

ANNEXE 1

Syndicat Mixte de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin

Budget prévisionnel du programme d'action/d'investissement et assiette de subvention

BUDGET PRIMITIF SLM67 Chapitre ou compte	BUDGET PRIMITIF SLM67 Montants budgétés	Montants retenus dans l'assiette de subvention
Fonctionnement - Dépense	467 345,57 €	408 820,00 €
011 - Charges à caractère général	249 555,00 €	221 730,00 €
60622 - Carburants	11 000,00 €	11 000,00 €
60628 - Autres fournitures non stockées	144 000,00 €	144 000,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	10 000,00 €	10 000,00 €
60636 - Vêtements de travail	6 000,00 €	6 000,00 €
6064 - Fournitures administratives	500,00 €	500,00 €
6132 - Locations immobilières	4 000,00 €	4 000,00 €
6135 - Locations mobilières	33 000,00 €	33 000,00 €
61551 - Matériel roulant	3 500,00 €	3 500,00 €
616 - Primes d'assurances	6 500,00 €	6 500,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	1 500,00 €	1 500,00 €
6185 - Frais de colloques et séminaires	4 325,00 €	
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	300,00 €	300,00 €
6228 - Divers	0,00 €	
6232 - Fêtes et cérémonies	4 000,00 €	
6236 - Catalogues et imprimés	7 000,00 €	
6238 - Divers	5 000,00 €	
6255 - Frais de déménagement	3 500,00 €	
6256 - Missions	4 000,00 €	
6261 - Frais d'affranchissement	80,00 €	80,00 €
6262 - Frais de télécommunications	1 350,00 €	1 350,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	0,00 €	
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	0,00 €	
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	0,00 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	187 090,00 €	187 090,00 €
6218 - Autre personnel extérieur	5 400,00 €	5 400,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00 €	0,00 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 800,00 €	2 800,00 €
6338 - Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	0,00 €	0,00 €
6411 - Personnel titulaire	63 000,00 €	63 000,00 €
6413 - Personnel non titulaire	59 000,00 €	59 000,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 300,00 €	23 300,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	20 000,00 €	20 000,00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 100,00 €	3 100,00 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	3 200,00 €	3 200,00 €
6456 - Versement au F.N.C. du supplément familial	600,00 €	600,00 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	250,00 €	250,00 €
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	510,00 €	510,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	430,00 €	430,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses	5 500,00 €	5 500,00 €

ANNEXE 1

Syndicat Mixte de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin

Budget prévisionnel du programme d'action/d'investissement et assiette de subvention

6488 - Autres charges	0,00 €	0,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	6 000,00 €	0,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	6 000,00 €	
023 - Virement à la section d'investissement	4 000,00 €	0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	4 000,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 500,57 €	0,00 €
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	3 500,57 €	
65 - Autres charges de gestion courante	16 000,00 €	0,00 €
6531 - Indemnités	14 000,00 €	
6533 - Cotisations de retraite	0,00 €	
6536 - Frais de représentation du maire	2 000,00 €	
66 - Charges financières	1 200,00 €	0,00 €
6618 - Intérêts des autres dettes	1 200,00 €	
Investissement - Dépense	29 024,23 €	27 524,23 €
20 - Immobilisations incorporelles	1 500,00 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	1 500,00 €	
21 - Immobilisations corporelles	27 524,23 €	27 524,23 €
2182 - Matériel de transport	22 000,00 €	22 000,00 €
2183 - matériel de bureau et matériel informatique	5 524,23 €	5 524,23 €
TOTAL GENERAL	496 369,80 €	436 344,23 €

Montant subvention : 436 344€ X 50% = 218 172 € Plafonné au montant du budget voté par le Département, soit 192 680 €