

## BUDGET PRIMITIF 2019

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT          |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Recettes diverses                   | - €              |
| Impôts et taxes                     | 472 358 €        |
| Dotations                           | 25 447 €         |
| Autres produits de gestion courante | 45 181 €         |
| Atténuation de charges              | 13 728 €         |
| Produits services                   | 21 160 €         |
| Produits financiers                 | 70 €             |
| Produits exceptionnels              | 3 500 €          |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>       | <b>581 444 €</b> |
| Résultat reporté                    | 101 460 €        |
| <b>TOTAL RECETTES</b>               | <b>682 904 €</b> |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                          |                  |
|---|------------------|
| Charges à caractère général (fournitures, services) | 118 397 €        |
| Frais de personnel                                  | 217 400 €        |
| Autres charges (indemn.participations.)             | 177 982 €        |
| Atténuation de produits                             | 43 285 €         |
| Charges exceptionnelles                             | - €              |
| Charges financières (intérêts d'emprunts)           | 20 000 €         |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>                       | <b>577 064 €</b> |
| virement section investissement+opé d'ordre         | 105 840 €        |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                               | <b>682 904 €</b> |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT                            |                  |
|--|------------------|
| Subventions investissement                           | 91 086 €         |
| Emprunt  | 200 000 €        |
| <b>TOTAL RECETTE EQUIPEMENT</b>                      | <b>291 086 €</b> |
| Dotations fonds divers et réserve                    | 145 109 €        |
| Dépôts et cautionnements reçus                       | 1 000 €          |
| Excédent reporté                                     |                  |
| Produits cessions d'immobilisations                  |                  |
| <b>TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>                    | <b>437 195 €</b> |
| Virement section fonctionnement+ opé ordre transfert | 105 840 €        |
| Solde positif reporte                                | 78 250 €         |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                                | <b>621 285 €</b> |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT        |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Dépenses d'équipement            | 418 585 €        |
| Remboursement Emprunts (capital) | 161 000 €        |
| Subvention d'équipement          | 30 700 €         |
| Immobilisation                   | 11 000 €         |
| <b>TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT</b> | <b>621 285 €</b> |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>            | <b>621 285 €</b> |

# BUDGET PRIMITIF 2019 : détail des dépenses de fonctionnement

## Charges à caractère général

|  |                  |
|--|------------------|
| deplacements + colloques   | 200 €            |
| EDF + eau  | 13 800 €         |
| Combustible  | 2 000 €          |
| autres frais divers  | 1 700 €          |
| Carburant  | 2 800 €          |
| Vêtements de travail   | 750 €            |
| Maintenance + contrats de prestation                                   | 6 000 €          |
| Assurances   | 9 000 €          |
| Honoraires + frais d'actes + annonces et insertions+services bancaires | 2 800 €          |
| Cérémonies   | 5 000 €          |
| Frais affranchissements  | 1 500 €          |
| Frais Télécom  | 4 500 €          |
| Taxes foncières  | 5 000 €          |
| Produits traitement+fournitures non stockées                           | 6 100 €          |
| Bâtiments  | 11 500 €         |
| Voies et réseaux + fournitures voiries                                 | 17 500 €         |
| Fournitures administratives + documents + concours divers              | 2 550 €          |
| Indemnités comptable   | 500 €            |
| Formations   | 500 €            |
| Locations + charges locatives + terrains                               | 7 138 €          |
| Entretiens + fournitures   | 15 259 €         |
| Matériels roulants   | 1 000 €          |
| Autres biens mobiliers   | 1 000 €          |
| Autres organismes + taxes  | 300 €            |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>118 397 €</b> |

## Autres Charges de gestion courantes

|   |                  |
|---|------------------|
| Autres contributions obligatoires                                     | 13 350 €         |
| Indemnités Elus   | 27 000 €         |
| Service incendie+ secours d'urgence                                   | 10 332 €         |
| Contributions aux organismes de regroupement (Valrousse, Sded, Berre) | 110 000 €        |
| Subventions associations  | 10 000 €         |
| Cotisations retraite  | 1 300 €          |
| Subv GFP  | 6 000 €          |
| <b>TOTAL 2</b>  | <b>177 982 €</b> |

## Charges du personnel

|  |                  |
|--|------------------|
| Personnel titulaire                                  | 70 300 €         |
| Personnel non titulaire                              | 65 000 €         |
| Autre personnel extérieur                            | 0 €              |
| Autres emplois d'insertion                           |                  |
| Autres charges sociales diverses                     | 1 900 €          |
| Médecine du travail                                  | 500 €            |
| Cotisations (Urssaf, assedic, retraite, fnal, cnfpt) | 74 600 €         |
| Cotisations assurance + FNC                          | 5 100 €          |
| Autres impôts, taxes sur rému.                       | 0 €              |
| <b>TOTAL 3</b>                                       | <b>217 400 €</b> |

## Atténuation de produits

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Fonds péréquation    | 7 000 €         |
| Reversement au FNGIR | 36 285 €        |
| <b>TOTAL 4</b>       | <b>43 285 €</b> |

## Charges financières

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Intérêts       | 20 000 €        |
| Autres charges | 0 €             |
| <b>TOTAL 5</b> | <b>20 000 €</b> |

## Charges exceptionnelles

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Intérêts moratoires             | 0 €        |
| budgets annexe (assainissement) | 0 €        |
| <b>TOTAL 6</b>                  | <b>0 €</b> |

**Virement section investissement** 69 750 €

