

BUDGET " INCINERATION " 2020

FONCTIONNEMENT DEPENSES			Compte administratif 2019			Budget primitif 2020	
Chapitre	Compte	Libellé	Voté 2019	Réalisé 2019	Taux de réalisation	RAR 2019	Proposé 2020
011 - Charges à caractère général			6 700 540,46 €	6 651 966,65 €	99,28%	0,00 €	6 449 095,92 €
	6042	Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	0,00 €	4 450,00 €		0,00 €	0,00 €
	0	Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	605	Achats de matériel, équipements et travaux	210 000,00 €	423 660,67 €	201,74%	0,00 €	0,00 €
	60611	Eau et assainissement	200,00 €	188,96 €	94,48%	0,00 €	150,00 €
	60612	Énergie - Électricité	4 600,00 €	34 038,21 €	739,96%	0,00 €	3 000,00 €
	60618	Autres fournitures non stockables	2 000,00 €	-120,00 €	-6,00%	0,00 €	0,00 €
	60622	Carburants	5 000,00 €	1 731,49 €	34,63%	0,00 €	2 000,00 €
	60623	Alimentation	2 000,00 €	-1 991,22 €	-99,56%	0,00 €	700,00 €
	60628	Autres fournitures non stockées	0,00 €	28,67 €		0,00 €	50,00 €
	60631	Fournitures d'entretien	500,00 €	16,80 €	3,36%	0,00 €	100,00 €
	60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00 €	626,35 €	31,32%	0,00 €	100,00 €
	60636	Vêtements de travail	500,00 €	61,02 €	12,20%	0,00 €	200,00 €
	6064	Fournitures administratives	2 000,00 €	1 165,34 €	58,27%	0,00 €	2 000,00 €
	6068	Autres matières et fournitures	5 000,00 €	6 076,25 €	121,53%	0,00 €	6 000,00 €
	611	Contrats de prestations de services	5 675 740,46 €	5 481 799,73 €	96,58%	0,00 €	5 612 961,92 €
	6135	Locations mobilières	4 500,00 €	5 698,94 €	126,64%	0,00 €	5 330,00 €
	61521	Terrains	3 600,00 €	4 569,83 €	126,94%	0,00 €	2 500,00 €
	615221	Entretien et réparations bâtiments publics	4 000,00 €	25 226,36 €	630,66%	0,00 €	0,00 €
	615228	Entretien et réparations autres bâtiments	0,00 €	688,00 €		0,00 €	0,00 €
	615231	Entretien et réparations voiries	4 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	615232	Entretien et réparations réseaux	0,00 €	515,41 €		0,00 €	0,00 €
	61551	Matériel roulant	2 000,00 €	1 820,45 €	91,02%	0,00 €	3 000,00 €
	61558	Autres biens mobiliers	0,00 €	3 868,00 €		0,00 €	0,00 €
	6156	Maintenance	18 000,00 €	9 145,83 €	50,81%	0,00 €	5 500,00 €
	6161	Assurance multirisques	19 000,00 €	19 546,86 €	102,88%	0,00 €	20 763,00 €
	617	Etudes et recherches	37 500,00 €	1 320,00 €	3,52%	0,00 €	0,00 €
	6182	Documentation générale et technique	0,00 €	338,88 €		0,00 €	3 000,00 €
	6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00 €	756,00 €	75,60%	0,00 €	1 000,00 €
	6226	Honoraires	20 000,00 €	28 708,95 €	143,54%	0,00 €	15 000,00 €
	6228	Divers	0,00 €	1 855,00 €		0,00 €	0,00 €
	6231	Annonces et insertions	10 000,00 €	4 665,00 €	46,65%	0,00 €	5 200,00 €
	6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	1 646,54 €	164,65%	0,00 €	1 000,00 €
	6236	Catalogues et imprimés	0,00 €	571,54 €		0,00 €	0,00 €
	6237	Publications	1 400,00 €	801,18 €	57,23%	0,00 €	0,00 €
	6251	Voyages et déplacements	500,00 €	108,75 €	21,75%	0,00 €	500,00 €
	6261	Frais d'affranchissement	2 500,00 €	763,37 €	30,53%	0,00 €	1 000,00 €
	6262	Frais de télécommunications	6 300,00 €	5 915,28 €	93,89%	0,00 €	5 500,00 €
