

CA 2019 - Fonctionnement

		2018		2019		
		Budget Total	Réalisé	Budget Total	Réalisé	
01	Opérations non ventilables	D	4 410 224,47	2 904 101,10	4 054 024,00	2 660 684,95
		R	11 001 955,47	11 014 219,76	10 973 382,00	11 923 669,93
	Solde CCPP		6 591 731,00	8 110 118,66	6 919 358,00	9 262 984,98
20	Administration générale de la collectivité	D	1 333 792,00	1 381 955,97	1 480 839,00	1 445 151,91
		R	179 676,00	168 987,55	161 075,00	262 402,45
	Solde CCPP		1 154 116,00	1 212 968,42	1 319 764,00	1 182 749,46
023	Information, Communication, publicité	D	186 635,00	163 425,00	172 577,00	151 618,68
		R	2 500,00	445,29	-	504,73
	Solde CCPP		184 135,00	162 979,71	172 577,00	151 113,95
113	Pompiers, Incendies et secours	D	833 503,00	833 503,00	851 162,00	851 162,00
	Solde CCPP		833 503,00	833 503,00	851 162,00	851 162,00
22	collèges et gymnases	D	182 449,00	113 992,84	170 100,00	112 749,93
		R	13 780,00	13 679,08	13 000,00	5 344,54
	Solde CCPP		168 669,00	100 313,76	157 100,00	107 405,39
253	Piscine	D	242 000,00	138 707,55	180 000,00	115 246,53
		R	-	-	-	-
	Solde CCPP		242 000,00	138 707,55	180 000,00	115 246,53
33	Action Culturelle	D	210 464,00	167 204,34	222 022,00	195 324,70
		R	16 860,00	22 027,00	23 400,00	32 239,99
	Solde CCPP		193 604,00	145 177,34	198 622,00	163 084,71
42	Jeunesse Cinéma	D	18 800,00	23 824,71	26 000,00	10 503,96
		R	-	-	-	-
	Solde CCPP		18 800,00	23 824,71	26 000,00	10 503,96
51	Santé	D	38 581,00	39 507,33	35 076,00	44 866,85
		R	77 480,00	78 018,50	78 000,00	77 830,50
	Solde CCPP		38 899,00	38 511,17	42 924,00	32 963,65
522	BAFA	D	19 650,00	3 817,06	19 650,00	4 360,00
		R	2 650,00	440,00	2 650,00	460,00
	Solde CCPP		17 000,00	3 377,06	17 000,00	3 900,00
523	Actions en faveur des personnes en difficulté	D	-	-	-	-
		R	-	-	-	-
	Solde CCPP		-	-	-	-
61	Services en faveur des personnes âgées (Repas)	D	250 045,00	222 442,19	221 611,00	192 358,96
		R	238 957,00	229 054,32	211 762,00	181 520,85
	Solde CCPP		11 088,00	6 612,13	9 849,00	10 838,11
64	Crèches et garderies	D	932 256,00	868 566,58	918 478,00	855 056,33
		R	445 270,00	486 372,80	398 190,00	432 716,37
	Solde CCPP		486 986,00	382 193,78	520 288,00	422 339,96
70	Logement	D	70 705,00	77 353,59	43 459,00	45 271,36
		R	35 000,00	40 160,64	-	746,87
	Solde CCPP		35 705,00	37 192,95	43 459,00	44 524,49
811	Eau et Assainissement	D	296 854,00	117 315,72	132 976,00	114 577,20
		R	144 675,00	10 636,22	87 416,00	29 001,36
	Solde CCPP		152 179,00	127 951,94	45 560,00	85 575,84
812	Collecte et traitement des ordures ménagères	D	2 743 050,00	2 524 493,67	3 019 582,00	2 807 212,39
		R	2 478 368,00	2 483 772,71	2 492 670,00	2 525 621,74
	Solde CCPP		264 682,00	40 720,96	526 912,00	281 590,65
816	Transport	D	131 200,00	77 374,61	19 000,00	23 648,76
		R	52 900,00	44 820,71	-	60,74
	Solde CCPP		78 300,00	32 553,90	19 000,00	23 588,02
820	ADS et GDV	D	138 725,00	115 926,99	294 131,00	130 861,86
		R	2 300,00	4 827,97	2 900,00	2 631,84
	Solde CCPP		136 425,00	111 099,02	291 231,00	128 230,02
822	Voirie	D	420 303,00	215 539,73	298 127,00	291 495,76
		R	171 510,00	92 928,59	110 340,00	190 230,25
	Solde CCPP		248 793,00	122 611,14	187 787,00	101 265,51
830	Environnement	D	500,00	647,38	-	386,77
		R	-	-	-	-
	Solde CCPP		500,00	647,38	-	386,77
90	interventions éco et Fisac	D	283 198,00	268 906,40	333 007,00	339 837,11
		R	396 900,00	386 000,56	70 200,00	38 448,15
	Solde CCPP		113 702,00	117 094,16	262 807,00	301 388,96
95	Aides au tourisme	D	18 210,00	-	18 000,00	-
		R	-	-	-	-
	Solde CCPP		18 210,00	-	18 000,00	-
96	Mutualisation	D	-	-	-	-
		R	5 000,00	-	-	-
	Solde CCPP		5 000,00	-	-	-
	TOTAL DEPENSES SERVICES HORS ONV	D	8 350 920,00	7 354 504,66	8 455 797,00	7 731 691,06
	TOTAL RECETTES SERVICES HORS ONV	R	4 263 826,00	4 040 899,50	3 651 603,00	3 779 760,38
	SOLDE SERVICES HORS ONV		4 087 094,00	3 313 605,16	4 804 194,00	3 951 930,68

