

Budgets primitifs 2019

Commune de le Minihic sur Rance



Le Minihic sur Rance

Budget Primitif 2019 – budget commune

➤ Section de fonctionnement

| Chapitre | Libellé | Budget + DM 2018 | CA 2018 | BP 2019 |
|-----------------|--|------------------|--------------|--------------|
| DEPENSES | | | | |
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 383 900,00 € | 279 491,30 € | 403 100,00 € |
| Chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 427 800,00 € | 385 664,96 € | 421 215,00 € |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 42 000,00 € | 28 070,00 € | 32 897,00 € |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 20 400,28 € | - € | 20 091,25 € |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 150 000,00 € | - € | 150 000,00 € |
| Chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 117,72 € | 12 503,12 € | 8 117,75 € |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 88 906,00 € | 86 291,29 € | 94 872,00 € |
| Chapitre 66 | Charges financières | 15 000,00 € | 10 207,46 € | 15 000,00 € |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 1 500,00 € | - € | 1 500,00 € |

| | | | | |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DEPENSES | 1 137 624,00 | 802 228,13 | 1 146 793,00 |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|

RECETTES

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Chapitre 002 | Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 198 343,95 € | 198 343,95 € | 198 344,00 € |
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 5 000,00 € | 28 919,72 € | 3 000,00 € |
| Chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 20 000,00 € | 21 888,01 € | 20 000,00 € |
| Chapitre 70 | Produit des services | 62 250,00 € | 73 946,10 € | 66 240,00 € |
| Chapitre 73 | Autres produits de gestion courante | 556 459,87 € | 566 400,40 € | 570 754,00 € |
| Chapitre 74 | Dotations, subventions et participations | 289 008,00 € | 315 743,15 € | 282 951,00 € |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 5 062,00 € | 5 196,43 € | 5 000,00 € |
| Chapitre 76 | Produits financiers | - € | 5,23 € | 4,00 € |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 1 500,18 € | 3 132,00 € | 500,00 € |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | RECETTES | 1 137 624,00 € | 1 213 574,99 € | 1 146 793,00 € |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Budget Primitif 2019 – budget commune

➤ Section d'investissement

| Libellé | | BP + DM 2018 | CA 2018 | RAR 2018 | primitif 2019 | BP + RAR 2019 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dépenses de fonctionnement | | | | | | |
| Chapitre 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - € | - € | - € | - € | - € |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 5 250,76 € | - € | | 11 482,00 € | 11 482,00 € |
| Chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 20 000,00 € | 21 888,01 € | - € | - € | 20 000,00 € |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 12 451,24 € | 12 451,24 € | - € | 6 600,00 € | 6 600,00 € |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | 500,00 € | 500,00 € |
| Chapitre 16 | Emprunts | 85 000,00 € | 69 958,19 € | - € | 95 500,00 € | 95 500,00 € |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 34 104,00 € | 14 648,67 € | 9 280,00 € | 27 500,00 € | 36 780,00 € |
| Chapitre 204 | Subventions d'équipements versées | - € | - € | - € | 104 360,00 € | 104 360,00 € |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 449 000,00 € | 181 384,68 € | 36 900,00 € | 774 000,00 € | 810 900,00 € |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 454 000,00 € | 418 549,04 € | 30 000,00 € | 22 900,00 € | 52 900,00 € |
| | DEPENSES | 1 059 806,00 € | 718 879,83 € | 76 180,00 € | 1 042 842,00 € | 1 139 022,00 € |
| Dépenses d'investissement | | | | | | |
| Chapitre 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 240 132,32 € | 240 132,32 € | - € | 162 668,05 € | 162 668,05 € |
| Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | 150 000,00 € | - € | - € | 150 000,00 € | 150 000,00 € |
| Chapitre 024 | Produits de cessions | - € | - € | - € | - € | - € |
| Chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 8 117,72 € | 12 503,12 € | - € | 8 117,75 € | 8 117,75 € |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 12 451,24 € | 12 451,24 € | - € | 6 600,00 € | 6 600,00 € |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 280 000,00 € | 305 124,06 € | - € | 399 484,86 € | 399 484,86 € |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 20 000,00 € | 11 337,14 € | 15 372,86 € | 72 939,50 € | 88 312,36 € |
| Chapitre 16 | Emprunts | 339 104,72 € | 300 000,00 € | - € | 308 938,98 € | 308 938,98 € |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 10 000,00 € | - € | | 14 900,00 € | 14 900,00 € |
| | RECETTES | 1 059 806,00 € | 881 547,88 € | 15 372,86 € | 1 123 649,14 € | 1 139 022,00 € |

