

BUDGET " DECHETERIES " 2020

FONCTIONNEMENT DEPENSES			Compte administratif 2019		Taux de réalisation	Budget primitif 2020	
11 - Charges à caractère général			3 209 729,00 €	3 209 728,24 €	100,00%	0,00 €	3 557 174,46 €
60611	Eau et assainissement	0,00 €	483,98 €			0,00 €	500,00 €
60624	Produits de traitement	0,00 €	370,00 €			0,00 €	0,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	0,00 €	13,60 €			0,00 €	50,00 €
60633	Fournitures de voirie	700,00 €	440,00 €	62,86%		0,00 €	500,00 €
6064	Fournitures administratives	0,00 €	679,00 €			0,00 €	500,00 €
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00 €	3 356,00 €	67,12%		0,00 €	7 700,00 €
611	Contrats de prestations de services	3 102 595,00 €	3 130 000,29 €	100,88%		0,00 €	3 407 774,46 €
61521	Terrains	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%		0,00 €	1 000,00 €
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00 €	2 816,77 €			0,00 €	0,00 €
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	21 000,00 €	13 776,93 €	65,60%		0,00 €	79 000,00 €
615231	Entretien et réparations voiries	6 000,00 €	5 965,00 €	99,42%		0,00 €	0,00 €
615232	Entretien et réparations réseaux	1 320,00 €	524,90 €	39,77%		0,00 €	0,00 €
6156	Maintenance	5 000,00 €	2 504,45 €	50,09%		0,00 €	2 000,00 €
6161	Assurance multirisques	1 780,00 €	1 674,21 €	94,06%		0,00 €	1 700,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique	0,00 €	236,00 €			0,00 €	250,00 €
6226	Honoraires	0,00 €	142,56 €			0,00 €	1 000,00 €
6231	Annonces et insertions	5 125,00 €	0,00 €			0,00 €	2 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	460,00 €	0,00 €			0,00 €	500,00 €
6251	Voyages et déplacements	0,00 €	106,75 €			0,00 €	200,00 €
6262	Frais de télécommunications	3 690,00 €	2 343,87 €	63,52%		0,00 €	2 500,00 €
62871	A la collectivité de rattachement	50 959,00 €	43 293,93 €	84,96%		0,00 €	50 000,00 €
637	Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	5 100,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €	0,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés			166 332,80 €	153 820,35 €	92,48%	0,00 €	178 936,00 €
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	134 870,00 €	113 936,00 €			0,00 €	137 500,00 €
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	544,00 €	528,04 €			0,00 €	546,00 €
64111	Personnel titulaire	26 833,81 €	28 530,97 €			0,00 €	29 700,00 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 490,99 €	3 415,23 €			0,00 €	3 620,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	225,00 €	7 050,11 €			0,00 €	7 200,00 €
6478	Autres charges sociales diverses	369,00 €	360,00 €			0,00 €	370,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00 €	0,00 €		0,00 €	3 012,00 €
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	3 012,00 €
023 - Virement à la section d'investissement			156 397,78 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
023	Virement à la section d'investissement	156 397,78 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			24 049,00 €	24 048,67 €	100,00%	0,00 €	30 060,00 €
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	24 049,00 €	24 048,67 €			0,00 €	30 060,00 €
65 - Autres charges de gestion courante			22 318,00 €	19 630,12 €	87,96%	0,00 €	14 155,00 €
6531	Indemnités	8 472,00 €	8 269,89 €			0,00 €	8 300,00 €
6532	Frais de mission	205,00 €	0,00 €			0,00 €	500,00 €
6533	Cotisations de retraite	354,00 €	344,40 €			0,00 €	350,00 €
6535	Formation	513,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	5 253,00 €	3 493,53 €			0,00 €	5 000,00 €
6542	Créances éteintes	7 521,00 €	7 520,57 €			0,00 €	0,00 €
65888	Autres	0,00 €	1,73 €			0,00 €	5,00 €
66 - Charges financières			26 350,00 €	26 075,95 €	98,96%	0,00 €	29 090,00 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 350,00 €	26 349,03 €	100,00%		0,00 €	29 090,00 €
661121	Montant des ICNE de l'exercice	0,00 €	3 885,46 €			0,00 €	0,00 €
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00 €	-4 158,54 €			0,00 €	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles			32 116,00 €	32 095,66 €	99,94%	0,00 €	3 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	32 116,00 €	32 095,66 €			0,00 €	3 000,00 €
TOTAL			3 637 292,58 €	3 465 398,99 €		0,00 €	3 815 427,46 €
FONCTIONNEMENT RECETTES			Compte administratif 2019		Taux de réalisation	Budget primitif 2020	
Chapitre	Compte	Libellé	Voté 2019	Réalisé 2019		RAR 2019	Proposé 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)			82 000,31 €	82 000,31 €	100,00%	0,00 €	185 801,46 €
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		82 000,31 €	82 000,31 €		0,00 €	185 801,46 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			445 000,00 €	459 484,97 €	103,26%	0,00 €	454 000,00 €
70872	par les budgets annexes et les régies municipales		90 000,00 €	113 074,00 €	125,64%	0,00 €	100 000,00 €
70881	Vente de ferrailles et cartons		277 000,00 €	266 965,35 €	96,38%	0,00 €	264 000,00 €
70882	Apports en déchetteries		78 000,00 €	79 445,62 €	101,85%	0,00 €	90 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations			3 070 501,27 €	3 068 227,16 €	99,93%	0,00 €	3 175 626,00 €
74758	Autres groupements		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
747581	Ctés de Communes : FCT		2 735 804,38 €	2 735 804,38 €	100,00%	0,00 €	2 882 236,00 €
747582	Ctés de Communes : Intérêts empr		26 349,09 €	26 349,12 €	100,00%	0,00 €	162 300,00 €
747583	Capital des emprunts		160 347,80 €	160 347,78 €	100,00%	0,00 €	24 090,00 €
7478	Autres organismes		148 000,00 €	145 725,88 €	98,46%	0,00 €	107 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante			8 530,00 €	7 646,47 €	89,64%	0,00 €	0,00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante		8 530,00 €	7 646,47 €		0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels			31 261,00 €	33 841,54 €	108,25%	0,00 €	0,00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		30 691,00 €	30 691,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)		250,00 €	250,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers		320,00 €	2 900,54 €	906,42%	0,00 €	0,00 €
TOTAL			3 637 292,58 €	3 569 200,14 €	98,13%	0,00 €	3 815 427,46 €
SOLDE D'EXECUTION SECTION DE FONCTIONNEMENT				103 801,15 €			