Pour information :Détail du 01 - Opérations Non ventilables

		Budget Total	Réalisé	Budget Total	Réalisé
E P E N	739211-Attributions de compensation	1 654 350,00	1 654 343,68	1 654 350	1 654 343,68
	739221-FNGIR	-	462 156,00	462 160	462 156,00
	739223-Reversement FNGIR	462 160,00	-	-	-
	73928-Prélèvement p/reversement de fiscalité	82 995,00	82 984,00	131 628	131 627,04
	627 Services bancaires et assimilés	3 520,00	-	3 000	-
	66111 Intérêts des emprunts	114 000,00	112 568,76	96 500	88 624,32
	66112 Intérêts - rattachement des icne	-	7 733,72	2 000	12 238,65
	6681 - Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt	18 250,00	18 248,72	-	-

Accusé de réception en préfecture
980-246000566-20200227-200108-DE
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020

6711- Intérêts moratoires	1 000,00	-	1 000	83,85
65888-Autres	-	-	-	1,82
022-Dépenses imprévues	25 000,00	-	20 372,00	-
023-Virement à la section d'investissement	1 336 319,00	-	1 323 214,00	-
673-titres annulés (sur exercice antérieur)	1 500,00	309,25	1 500,00	0,20
6741- sub d'équip en nature	-	-	-	-
675 (ordre) Valeurs comptables des immobilisations cédées	314 530,47	314 530,47	-	-
675 - Différences sur réalisations (positives)	5 000,00	5 000,00	-	-
6761-(ordre) Différences sur réalisations (positives)	-	-	3 300,00	3 300,00
6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	400 000,00	261 693,94	355 000,00	332 786,69
sous total dépenses - ONV	4 410 224,47	2 904 101,10	4 054 024,00	2 660 684,95

E C E T	002- Résultat d'exploitation reporté	3 694 166,00	3 694 166,03	3 562 601,00	3 562 600,81
	6037-(ordre) Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	-	-	130 000,00	100 907,78
	73111-Taxes Foncières et d'habitation	2 943 635,00	3 469 934,00	3 533 359,00	3 546 912,00
	73112-Cotisation sur la valeur ajoutée des entr.	781 647,00	781 647,00	720 833,00	728 423,00
	73113-Taxe sur les surfaces commerciales	192 326,00	204 017,00	204 017,00	203 835,00
	73114-imposition forfaitaire s.les entr.réseaux	575 396,00	577 896,00	584 949,00	1 438 577,00
	7318-Autres Impôts ou assimilés	-	22 147,00	15 000,00	37 847,00
	73211-Attributions de compensation	517 581,00	517 580,77	517 581,00	517 580,77
	73223-Fonds de péréquation des ressources communales et interco	580 175,00	584 761,00	584 761,00	587 203,00
	7351- Taxe sur l'électricité	-	289,50	-	617,26
	74124-Dotation d'intercommunalité	321 291,00	321 291,00	352 709,00	352 494,00
	74126-Dotation de compensation des group.com	604 542,00	604 542,00	590 458,00	590 661,00
	744-Fctva sur fonctionnement	45 000,00	29 170,82	25 000,00	66 470,62
	748314-Dotation unique des compensations TP	2 018,00	-	-	-
	74832-attribution du fonds TP	-	20 850,50	13 850,00	20 026,00
	74833-Etat - comp CET (CVAE et CFE)	48 180,00	50,00	50,00	20 477,00
	74834-Etat-comp au titre des éxo.des T.Foncières	-	-	135 914,00	-
	74835-ETAT-comp TH	646 028,00	135 914,00	-	146 722,00
	7588-Autres produits divers de gestion courante	-	-	-	0,57
	7688-Autres	-	-	-	16,82
	7761 (ordre) Diff.réal.transférées en investissement	4 530,47	4 530,47	-	-
	7811 (ordre) Rep.amortissement.immo corpo et incorp.	45 440,00	45 432,67	2 300,00	2 298,30
	sous total recettes - ONV	11 001 955,47	11 014 219,76	10 973 382,00	11 923 669,93

RESULTAT GLOBAL

TOTAL GLOBAL DEPENSES HORS RESULTAT REPORTE	D	12 761 144,47	10 258 605,76	12 509 821,00	10 392 376,01
TOTAL GLOBAL RECETTES HORS RESULTAT REPORTE	R	11 571 615,47	11 360 953,23	11 062 384,00	12 140 829,50
TOTAL GLOBAL RECETTES DONT RESULTAT REPORTE	R	15 265 781,47	15 055 119,26	14 624 985,00	15 703 430,31
RESULTAT DE L EXERCICE (solde d'exécution)		- 1 189 529,00	1 102 347,47	- 1 447 437,00	1 748 453,49
RESULTAT REPORTE		3 694 166,00	3 694 166,03	3 562 601,00	3 562 600,81
RESULTAT CUMULE		2 504 637,00	4 796 513,50	2 115 164,00	5 311 054,30