

## **Note de présentation des budgets primitifs 2020**

La Communauté de Communes dispose de cinq budgets qui sont les suivants :

1. Le budget principal, qui regroupe, par défaut l'ensemble des recettes et dépenses des différentes compétences.
2. Le budget annexe « Zone d'Activités Economiques (ZAE) » : il retrace les écritures des opérations de lotissements d'activités économiques de la Communauté de Communes ou les acquisitions faites pour être revendues en plusieurs lots. Ces opérations sont assujetties à la TVA sur les plus-values immobilières. Ce budget nécessite de nombreuses écritures comptables de stock. L'équilibre de ce budget est assuré par des prêts relais qui sont remboursés lors des reventes
3. Le budget annexe « Production et Revente d'Electricité » : il a été constitué lors de la création des ombrières photovoltaïques sur les parkings de l'hôtel de communauté et du centre technique. Il y a très peu d'opération sur ce budget. Il s'agit d'un service public industriel et commercial, assujetti à la TVA.
4. Le budget annexe « Assainissement DSP » : il retrace les écritures concernant l'assainissement en délégation de service public. Il y a obligation réglementaire d'avoir un budget différent par mode de gestion. Il concerne donc l'assainissement collectif pour les communes de Châteauneuf de Gadagne, L'Isle sur la Sorgue, Saumane de Vaucluse et Le Thor. Il s'agit d'un service public industriel et commercial, assujetti à la TVA.
5. Le budget annexe « Assainissement Régie » : il retrace les écritures concernant l'assainissement en gestion directe. Ceci concerne l'assainissement collectif pour la commune de Fontaine de Vaucluse, mais également l'assainissement non collectif des cinq communes. Il s'agit aussi d'un service public industriel et commercial, qui dispose de sa propre autonomie financière.

Par délibération n°19-96 du 7 novembre 2019, la Communauté de Communes s'est portée candidate à l'expérimentation du Compte Financier Unique (CFU).

Traditionnellement, les bilans d'une collectivité locale sont en deux parties : le compte administratif établi par l'ordonnateur (la collectivité) et le compte de gestion établi par le receveur communautaire (Trésor Public). Dans le cadre d'une modernisation des finances publiques, la Loi de Finances pour 2019 a donné des orientations permettant l'expérimentation du CFU. Ceci doit permettre une vision unifiée des comptes publics locaux et simplifier les processus aboutissant à la production des comptes locaux.

La candidature de notre collectivité a été acceptée par le Ministère des Finances Publiques. Elle est la première du département à expérimenter le CFU dès 2020.

Cette expérimentation, qui ne concerne que le budget principal et le budget annexe « Zones d'activités économiques », a nécessité le changement de nomenclature comptable passant du référentiel budgétaire comptable M14 en 2019 au référentiel M57 à partir de 2020 (changements d'articles qui sont visibles dans les fichiers excel, annexes de la présente note reprenant le prévisionnel de 2019, l'exécution de 2019 et le prévisionnel de 2020).

---

## Budget principal

Le budget primitif se résume tel que suit :

- Equilibre section de fonctionnement : **25 733 301,10 euros**
- Equilibre section d'investissement : **6 959 539,84 euros**

Ce budget primitif reprend les résultats. On peut ainsi parler d'un budget « unique ».

Voici les grandes lignes qui ont présidé à l'élaboration de ce budget primitif.

### Section de fonctionnement :

#### A- Recettes

##### \* Dotation Globale de Fonctionnement :

La CCPSMV perçoit une dotation d'Intercommunalité à hauteur de 215 513 € tel que notifié par les services de l'Etat.

Elle est contributrice par des prélèvements sur fiscalité au redressement des finances publiques (voir en dépenses le chapitre 014).

La dotation de compensation est de 2 154 520 €, là aussi il s'agit d'un montant notifié.

##### \* Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) :

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est arrêtée comme suit au niveau de chaque zone de perception :

<b>Zone de perception</b>	<b>TAUX 2020</b>
Châteauneuf de Gadagne :	12.10 %
L'Isle sur la Sorgue :	12.10 %
Saumane de Vaucluse :	8.69 %
Le Thor :	12.10 %
Fontaine de Vaucluse :	8.20 %

Le produit attendu de la TEOM est de 5 186 380 €.

\* Les recettes fiscales :

Les bases fiscales ont été notifiées par la Direction Départementale des Finances Publiques. Il est proposé d'établir le budget sur la base de recettes de 8 788 661 € pour la Cotisation Foncière des Entreprises, la Taxe d'Habitation et la Taxe sur le Foncier Non Bati, 1 739 900 € pour la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, 339 826 € pour la Taxe sur les Surfaces Commerciales, 184 005 € pour les Impositions Forfaitaires des Entreprises de Réseaux et 619 018 € pour les compensations de l'Etat sur la fiscalité.

Les taux de Cotisations Foncières des Entreprises, de Taxe d'Habitation et de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties sont maintenus au même niveau qu'en 2019.

Il est à noter que l'année 2020 devrait être la dernière année de perception de la Taxe d'Habitation sur les Résidences Principales. Celle-ci devrait être remplacée par une fraction de la TVA perçue nationalement. Le montant à percevoir en 2021 compenserait à l'euro près le produit la Taxe d'habitation sur les Résidences Principales (bases de 2020 avec taux de 2017, majorée de la moyenne des rôles supplémentaires 2018-2020 et des dotations de compensation). La Communauté de Communes continuerait à percevoir de la Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires, ce qui représente environ 10% du montant actuellement perçu. Les bases et le taux de cette THRS sont figés législativement jusqu'en 2023.

**B- Dépenses :**

\* Attribution de compensation – Dotation de Solidarité Communautaire :

Ce poste de dépenses représente 6 026 803 euros. Cette inscription correspond au rapport de la dernière CLETC de 2018, après avis favorables unanimes des conseils municipaux des Communes membres.

La Communauté de Communes maintient le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire à 600 000 €, majoré de 100 000 € correspondant à une obligation de versement pour les communes bénéficiaires d'un contrat de ville. Il est précisé que ce montant est variable chaque année.

\* Ordures ménagères :

Il s'agit d'un poste de dépenses d'importance à hauteur de 6 446 780 €.

La principale évolution de ce poste correspond à une variation sensible des coûts de collecte et traitement suite au renouvellement des contrats pour le transport et traitements des déchetteries et d'une hausse de la contribution pour le traitement des déchets.

\* Chapitre 011 – Charges à caractère général :

Le montant prévu au chapitre correspond à la somme de 4 259 450 €. Quelques ajustements entre comptes ont dû être fait au regard du changement de référentiel comptable.

Cependant, il convient de noter que plus de 61% des prévisions de ce chapitre sont consacrés à notre compétence ordures ménagères, principalement à l'article 611 (prestations de service) à hauteur de 2 097 000 €, soit une variation de 400 000 € (+25%) entre le prévisionnel 2019 et le prévisionnel 2020 liée à de nouveaux contrats sur le transport et le traitement des déchets en déchetteries nettement

moins favorable (mais également en tenant compte, à la marge, de l'évolution des tonnages et de l'augmentation de la population).

Il est à noter qu'il est prévu, à l'article 62875, 65 000 € de dépenses pour tenir compte d'une rectification comptable d'annulation de rattachement de charges (la contre-partie apparaît en recette à l'article 773). Suite au changement de référentiel comptable, les frais de repas des crèches remboursés aux communes sont désormais imputés à l'article 611.

La prévision au compte 6284 pour 89 000 € représente les frais de redevance archéologique dus au titre du futur pôle d'activité Route de Caumont à L'Isle sur la Sorgue. Il s'agit d'une dépense unique.

Le poste 61551 (entretien des matériels roulants) est quasiment maintenu au même niveau que le budget précédent en incluant certaines réserves, notamment pour anticiper d'éventuelles réparations liées à des sinistres ou casses de matériel.

Les comptes 6161 et 6168 retracent les primes d'assurance versées, qui sont à hauteur de 145 200 €

#### \* Chapitre 012 – charges de personnel :

Le montant prévu à ce chapitre est fixé à 6 100 000 € en augmentation de +0,75% par rapport au précédent budget. Cette évolution prend en compte la hausse des charges patronales au 1<sup>er</sup> janvier et le Glissement Vieillesse Technicité (GVT).

#### \* Chapitre 014 – atténuation de produits :

Au-delà des principales inscriptions concernant les attributions de compensation et de la dotation de solidarité, ce chapitre progresse sur deux articles.

L'article 739115 (Prélèvement CRFP) est prévu à hauteur de 200 000 €. Il s'agit de notre contribution au redressement des finances publiques.

L'article 7392221 (Fonds de Péréquation FPIC) est prévu à hauteur de 300 000 €. Pour rappel le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal est abondé par prélèvement sur les ensembles intercommunaux (communes et intercommunalité) dit contributeurs (c'est-à-dire plus « riches ») au profit des ensembles intercommunaux dit bénéficiaires (plus « pauvres »).

#### \* Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante :

Ce chapitre retrace nos différentes participations obligatoires aux syndicats auxquels nous adhérons. La Contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours passe à 1 254 846 € (+4,32% de variation).

Les contributions aux Syndicats Intercommunaux (SIECEUTOM, SIDOMRA, SIAGV, SMBS, SCOT, SICTIAM et SMDVF) sont prévues à hauteur de 2 479 000 €.

Le montant de subvention à l'EPIC Tourisme (6573642) a été prévu à hauteur de 550 000 €.

