

MAQUETTE BUDGETAIRE - BP 2019 - INVESTISSEMENTS

c o m p t e	DEPENSES					prévisions 2019										recettes totales							
	Reste à réaliser 2018	Prévision 2019 € TTC	DM1	DM2	Total BP 2019	Subventions HT					FCTVA nom remboursé			Autofinancement TTC									
						CD 05	Etat	Région	E.D.F.	autres	Total	total	part communes	part cg 05	Participation statutaire Collectivités locales CD		Part. exceptionnelle ou emprunt	mobilisation de l'excédent	FC TVA	Total			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES																						
	019 Equipements divers matériels de bureau et informatique	544,00			544,00						0,00	1,43	0,71	0,71			454,76	89,24		544,00	544,00		
	056 Site internet	7 680,97	-5 000,00		2 680,97						0,00	7,04	3,52	3,52			2 241,18	439,79		2 680,97	2 680,97		
	063 Prestation de services informatique et SIG création logiciels spécifiques	9 667,00	-5 000,00		4 667,00						0,00	12,26	6,13	6,13			3 901,43	765,57		4 667,00	4 667,00		
	Subvention d'équipement versée au budget annexe	7 141,82			7 141,82												2 439,82						
					0,00																		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES																						
	019 Equipements divers matériels de bureau et informatique	1 844,77	17 000,00		18 844,77						0,00	170,67	85,34	85,34			15 874,65	2 970,12		18 844,77	18 844,77		
	047 Equipements divers (tondeuse, tronçonneuse, équipements utilitaire...)	4 684,91	5 000,00		9 684,91						0,00	25,44	12,72	12,72			8 096,20	1 588,71		9 684,91	9 684,91		
	049 Amélioration des matériels nautiques (bateaux, chaînes, bouées...)	9 454,20	225 000,00		234 454,20						0,00	615,83	307,92	307,92			195 994,33	38 459,87		234 454,20	234 454,20		
	059 Aménagement des sites nautiques	20 898,88	10 000,00		30 898,88						0,00	81,16	40,58	40,58			25 830,23	5 068,65		30 898,88	30 898,88		
	080 Programme d'expérimentations "Vents de sable"	5 505,38	0,00		5 505,38						0,00	14,46	7,23	7,23			4 602,28	903,10		5 505,38	5 505,38		
	082 Installation de capteurs de poussières	6 416,80			6 416,80			6 336,00			6 336,00	16,85	8,43	8,43			19 726,66	1 052,61		20 779,27	27 115,27		
	087 Barrage Anti pollution	493,20			493,20			2 700,00			2 700,00	1,30	0,65	0,65			8 585,46	80,90		8 666,36	11 366,36		
	Acquisition d'un vehicule technique toyota 4x4		25 979,00		25 979,00						0,00			0,00			15 047,28	4 261,60		19 308,88	19 308,88		
	aménagement hall accueil capitainerie		132 000,00		132 000,00					132 000,00	132 000,00												
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION											0,00	0,00	0,00									
23	IMMOBILISATION EN COURS																						
	068 Capitainerie	396 547,38	195 000,00		591 547,38						0,00	0,00	0,00	0,00			200 000,00	391 547,38	0,00	591 547,38	591 547,38		
	070 Sécurisation du lac (VHF, postes de secours, balisage nocturne...)	6 198,00			6 198,00					2 785,40	2 785,40	16,28	8,14	8,14			2 395,88	1 016,72		3 412,60	6 198,00		
	085 Aménagement de la zone du Liou	200 000,00	-100 000,00		100 000,00	17 500,00	83 597,82			68 269,39	169 367,21	262,67	131,33	131,33			-85 771,21	16 404,00		-69 367,21	100 000,00		
	086 Plages - tranche 3	149 901,24			149 901,24			66 676,00		41 512,26	108 188,26	393,74	196,87	196,87			17 123,18	24 589,80		41 712,98	149 901,24		
																				0,00	0,00		
																				0,00	0,00		
	TOTAL	826 978,55	499 979,00	0,00	0,00	1 326 957,55	17 500,00	83 597,82	75 712,00	0,00	244 567,05	421 376,87	1 619,13				0,00	0,00	200 000,00	628 089,50	97 690,69	923 340,37	1 212 717,24

(A)

(B)

(C)

Report N-1 (D)	169 588,96
FCTVA (E)	75 000,00
virement de la section de fonctionnement	160 000,00
affectation obligatoire à la couverture d'autofinancement 1068	179 197,23
024 vente de matériel	530,00
Amortissements 2018 (G)	198 900,15
TOTAL RESSOURCES PROPRES (C+D+E+F+G)	983 216,34
RÉCETTES TOTALES (B+C+D+E+F+G)	1 404 593,21
Amortissement des subventions (H)	106 511,07
remboursement d'emprunt (I)	65 018,00
DEPENSES TOTALES (A+H+I)	1 498 486,62
BESOIN DE FINANCEMENT (A+H+I)-(B+C+D+E+F+G)	93 893,41
Emprunt mobilisable à court terme (avance TVA)	97 690,69