

BUDGET PRIMITIF 2020 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – BUDGET PRINCIPAL

Code	Chapitre	Compte	Libellé	CA 2018	Budget + DM 2019	CA 2019	BP 2020
DEPENSES							
TOTAL	Chapitre 011		Charges à caractère général	279 491,30 €	403 100,00 €	287 562,79 €	425 200,00 €
TOTAL	Chapitre 012		Charges de personnel et frais assimilés	385 664,96 €	421 215,00 €	359 060,06 €	420 800,00 €
TOTAL	Chapitre 014		Atténuations de produits	28 070,00 €	32 897,00 €	31 205,00 €	35 000,00 €
TOTAL	Chapitre 022		Dépenses imprévues	- €	20 091,25 €	- €	23 000,00 €
TOTAL	Chapitre 023		Virement à la section d'investissement	- €	150 000,00 €	- €	150 000,00 €
TOTAL	Chapitre 042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 503,12 €	8 117,75 €	8 117,75 €	600,00 €
TOTAL	Chapitre 65		Autres charges de gestion courante	86 291,29 €	94 872,00 €	89 982,13 €	139 500,00 €
TOTAL	Chapitre 66		Charges financières	10 207,46 €	15 000,00 €	11 535,30 €	15 000,00 €
TOTAL	Chapitre 67		Charges exceptionnelles	- €	1 500,00 €	1 059,94 €	2 061,00 €
TOTAL			DEPENSES	802 228,13	1 146 793,00	788 522,97	1 211 161,00 €
RECETTES							
TOTAL	Chapitre 002		Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	198 343,95 €	198 344,00 €	198 344,00 €	236 256,41 €
TOTAL	Chapitre 013		Atténuations de charges	28 919,72 €	3 000,00 €	9 247,26 €	9 000,00 €
TOTAL	Chapitre 042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 888,01 €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
TOTAL	Chapitre 70		Produit des services	73 946,10 €	66 240,00 €	73 876,81 €	69 200,00 €
TOTAL	Chapitre 73		Impôts et taxes	566 400,40 €	570 754,00 €	585 742,00 €	585 900,00 €
TOTAL	Chapitre 74		Dotations, subventions et participations	315 743,15 €	282 951,00 €	298 174,93 €	285 300,00 €
TOTAL	Chapitre 75		Autres produits de gestion courante	5 196,43 €	5 000,00 €	5 203,22 €	5 000,00 €
TOTAL	Chapitre 76		Produits financiers	5,23 €	4,00 €	5,23 €	4,59 €
TOTAL	Chapitre 77		Produits exceptionnels	3 132,00 €	500,00 €	4 185,93 €	500,00 €
TOTAL			RECETTES	1 213 574,99	1 146 793,00	1 174 779,38	1 211 161,00

BUDGET PRIMITIF 2020 – SECTION D'INVESTISSEMENT – BUDGET PRINCIPAL

Code		Libellé	CA 2018	BP + DM 2019	CA 2019	RAR 2020	BP 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
TOTAL	Chapitre 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		- €	- €		- €
TOTAL	Chapitre 020	Dépenses imprévues	- €	11 482,00 €	- €		- €
TOTAL	Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre section	21 888,01 €	20 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €
TOTAL	Chapitre 041	Opérations patrimoniales	12 451,24 €	27 978,22 €	24 378,22 €	- €	83 000,00 €
TOTAL	Chapitre 10	Dotations	- €	500,00 €	352,70 €		501,00 €
TOTAL	Chapitre 16	Emprunts	69 958,19 €	95 500,00 €	76 255,52 €	- €	89 000,00 €
TOTAL	Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	14 648,67 €	36 780,00 €	11 263,65 €	8 956,00 €	43 040,00 €
TOTAL	Chapitre 204	Subventions d'équipements versées	- €	174 360,00 €	- €	4 360,00 €	160 243,00 €
TOTAL	Chapitre 21	Immobilisations corporelles	181 384,68 €	740 900,00 €	449 534,46 €	51 126,00 €	329 200,00 €
TOTAL	Chapitre 23	Immobilisations en cours	418 549,04 €	52 900,00 €	36 603,53 €	2 400,00 €	82 400,00 €
TOTAL DEPENSES			718 879,83 €	1 160 400,22 €	598 388,08 €	66 842,00 €	807 384,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT							
TOTAL	Chapitre 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	240 132,32 €	162 668,05 €	162 668,05 €		10 866,42 €
TOTAL	Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	- €	150 000,00 €	- €		150 000,00 €
TOTAL	Chapitre 024	Produits de cessions	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre section	12 729,72 €	8 117,75 €	8 117,75 €	- €	600,00 €
TOTAL	Chapitre 041	Opérations patrimoniales	12 451,24 €	27 978,22 €	24 378,22 €	- €	83 000,00 €
TOTAL	Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	305 124,06 €	399 484,86 €	351 145,48 €	- €	271 837,58 €
TOTAL	Chapitre 13	Subventions d'investissement	11 337,14 €	88 312,36 €	76 689,50 €	- €	91 080,00 €
TOTAL	Chapitre 16	Emprunts	300 000,00 €	308 938,98 €	- €	- €	200 000,00 €
TOTAL	Chapitre 23	Immobilisations en cours	- €	14 900,00 €	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES			881 774,48 €	1 160 400,22 €	622 999,00 €	- €	807 384,00 €