Il est également provisionné une somme de 703 000 € au 657341 pour des appels de fonds de concours des communes membres.

#### \* Chapitre 66 – Charges financières et chapitre 67 – Charges exceptionnelles :

Il est ouvert au chapitre 66 les crédits nécessaires pour le paiement des intérêts des emprunts souscrits.

Le chapitre 67 est un chapitre peu usité sur le référentiel M57, il retrace les éventuelles annulations de titres de recettes émis les années antérieures et pour lesquels il y aurait une erreur dans la liquidation du titre.

## Section d'Investissement :

Le budget d'investissement communautaire s'équilibre à hauteur de 6 959 539,84 euros. Ce chiffre inclut les résultats et les restes à réaliser de l'exercice 2019.

Le montant des restes à réaliser 2019 est de 1 901 489,84 € en dépenses et 435 050 € en recettes. Sur la partie dépenses, il s'agit principalement des engagements de 2019 non encore payés comme les travaux de modernisation de la déchetterie de L'Isle sur la Sorgue, des travaux sur la voirie intercommunale, la livraison d'une Benne à Ordures Ménagères ou des fonds de concours à destination des communes membres.

Les nouveaux crédits ouverts en 2019 portent principalement sur les opérations suivantes :

- Une enveloppe de 1 900 000 € pour des acquisitions de réserves foncières au titre du développement économique et agricole dont une provision pour la mise en réserve des propriétés ex-Panadaye portées par le budget annexe « Zone d'activité économique ».
- Une somme de 459 400 € au titre des investissements nécessaires à la gestion des déchets.
- Un montant global de 400 000 € pour la voirie d'intérêt communautaire intégrant différents travaux de voiries dans les zones d'activités et sur la route du Thor à L'Isle sur la Sorgue.
- Une somme de 253 000 € pour des acquisitions de véhicules, incluant une benne à ordures ménagères à hauteur de 230 000 €.
- Un montant de 280 000 € pour l'octroi des fonds de concours : 60 000 € au profit du Département de Vaucluse pour le déploiement de la fibre optique sur les communes de Saumane de Vaucluse et Fontaine de Vaucluse, troisième et dernière tranche de notre engagement triennal, 220 000 € de provisions pour les fonds de concours communaux.
- Une somme de 160 000 € pour le versement d'une avance remboursable au budget annexe « Production et revente d'électricité », objet d'une délibération au sein du même conseil que le vote du budget.

Le financement de l'ensemble de ces dépenses d'investissement se fera par autofinancement à hauteur de 2 070 887 € (570 887 € par virement de la section de fonctionnement et 1 500 000 € par la dotation aux amortissements), par des subventions notifiées à hauteur de 350 000 €, par l'attribution du FCTVA pour 250 000 €, par une affectation du résultat à hauteur de 401 482,34 €, par le 2<sup>e</sup> et dernier versement de la vente différée des terrains du pôle d'activité Saint Joseph à la SPL Territoire 84 pour 644 248 € et par un recours éventuel à l'emprunt à hauteur de 1 492 915 euros.

Il est également provisionné une somme de 100 000 € en dépenses et recettes pour des demandes d'avance forfaitaire dans le cadre des travaux et une somme de 150 000 € en dépenses et recettes pour les opérations patrimoniales.

---

## Budget annexe « zones d'activités »

Le budget primitif du budget annexe ZAE se résume tel que suit :

- Equilibre section de fonctionnement : **1 030 047,36 euros**
- Equilibre section d'investissement : **1 151 005,00 euros**

Voici les grandes lignes qui ont présidé à l'élaboration de ce budget primitif 2020.

Il est à préciser que ce budget est assujéti à la TVA et, qu'en application des instructions comptables relatives à la gestion des budgets annexes de lotissements, des opérations d'ordre importantes en montants sont réalisées. Ces opérations d'ordre sont équilibrées en dépenses et recettes.

En termes de dépenses réelles, sont inscrits les frais financiers pour 10 000 €, et une provision de 15 000 € pour les taxes foncières au chapitre 011.

En termes de recettes, sont inscrits les cessions des terrains et du bâtiment Panadayle. Si ces ventes se réalisent dans l'année, ceci permettrait de procéder au remboursement anticipé des prêts relais souscrits.

---

## Budget annexe « Production et revente d'électricité »

Le budget primitif du budget annexe Production et revente d'électricité se résume tel que suit :

- Equilibre section de fonctionnement : **12 750,00 euros**
- Equilibre section d'investissement : **171 650,00 euros**

En section de fonctionnement, les recettes (12 750 €) sont liées à la vente de l'électricité produite. En dépenses, la grande partie des dépenses repose sur la dotation aux amortissements du matériel (11 650 €), avec une provision pour d'éventuels frais de maintenance (1 095 €).

En section d'investissement, il est également constaté, en recette, le versement de 160 000 € de l'avance remboursable et la dotation aux amortissements. En dépenses, il est prévu la reprise du résultat déficitaire de l'année dernière et un éventuel remboursement de l'avance, qui dépendra également des possibilités de trésorerie.

---

## Budget annexe « assainissement DSP »

Il est rappelé que ce budget concerne le volet « assainissement collectif » pour les communes de Châteauneuf de Gadagne, Le Thor, L'Isle sur la Sorgue et Saumane de Vaucluse.

Le budget primitif du budget annexe « Assainissement DSP » se résume tel que suit :

- Equilibre section de fonctionnement : **1 680 000,00 euros**
- Equilibre section d'investissement : **4 966 280,72 euros**

Les recettes de fonctionnement sont composées des surtaxes d'assainissement perçues pour notre compte par le délégataire, les participations forfaitaires d'assainissement collectif et les primes d'épuration.

Les dépenses sont composées des remboursements de frais de personnels au budget principal, des dotations aux amortissements, des frais financiers, des coûts de fonctionnement du service assainissement et du virement à la section d'investissement.

En section d'investissement, dans les dépenses, il est prévu le remboursement du capital des emprunts à hauteur de 81 000 €, et une provision de 606 345,93 € aux chapitres 21 (travaux sur STEP existantes, branchements et réseaux hors AP/CP, matériel informatique et 233 345,93 € de provision pour d'éventuels travaux imprévus hors schéma directeur). Il est également prévu 3 347 699,50 € sur l'opération 201901 du Schéma Directeur Intercommunal d'Assainissement. Cette somme correspond aux crédits de paiement de l'autorisation de programme votée sur 2019-2022.

Les recettes sont constituées du virement, de l'affectation du résultat et des dotations aux amortissements. Il est prévu un recours à l'emprunt à hauteur de 2 000 000 €. Il s'agit en fait du prêt signé en 2019 pour le financement de la Station d'Épuration de Châteauneuf de Gadagne, qui sera mobilisable au plus tard le 17 décembre 2020 et qui apparaît déjà dans les états annexes du budget primitif.

---

## Budget annexe « assainissement Régie »

Ce budget est divisé en deux « sous-budgets » : assainissement collectif pour Fontaine de Vaucluse et assainissement non collectif pour les cinq communes. Chacun de ces sous budgets doit être équilibré.

### Assainissement collectif :

Les recettes de fonctionnement correspondent aux factures d'assainissement, les participations forfaitaires d'assainissement collectif et les primes d'épuration. Il est également inclus la recette exceptionnelle du mouvement financier entre les budgets annexe d'assainissements (voir délibération spécifique dans le même conseil).

Les dépenses sont constituées des frais d'exploitations du service en régie, du paiement des intérêts, de la dotation aux amortissements et de provisions pour non-valeur et annulation de titres.

En investissement est prévu le remboursement du capital des emprunts pour 20 500 € et des travaux sur la STEP et les réseaux à hauteur de 38 933,88 €.

Les recettes d'assainissement sont constituées des dotations aux amortissements pour 16 500 € et du virement de la section de fonctionnement à hauteur de 2 415,97 €.

### Assainissement non collectif :

Les recettes sont constituées des factures des redevances d'assainissement non collectif pour 81 000 € ainsi que les subventions de l'Agence de l'eau perçues pour le compte des particuliers à hauteur de 32 500 €.

Les dépenses sont constituées des coûts de fonctionnement du service au chapitre 011 pour 30 143,09 €, des remboursements des frais de personnels au chapitre 012 à hauteur de 82 000 €, du reversement des subventions de l'Agence de l'eau aux particuliers pour 30 000 €, ainsi que de provision pour annulation de titres, pour 1 000 €. Une dotation aux amortissements est également prévue.

Les dépenses d'investissement se montent à 3 895,53 €. Les recettes sont constituées des dotations aux amortissements pour 300 € et de la reprise du résultat.