	627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	1 000,00 €		0,00 €	2 000,00 €
	6283	Frais de nettoyage des locaux	5 400,00 €	4 953,71 €	91,74%	0,00 €	4 800,00 €
	62871	A la collectivité de rattachement	90 000,00 €	113 074,00 €	125,64%	0,00 €	100 000,00 €
	63512	Taxes foncières	108 000,00 €	0,00 €		0,00 €	170 000,00 €
	63513	Autres impôts locaux	0,00 €	15,50 €		0,00 €	20,00 €
	637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	452 300,00 €	462 661,00 €	102,29%	0,00 €	475 721,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés			319 300,00 €	310 795,21 €	97,34%	0,00 €	333 530,00 €
	6218	Autre personnel extérieur	8 000,00 €	2 333,25 €	29,17%	0,00 €	5 000,00 €
	6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	4 600,00 €	4 509,25 €	98,03%	0,00 €	4 600,00 €
	64111	Personnel titulaire	162 000,00 €	146 394,65 €	90,37%	0,00 €	159 500,00 €
	64131	Rémunération	72 400,00 €	72 626,04 €	100,31%	0,00 €	65 550,00 €
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 900,00 €	37 942,59 €	165,69%	0,00 €	32 700,00 €
	6453	Cotisations aux caisses de retraite	43 000,00 €	42 451,67 €	98,72%	0,00 €	61 600,00 €
	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	3 000,00 €	2 851,76 €	95,06%	0,00 €	2 600,00 €
	6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00 €	306,00 €		0,00 €	400,00 €
	6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 800,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	6478	Autres charges sociales diverses	1 600,00 €	1 380,00 €	86,25%	0,00 €	1 580,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement			1 988 453,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	2 157 175,08 €
	023	Virement à la section d'investissement	1 988 453,00 €	0,00 €		0,00 €	2 157 175,08 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			106 542,00 €	89 802,00 €	84,29%	0,00 €	161 336,00 €
	6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	106 542,00 €	89 802,00 €	84,29%	0,00 €	161 336,00 €
65 - Autres charges de gestion courante			1 575 200,00 €	1 345 221,08 €	85,40%	0,00 €	1 488 235,00 €
	6531	Indemnités	34 000,00 €	33 080,39 €	97,30%	0,00 €	33 085,00 €
	6532	Frais de mission	3 100,00 €	2 280,96 €	73,58%	0,00 €	3 600,00 €
	6533	Cotisations de retraite	2 100,00 €	2 043,52 €	97,31%	0,00 €	2 050,00 €
	6535	Formation	2 000,00 €	3 635,00 €	181,75%	0,00 €	1 500,00 €
	6558	Autres contributions obligatoires	35 000,00 €	45 622,95 €	130,35%	0,00 €	49 000,00 €
	657358	Autres groupements	0,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	65888	Autres	1 499 000,00 €	1 258 058,26 €	83,93%	0,00 €	1 399 000,00 €
66 - Charges financières			179 721,54 €	179 625,55 €	99,95%	0,00 €	143 537,00 €
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	204 000,00 €	203 904,00 €	99,95%	0,00 €	143 537,00 €
	661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-24 278,46 €	-24 278,45 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	6688	Autres	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles			10 000,00 €	7 544,11 €	75,44%	0,00 €	7 000,00 €
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00 €	7 544,11 €	75,44%	0,00 €	7 000,00 €
TOTAL			10 879 757,00 €	8 584 954,60 €	78,91%	0,00 €	10 739 909,00 €