➤ Principales Opérations d'investissement 2019

Aménagement rue M.
Leclerc + liaison douce
452 800 €

Extension de la salle
des sports
91 000 €

Chauffage de la salle
des fêtes
25 000 €

Réfection de voirie
fontaine Guillomard +
Bel Air
11 900 €

Aménagement du
poste de relevage des
EU – rue des Champs
10 000 €

Réaménagement de la
rue du Bignon
32 000 €

Réfection des
sanitaires (salle des
fêtes + maternelles)
50 000 €

Réfection de voirie
Abbé Bedel, Perrons,
rue du Pron
41 000 €

Effacements de
réseaux
Rue de la chevalerie
6 760 €

Effacement de
réseaux
Haut Bignon + Père
Lebret
100 000 €

Parking PMR – salle
des fêtes
9 500 €

Portes de l'église
10 300 €

Budget Primitif 2019 – budget Camping

➤ Section de fonctionnement

| DEPENSES | | | | RECETTES | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CHAPITRES | BP 2018 + DM | C.A. 2018 | BP 2019 | CHAPITRES | BP 2018 + DM | C.A. 2018 | BP 2019 |
| 011 Charges à caractère gal | 20 571,94 € | 20 410,86 € | 23 050,00 € | 7083 Locations | 13 179,16 € | 29 614,80 € | 29 265,30 € |
| dont : 60 Achats | 13 471,94 € | 13 812,70 € | 15 000,00 € | 722 Immobilisations | 11 820,84 € | 11 820,84 € | 10 000,00 € |
| 61 Services ext. | 4 500,00 € | 3 989,79 € | 4 800,00 € | 75 Produits divers | | - € | |
| 62 Autres services | 1 600,00 € | 2 003,77 € | 2 250,00 € | 77 Produits exceptionnels | 1,03 € | 0,60 € | 0,17 € |
| 63 Impôts & taxes | 1 000,00 € | 604,60 € | 1 000,00 € | | | | |
| 012 Charges de personnel | 9 500,00 € | 9 403,76 € | 9 500,00 € | | | | |
| 6215 | | | 9 500,00 € | | | | |
| 65 Charges gestion courante | 5,00 € | - € | 5,30 € | | | | |
| 658 | | | 5,30 € | | | | |
| 66 Charges financières | | | | | | | |
| 67 Charges exceptionnelles | | | | | | | |
| 023 Virement à la section d'investissement | | | 5 000,00 € | | | | |
| 6811 Dot, aux amortissements | 4 651,06 € | 4 651,06 € | 3 407,70 € | Sous total | 25 001,03 € | 41 436,24 € | 39 265,47 € |
| 022 Dépenses imprévues | - € | - € | | 002 Excédent antérieur | 9 726,97 € | | 1 697,53 € |
| TOTAL DEPENSES | 34 728,00 € | 34 465,68 € | 40 963,00 € | TOTAL RECETTES | 34 728,00 € | 41 436,24 € | 40 963,00 € |
| Excédent de clôture | | 6 970,56 € | | Déficit de clôture | | | |
| TOTAL GENERAL | 34 728,00 € | 41 436,24 € | 40 963,00 € | TOTAL GENERAL | 34 728,00 € | 41 436,24 € | 40 963,00 € |

Budget Primitif 2019 – budget Camping

➤ Section d'investissement

| DEPENSES | | | | RECETTES | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| Comptes | BP + DM 2018 | CA 2018 | BP 2019 | Comptes | BP + DM 2018 | CA 2018 | BP 2019 |
| 001 Résultat reporté | | | 1 477,25 € | 001 Résultat reporté | 9 611,12 € | - € | - € |
| | | | | 021 Virement de la section d'exploitation | | | 5 000,00 € |
| | | | | 040 Opérations d'ordre | | | 3 407,70 € |
| 020 Dépenses imprévues | 462,18 € | - € | 30,45 € | 2805 Amortissements | 720,00 € | 720,00 € | - € |
| 2128 (040) Autres terrain | 11 820,84 € | 11 820,84 € | 10 000,00 € | 21128 Amortissements | 1 094,00 € | 1 094,00 € | 1 093,60 € |
| Chapitre 21 | | | | 28135 Amortissements | 1 476,06 € | 1 476,06 € | - € |
| 2128 Autres terrains | 800,00 € | - € | | 28153 Amortissements | - € | - € | - € |
| 2131 Bâtiments | | | 11 900,00 € | | | | |
| 2153 Installations spécifiques | - € | - € | | 28157 Amortissements | 896,00 € | 896,00 € | 896,00 € |
| 2154 Matériel indus | - € | 538,80 € | | 28183 Amortissements | 465,00 € | 465,00 € | 464,10 € |
| 2157 Aménagement | - € | - € | | 28184 Amortissements | - € | - € | - € |
| 2183 Matériel informatique | - € | - € | | 28188 | | | 954,00 € |
| 2128 Autres | 8 000,00 € | 3 379,79 € | | 1068 Autres réserves | - € | - € | 15 000,00 € |
| Total dépenses | 21 083,02 € | 15 739,43 € | 23 407,70 € | Total recettes | 14 262,18 € | 4 651,06 € | 23 407,70 € |
| Excédent de clôture | | | | Déficit de clôture | | - 11 088,37 € | |
| TOTAUX | 21 083,02 € | 15 739,43 € | 23 407,70 € | TOTAUX | 14 262,18 € | - 6 437,31 € | 23 407,70 € |