RECETTES FONCTIONNEMENT		Budget Total	Exécuté hors OM	Exécuté OM	Total exécuté	Budget hors OM	Budget OM	Budget Total 2020
002 Résultat de fonctionnement reporté		1 300 000,00				2 242 757,10		2 242 757,10
6419	Rembourst./rémunération personnel	30 000,00	79 212,42	30 511,34	109 723,76	30 000,00		30 000,00
	013 Atténuation de charges	30 000,00	79 212,42	30 511,34	109 723,76	30 000,00	0,00	30 000,00
7761	Différence sur réalisations	189 600,15	189 600,15		189 600,15	0,00		
777	Quot part subv investissement	106 438,00	74 286,69	32 150,28	106 436,97	43 000,00	33 000,00	76 000,00
	042 Opérations entre section	296 038,15	263 886,84	32 150,28	296 037,12	43 000,00	33 000,00	76 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	0,00	0,00		0,00	0,00		
70612	Redevances sépciale	250 000,00	0,00	340 722,11	340 722,11	0,00	300 000,00	300 000,00
7066	Redevances droits services carac social	412 900,00	422 558,43		422 558,43	428 700,00		428 700,00
70688	Autres prestations de services	25 000,00	0,00	19 472,00	19 472,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7078	Autres ventes de marchandises	172 000,00	0,00	146 805,82	146 805,82	0,00	126 000,00	126 000,00
70841	MAD de personnel facturé à la coll de rattachement	260 000,00	262 294,65		262 294,65	260 000,00		260 000,00
70848	MAD de personnel facturé aux autres organisme					150 000,00		150 000,00
70872	Rbst de frais par les budgets annexes	0,00	26 104,60		26 104,60	0,00		0,00
70873	Rbst de frais par les CCAS	0,00	7 300,00		7 300,00	0,00		0,00
70875	Rbst de frais parl les Com. Membres	15 000,00	37 261,28		37 261,28	15 000,00		15 000,00
70878	Remboursement de frais	150 000,00	178 053,63		178 053,63	0,00		0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	7 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	70 Produit du service du domaine	1 291 900,00	933 572,59	506 999,93	1 440 572,52	853 700,00	446 000,00	1 299 700,00
73111	Taxe foncières et d'habitation	8 636 381,00	8 816 016,00		8 816 016,00	8 788 661,00		8 788 661,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises	1 686 215,00	1 686 216,00		1 686 216,00	1 739 900,00		1 739 900,00
73113	TaSCom	321 841,00	340 485,00		340 485,00	339 826,00		339 826,00
73114	IFER	173 078,00	181 990,00		181 990,00	184 005,00		184 005,00
73133	TEOM					0,00	5 186 380,00	5 186 380,00
73221	FNGIR	619 421,00	619 421,00		619 421,00	619 421,00		619 421,00
7331	T E O M	5 074 770,00	0,00	5 108 171,00	5 108 171,00			
	73 Impôts et taxes	16 511 706,00	11 644 128,00	5 108 171,00	16 752 299,00	11 671 813,00	5 186 380,00	16 858 193,00
74124	DGF Dotation de base	0,00	195 371,00		195 371,00	215 513,00		215 513,00
74126	DGF Dotation de compensation	2 150 000,00	2 194 645,00		2 194 645,00	2 154 520,00		2 154 520,00
744	FCTVA	0,00	21 174,00		21 174,00	10 000,00		10 000,00
74718	Participation autres organismes Etat	9 000,00			0,00	4 500,00		4 500,00
7472	Participation de la région	22 000,00	11 407,00		11 407,00	3 500,00		3 500,00
7473	Participation du département	5 000,00			0,00	2 500,00		2 500,00

74758	Participation Gpts Collectivités	153 400,00	3 400,00	168 390,00	171 790,00
7478	Participation autres organismes	237 075,00	500 000,00	275 658,90	775 658,90
74788	Participations autres				
748312	DCRTP				
748313	DCRTP	325 798,00	317 834,00		317 834,00
74832	Etat Dotation compensation CFE-CVAE				
74833	Etat Dotation compensation CFE-CVAE	105 398,00	106 345,00		106 345,00
74834	Etat Dotation compensation TH				
74835	Etat Dotation compensation TH	462 932,00	462 932,00		462 932,00
7488	Autres attributions et participations	1 403 786,00	907 384,35		907 384,35
74888	Autres attributions et participations				
	<b>74 Dotation subvention participation</b>	<b>4 874 389,00</b>	<b>4 720 492,35</b>	<b>444 048,90</b>	<b>5 164 541,25</b>

	3 400,00	150 000,00	153 400,00
	0,00	228 000,00	228 000,00
	310 000,00		310 000,00
	121 077,00		121 077,00
	497 941,00		497 941,00
	1 438 300,00		1 438 300,00
	<b>4 761 251,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>5 139 251,00</b>

752	Revenus des immeubles	18 400,00	11 628,97		11 628,97
7551	Excédents des budgets annexes	0,00	1 753,53		1 753,53
75813	Redevances versées par les fermiers				
758	Produits divers de gestion courante	0,00	601,69		601,69
7588	Produits divers de gestion courante				
	<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>18 400,00</b>	<b>13 984,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13 984,19</b>

	8 400,00		8 400,00
	0,00		0,00
			10 000,00
	4 000,00		4 000,00
	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 400,00</b>

7711	Pénalités	0,00	4 300,00	1 102,12	5 402,12
7718	Autres Pdts.Excep.sur opé de gestion	0,00	14,00		14,00
773	Mandas antérieurs annulés	0,00	0,00		0,00
775	Produits cession immobilisation	1 805 816,00	1 805 816,00		1 805 816,00
7788	Produits Exceptionnels Divers	4 000,00	19 422,54	6 037,70	25 460,24
	<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>1 809 816,00</b>	<b>1 829 552,54</b>	<b>7 139,82</b>	<b>1 836 692,36</b>

	65 000,00		65 000,00
	0,00		0,00
	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>

<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>26 132 249,15</b>	<b>19 484 828,93</b>	<b>6 129 021,27</b>	<b>25 613 850,20</b>
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>19 679 921,10</b>	<b>6 043 380,00</b>	<b>25 733 301,10</b>
----------------------	---------------------	----------------------

	DEPENSES FONCTIONNEMENT	Budget Total	Réalisé HORS OM	Exécuté OM	Total exécuté	Budget hors OM	Budget OM	Budget Total 2020
6042	Achats de prestations de services	1 500,00	115,00		115,00	7 600,00		7 600,00
60611	Eau et Assainissement	18 000,00	13 463,83	1 681,02	15 144,85	20 000,00		20 000,00
60612	Energie Electricité	75 900,00	72 574,46	1 971,83	74 546,29	83 000,00	2 800,00	85 800,00
60618	Autres fournitures non stockables	9 000,00	9 960,00		9 960,00	11 000,00		11 000,00
60621	Combustibles	400,00	0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
60622	Carburants	107 800,00	13 604,06	95 711,66	109 315,72	16 400,00	93 800,00	110 200,00
60623	Alimentation	4 800,00	1 304,26	328,86	1 633,12	4 360,00		4 360,00
60624	Produits de traitement	1 200,00	1 304,26		1 069,07	1 400,00		1 400,00
60628	Autres fournitures non stockées	16 950,00	1 069,07	2 561,49	17 591,03	15 610,00	3 960,00	19 570,00
60631	Fourniture d'Entretien	20 750,00	13 497,26	4 271,76	17 769,02	17 300,00	4 600,00	21 900,00
60632	Fournitures Petit Equipement	51 100,00	31 316,92	5 560,22	36 877,14	39 100,00	9 900,00	49 000,00
60636	Vêtements de travail	15 030,00	4 847,06	3 840,39	8 687,45	7 750,00	7 300,00	15 050,00
6064	Fournitures Administratives	12 800,00	11 820,87		11 820,87	12 800,00		12 800,00
6067	Fournitures scolaires	2 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6068	Autres matières et fournitures	38 900,00	8 371,75	26 041,42	34 413,17	9 400,00	25 000,00	34 400,00
611	Contrats Prestations Services	1 609 728,00	911,60	1 599 889,63	1 600 801,23	150 250,00	2 097 000,00	2 247 250,00
6122	Location crédit bail	0,00			2 642,40			
61228	Location crédit bail autres					4 900,00		4 900,00
6135	Location mobilière	109 630,00	31 732,59	53 716,39	85 448,98			
61351	Location mobilière - Matériel roulant					0,00	46 000,00	46 000,00
61358	Location mobilière - autres					29 600,00	27 900,00	57 500,00
614	Charges locatives	2 000,00	3 318,77		3 318,77	3 500,00		3 500,00
61521	Entretien terrains, bois et forêts	73 200,00	86 501,43	5 741,24	92 242,67	65 000,00	12 200,00	77 200,00
615221	Entretien des bâtiments publics	39 248,00	22 874,78		22 874,78	50 600,00	1 000,00	51 600,00
615228	Entretien des bâtiments autres	6 500,00	30 303,30	348,00	30 651,30	3 900,00		3 900,00
615231	Entretien voies et réseaux	92 800,00	65 517,78	-1 560,00	63 957,78	100 000,00		100 000,00
615232	Entretien voies et réseaux	16 000,00	16 323,60		16 323,60	21 000,00		21 000,00
61524	Entretien bois et forêts	50 000,00	48 497,20		48 497,20	50 000,00		50 000,00
61551	Entretien rép.véhicules	180 850,00	28 597,70	118 283,42	146 881,12	43 000,00	132 000,00	175 000,00
61558	Entret.rép.autres biens mobiliers	57 650,00	10 747,43	34 472,93	45 220,36	44 940,00	10 110,00	55 050,00
6156	Maintenance	81 200,00	62 723,70	10 003,54	72 727,24	77 600,00	10 500,00	88 100,00
6161	Primes d'assurance	72 500,00	28 091,53	19 123,15	47 214,68	46 200,00	24 000,00	70 200,00
6168	Autres	75 000,00	70 957,90	16 644,43	87 602,33	56 500,00	18 500,00	75 000,00
617	Frais d' Etudes	60 752,00	13 858,20	26 106,00	39 964,20	11 500,00	39 900,00	51 400,00
6182	Documentation générale	7 632,00	5 688,17	1 063,00	6 751,17	6 950,00	1 100,00	8 050,00
6184	Verst.Organismes formation	25 000,00	22 016,37		22 016,37	25 000,00		25 000,00
6185	Frais colloques séminaires	0,00	5 195,91		5 195,91	5 500,00		5 500,00
6188	Autres frais divers	73 600,00	62 247,29		62 247,29	64 000,00		64 000,00

