BP

BUDGET PRIMITIF 2020 SIVY

DÉPENSES

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2019	PROJET BP 2020	%
O11	60 612	Energie - Electricité (EDF ou autre)	1 000,00	1 000,00	0,10%
	60 622	Carburant	3 000,00	3 500,00	0,35%
	60 632	Petit matériel (cages à ragondins INVa...)	9 080,00	9 080,00	0,92%
	60 636	Vêtements de travail	500,00	500,00	0,05%
	6 064	Fournitures administratives	3 500,00	3 500,00	0,35%
	611	Maintenance logiciels Comptabilité et Paye(CERIG)	5 500,00	6 500,00	0,66%
	6 132	Loyer bureau	14 000,00	20 000,00	2,02%
	6 135	Location de véhicule et entretien	3 500,00	4 000,00	0,40%
	615 231	Entretien et réparations, voies et réseaux (PLT1, R1, R2, O, EMB, FR, INVv)	453 160,00	405 871,62	40,96%
	61 551	Matériel roulant	2 000,00	2 000,00	0,20%
	6 168	Primes d'assurance	5 500,00	6 500,00	0,66%
	617	Etudes et Recherches (Indicateurs de suivi (Ind), aide à la décision ou à la définition (EtAD))	167 440,12	200 000,00	20,18%
	6 184	Versements à des organismes de formation	6 000,00	5 000,00	0,50%
	6 225	Indemnités comptable et régisseur	358,20	306,45	0,03%
	6 238	Communication (Com), Publication	22 000,00	30 131,66	3,04%
	6 251	Déplacements, Missions	3 500,00	5 000,00	0,50%
	6 257	Réception	500,00	500,00	0,05%
	6 261	Frais d'affranchissement	2 000,00	2 000,00	0,20%
	6 262	Frais de télécommunications	2 000,00	2 000,00	0,20%
	627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	0,10%
O12	6 218	Appui technique temporaire (stage, service civique)	4 000,00	4 000,00	0,40%
	6 336	Cotisations Centre de Gestion	3 500,00	3 000,00	0,30%
	64 111	Personnel Titulaire	26 500,00	26 500,00	2,67%
	64 131	Personnel non titulaire	78 300,00	89 600,00	9,04%
	6 451	Charges de sécurité sociale (URSSAF + CNFPT)	55 000,00	62 000,00	6,26%
	6 453	Cotisations aux caisses de retraites (IRCANTEC/CNRACL/ATIACL/RAFP)	18 000,00	20 000,00	2,02%
	6 474	Versements aux autres œuvres sociales	1 000,00	1 500,00	0,15%
	6 475	Médecine du travail	1 000,00	1 000,00	0,10%
65	6 531	Indemnités Président et Vice-Présidents	22 000,00	24 000,00	2,42%
	6 533	Cotisations de retraite	2 000,00	4 000,00	0,40%
	6 534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	2 500,00	5 000,00	0,50%
	6 535	Formation	500,00	500,00	0,05%
	65 888	Charges diverses de la gestion courante - Autres PASRAU	500,00	500,00	0,05%
66	6 615	Intérêts de la ligne de Trésorerie	5 000,00	5 000,00	0,50%
O22		Dépenses imprévues	1 000,00	1 000,00	0,10%
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	-	12 239,00	1,24%
O42	6 811	Amortissements	23 215,00	22 675,00	2,29%
TOTAL			949 553,32	990 903,73	100%

FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2019	PROJET BP 2020	%
O02		Excédent au 31/12/2019	46 195,43	52 134,53	5,26%
74	7 472	Subvention de la Région Centre Val de Loire	88 278,32	118 197,77	11,93%
	7 473	Subvention du Conseil Départemental	55 965,88	44 458,14	4,49%
	74 751	Participation EPCI aux frais de fonctionnement	170 000,00	170 000,00	17,16%
		Participation recrutement PAPI Agglomération Bourges Plus - Communautés de Communes Vierzon et Terres du Haut Berry	-	14 700,00	1,48%
	7 478	Subvention de l'Agence de l'eau aux frais de fonctionnement	570 043,69	567 143,29	57,23%
	7 478	Participation SIAB3A recrutement PAPI	-	3 150,00	0,32%
75	7 588	Subvention Bourges + aux frais de fonctionnement (bureau)	4 100,00	6 150,00	0,62%
77	777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	14 970,00	14 970,00	1,51%
TOTAL			949 553,32	990 903,73	100%

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	*BP 2019*	PROJET BP 2020	%
13	13 912	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Région Centre Val de Loire	*1 414,00*	1 414,00	2,38%
	13 913	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Conseil Départemental	*2 070,00*	2 070,00	3,49%
	13 918	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - Agence de l'Eau Loire Bretagne	*11 486,00*	11 486,00	19,36%
21	2 145	Immobilisations corporelles, Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements (ABR, CLO / Urg)	*9 744,67*	30 370,66	51,18%
	2 158	Matériel technique	*5 000,00*	5 000,00	8,43%
	2 182	Matériel de transport	*15 000,00*	-	0,00%
	2 183	Matériel informatique et bureautique	*8 000,00*	8 000,00	13,48%
O20		Dépenses imprévues	*1 000,00*	1 000,00	1,69%
TOTAL			*53 714,67*	59 340,66	100%

RECETTES

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	*BP 2019*	PROJET BP 2020	%
OO1		Excédent au 31/12/2019	*27 972,48*	*36 526,41*	61,55%
10	10 222	FCTVA	*2 527,19*	139,25	0,23%
O40	28 145	Amortissements - Travaux (Installations générales, agencements, aménagements)	*18 960,00*	18 960,00	31,95%
	28 158	Amortissements - Matériel Technique	*1 790,00*	2 135,00	3,60%
	28 183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	*2 465,00*	1 580,00	2,66%
TOTAL			*53 714,67*	59 340,66	100%