

Budget primitif 2019

Le budget primitif 2019 qui est soumis à votre approbation s'élève en dépenses et recettes à la somme totale de 19 193 120€, il ne comprend pas les résultats de clôture de l'exercice 2016, ainsi que les restes à réaliser d'investissement,

Il se répartit de la façon suivante :

- section de fonctionnement : 7 708 000.00 €
- section d'investissement : 11 485 120.00 €

Dépenses de fonctionnement :

	prévisions 2018	propositions 2019
Chap.011 charges à caractère générale	290 200,00 €	305 000,00 €
Chap.012 charges de personnel	510 000,00 €	525 000,00 €
Chap.014 atténuation de charges	250 000,00 €	250 900,00 €
Chap.65 charges de gestion courante	117 500,00 €	119 000,00 €
Chap.66 charges financières (162500€ intérêts+46500€ I)	290 600,00 €	209 000,00 €
Chap.022 dépenses imprévues	193,00 €	300,00 €
total des dépenses réelles de fonctionnement	1 458 493,00 €	1 409 200,00 €
Chap.023 virement à la section d'investissement	5 955 000,00 €	6 173 000,00 €
Chap.042 opération d'ordre amortissement	102 242,00 €	125 800,00 €
total des dépenses d'ordre	6 057 242,00 €	6 298 800,00 €
Totaux	7 515 735,00 €	7 708 000,00 €
recettes de fonctionnement :		
Chap.73 impôts et taxes TCCFE	7 200 000,00 €	7 400 000,00 €
Chap.75 Autres produits de gestion courante (R1)	292 435,00 €	300 000,00 €
Chap.76 Produits financiers (intérêts créances)	8 000,00 €	8 000,00 €
Chap.77 Produits exceptionnels	15 300,00 €	0,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	7 515 735,00 €	7 708 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

dépenses :	prévisions 2018	propositions 2019
Chap.20 immobilisations incorporelles (études, disgnostique EP)	101 000,00 €	131 000,00 €
insertion appel offres,	30 000,00 €	
Chap.204 participation enfouissement réseau téléphonique	70 000,00 €	90 000,00 €
Chap.21 immobilisations corporelles	60 000,00 €	30 000,00 €
Chap.23 immobilisations travaux en cours	10 371 000,00 €	10 400 000,00 €
IRVE (infrastructures recharge véhicules électriques)	790 800,00 €	95 000,00 €
020 dépenses imprévues	442,00 €	820,00 €
Total des dépenses d'équipement	11 423 242,00 €	10 746 820,00 €
Chap.16 emprunts et dettes assimilées	858 400,00 €	738 300,00 €
Chap.041 opérations patrimoniales (créances TVA)	1 250 000,00 €	0,00 €
Total des dépenses d'ordre	1 250 000,00 €	0,00 €
TOTAUX	13 531 642,00 €	11 485 120,00 €
recettes :		
Chap.10 fonds de compensation de la TVA	500 000,00 €	670 000,00 €
Chap.27 autres immobilisation financières (créances Pernes-les)	1 283 200,00 €	34 950,00 €
Total des recettes financières	1 783 200,00 €	704 950,00 €
Chap.13 Subvention FACE & ARTICLE 8, R2	3 626 000,00 €	3 600 000,00 €
IRVE participation communes raccordement	43 200,00 €	26 000,00 €
IRVE ADEME (infrastructure recharge véhicules électriques)	372 000,00 €	
IRVE REGION (infrastructure recharge véhicules électriques)		55 370,00 €
Chap. 16 emprunts (travaux))	400 000,00 €	800 000,00 €
Total des recettes d'équipement	4 441 200,00 €	4 481 370,00 €
total des recettes réelles d'investissement	6 224 400,00 €	5 186 320,00 €
Chap.021 Virement de la section de fonctionnement	5 955 000,00 €	6 173 000,00 €
Chap.040 écritures d'ordre amortissements des biens	102 242,00 €	125 800,00 €
Chap.041 opération patrimoniales (créances de tva)	1 250 000,00 €	
Total des recettes d'ordre	7 307 242,00 €	6 298 800,00 €
TOTAUX	13 531 642,00 €	11 485 120,00 €

Il vous est demandé d'adopter le présent rapport.