6225	Indemnités comptables et régisseurs	2 500,00	636,70		636,70	2 500,00		2 500,00
6226	Honoraires	62 600,00	49 223,74	960,00	50 183,74			
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					3 900,00		3 900,00
62268	Honoraires autres					52 000,00		52 000,00
6227	Frais actes et contentieux	500,00	384,09		384,09	12 000,00		12 000,00
6228	Divers rémunérations intermédiaires	33 700,00	19 964,24	0,00	19 964,24	15 140,00	3 000,00	18 140,00
6231	Annonces Insertions	9 000,00	4 752,00	3 024,00	7 776,00	7 500,00		7 500,00
6232	Fêtes Cérémonies	11 300,00	11 340,00		11 340,00	20 500,00		20 500,00
6236	Catalogues Imprimés	46 350,00	36 761,58	3 261,10	40 022,68	49 050,00	6 600,00	55 650,00
6237	Publications	13 400,00	9 594,00	108,00	9 702,00	0,00		0,00
6238	Divers relations publiques	30 700,00	20 696,85	6 457,91	27 154,76	27 590,00	13 960,00	41 550,00
6245	Transports collectifs - personnels extérieurs à la coll					2 300,00	3 100,00	5 400,00
6247	Transports collectifs	7 000,00	1 717,00	2 660,00	4 377,00	1 000,00		1 000,00
6251	Frais de déplacement	1 500,00			0,00	5 000,00		5 000,00
6256	Missions	0,00	1 535,66	307,71	1 843,37	0,00		0,00
6261	Affranchissements-distribution	14 000,00	12 174,29		12 174,29	14 000,00		14 000,00
6262	Télécommunications	35 000,00	23 623,45	4 839,65	28 463,10	31 200,00	3 800,00	35 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 139,98		1 139,98	4 000,00		4 000,00
6281	Concours divers	46 020,00	44 085,80		44 085,80	45 980,00		45 980,00
6282	Frais de gardiennage	4 400,00	1 921,20	1 301,28	3 222,48	2 600,00	1 600,00	4 200,00
6283	Nettoyage des locaux	44 600,00	30 782,23	0,00	30 782,23	43 500,00		43 500,00
6284	Redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00		89 000,00
62875	Rbst frais aux communes membres du GFP	155 600,00	148 729,24		148 729,24	65 000,00		65 000,00
63512	Taxe foncière	20 500,00	38 066,00		38 066,00	39 500,00		39 500,00
6355	Taxes Impôts sur les véhicules	3 300,00	140,02	474,71	614,73	500,00	2 800,00	3 300,00
6358	Autres droits	17 000,00	16 078,81		16 078,81	17 000,00		17 000,00
	<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 569 290,00</b>	<b>1 272 700,93</b>	<b>2 049 194,74</b>	<b>3 338 263,35</b>	<b>1 656 420,00</b>	<b>2 603 030,00</b>	<b>4 259 450,00</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	15 300,00	10 901,97	3 511,55	14 413,52	10 950,00	3 550,00	14 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDG	56 500,00	42 402,90	11 944,04	54 346,94	43 000,00	12 000,00	55 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 674 700,00	2 694 781,36	890 781,57	3 585 562,93	2 929 000,00	850 000,00	3 779 000,00
64112	NBI SF Titulaires	93 300,00	105 188,54	16 157,71	121 346,25	91 000,00	10 000,00	101 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	18 000,00	11 958,37		11 958,37	21 000,00		21 000,00
64131	Rémunérations non titulaires	514 800,00	442 862,90	75 695,47	518 558,37	365 000,00	75 000,00	440 000,00
6451	Cotisations URSSAF	607 100,00	469 900,71	122 835,02	592 735,73	472 000,00	128 000,00	600 000,00
6453	Cotisations Retraite	907 800,00	673 802,64	216 080,59	889 883,23	670 000,00	230 000,00	900 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	28 500,00	21 908,63	2 971,83	24 880,46	22 000,00	3 000,00	25 000,00
6458	Contribution autres org.sociaux	31 900,00	25 485,84	5 978,16	31 464,00	26 600,00	5 400,00	32 000,00
64731	Allocations chômage versés directement					30 000,00		30 000,00
6475	Médecine du travail	19 600,00	13 897,44	3 263,76	17 161,20	14 700,00	2 800,00	17 500,00

6478	Autres charges de personnel	87 000,00	63 717,00	19 935,00	83 652,00
648	Autres charges				
6488	Autres charges	500,00	0,00		0,00
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>6 055 000,00</b>	<b>4 576 808,30</b>	<b>1 369 154,70</b>	<b>5 945 963,00</b>

DEPENSES FONCTIONNEMENT		Budget Total	Réalisé HORS OM	Exécuté OM	Total exécuté
73915	Reversement DGF				
73916	Reversement DGF	260 000,00	184 532,00		184 532,00
739211	Attribution de compensation	6 032 686,00	5 934 636,00		5 934 636,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	750 000,00	732 464,00		732 464,00
7392221	Fds péréquation ress.comm.et intercomm.				
739223	Fds péréquation ress.comm.et intercomm.	280 000,00	265 479,00		265 479,00
7398	Revst.Rest.Prélvé divers		1 982,10		1 982,10
<b>014 ATTENUATION DE PRODUITS</b>		<b>7 322 686,00</b>	<b>7 119 093,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 119 093,10</b>

022	Dépenses imprévues	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>022 Dépenses imprévues</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

023	Virement section investissement	1 027 381,00			
<b>023 Virement section investissement</b>		<b>1 027 381,00</b>			

675	Valeur comptable immo cédées	1 989 499,73	1 989 499,73		1 989 499,73
676	Différence sur réalisations transférées	5 916,42	5 916,42		5 916,42
6811	Dotations aux amortissements	1 218 580,00	642 317,03	575 833,94	1 218 150,97
6815	Provision pour risques				
<b>042 Dotations Amortissements</b>		<b>3 213 996,15</b>	<b>2 637 733,18</b>	<b>575 833,94</b>	<b>3 213 567,12</b>

6531	Indemnités des élus	134 000,00	125 584,95		125 584,95
65311	Indemnités des élus				
65312	Frais de mission des élus				
65313	Cotisations retraite				
65314	Cotisation Secu Soc Part patronale				
65315	Frais de formation des Elus				
6532	Frais de mission des élus	1 000,00	289,69		289,69
6533	Cotisations retraite	5 500,00	9 166,18		9 166,18
6534	Cotisation Secu Soc Part patronale	21 500,00	17 556,45		17 556,45
6535	Frais de formation des Elus	13 400,00	0,00		0,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00		0,00
6553	Contingents service incendie	1 254 846,00	1 254 846,00		1 254 846,00

64 500,00	20 000,00	84 500,00
		500,00
<b>4 759 750,00</b>	<b>1 339 750,00</b>	<b>6 100 000,00</b>

Budget hors OM	Budget OM	Budget Total 2020
200 000,00		200 000,00
6 026 803,00		6 026 803,00
700 000,00		700 000,00
300 000,00		300 000,00
0,00		0,00
<b>7 226 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226 803,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

570 887,00		570 887,00
570 887,00		570 887,00

0,00		0,00
0,00		0,00
800 000,00	700 000,00	1 500 000,00
		384 757,10
<b>800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 884 757,10</b>

134 000,00		134 000,00
1 000,00		1 000,00
5 500,00		5 500,00
21 500,00		21 500,00
13 400,00		13 400,00
5 000,00		5 000,00
<b>1 294 404,00</b>		<b>1 294 404,00</b>

65541	Contributions organisme de regpmt.	2 308 000,00	220 386,00	767 543,52	987 929,52
65548	Contributions organisme de regpmt.	0,00		905 361,02	1 268 139,35
6558	Autres contributions obligatoires	65 000,00	64 033,00		64 033,00
6561	Organismes de regroupement				
657341	Subv foncti communes membres du GFP	0,00			0,00
657358	Subvention de fctionnt.au gpmt collect.	2 300,00	0,00		0,00
657363	Subvention de fctionnt. AGV	0,00			9 954,62
657364	A caractère industriel et commercial	550 000,00	543 481,81		543 481,81
6573642	A caractère industriel et commercial				
6574	Subvention de fctionnt.ASS. Et Organism.	170 000,00			185 445,00
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00		0,00
65888	Autres charges de gestion courantes	0,00	1,79		1,79
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>		<b>4 530 546,00</b>	<b>2 235 345,87</b>	<b>1 672 904,54</b>	<b>4 466 428,36</b>

689 000,00	1 790 000,00	2 479 000,00
703 000,00		703 000,00
0,00		0,00
90 000,00		90 000,00
550 000,00		550 000,00
170 000,00		170 000,00
3 000,00		3 000,00
0,00		
<b>3 679 804,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>5 469 804,00</b>

6611	Intérêts des emprunts et dettes	127 000,00	96 093,40	13 539,51	109 632,91
66112	ICNE	-3 650,00	-2 541,99	-901,58	-3 443,57
<b>66 Charges Financières</b>		<b>123 350,00</b>	<b>93 551,41</b>	<b>12 637,93</b>	<b>106 189,34</b>