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020 (avec engagement) : 435 169 €

Effacement de
réseaux rue des
Marins
87 301 €

Effacement de
réseaux rue du RP
Lebret
78 112 €

Rétrocession Haut
Bignon + Pissois
19 500 €

Raccordement
Gaz vestiaires
terrain de football
5 900 €

Travaux plomberie
+ chaudière gaz
vestiaire terrain de
football
14 000 €

Parking PMR salle
des fêtes
12 000 €

Etude acoustique
Cantine
2 340 €

Acquisition
logiciel
médiathèque
2 916 €

Commissaire
enquêteur
3 700 €

Acquisition
logiciel SEGILOG
3 700 €

Acquisition du
bâtiment de la
boulangerie
200 000 €

Régulation
chauffage
vestiaire terrain de
sport
5 700 €

BUDGET PRIMITIF 2020 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - BUDGET CAMPING

DEPENSES			RECETTES				
CHAPITRES	BP 2019 + DM	C.A. 2019	BP 2020	CHAPITRES	BP 2019 + DM	C.A. 2019	BP 2020
011 Charges à caractère gal	22 780,60 €	22 321,25 €	24 950,00 €	002 Résultat exploitation reporté	1 697,53 €		3 362,60
dont : 60 Achats	15 000,00 €	10 684,61 €	16 000,00 €	042 Opération d'ordre (txv en régie)	10 000,00 €	9 912,35 €	10 000,00
61 Services ext.	4 530,60 €	8 883,14 €	6 100,00 €	7083 Locations	29 265,30 €	27 164,20 €	29 000,40
62 Autres services	2 250,00 €	1 508,10 €	1 650,00 €	75 Produits divers		7,60 €	459,00
63 Impôts & taxes	1 000,00 €	1 245,40 €	1 200,00 €	76 Produits financiers	0,17 €		
012 Charges de personnel	9 500,00 €	9 420,73 €	10 000,00 €	77 Produits exceptionnels			
022 Dépenses imprévues			1 000,00 €				
023 Virement à la section d'investissement	5 000,00 €		3 000,00 €				
042 Opération d'ordre (amortissements)	3 677,10 €	3 677,10 €	3 772,00 €				
65 Charges gestion courante	5,30 €						
67 Charges exceptionnelles			100,00 €				
TOTAL DEPENSES	40 963,00 €	35 419,08 €	42 822,00 €	TOTAL RECETTES	40 963,00 €	37 084,15 €	42 822,00 €
Excédent de clôture		1 665,07 €		Déficit de clôture			
TOTAL GENERAL	40 963,00 €	37 084,15 €	42 822,00 €	TOTAL GENERAL	40 963,00 €	37 084,15 €	42 822,00 €