BUDGET " INCINERATION " 2020

FONCTIONNEMENT DEPENSES			Compte administratif 2019			Budget primitif 2020	
FONCTIONNEMENT RECETTES			Compte administratif 2019			Budget primitif 2020	
Chapitre	Compte	Libellé	Voté 2019	Réalisé 2019		RAR 2019	Proposé 2020
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			2 798 529,00 €	2 747 778,12 €	98,19%	0,00 €	2 612 195,00 €
	70328	Autres droits de stationnement et de location	6 200,00 €	6 242,40 €	100,68%	0,00 €	6 200,00 €
	704	Travaux	210 000,00 €	383 560,96 €	182,65%	0,00 €	135 000,00 €
	705	Etudes	0,00 €	21 400,00 €		0,00 €	0,00 €
	70841	FRAIS DE SIEGE PARTIE SALAIRES ET INDEMNITES	134 870,00 €	113 935,33 €	84,48%	0,00 €	137 560,00 €
	70872	FRAIS DE SIEGE PARTIE CHARGES DE STRUCTURE	50 959,00 €	43 293,93 €	84,96%	0,00 €	50 000,00 €
	70878	par d'autres redevables	16 500,00 €	-3 385,50 €	-20,52%	0,00 €	0,00 €
	70881	VENTE MATERIAUX VALCOR	180 000,00 €	97 130,60 €	53,96%	0,00 €	154 919,00 €
	70882	VENTE MATERIAUX CCOV	390 000,00 €	393 154,73 €	100,81%	0,00 €	440 000,00 €
	70883	DIB TIERS	550 000,00 €	481 394,01 €	87,53%	0,00 €	387 000,00 €
	70884	VENTE ELECTRICITE	600 000,00 €	559 465,39 €	93,24%	0,00 €	690 967,00 €
	70885	VENTE VAPEUR	660 000,00 €	651 586,27 €	98,73%	0,00 €	610 549,00 €
74 - Dotations, subventions et participations			7 906 358,00 €	7 642 086,90 €	96,66%	0,00 €	8 123 714,00 €
	74758	Autres groupements	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
	747581	Ctés de communes : FCT	3 402 344,00 €	3 402 344,71 €	100,00%	0,00 €	6 679 714,00 €
	747582	Ctés de communes : Intérêts empr	203 462,00 €	203 463,07 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	747583	Ctés de Communes : Capital Emru	2 094 995,00 €	757 104,51 €	36,14%	0,00 €	0,00 €
	747584	Ctés de Communes : GER PF	541 168,00 €	1 645 534,35 €	304,07%	0,00 €	0,00 €
	747585	Ctés de Communes GER PP	211 859,00 €	445 382,99 €	210,23%	0,00 €	0,00 €
	7478	Autres organismes	21 000,00 €	-22 728,20 €	-108,23%	0,00 €	0,00 €
	74781	CCOV SOUTIENS	1 109 000,00 €	882 710,90 €	79,60%	0,00 €	959 000,00 €
	74782	CCOV ENCOMBRANTS	242 296,00 €	232 600,00 €	96,00%	0,00 €	404 000,00 €
	74783	CCOV COLLECTE SELECTIVE	80 234,00 €	95 674,57 €	119,24%	0,00 €	81 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante			0,00 €	2,13 €		0,00 €	0,00 €
	7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00 €	2,13 €		0,00 €	0,00 €
76 - Produits financiers			5 870,00 €	4 280,81 €	72,93%	0,00 €	4 000,00 €
	7688	Autres produits financiers	5 870,00 €	4 280,81 €		0,00 €	4 000,00 €
77 - Produits exceptionnels			169 000,00 €	230 567,60 €	136,43%	0,00 €	0,00 €
	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	69 340,00 €		0,00 €	0,00 €
	773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	161 000,00 €	160 828,20 €	99,89%	0,00 €	0,00 €
	7788	Produits exceptionnels divers	8 000,00 €	399,40 €	4,99%	0,00 €	0,00 €
TOTAL			10 879 757,00 €	10 624 715,56 €	97,66%	0,00 €	10 739 909,00 €
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				2 039 760,96 €			