206 000,00	14 000,00	220 000,00
-3 400,00		-3 400,00
<b>202 600,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>216 600,00</b>

673	Titres annulés	5 000,00	0,00	469,48	469,48
67443	Subv Excep fermiers et concessionnaires	85 000,00	79 637,01		79 637,01
678	Autres charges excetionnelles	0,00			
<b>67 Charges Exceptionnelles</b>		<b>90 000,00</b>	<b>79 637,01</b>	<b>469,48</b>	<b>80 106,49</b>

5 000,00		5 000,00
<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>26 132 249,15</b>	<b>18 014 869,80</b>	<b>5 680 195,33</b>	<b>24 269 610,76</b>
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>18 901 264,00</b>	<b>6 446 780,00</b>	<b>25 733 301,10</b>
----------------------	---------------------	----------------------

RECETTES INVESTISSEMENT		Budget Total	Exécuté hors OM	Exécuté OM	Total exécuté	Budget hors OM	Budget OM	Budget Total 2020
<b>CH. 001 Résultat Investissement reporté</b>		<b>522 465,83</b>				<b>1 064 957,50</b>		<b>1 064 957,50</b>
<b>RESTES A REALISER</b>								
<b>021</b>	Virement de la section fonctionnement	<b>1 027 381,00</b>						
<b>CH. 021 Virement section fonctionnement</b>		<b>1 027 381,00</b>						
<b>024</b>	Produits des cessions d'immobilisation	<b>-161 568,00</b>						
<b>CH. 024 Produits des cessions d'immobilisations</b>		<b>-161 568,00</b>						
<b>192</b>	Réalisation postérieures au 01/01/1997	5 916,42	5 916,42		5 916,42	0,00		
<b>2111</b>	Terrains	1 989 499,73	1 989 499,73		1 989 499,73			
<b>28031</b>	Amortissements frais étude	22 166,00	22 165,68		22 165,68	24 000,00		<b>24 000,00</b>
<b>28033</b>	Amortissements frais insertion	567,00	458,16	108,00	566,16	1 000,00		<b>1 000,00</b>
<b>2804132</b>	Départements	11 926,00	11 926,00		11 926,00	16 000,00		<b>16 000,00</b>
<b>28041412</b>	Bâtiments et installations	178 941,00	178 940,80		178 940,80	189 000,00		<b>189 000,00</b>
<b>28051</b>	Amortissements conces.droits similaires	32 289,00	22 592,23	9 696,00	32 288,23	26 000,00	11 000,00	<b>37 000,00</b>
<b>28121</b>	Amortissements plantations	3 768,00	3 579,54	186,84	3 766,38	5 500,00	500,00	<b>6 000,00</b>
<b>28128</b>	Amortist.Autres Agct.et Aménagt.					26 000,00	1 000,00	<b>27 000,00</b>
<b>21318</b>	Amortissements autres bâtiments publics	23 004,00	22 173,38	829,40	23 002,78	8 000,00		<b>8 000,00</b>
<b>28135</b>	Amortissements instal.Générales	23 395,00	23 032,19	361,30	23 393,49	25 500,00	500,00	<b>26 000,00</b>
<b>28138</b>	Autres constructions	57 252,00	57 055,86	195,21	57 251,07	59 500,00	500,00	<b>60 000,00</b>
<b>28151</b>	Amortissements réseaux de voirie					11 500,00		<b>11 500,00</b>
<b>28152</b>	Amortissements instal.voirie	155 643,00	148 987,47	6 653,72	155 641,19	190 000,00	10 000,00	<b>200 000,00</b>
<b>281534</b>	Amortissements Réseaux Electricif.	306,00	305,65		305,65	500,00		<b>500,00</b>
<b>281538</b>	Amortissements autres réseaux	14 721,00	14 720,91		14 720,91	15 000,00		<b>15 000,00</b>
<b>281568</b>	Amortissements incendie et déf.civile	3 771,00	3 326,08	443,24	3 769,32	2 500,00	500,00	<b>3 000,00</b>
<b>281571</b>	Amortissements matériel roulant	42 288,00	4 202,50	38 084,12	42 286,62			
<b>281578</b>	Amortissements mat.out.voirie	104,00	103,32		103,32			
<b>2815731</b>	Amortissements matériel roulant					1 000,00	16 000,00	<b>17 000,00</b>
<b>2815738</b>	Amortissements mat.out.voirie					500,00		<b>500,00</b>
<b>28158</b>	Amortissements autres inst.techniques	385 623,00	10 754,28	374 866,30	385 620,58	30 000,00	500 000,00	<b>530 000,00</b>
<b>281731</b>	Amortissement biens MàD	1 431,00	1 430,58		1 430,58			
<b>2817318</b>	Batiments MàD					5 000,00		<b>5 000,00</b>
<b>281735</b>	Installations Générales MàD	1 223,00	814,80		814,80	3 000,00		<b>3 000,00</b>
<b>28182</b>	Amortissements sur matériel transport	149 146,00	23 994,76	125 150,94	149 145,70	40 000,00	160 000,00	<b>200 000,00</b>
<b>28183</b>	Amortissements matériel informatique	29 803,00	28 615,19	1 186,61	29 801,80	30 000,00		<b>30 000,00</b>
<b>28184</b>	Amortissements mobilier de bureau	18 093,00	17 666,79	425,81	18 092,60	23 000,00		<b>23 000,00</b>
<b>28185</b>	Amortissemens matériel de téléphonie					500,00		<b>500,00</b>
<b>28188</b>	Amortissements autres immo.corporelles	63 120,00	46 961,10	16 156,21	63 117,31	67 000,00		<b>67 000,00</b>
<b>CH.040 Amortissements immobilisations</b>		<b>3 213 996,15</b>	<b>2 639 223,42</b>	<b>574 343,70</b>	<b>3 213 567,12</b>	<b>800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

2031	Opérations patrimoniales	150 000,00	50 006,76		50 006,76	150 000,00		150 000,00
2033	Opérations patrimoniales	0,00	12 830,61		12 830,61	0,00		0,00
2313	Opérations patrimoniales	2 500 000,00	2 296 942,02		2 296 942,02			
<b>CH.041 Opérations patrimoniales</b>		<b>2 650 000,00</b>	<b>2 359 779,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 779,39</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
10222	F C T V A	530 000,00	283 619,00		283 619,00	250 000,00		250 000,00
1068	Affectation résultat n-1	994 729,96	994 729,96		994 729,96	401 482,34		401 482,34
<b>CH.10 Dotations, Fonds et réserves</b>		<b>1 524 729,96</b>	<b>1 278 348,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 348,96</b>	<b>651 482,34</b>	<b>0,00</b>	<b>651 482,34</b>
1312	Régions	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
1318	Autres	165 000,00	9 851,09	0,00	9 851,09	0,00		
1322	Régions					150 000,00		150 000,00
1328	Autres					0,00	100 000,00	100 000,00
<b>CH. 13 Subventions d'investissement</b>		<b>265 000,00</b>	<b>9 851,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 851,09</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	615 423,15	300 000,00	0,00	300 000,00	1 492 915,00		1 492 915,00
<b>CH. 16 Emprunts et dettes assimilés</b>		<b>615 423,15</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 492 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 915,00</b>
2158	Autres travaux	0,00	0,00	482,91	482,91			
<b>CH.21 Immobilisations corporelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,91</b>	<b>482,91</b>			
238	Avances sur Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
<b>CH.23 Immobilisations en cours</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
2764	Créances		0,00	0,00	0,00	644 248,00		644 248,00
<b>CH.23 Créances</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 248,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>		<b>9 757 428,09</b>	<b>6 587 202,86</b>	<b>574 826,61</b>	<b>7 162 029,47</b>	<b>6 159 539,84</b>	<b>800 000,00</b>	<b>6 959 539,84</b>



