €	211 685.77 €	796 393.79 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	235 000.00 €	349 708.02 €	211 685.77 €	796 393.79 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			107 427.19 €	107 427.19 €
	TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT	235 000.00 €	349 708.02 €	319 112.96 €	903 820.98 €

RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget Primitif 2019	Restes à réaliser 2018	Budget Supplémentaire	Total budget
13	Subventions d'investissement	80 000.00 €			80 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	77 408.00 €		-77 408.00 €	
21	Immobilisations corporelles				
	Total des recettes d'équipement	157 408.00 €	0.00 €	-77 408.00 €	80 000.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves			457 135.21 €	457 135.21 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé				
165	Dépôts et cautionnement reçus				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	0.00 €	0.00 €	457 135.21 €	457 135.21 €
45	Comptabilité distincte rattachée				
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	157 408.00 €	0.00 €	379 727.21 €	537 135.21 €
021	Virement de la section de fonctionnement	48 592.00 €		289 093.77 €	337 685.77 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	29 000.00 €			29 000.00 €
041	Opérations patrimoniales				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 592.00 €	0.00 €	289 093.77 €	366 685.77 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	235 000.00 €	0.00 €	668 820.98 €	903 820.98 €
001	Excédent d'investissement reporté				
	TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT	235 000.00 €	0.00 €	668 820.98 €	903 820.98 €

Budget Supplémentaire 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.	Budget Primitif 2019	Restes à réaliser 2018	Budget Supplémentaire	Total budget
Opérations	232 000.00 €	349 708.02 €	211 685.77 €	793 393.79 €
816201849 - Etude globale PAPI d'intention	135 000.00 €			135 000.00 €
816201850 - SERVICE GEMAPI	97 000.00 €	349 708.02 €	211 685.77 €	658 393.79 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	232 000.00 €	349 708.02 €	211 685.77 €	793 393.79 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €
1641 - Emprunts en euros	3 000.00 €			3 000.00 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	235 000.00 €	349 708.02 €	211 685.77 €	796 393.79 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	235 000.00 €	349 708.02 €	211 685.77 €	796 393.79 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			107 427.19 €	107 427.19 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	235 000.00 €	349 708.02 €	319 112.96 €	903 820.98 €

Budget Supplémentaire 2019

Budget annexe GEMAPI

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap.	Budget Primitif 2019	Restes à réaliser 2018	Budget Supplémentaire	Total budget
Chapitre 13 - Subventions d'Investissement	80 000.00 €	0.00 €	0.00 €	80 000.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux	80 000.00 €			80 000.00 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	77 408.00 €	0.00 €	-77 408.00 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	77 408.00 €		-77 408.00 €	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	157 408.00 €	0.00 €	-77 408.00 €	80 000.00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés			457 135.21 €	457 135.21 €
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	0.00 €	0.00 €	457 135.21 €	457 135.21 €
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	157 408.00 €	0.00 €	379 727.21 €	537 135.21 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	48 592.00 €		289 093.77 €	337 685.77 €
Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	29 000.00 €	0.00 €	0.00 €	29 000.00 €
28031 - Frais d'études	1 700.00 €			1 700.00 €
28051 - Concessions et droits similaires	700.00 €			700.00 €
28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	23 800.00 €			23 800.00 €
28182 - Matériel de transport	2 200.00 €			2 200.00 €
28183 - Matériel de bureau et informatique	600.00 €			600.00 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 592.00 €	0.00 €	289 093.77 €	366 685.77 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	235 000.00 €	0.00 €	668 820.98 €	903 820.98 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	235 000.00 €	0.00 €	668 820.98 €	903 820.98 €