BUDGET PRIMITIF 2020 – SECTION D'INVESTISSEMENT - BUDGET CAMPING

DEPENSES					RECETTES				
Comptes	BP + DM 2019	CA 2019	Reports/2020	BP 2020	Comptes	BP + DM 2019	CA 2019	Reports/2020	BP 2020
001 Solde execution section investissement	1 477,25 €				001 Résultat reporté				7 287,50 €
020 Dépenses imprévues	30,45 €				021 Virement à la section d'exploitation	5 000,00 €			3 000,00 €
(040) 2128 Autres terrains	10 000,00 €				040 Opérations d'ordres (amortissements)				3 772,00 €
(040) 2188 Autres		9 912,35 €		10 000,00 €	28128 Autres terrains	1 093,60 €	1 093,60 €		
(21) Immobilisations corporelles			9 289,00 €	9 289,00 €	28154 Matériel industriel	269,40 €	269,40 €		269,40 €
2128 Autres terrains			5 852,00 €		280157 Aménagement matériel	896,00 €	896,00 €		896,00 €
2131 Bâtiments	12 169,40 €				28183 Matériel de bureau	464,10 €	464,10 €		
2135 Installation générale			3 437,00 €		28188 Autres	954,00 €	954,00 €		2 606,60 €
2154 Matériel industriel					1068 Autres réserves	15 000,00 €	15 000,00 €		
2188 Autres					1641 (emprunt)				5 229,50 €

Total dépenses	2 199,85 €	9 912,35 €	9 289,00 €	19 289,00 €	Total recettes	23 677,10 €	18 677,10 €		19 289,00 €
Excédent de clôture		8 764,75 €			Déficit de clôture				
TOTAUX	22 199,85 €	18 677,10 €			TOTAUX	23 677,10 €	18 677,10 €		

BUDGET PRIMITIF 2020 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PLAISANCE

DEPENSES				RECETTES			
Comptes	BP 2019 + DM	C.A. 2019	BP 2020	Comptes	BP 2019 + DM	C.A. 2019	BP 2020
011 Charges à caractère gal	33 500,00 €	17 028,86 €	41 607,00 €	002 Excédent antérieur	23 535,14 €		29 819,30 €
<i>dont : 60 Achats</i>	10 000,00 €	- €	8 000,00 €	7083 Locations mouillages	25 000,00 €	29 921,00 €	26 000,70 €
61 Entretien	6 000,00 €	631,86 €	8 607,00 €	778 Produits exceptionnels	0,86 €	- €	
62 Autres services	500,00 €		8 000,00 €				
6358 Impôts, taxes	17 000,00 €	16 397,00 €	17 000,00 €				
012 Charges de personnel	10 000,00 €	5 394,98 €	10 000,00 €				
022 Dépenses imprévues	3 323,00 €		2 000,00 €				
042 Opérations d'ordres (amortissements)	1 213,00 €	1 213,00 €	1 213,00 €				
6541 Créances en non valeur	500,00 €		1 000,00 €				
675 Biens cédés							
Total Dépenses	48 536,00 €	23 636,84 €	55 820,00 €	Total Recettes	48 536,00 €	29 921,00 €	55 820,00 €
Excédent de clôture	- €	6 284,16 €		Déficit de clôture			
TOTAL GENERAL	48 536,00 €	29 921,00 €		TOTAL GENERAL	48 536,00 €	29 921,00 €	55 820,00 €

BUDGET PRIMITIF 2020 – SECTION D'INVESTISSEMENT - BUDGET PLAISANCE

DEPENSES					RECETTES				
Comptes	BP 2019 + DM	CA 2019	Report/2 020	BP 2020	Comptes	BP 2019 + DM	CA 2019	Report/2 020	BP 2020
2151 Rack à annexes	11 768,00 €			14 194,64 €	001 solde section invt	11 768,64 €			12 981,64 €
					040 Opération d'ordres				
020 Dépenses imprévues	1 213,64 €				2805 Amort. Logiciel				
					28128 Amort. Alignements				
					28151 Amort. Tapis	1 213,00 €	1 213,00 €		1 213,00 €
Total dépenses	12 981,64 €			14 194,64 €	Total Recettes	12 981,64 €	1 213,00 €		14 194,64 €
Excédent de clôture		1 213,00 €			Déficit de clôture				
Total	12 981,64 €	1 213,00 €			Total	12 981,64 €	1 213,00 €		