DEPENSES INVESTISSEMENT		Budget Total	Exécuté hors OM	Exécuté OM	Total exécuté	Budget hors OM	Budget OM	Budget Total 2020
<b>CH. 001 Résultat Investissement reporté</b>								
					<b>RESTES A REALISER</b>			<b>1 901 489,84</b>
13912	Subv Région	68 545,00	64 286,69	4 257,78	68 544,47	31 000,00	5 000,00	36 000,00
13913	Subv Département	22 000,00	10 000,00	12 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	22 000,00
13918	Subv autres	15 893,00	0,00	15 892,50	15 892,50	2 000,00	16 000,00	18 000,00
192	Réalisation postérieures au 01/01/1997	189 600,15	189 600,15		189 600,15	0,00		
<b>CH. 040 Opérations de transfert entre section</b>		<b>296 038,15</b>	<b>263 886,84</b>	<b>32 150,28</b>	<b>296 037,12</b>	<b>43 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
21318	Opérations patrimoniales	2 500 000,00	2 296 942,02		2 296 942,02	0,00		0,00
2151	Opérations patrimoniales	150 000,00	14 794,27	2 640,00	17 434,27	150 000,00		150 000,00
2158	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	41 773,92	41 773,92	0,00		0,00
2182	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	3 629,18	3 629,18	0,00		0,00
<b>CH. 041 Opérations patrimoniales</b>		<b>2 650 000,00</b>	<b>2 311 736,29</b>	<b>48 043,10</b>	<b>2 359 779,39</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
1641	Remboursement emprunts	541 000,00	443 749,98	96 666,67	540 416,65	400 000,00	200 000,00	600 000,00
166	Refinancement de la dette					0,00		
<b>CH. 16 Remboursement d'emprunt</b>		<b>541 000,00</b>	<b>443 749,98</b>	<b>96 666,67</b>	<b>540 416,65</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2031	Mission d'études	275 915,02	46 878,00	28 626,58	75 504,58	295 000,00	54 800,00	349 800,00
2033	Frais d'insertion	21 500,00	3 058,27	9 664,34	12 722,61	10 000,00		10 000,00
2051	Concessions et droits similaires	19 882,00	4 605,42	4 680,00	9 285,42	15 000,00		15 000,00
<b>Ch. 20 Immobilisations incorporelles</b>		<b>317 297,02</b>	<b>54 541,69</b>	<b>42 970,92</b>	<b>97 512,61</b>	<b>320 000,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>374 800,00</b>
204132	Subv versées bâtiments d'installation	60 000,00	0,00		0,00	60 000,00		60 000,00
2041412	Subv Equi versée Communes MembresGFP	797 752,00	282 752,00		282 752,00	210 000,00		210 000,00
204181	Subv Equi versée Autres organismes publics					10 000,00		10 000,00
<b>CH. 204 Subventions d'équipements versées</b>		<b>857 752,00</b>	<b>282 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 752,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
2111	Terrains nus	1 228 036,56	1 012 873,90		1 012 873,90	900 000,00		900 000,00
2121	Plantations d'arbres et arbustes	10 000,00	1 656,00		1 656,00	5 000,00		5 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	69 484,00	23 251,53		23 251,53	60 000,00		60 000,00
21318	Autres bâtiments publics	602 341,82	379 625,65	1 643,00	381 268,65	135 000,00		135 000,00
2135	Aménagements des constructions	8 000,00	5 042,79		5 042,79	0,00		
21351	Aménagements des constructions - bât. publics					5 000,00		5 000,00
21352	Aménagements des constructions - bât. Privés					2 000,00		2 000,00
2138	Autres constructions	4 000,00	3 599,72		3 599,72	1 004 500,00		1 004 500,00
2151	Réseaux de voirie	348 975,19	87 730,39		87 730,39	400 000,00		400 000,00

<b>2152</b>	Installations de voirie	223 955,02	175 279,66	1 510,80	176 790,46
<b>21538</b>	Autres réseaux		0,00		
<b>21568</b>	Mat.outill.incendie et défense civile		0,00		
<b>2158</b>	Autres installations	1 292 824,71	1 887,60	493 503,37	495 390,97
<b>21731</b>	Bâtiments publics MAD	13 966,50	6 278,60		6 278,60
<b>217313</b>	Bâtiments publics MAD - sociaux médico sociaux				
<b>21735</b>	Installations générales, agencements, aménagement	3 500,00	2 667,60		2 667,60
<b>2182</b>	matériel de transport	317 952,21	64 598,74	67 087,14	131 685,88
<b>21828</b>	Autres matériel de transport				
<b>2183</b>	Matériel de bureau & informatique	22 000,00	16 837,24		16 837,24
<b>21838</b>	Autres matériels de bureau & informatique				
<b>2184</b>	Mobilier et matériel de bureaux	18 041,48	10 833,10	1 031,38	11 864,48
<b>21848</b>	Autres mobiliers et matériels de bureaux				
<b>2185</b>	Matériel de téléphonie				
<b>2188</b>	Autres immobilisations corporelles	170 505,18	28 860,71	3 313,56	32 174,27
<b>Ch. 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 333 582,67</b>	<b>1 821 023,23</b>	<b>568 089,25</b>	<b>2 389 112,48</b>

55 000,00		<b>55 000,00</b>
0,00	396 400,00	<b>396 400,00</b>
0,00		
0,00		
10 000,00		<b>10 000,00</b>
0,00		
0,00	253 000,00	<b>253 000,00</b>
35 100,00		<b>35 100,00</b>
5 600,00		<b>5 600,00</b>
2 000,00		<b>2 000,00</b>
38 950,00	9 700,00	<b>48 650,00</b>
<b>2 658 150,00</b>	<b>659 100,00</b>	<b>3 317 250,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES FONCTIONNEMENT		Budget Total 2019	Réalisé 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
6015	Terrains à aménager	30 000,00		
6045	Achat Etudes et Prestations de Services	0,00	37,50	
608	Frais accessoires sur terrains			
627	Services Bancaires			
63512	Taxes Foncières	15 000,00	14 188,00	15 000,00
	CH 011 Charges à caractère général	<b>45 000,00</b>	<b>14 225,50</b>	<b>15 000,00</b>
71355	Variation en cours de production de biens	1 195 870,71	192 758,00	995 042,36
	CH 042 Opération d'ordre entre sections	<b>1 195 870,71</b>	<b>192 758,00</b>	<b>995 042,36</b>
608	Frais accessoires sur terrains	13 000,00	8 945,50	10 000,00
	CH 043 Opération d'ordre dans la section	<b>13 000,00</b>	<b>8 945,50</b>	<b>10 000,00</b>
6522	Reversement des excédents	1 753,53	1 753,53	
65888	Autres frais de gestion	5,00	0,12	5,00
	CH.65 Frais divers de gestion courante	<b>1 758,53</b>	<b>1 753,65</b>	<b>5,00</b>
66111	Intérêts des emprunts et dettes	13 000,00	8 945,50	10 000,00
	CH 66 Charges Financières	<b>13 000,00</b>	<b>8 945,50</b>	<b>10 000,00</b>
673	Annulation de titres			
	CH.67 Charges exceptionnelles	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 268 629,24</b>	<b>226 628,15</b>	<b>1 030 047,36</b>

RECETTES FONCTIONNEMENT		Budget Total 2019	Réalisé 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté			
	CH 002 Résultat de fonctionnement reporté			
71355	Variation encours de production de biens	58 000,00	24 924,65	25 005,00
	042 Oper.Ordre Transfert entre sections	<b>58 000,00</b>	<b>24 924,65</b>	<b>25 005,00</b>
796	Transfert de charges financières	13 000,00	8 945,50	10 000,00
	CH 043 Opération d'ordre dans la section	<b>13 000,00</b>	<b>8 945,50</b>	<b>10 000,00</b>
7015	Ventes de Terrains aménagés	1 157 629,24	133 150,00	995 042,36
7018	Autres ventes	0,00	20 000,00	
	70 Produits du service des domaines	<b>1 157 629,24</b>	<b>153 150,00</b>	<b>995 042,36</b>
752	Produits	40 000,00	39 608,00	
	75 Autres production gestion courante	<b>40 000,00</b>	<b>39 608,00</b>	<b>0,00</b>
773	Annulation mandats sur ex antérieur	0,00	0,00	
	77 Produits exceptionnels	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 268 629,24</b>	<b>226 628,15</b>	<b>1 030 047,36</b>

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES INVESTISSEMENT		Budget Total 2019	Réalisé 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
001	Résultat d' Investissement reporté	11 870,71		
	CH 001 Résultat d'investissement reporté	<b>11 870,71</b>		<b>0,00</b>
3555	Terrains aménagés	58 000,00	24 924,65	25 005,00
	CH.040 Opér. d'ordre transfert entre sections	<b>58 000,00</b>	<b>24 924,65</b>	<b>25 005,00</b>
1641	Emprunts en Euros	1 126 000,00		1 126 000,00
	CH 16 Emprunts et dettes assimilés	<b>1 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT</b>		<b>1 195 870,71</b>	<b>24 924,65</b>	<b>1 151 005,00</b>

RECETTES INVESTISSEMENT		Budget Total 2019	Réalisé 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
001	Excédent d'investissement reporté			155 962,64
	CH 001 Résultat d'investissement reporté			<b>155 962,64</b>
3555	Terrains aménagés	1 155 870,71	192 758,00	995 042,36
	CH.040 En cours de production de biens	<b>1 155 870,71</b>	<b>192 758,00</b>	<b>995 042,36</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	
	CH 16 Emprunts et dettes assimilées	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la Section Fonctionnement			
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>		<b>1 155 870,71</b>	<b>192 758,00</b>	<b>1 151 005,00</b>

**FUNCTIONNEMENT**

DEPENSES FONCTIONNEMENT		Budget Total 2019	Réalisé 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,38		
<b>CH 002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>0,38</b>		
6137	Redevance dts passage servitude	100,00	69,36	100,00
6156	Maintenance	995,00	0,00	995,00
6228	Divers	0,00	0,00	
<b>CH 011 Charges à caractère général</b>		<b>1 095,00</b>	<b>69,36</b>	<b>1 095,00</b>
658	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	5,00
<b>CH.65 Frais divers de gestion courante</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
66111	Intérêts des emprunts et dettes			
66112	ICNE			
<b>CH 66 Charges Financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dotation aux amortissement	11 650,00	11 642,00	11 650,00
<b>CH 042 Opération d'ordre entre sections</b>		<b>11 650,00</b>	<b>11 642,00</b>	<b>11 650,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 750,38</b>	<b>11 711,36</b>	<b>12 750,00</b>

RECETTES FONCTIONNEMENT		Budget Total 2019	Réalisé 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté			
<b>CH 002 Résultat de fonctionnement reporté</b>				
7088	Ventes autres produits d'activités	12 750,38	11 711,62	12 750,00
<b>70 Produits du service des domaines</b>		<b>12 750,38</b>	<b>11 711,62</b>	<b>12 750,00</b>
758	Autres produits de gestion courante	0,00	0,12	
<b>75 Autres production gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>12 750,38</b>	<b>11 711,74</b>	<b>12 750,00</b>

