

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

COMPTE		DEPENSES	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019
60622	Achats de carburants		1 800.00	1 230.81	1 800.00
60632	Fournitures de petits équipements	petit matériel	2 320.00	1 790.50	1 600.00
60636	Vêtement de travail		300.00	286.90	300.00
6064	Fournitures administratives		1 300.00	907.66	1 300.00
6132	location immobilière	loyers 534 €/mois + garage 45€/mois	7 150.00	6 974.28	7 150.00
6135	location mobilière	location photocopieuse + timbreuse	4 850.00	5 065.48	4 950.00
614	charges locatives	eau+chauffage+électricité payée en une seule fois à la mairie de	2 600.00	2 580.88	2 600.00
615232	Entretien et réparation voies et réseaux	Entretien Tallard + limni+ entretien bassins	5 988.00	2 306.12	7 110.00
61524	Entretien et réparation bois et forêt	Ripsisylve, invasives	4 000.00	1 674.20	8 500.00
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant		1 000.00	611.16	1 000.00
6156	Maintenance	magnus + site internet+adomedia	1 600.00	1 423.41	1 650.00
616	prime d'assurances	voiture + locaux + MO + RC élus et agents	3 775.00	4 186.63	4 450.00
617	Etude	pêche Charmes	21 650.00	19 769.58	1 800.00
6182	Doc. Générale et technique	abonnement gazette de communes	300.00	249.00	300.00
6184	Versements à des org. Form.		2 000.00	574.00	1 000.00
6225	Idemn. Comptable régisseur		380.00	551.16	460.00
6226	Honoraires	St Didier - Fossés	7 500.00	1 219.20	7 000.00
6231	Annonces et insertions	Frais d'annonces	2 500.00	-	1 000.00
6237	publications	1 journal+ 2 RA + 2 cartes de vœux	4 900.00	1 729.20	3 950.00
6248	Frais de transport divers	sortie élus en bus		-	
6251	Voyages et déplacements	frais de repas et de déplacements des agents	1 000.00	2 138.28	1 600.00
6256	Missions	frais mission commissaire enquêteur	-	201.44	500.00
6257	Réceptions	réunions dont comité de rivière	1 500.00	1 156.18	1 500.00
6261	Frais d'affranchissements		2 700.00	1 555.38	2 700.00
6262	Frais de télécommunication	lignes fixes + portables alice, Jérémy et yannick + ligne limnimètres	2 700.00	2 446.22	2 700.00
627	Services bancaires et assimilés	Ouverture LTI	200.00	200.00	200.00
6281	Concours divers (cotisations)	cotisation ARRA	400.00	310.30	400.00
6288	Autres services extérieurs	Logos, charte, mise à jour site internet	4 000.00	2 532.00	1 470.00
6283	Frais de nettoyage des locaux		2 700.00	2 495.93	2 700.00
63512	Taxes foncières	bassins + parcelle pré piron	140.00	235.00	240.00
63513	Autres impôts locaux	Poubelles + taxe habitation garage	200.00	132.17	200.00
Total 011	Charges à caractère général		91 453.00	66 533.07	72 130.00
6218	Autre personnel extérieur au service		1 700.00	-	-
6332	FNAL		100.00	100.24	110.00
6336	cotisation CDG.CG de la FPT		1 980.00	1 973.54	1 980.00
6338	Autres impôts et taxes		300.00	300.65	320.00
64111	Rémunération personnel titulaire		95 310.00	95 279.96	97 550.00
64112	NBI, SFT, Indemnités de résidence		730.00	722.88	730.00
COMPTE		DEPENSES	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019

64118	Autres indemnités		25 500.00	25 845.13	27 400.00
64131	Rémunération personnel non titulaire		2 100.00	3 862.44	
64138	Prime de service		590.00	582.65	
6451	Cotisation à l'URSSAF		16 290.00	15 796.01	16 600.00
6453	Cotisations caisses retraites		30 450.00	30 499.41	31 200.00
6454	cotisations assedic		140.00	195.31	130.00
6455	Cotisations Assurance Personnel		13 120.00	13 098.67	11 500.00
6458	Cotisation autres organismes		380.00	381.05	390.00
6474	Versement œuvres sociales CNAS		1 050.00	1 025.00	840.00
6475	Médecine du travail		400.00	320.00	350.00
Total 012	Charges de personnel		190 140.00	189 982.94	189 100.00
6531	Indemnités élus		16 800.00	16 642.20	16 800.00
6533	Retraite élus		700.00	699.00	720.00
Total 65	Autres charges gestion courante		17 500.00	17 341.20	17 520.00
66111	Intérêts Emprunts dettes	intérêt emprunt SIAH + intérêt emprunt SRTC+liti	7 141.00	2 312.91	6 138.01
6688	Autres charges financières	Frais dossier	130.00	130.00	
Total 66	Charges financières		7 271.00	2 442.91	6 138.01
6811	Amortissements		12 420.00	12 418.41	10 671.00
22	Dépenses imprévues		22 791.67	-	3 000.00
23	Virement section investissement		124 300.00		163 515.00
TOTAL DEPENSE			465 875.67	288 718.53	462 074.01

TOTAL DEPENSE fonct hors actions	téléphone, location bureau, imprimantes, salaires, indemnités etc...			268 699.01
TOTAL DEPENSE actions non mutualisées	suivi pêches calonne - commissaires enquêteurs St Didier/fossés - entretien Tallard - entretien bassins			17 410.00
TOTAL DEPENSE fonct actions mutualisées	communication - entretien bois forêt			12 450.00

COMPTE		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2018	CA 2018	BUDGET 2019
70878	Remboursement de frais par d'autres redevales	Animation PAEC Dombes + remboursemt Garnerans	1 965.00	2 909.20	
70	Produits des services		1 965.00	2 909.20	-
744	Régul. Exercices écoulés	FCTVA fonctionnement SIAH	-	59.00	-
74718	Subvention Europe	poste yan		2 349.00	-
7472	Subvention de la Région totale		-		-
7473	Subvention du CG 01				
7478	Subvention de l'AE total	Solde 4 postes 2017+acompte2018+PDC	117 444.00	115 972.00	74 159.00
74751	Participation des CC	cotisation extension périmètre	191 568.00	180 000.36	230 000.00
7488	Autres attributions et participations	Remboursement emprunt	-	14 265.23	15 458.00
7718	Autres produits exept (rembrsmt copieur)	Remboursemt assurance pour ordinateur	300.00	1 624.15	
002	Report Excédent		154 598.67		142 457.01
TOTAL RECETTE			465 875.67	317 178.94	462 074.01