INVESTISSEMENT DEPENSES			Compte administratif 2019			Budget primitif 2020	
Chapitre	Compte	Libellé	Voté 2019	Réalisé 2019		RAR 2019	Proposé 2020
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			1 874 981,91 €	1 874 981,91 €	100,00%	0,00 €	2 308 280,94 €
	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 874 981,91 €	1 874 981,91 €		0,00 €	2 308 280,94 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées			2 094 995,00 €	2 094 995,48 €	100,00%	0,00 €	2 167 818,00 €
	1641	Emprunts en euros	2 094 995,00 €	1 591 606,71 €	75,97%	0,00 €	2 167 818,00 €
	16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00 €	503 388,77 €		0,00 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles (avec RAR 2018)			11 055,00 €	6 648,00 €	60,14%	0,00 €	30 000,00 €
	2031	Frais d'études	10 555,00 €	2 300,00 €	21,79%	0,00 €	25 000,00 €
	2051	Concessions et droits similaires	500,00 €	4 348,00 €	869,60%	0,00 €	5 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles (avec RAR 2018)			159 373,55 €	69 841,19 €	43,82%	34 586,10 €	1 870 000,00 €
	2111	Terrains nus	0,00 €	0,00 €		1 255,00 €	15 000,00 €
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	9 000,00 €	11 061,00 €	122,90%	8 911,60 €	0,00 €
	21311	Hôtel de ville	0,00 €	1 230,00 €		0,00 €	0,00 €
	21318	Autres bâtiments publics	95 000,00 €	4 762,84 €	5,01%	24 419,50 €	1 598 000,00 €
	2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	55 373,55 €	48 833,35 €	88,19%	0,00 €	251 000,00 €
	2151	Réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	2152	Installations de voirie	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	21533	Réseaux câblés	0,00 €	920,00 €		0,00 €	0,00 €
	21571	Matériel roulant - Voirie	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	21783	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	3 034,00 €		0,00 €	3 000,00 €
	2184	Mobilier	0,00 €	0,00 €		0,00 €	3 000,00 €
27 - Autres immobilisations financières			87 587,00 €	87 587,00 €	100,00%	0,00 €	87 587,00 €
	275	Dépôts et cautionnements versés	87 587,00 €	87 587,00 €		0,00 €	87 587,00 €
TOTAL			4 227 992,46 €	2 259 071,67 €	53,43%	34 586,10 €	6 463 685,94 €
							6 498 272,04 €

BUDGET " INCINERATION " 2020

FONCTIONNEMENT DEPENSES			Compte administratif 2019			Budget primitif 2020	
INVESTISSEMENT RECETTES			Compte administratif 2019			Budget primitif 2020	
Chapitre	Compte	Libellé	Voté 2019	Réalisé 2019		RAR 2019	Proposé 2020
021 - Virement de la section de fonctionnement			1 988 453,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	2 157 175,08 €
	021	Virement de la section de fonctionnement	1 988 453,00 €	0,00 €		0,00 €	2 157 175,08 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			106 542,00 €	89 802,00 €	84,29%	0,00 €	161 336,00 €
	28031	Amortissements des frais d'études	3 470,00 €	3 470,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28128	Autres agencements et aménagements de terrains	207,00 €	207,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	281318	Autres bâtiments publics	0,00 €	0,00 €		0,00 €	161 336,00 €
	28135	Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	6 779,00 €	3 607,00 €	53,21%	0,00 €	0,00 €
	28152	Installations de voirie	79,00 €	79,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	93 590,00 €	80 022,00 €	85,50%	0,00 €	0,00 €
	28182	Matériel de transport	986,00 €	986,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28184	Mobilier	1 321,00 €	1 321,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28188	Autres immobilisations corporelles	110,00 €	110,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves			1 735 970,64 €	1 735 970,64 €	100,00%	0,00 €	2 039 760,96 €
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 735 970,64 €	1 735 970,64 €		0,00 €	2 039 760,96 €
13 - Subventions d'investissement			0,00 €	0,00 €		0,00 €	240 000,00 €
	1382	Régions	0,00 €	0,00 €		0,00 €	240 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées			397 026,82 €	0,00 €		0,00 €	1 900 000,00 €
	1641	Emprunts en euros	397 026,82 €	0,00 €		0,00 €	1 900 000,00 €
TOTAL			4 227 992,46 €	1 825 772,64 €	43,18%	0,00 €	6 498 272,04 €
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2019				-433 299,03 €			