

ANNEXE CA 2018 - Proposition BP 2019 pour réunion de Comité Syndical du Pays de Bourges du 12-02-19

Dépenses de Fonctionnement

Chapitre	Article	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
	Total chapitre 011	79804,99	151248,44	78804,20	178200,00
	60622-Carburants	879,61	1100,00	523,85	1100,00
	60631-Fournitures d'entretien	121,44	150,00	253,31	150,00
	60632-Fournitures de petit équipement	214,79	400,00	426,44	500,00
	6064-Fournitures administratives	2246,00	2600,00	1341,69	2400,00
	6078-Autres marchandises (Achat Plantez le décor)	42169,99	90000,00	33157,13	90000,00
	6132-Locations immobilières	6798,05	6800,00	6372,09	6800,00
	6135-Locations mobilières	3839,23	4300,00	3839,23	4300,00
	61551-Matériel roulant	0,00	3000,00	2121,94	2000,00
	61558-Autres biens mobiliers	0,00	200,00	0,00	200,00
	6156-Maintenance	3060,74	3000,00	3644,26	3000,00
	6161-Assurance multirisques (bâtiment)	421,65	450,00	434,16	450,00
	6168-Autres primes d'assurance (Kangoo)	785,40	800,00	229,94	800,00
	617-Etudes et Recherches	0,00	13000,00	6998,66	5100,00
	6182-Documentation générale et technique	601,00	800,00	860,00	1100,00
	6184-Versements à des organismes de formation	75,00	500,00	60,00	400,00
	6185-Frais de colloques et séminaires	270,00	350,00	0,00	14500,00
	6225-Indemnités au comptable et aux régisseurs	182,40	400,00	187,51	200,00
	6228-Divers (dont frais de gestion paies et déménagement)	1836,80	2000,00	1154,00	5700,00
	6238-Divers (communication)	2916,68	5000,00	870,80	14800,00
	6251-Voyages et déplacements	0,00	500,00	0,00	3000,00
	6256-Missions (frais déplacements des agents)	3106,30	3500,00	4661,84	4500,00
	6257-Réceptions	878,23	1200,00	1536,37	6100,00
	6261-Frais d'affranchissement	3585,06	4000,00	3097,03	3500,00
	6262-Frais de télécommunications	3560,62	3798,44	3298,95	3500,00
	6281-Concours divers (cotisations...)	2265,00	2900,00	3225,00	3500,00
	637-Autres impôts, taxes... (autres organismes)	0,00	500,00	510,00	600,00
	Total chapitre 012	189031,86	209020,00	186902,24	211942,00
	6218-Autre personnel extérieur	0,00	4000,00	2572,50	3700,00
	6332-Cotisations versées au F.N.A.L.	101,32	120,00	183,04	122,00
	6336-Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2127,40	2200,00	2195,37	2300,00
	64111-Rémunération principale	82962,03	107000,00	88031,76	111000,00
	64131-Rémunérations	30579,17	37500,00	30589,31	37500,00
	6451-Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21394,92	23000,00	20675,90	23000,00
	6453-Cotisations aux caisses de retraite	33569,31	25000,00	24692,60	25200,00
	6454-Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1680,26	2000,00	1451,50	2000,00
	6455-Cotisations pour assurance du personnel	4067,22	5300,00	4265,18	4300,00
	6456-Versement au F.N.C du supplément familial	986,00	1100,00	689,00	1100,00
	6458-Cotisations aux autres organismes sociaux ATIACL	281,19	300,00	294,66	300,00
	6474-Versements aux autres oeuvres sociales CNAS	856,68	900,00	820,00	820,00
	6475-Médecine du travail, pharmacie	426,31	600,00	431,42	600,00
	Total chapitre 023	0,00	41400,00	0,00	53059,58
	023-Virement à la section d'investissement	0,00	41400,00	0,00	53059,58
	Total chapitre 04	10029,47	21175,46	21175,46	24173,92
	042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	10029,47	21175,46	21175,46	24173,92
	Total chapitre 65	23749,44	27400,00	20137,24	25000,00
	651-Rederivances pour concessions, brevets, licences, lo	1963,20	2500,00	484,80	2490,00
	6531-Indemnités	18508,92	21000,00	16461,12	18600,00
	6533-Cotisations de retraite	777,32	900,00	691,32	900,00
	6574-Subventions de fonctionnement aux associations et	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00
	65888-Autres (Arrondis PAS)	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total	302615,76	450243,90	307019,14	492375,50

Recettes de Fonctionnement

Chapitre	Article	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
	Total chapitre 002	157468,16	137822,65	137822,65	135333,25
	002-Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	157468,16	137822,65	137822,65	135333,25
	Total chapitre 042	7261,25	16821,25	16821,25	19142,25
	777-Quote-part des subventions d'investissement transf	7261,25	16821,25	16821,25	19142,25
	Total chapitre 70	8434,04	45000,00	10339,70	45000,00
	7078-Autres marchandises (porteurs de projet Plantez le décor)	8434,04	45000,00	10339,70	45000,00
	Total chapitre 74	267274,96	250600,00	277368,79	292890,00
	7472-Régions	81100,00	83600,00	84038,98	70390,00
	7473-Départements	98300,00	50000,00	58300,00	42600,00
	74741-Communes membres du GFP	117874,96	117000,00	117802,20	117000,00
	7477-Fonds structurels (Europe)	0,00	0,00	17226,60	63000,00
	Total chapitre 75	0,00	0,00	0,00	10,00
	7588-Autres (arrondis PAS)	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total	440438,41	450243,90	442352,39	492375,50

Dépenses d'Investissement

Chapitre	Article	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
	Total chapitre 040	7261,25	16821,25	16821,25	19142,25
	040-Opérations d'ordre de transfert entre sections	7261,25	16821,25	16821,25	19142,25
	13912-Régions	7261,25	16821,25	16821,25	19142,25
	Total chapitre 20	20371,00	54911,65	294,00	87643,90
	20-Immobilisations incorporelles	20371,00	53611,65	0,00	87243,90
	2051-Concessions et droits similaires (de logiciel)	0,00	1300,00	294,00	400,00
	Total chapitre 21	0,00	19900,00	1565,00	2000,00
	2182-Matériel de transport	0,00	14000,00	0,00	0,00
	2183-Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5900,00	1565,00	2000,00
	Total	27632,25	91632,90	18680,25	108786,15

Recettes d'Investissement

Chapitre	Article	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
	Total chapitre 001	16960,22	23257,44	23257,44	31552,65
	001-Solde d'exécution de la section d'investissement r	16960,22	23257,44	23257,44	31552,65
	Total chapitre 021	0,00	41400,00	0,00	53059,58
	021-Virement de la section de fonctionnement	0,00	41400,00	0,00	53059,58
	Total chapitre 040	10029,47	21175,46	21175,46	24173,92
	28031-Amortissements des frais d'études	8020,80	19978,80	19978,80	22894,80
	28051-Concessions et droits similaires	635,00	160,00	160,00	454,00
	28182-Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
	28183-Matériel de bureau et matériel informatique	1373,67	1036,66	1036,66	825,12
	Total chapitre 13	23900,00	5800,00	5800,00	0,00
	1312-Régions	23900,00	5800,00	5800,00	0,00
	Total	50889,69	91632,90	50232,90	108786,15