BUDGET " DECHETERIES " 2020

FONCTIONNEMENT DEPENSES			Compte administratif 2019		Taux de réalisation	Budget primitif 2020	
INVESTISSEMENT DEPENSES			Compte administratif 2019			Budget primitif 2020	
Chapitre	Compte	Libellé	Voté 2019	Réalisé 2019	Taux de réalisation	RAR 2019	Proposé 2020
020 - Dépenses imprévues (investissement)			20 000,00 €	0,00 €		0,00 €	10 000,00 €
	020	Dépenses imprévues (investissement)	20 000,00 €	0,00 €		0,00 €	10 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées			160 348,00 €	160 346,76 €	100,00%	0,00 €	162 300,00 €
	1641	Emprunts en euros	160 348,00 €	160 346,76 €		0,00 €	162 300,00 €
20 - Immobilisations incorporelles (avec RAR 2018)			70 537,58 €	17 079,50 €	24,21%	9 407,50 €	25 000,00 €
	2031	Frais d'études	70 537,58 €	17 079,50 €		9 407,50 €	25 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles (avec RAR 2018)			727 102,19 €	96 218,32 €	13,23%	56 590,19 €	832 999,39 €
	2112	Terrains de voirie	10 581,00 €	10 581,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	21318	Autres bâtiments publics	628 976,19 €	21 260,35 €	3,38%	56 590,19 €	601 999,39 €
	2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	1 745,00 €	1 745,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	2145	Construct° sur sol d'autrui - Installat° générales, agencement	14 800,00 €	14 800,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	2151	Réseaux de voirie	3 000,00 €	0,00 €		0,00 €	100 000,00 €
	2152	Installations de voirie	8 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	21538	Autres réseaux	0,00 €	47 831,97 €		0,00 €	0,00 €
	21571	Matériel roulant - Voirie	0,00 €	0,00 €		0,00 €	131 000,00 €
	21578	Autre matériel et outillage de voirie	30 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL			977 987,77 €	273 644,58 €		65 997,69 €	1 030 299,39 €
							1 096 297,08 €
INVESTISSEMENT RECETTES			Compte administratif 2019		Taux de réalisation	Budget primitif 2020	
Chapitre	Compte	Libellé	Voté 2019	Réalisé 2019	Taux de réalisation	RAR 2019	Proposé 2020
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			766 122,30 €	766 122,30 €	100,00%	0,00 €	547 945,08 €
	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	766 122,30 €	766 122,30 €		0,00 €	547 945,08 €
021 - Virement de la section de fonctionnement			156 397,78 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	021	Virement de la section de fonctionnement	156 397,78 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			24 049,00 €	24 048,67 €	100,00%	0,00 €	30 060,00 €
	28145	Installations générales, agencements et aménagements	563,00 €	562,67 €	99,94%	0,00 €	30 060,00 €
	28151	Réseaux de voirie	837,00 €	837,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28152	Installations de voirie	889,00 €	889,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	340,00 €	340,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 055,00 €	1 055,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	11 224,00 €	11 224,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28182	Matériel de transport	1 074,00 €	1 074,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	667,00 €	667,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28184	Mobilier	5 269,00 €	5 269,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	28188	Autres immobilisations corporelles	2 131,00 €	2 131,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves			31 418,69 €	31 418,69 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	31 418,69 €	31 418,69 €		0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00 €	0,00 €		0,00 €	518 292,00 €
	1641	Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €		0,00 €	518 292,00 €
TOTAL			977 987,77 €	55 467,36 €		0,00 €	1 096 297,08 €
SOLDE D'EXECUTION SECTION D'INVESTISSEMENT				-218 177,22 €			