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES INVESTISSEMENT		Budget Total 2019	Réalisé 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
001	Résultat d'investissement reporté	128 159,67		116 517,67
<b>CH 001 Résultat d'investissement reporté</b>		<b>128 159,67</b>		<b>116 517,67</b>
2138	Autres construction			
<b>CH.21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1687	Autres dettes	0,00	0,00	55 132,33
<b>CH 16 Emprunts et dettes assimilés</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 132,33</b>
<b>TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT</b>		<b>128 159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>171 650,00</b>

RECETTES INVESTISSEMENT		Budget Total 2019	Réalisé 2019	BUDGET PRIMITIF 2020
001	Excédent d'investissement reporté			
<b>CH 001 Résultat d'investissement reporté</b>				
1068	Affectation résultat n-1			0,00
<b>CH 10 Dotations, Fonds et réserves</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	116 509,67		
1687	Autres dettes			160 000,00
<b>CH 16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>116 509,67</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
28138	Amortissement autres constructions	11 650,00	11 642,00	11 650,00
<b>CH.040 Virement entre sections</b>		<b>11 650,00</b>	<b>11 642,00</b>	<b>11 650,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>		<b>128 159,67</b>	<b>11 642,00</b>	<b>171 650,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

	DEPENSES FONCTIONNEMENT	TOTAL BUDGET PRIMITIF 2019	Réalisé 2019	Budget Primitif 2020
6061	Fourniture non stockable ( eau, energie ...)	200,00	9,85	
6063	Fourniture d'entretien et de petit équipement	1 000,00	1 232,00	1 000,00
6064	Fourniture administrative	1 000,00	264,87	500,00
6066	Carburants	0,00	691,96	1 000,00
61523	travaux urgents réparations réseaux	20 000,00	12 225,50	28 500,00
61528	Autres	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	0,00	1 123,00	1 500,00
617	Etudes	10 000,00	2 840,00	10 000,00
618	Divers	3 000,00	2 214,33	3 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 000,00	3 344,83	2 000,00
6231	Frais d'insertion	2 500,00	0,00	
6236	Catalogue et imprimés	1 500,00	750,00	1 500,00
627	Frais bancaires	100,00	0,00	10 000,00
6287	Remboursement de frais	0,00	8 937,45	10 000,00
6288	Divers			
	<b>CH 011 Charges à caractère général</b>	<b>46 300,00</b>	<b>33 633,79</b>	<b>70 000,00</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	200 000,00	184 770,50	200 000,00
6218	Autres personnels extérieurs			
	<b>CH.012 Charges de personnels</b>	<b>200 000,00</b>	<b>184 770,50</b>	<b>200 000,00</b>
023	Virement à section d'investissement	685 790,00		504 990,00
	<b>CH.023 Virement à la section d'investissement</b>	<b>685 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 990,00</b>
6811	Dotation aux amortissements	697 400,00	696 793,85	730 000,00
	<b>CH 042 Opération d'ordre entre sections</b>	<b>697 400,00</b>	<b>696 793,85</b>	<b>730 000,00</b>
658	Autres charges de gestion courant	10,00	5,21	10,00
	<b>CH 66 Charges Financières</b>	<b>10,00</b>	<b>5,21</b>	<b>10,00</b>
66111	Intérêts des emprunts et dettes	55 000,00	47 363,13	65 000,00
66112	ICNE	-1 000,00	-690,84	2 000,00
	<b>CH 66 Charges Financières</b>	<b>54 000,00</b>	<b>46 672,29</b>	<b>67 000,00</b>
673	Titres annulés	10 000,00	7 773,46	20 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	80 000,00	3 213,33	80 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	8 000,00
	<b>CH.67 Charges exceptionnelles</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 986,79</b>	<b>108 000,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 803 500,00</b>	<b>972 862,43</b>	<b>1 680 000,00</b>

	RECETTES FONCTIONNEMENT	TOTAL BUDGET PRIMITIF 2019	Réalisé 2019	Budget Primitif 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00
	<b>CH 002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
777	Amortissement des subventions d'investissement	343 500,00	343 221,50	200 000,00
	<b>CH 042 Opération d'ordre entre sections</b>	<b>343 500,00</b>	<b>343 221,50</b>	<b>200 000,00</b>
704	Travaux	300 000,00	430 807,75	250 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 000 000,00	1 262 779,04	1 100 000,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	24 900,00	20 000,00
	<b>70 Produits du service des domaines</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 718 486,79</b>	<b>1 370 000,00</b>
741	Primes d'épurations	140 000,00	145 822,11	110 000,00
748	Autres subventions d'exploitations	0,00	0,00	
	<b>74 Subvention d'exploitation</b>	<b>140 000,00</b>	<b>145 822,11</b>	<b>110 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestions	0,00	0,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	
	<b>77 Recettes exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 803 500,00</b>	<b>2 207 530,40</b>	<b>1 680 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES INVESTISSEMENT		TOTAL BUDGET PRIMITIF 2019	Réalisé 2019	Budget Primitif 2020
001	Résultat d' Investissement reporté			307 805,90
			<b>Reste à réaliser</b>	<b>24 429,39</b>
<b>CH 001 Résultat d'investissement reporté</b>		0,00		307 805,90
139111	Amortissement des subventions	221 850,00	221 801,50	74 500,00
139118	Amortissement des subventions	1 700,00	1 651,00	2 000,00
13912	Amortissement des subventions	29 750,00	29 719,00	30 000,00
13913	Amortissement des subventions	27 600,00	27 599,00	42 500,00
13915	Amortissement des subventions	13 800,00	13 730,00	500,00
13918	Amortissement des subventions	48 800,00	48 721,00	50 500,00
<b>CH.040 Virement entre sections</b>		<b>343 500,00</b>	<b>343 221,50</b>	<b>200 000,00</b>
21311	Bâtiments d'exploitation			
21532	Service d'assainissement			150 000,00
<b>CH.041 Virement à l'intérieur de la section</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
1641	Emprunts en Euros	81 000,00	80 359,42	80 000,00
<b>CH 16 Emprunts et dettes assimilés</b>		<b>81 000,00</b>	<b>80 359,42</b>	<b>80 000,00</b>
2031	Frais d'études	20 729,50	1 874,80	20 000,00
2033	Frais d'insertion			1 000,00
2051	Logiciels		3 920,15	
<b>CH.20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>20 729,50</b>	<b>5 794,95</b>	<b>21 000,00</b>
21311	Bâtiments d'exploitations	2 118 936,69	94 325,90	50 000,00
21532	Réseaux d'exploitation	693 992,88	629 197,13	300 000,00
21562	Matériel spécifique d'exploitation	8 696,16	0,00	
217311	Bâtiments d'exploitations MAD	273 290,05	192 199,97	
2183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	10 340,44	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles			233 345,93
<b>CH.21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>3 144 915,78</b>	<b>926 063,44</b>	<b>585 345,93</b>
2315	Réseaux d'exploitation			
238	Avances sur travaux immobilisation	250 000,00	96 622,75	250 000,00
<b>CH.23 IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>250 000,00</b>	<b>96 622,75</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Sous-opération 01-LT - Centre Ville partie nord phase 1</b>				
2031	Frais d'études	1 700,00	1 420,00	
2033	Frais d'insertion		270,00	
21532	Réseaux d'exploitation	303 300,00	276 527,67	15 017,00
<b>Sous-opération 02-LT - Lotissement Pouvarel</b>				
21532	Réseaux d'exploitation	80 000,00	72 698,80	
<b>Sous-opération 03-IS - PR Malakoff</b>				
2031	Frais d'études	50 000,00		49 910,00
2033	Frais d'insertion		90,00	
21532	Réseaux d'exploitation			400 000,00
<b>Sous-opération 04-CG STEP</b>				
2031	Frais d'études	25 000,00	33 515,90	
2033	Frais d'insertion		2 212,00	
21311	Bâtiments d'exploitations			
2313	Travaux en cours construction	75 000,00	11 300,00	2 152 972,10
<b>Sous-opération 05-CC - Travaux d'urgence</b>				
2031	Frais d'études	4 000,00		
2033	Frais d'insertion	10 000,00		
21532	Réseaux d'exploitation	176 000,00	85 599,60	294 400,40
<b>Sous-opération 07-CG - Chemin du vieux Moulin CdG</b>				
2031	Frais d'études		2 210,00	
2033	Frais d'insertion			
21532	Réseaux d'exploitation			290 590,00
<b>Sous-opération 08-IS - Système de Villevieille</b>				
2031	Frais d'études			
2033	Frais d'insertion			
21532	Réseaux d'exploitation			64 500,00
<b>Sous-opération 18-CC - Rehab regards/branchements/répa réseaux</b>				
2031	Frais d'études			
2033	Frais d'insertion		90,00	
21532	Réseaux d'exploitation			80 310,00
<b>Opération d'équipement : 201901</b>		<b>725 000,00</b>	<b>485 933,97</b>	<b>3 347 699,50</b>
<b>TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT</b>		<b>4 565 145,28</b>	<b>1 937 996,03</b>	<b>4 966 280,72</b>