Budget Primitif 2019 – budget Plaisance

➤ Section de fonctionnement

| DEPENSES | | | | RECETTES | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Comptes | BP 2018 + DM | C.A. 2018 | BP 2019 | Comptes | BP 2018 + DM | C.A. 2018 | BP 2019 |
| 011 Charges à caractère gal | 29 000,00 € | 16 847,00 € | 33 500,00 € | 002 Excédent antérieur | 19 229,50 € | | 23 535,14 € |
| <i>dont : 60 Achats</i> | 8 000,00 € | - € | | 7083 Locutions mouillages | 25 000,00 € | 29 669,20 € | 25 000,00 € |
| 6061 eau, énergie | | | 5 000,00 € | | | | |
| 6063 fournitures entretien, équipements | | | 5 000,00 € | | | | |
| 61 Entretien | 3 500,00 € | 450,00 € | | 778 Produits exceptionnels | 0,50 € | - € | 0,86 € |
| 611 sous-traitance | | | 5 000,00 € | | | | |
| 6156 Maintenance | | | 1 000,00 € | | | | |
| 62 Autres services | 500,00 € | | 500,00 € | | | | |
| 6358 Impôts, taxes | 17 000,00 € | 16 397,00 € | 17 000,00 € | | | | |
| 012 Charges de personnel | 10 000,00 € | 5 435,99 € | 10 000,00 € | | | | |
| 6541 Créances en non valeur | 300,00 € | 266,31 € | 500,00 € | | | | |
| 6811 Dotations aux amortissements | 2 814,26 € | 2 814,26 € | 1 213,00 € | | | | |
| 022 Dépenses imprévues | 2 115,74 € | - € | 3 323,00 € | | | | |
| Total Dépenses | 44 230,00 € | 25 363,56 € | 48 536,00 € | Total Recettes | 44 230,00 € | 29 669,20 € | 48 536,00 € |
| Excédent de clôture | - € | 4 305,64 € | | Déficit de clôture | | | |
| TOTAL GENERAL | 44 230,00 € | 29 669,20 € | 48 536,00 € | TOTAL GENERAL | 44 230,00 € | 29 669,20 € | 48 536,00 € |

| | |
|---|------------------|
| <i>L'excédent de clôture s'élève à :</i> | 4 305,64 |
| <i>Compte tenu d'un résultat excédentaire reporté :</i> | 19 229,50 |
| <i>le nouvel excédent cumulé s'élève à :</i> | 23 535,14 |

Budget Primitif 2019 – budget Plaisance

➤ Section d'investissement

| DEPENSES | | | | RECETTES | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Comptes | BP 2017 + DM | CA 2018 | BP 2019 | Comptes | BP 2017 + DM | CA 2018 | BP 2019 |
| 2151 Rack à annexes | 11 268,00 € | - € | 11 768,00 € | 001 solde section invt | 8 954,38 € | - € | 11 768,64 € |
| | | - € | | | | | |
| 020 Dépenses imprévues | 500,64 € | - € | 1 213,64 € | 2805 Amort. Logiciel | 0,02 € | 0,02 € | |
| | | | | 28128 Amort. Alignements | 1 601,24 € | 1 601,24 € | |
| | | | | 28151 Amort. Tapis | 1 213,00 € | 1 213,00 € | 1 213,00 € |
| | | | | | | | |
| Total dépenses | 11 768,64 € | - € | 12 981,64 € | Total Recettes | 11 768,64 € | 2 814,26 € | 12 981,64 € |
| Excédent de clôture | | 2 814,26 € | | Déficit de clôture | | | |
| Total | 11 768,64 € | 2 814,26 € | 12 981,64 € | Total | 11 768,64 € | 2 814,26 € | 12 981,64 € |

| | |
|---|--------------------|
| <i>L'excédent de clôture s'élève à</i> | 2 814,26 € |
| <i>Compte tenu d'un excédent reporté de</i> | 8 954,38 € |
| <i>le nouvel excédent cumulé s'élève à</i> | 11 768,64 € |