Service Finances

RECETTES INVESTISSEMENT		TOTAL BUDGET PRIMITIF 2019	Réalisé 2019	Budget Primitif 2020
001	Excédent d'investissement reporté	149 981,54		
<b>CH 001 Résultat d'investissement reporté</b>		<b>149 981,54</b>		<b>0,00</b>
<b>Reste à réaliser</b>				
021	Virement de la section fonctionnement	685 790,00		504 990,00
<b>CH.021 Virement de la section d'investissement</b>		<b>685 790,00</b>		<b>504 990,00</b>
28031	Amortissement	11 500,00	11 431,88	4 800,00
28033	Amortissement			
28051	Amortissement			2 000,00
281311	Amortissement	4 700,00	4 668,00	18 400,00
281532	Amortissement	45 200,00	45 069,11	63 200,00
281562	Amortissement	100,00	79,00	100,00
281728	Amortissement	700,00	651,00	700,00
2817311	Amortissement	275 700,00	275 619,86	279 200,00
2817532	Amortissement	247 800,00	247 787,00	247 800,00
2817562	Amortissement	109 400,00	109 304,00	109 400,00
281782	Amortissement	1 800,00	1 764,00	1 800,00
28183	Amortissement			2 100,00
28184	Amortissement	100,00	67,00	100,00
28188	Amortissement	400,00	353,00	400,00
<b>CH.040 Virement entre sections</b>		<b>697 400,00</b>	<b>696 793,85</b>	<b>730 000,00</b>
2031	Frais d'études			150 000,00
217532	Réseaux d'assainissement			
<b>CH.041 Virement à l'intérieur de la section</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
1068	Excédents	767 361,74	767 361,74	1 234 667,97
<b>CH 10 Dotations Fonds divers Réserves</b>		<b>767 361,74</b>	<b>767 361,74</b>	<b>1 234 667,97</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	
1313	Départements	14 612,00	14 612,00	
1315	Groupements de collectivités	0,00	0,00	
1318	Autres	0,00	1 441,00	
<b>CH 13 Subventions</b>		<b>14 612,00</b>	<b>16 053,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>CH 16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
238	Avances	250 000,00		346 622,75
<b>CH.23 IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 622,75</b>
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>		<b>4 565 145,28</b>	<b>1 480 208,59</b>	<b>4 966 280,72</b>

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES FONCTIONNEMENT		TOTAL BUDGET 2019	Réalisé 2019 ASS COLL	Réalisé 2019 ANC	TOTAL BP 2020	BP 2020 ASS COLL	BP 2020 ANC
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 000,00	10 326,75		12 000,00	12 000,00	
6063	Fourniture d'entretien et petits équipements	1 000,00	86,73	157,25	1 000,00		1 000,00
6064	Fournitures Administratives				0,00		
611	Sous traitance générale	43 000,00	38 374,80		40 000,00	40 000,00	
6135	Location mobilières	4 000,00		3 906,84	5 000,00		5 000,00
6156	Maintenance	1 500,00		1 410,00	1 500,00		1 500,00
617	Etudes				0,00		
618	Divers				8 000,00		8 000,00
6228	Divers	9 500,00	294,65	8 343,37	10 500,00	500,00	10 000,00
6231	Annonces et Insertions	0,00	1 188,00	0,00	0,00		
6236	Catalogues et imprimés	500,00			500,00		500,00
6262	Frais de télécommunications	250,00			0,00		
627	Services bancaires et assimilés	100,00	6,82		0,00		
6287	Remboursement de frais	4 250,00		2 979,15	4 893,09	750,00	4 143,09
6288	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>CH 011 Charges à caractère général</b>		<b>76 100,00</b>	<b>50 277,75</b>	<b>16 796,61</b>	<b>83 393,09</b>	<b>53 250,00</b>	<b>30 143,09</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	78 076,99		77 524,15	82 000,00		82 000,00
<b>CH.012 Charges de personnels</b>		<b>78 076,99</b>	<b>0,00</b>	<b>77 524,15</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	25 870,91			2 415,97	2 415,97	
<b>CH 023 Virement à la section d'investissement</b>		<b>25 870,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415,97</b>	<b>2 415,97</b>	<b>0,00</b>
6811	Dotation aux amortissements	18 850,00	17 651,88	815,00	16 800,00	16 500,00	300,00
<b>CH 042 Opération d'ordre entre sections</b>		<b>18 850,00</b>	<b>17 651,88</b>	<b>815,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>300,00</b>
6541	Admissions en non valeur	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>CH.65 Frais divers de gestion courante</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
66111	Intérêts des emprunts et dettes	7 000,00	6 411,82	0,00	6 000,00	6 000,00	
66112	ICNE	-600,00	-586,13	0,00	-700,00	-700,00	
<b>CH 66 Charges Financières</b>		<b>6 400,00</b>	<b>5 825,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés	2 500,00		210,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipements	120 000,00		42 000,00	30 000,00		30 000,00
<b>CH.67 Charges exceptionnelles</b>		<b>122 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 210,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>330 297,90</b>	<b>73 755,32</b>	<b>137 345,76</b>	<b>224 409,06</b>	<b>78 465,97</b>	<b>145 943,09</b>

RECETTES FONCTIONNEMENT		TOTAL BUDGET 2019	Réalisé 2019 ASS COLL	Réalisé 2019 ANC	TOTAL BP 2020	BP 2020 ASS COLL	BP 2020 ANC
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 297,90			36 909,06	4 465,97	32 443,09
<b>CH 002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>19 297,90</b>			<b>36 909,06</b>	<b>4 465,97</b>	<b>32 443,09</b>
777	Reprise subvention investissement	4 000,00	3 993,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
<b>CH 042 Opération d'ordre entre sections</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
704	Travaux		370,00		0,00		
70611	Redevance d'assainissement collectif	60 000,00	55 843,37		60 000,00	60 000,00	
70613	Participations pour assainissement collectif						
7062	Redevances ANC	81 000,00		105 311,86	81 000,00		81 000,00
7068	Autres prestations de service		150,00	1 800,00	0,00		
<b>70 Produits du service des domaines</b>		<b>141 000,00</b>	<b>56 363,37</b>	<b>107 111,86</b>	<b>141 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
741	Primes d'épurations	6 000,00	2 994,01		2 000,00	2 000,00	
<b>74 Subvention d'exploitation</b>		<b>6 000,00</b>	<b>2 994,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de	130 000,00		58 250,00	0,00		
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00			40 500,00	8 000,00	32 500,00
<b>77 Recettes exceptionnelles</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 250,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 500,00</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>330 297,90</b>	<b>63 350,38</b>	<b>165 361,86</b>	<b>224 409,06</b>	<b>78 465,97</b>	<b>145 943,09</b>



**INVESTISSEMENT**

DEPENSES INVESTISSEMENT		TOTAL BUDGET 2019	Réalisé 2019 ASS COLL	Réalisé 2019 ANC	TOTAL BP 2020	BP 2020 ASS COLL	BP 2020 ANC
001	Résultat d'investissement reporté						
<b>CH 001 Résultat d'investissement reporté</b>					<b>11 991,63</b>	<b>11 991,63</b>	
<i>Restes à réaliser</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00			
<b>CH 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
13918	Reprise subvention	4 000,00	3 993,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
<b>CH.040 Virement entre sections</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en Euros	19 500,00	19 323,58	0,00	20 500,00	20 500,00	
<b>CH 16 Emprunts et dettes assimilés</b>		<b>19 500,00</b>	<b>19 323,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
2051	Licences				1 000,00		1 000,00
<b>CH.20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
2128	Autres terrains				0,00		
21532	Réseaux	25 000,00			18 933,88	18 933,88	
21562	Matériel d'exploitations spécifiques				0,00		
217311	STEP	51 199,15			20 000,00	20 000,00	
2183	Matériel informatique et bureau	850,00			2 895,53		2 895,53
2188	Autres immobilisations	157 780,53			150 000,00	150 000,00	
<b>CH.21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>234 829,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 829,41</b>	<b>188 933,88</b>	<b>2 895,53</b>
<b>TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT</b>		<b>260 329,68</b>	<b>23 316,58</b>	<b>0,00</b>	<b>231 321,04</b>	<b>227 425,51</b>	<b>3 895,53</b>

RECETTES INVESTISSEMENT		TOTAL BUDGET 2019	Réalisé 2019 ASS COLL	Réalisé 2019 ANC	TOTAL BP 2020	BP 2020 ASS COLL	BP 2020 ANC
001	Excédent d'investissement reporté	215 608,77			212 105,07	208 509,54	3 595,53
<b>CH 001 Résultat d'investissement reporté</b>		<b>215 608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 105,07</b>	<b>208 509,54</b>	<b>3 595,53</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	25 870,91			2 415,97	2 415,97	
<b>CH.021 Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>25 870,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415,97</b>	<b>2 415,97</b>	<b>0,00</b>
28031	Amortissement	550,00		540,00	0,00		
2805	Amortissement				0,00		
28128	Amortissement	200,00	201,00		200,00	200,00	
281532	Amortissement	1 800,00	1 794,88		350,00	350,00	
281562	Amortissement	200,00	163,00		200,00	200,00	
2817311	Amortissement	4 300,00	4 307,00		4 300,00	4 300,00	
2817562	Amortissement	11 500,00	11 186,00		11 450,00	11 450,00	
28183	Amortissement	300,00		275,00	300,00		300,00
<b>CH.040 Virement entre sections</b>		<b>18 850,00</b>	<b>17 651,88</b>	<b>815,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>300,00</b>
10222	FCTVA		1 346,00		0,00		
1068	Autres réserves				0,00		
<b>CH 10</b>		<b>0,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros				0,00		
<b>CH 16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>		<b>260 329,68</b>	<b>18 997,88</b>	<b>815,00</b>	<b>231 321,04</b>	<b>227 425,51</b>	<b>3 895,53</b>