

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



DU SECTEUR DE COLLOM

Présentation simplifiée

BUDGET 2019

Numéro SIRET : 25320017400048

POSTE COMPTABLE : Condom

M14

B.P. 2019 FONCTIONNEMENT

Chap	Nature dépenses	RAR	NC	Total	Chap	Nature Recettes	RAR	NC	Total
011	Charges à caractères général		439 500,00	439 500,00	013	Atténuations de charges		35 500,00	35 500,00
012	Charges de personnels et frais assimilé		951 750,00	951 750,00	70	Produits des services, domaine et vent		175 000,00	175 000,00
014	Atténuations de produits		∅	∅	73	Impôts et taxes		2 950 000,00	2 950 000,00
65	Autres charges de gestion courantes		1 415 500,00	1 415 500,00	74	Dotations, subventions, participations		43 400,00	43 400,00
66	Charges financières		100 000,00	100 000,00	75	Autres produits de gestion courant		∅	∅
67	Charges exceptionnelles		4 750,00	4 750,00	76	Produits financiers		26 100,00	26 100,00
68	Dotation provisions semi-budgétaires		∅	∅	77	Produits exceptionnels		∅	∅
022	Dépenses imprévues		2 500,00	2 500,00	78	Reprises Provisions semi-budgétaires		∅	∅
042	Opé. D'ordre transfert entre section		316 000,00	316 000,00					
TOTAL			3 230 000,00	3 230 000,00	TOTAL			3 230 000,00	3 230 000,00

INVESTISSEMENT

Art	Nature dépenses	RAR	NC	Total	Art	Nature Recettes	RAR	NC	Total
1641	Capital emprunts Compris déchèteries		211 000,00	211 000,00	10222	FCTVA / 2017		17 000,00	17 000,00
2138	Travaux mises aux normes et divers		15 000,00	15 000,00	1641	Emprunts pour équilibre budget		248 726,54	248 726,54
2148	Construction sols autre Plats-formes		15 000,00	15 000,00	16451	Remboursement capital TRIGONE		37 000,00	37 000,00
2182	Matériels roulants	248 726,54	40 000,00	288 726,54	040	Amortissements		316 000,00	316 000,00
	Camion grue RAR Compactrices				28051			1 000,00	1 000,00
2183	Matériels bureau et informatique		5 000,00	5 000,00	28138			6 500,00	6 500,00
2188	Autres immobilisations		84 000,00	84 000,00	28148			12 500,00	12 500,00
	Colonnes aériennes, sites semi-enterrés ...				281561			∅	∅
					28158			29 500,00	29 500,00
					28182			127 000,00	127 000,00
					28183			2 000,00	2 000,00
					28188			137 500,00	137 500,00
TOTAL		248 726,54	370 000,00	618 726,54	TOTAL			618 726,54	618 726,54

* Au BS 2019, après approbation du compte de gestion et du compte administratif, les crédits d'emprunts seront remplacés par une partie de l'excédent d'investissement 2018 reporté

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports		
											Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	477 700,00	428 676,42	49 023,58	89	470 850,00	410 108,39	60 741,61	87	439 500,00		439 500,00	-6,7
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	224 000,00	220 944,15	3 055,85	98	252 900,00	231 015,76	21 884,24	91	241 000,00		241 000,00	-4,7
61 - SERVICES EXTERIEURS	176 700,00	138 672,54	38 027,46	78	150 000,00	124 500,27	25 499,73	83	141 500,00		141 500,00	-5,7
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	73 250,00	65 797,73	7 452,27	89	64 200,00	51 829,36	12 370,64	80	53 250,00		53 250,00	-17,1
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	3 750,00	3 262,00	488,00	86	3 750,00	2 763,00	987,00	73	3 750,00		3 750,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 301 500,00	1 282 578,87	38 921,13	97	1 314 000,00	1 199 417,55	114 582,45	91	951 750,00		951 750,00	-27,6
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000,00	3 000,00										
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	37 500,00	35 029,22	2 470,78	93	37 000,00	29 800,88	7 199,12	80	26 000,00		26 000,00	-29,7
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 261 000,00	1 227 549,65	33 450,35	97	1 277 000,00	1 169 616,67	107 383,33	91	925 750,00		925 750,00	-27,5
65 - Autres charges de gestion courante	1 091 300,00	1 067 091,96	24 208,04	97	1 093 000,00	1 062 663,71	30 436,29	97	1 415 500,00		1 415 500,00	29,5
66 - Charges financières	111 000,00	108 191,40	2 808,60	97	105 000,00	102 569,13	2 430,87	97	100 000,00		100 000,00	-4,8
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00	849,25	4 150,75	16	60 000,00	59 875,61	124,39	99	4 750,00		4 750,00	-92,1
022 - Dépenses imprévues	15 994,69		15 994,69		4 150,00		4 150,00	0	2 500,00		2 500,00	-39,8
Total dépenses réelles	3 002 494,69	2 867 387,90	135 106,79	95	3 047 000,00	2 834 534,39	212 465,61	93	2 914 000,00		2 914 000,00	-4,4
Total dépenses d'ordre	371 000,00	354 846,93	16 153,07	95	320 000,00	319 443,87	556,13	99	316 000,00		316 000,00	-1,3
Total dépenses de fonctionnement	3 373 494,69	3 222 034,83	151 459,86	95	3 367 000,00	3 153 978,26	213 021,74	93	3 230 000,00		3 230 000,00	-4,1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports		
											Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	177 000,00	178 612,10	-1 612,10	100	176 000,00	180 702,80	-2 702,80	101	175 000,00		175 000,00	-1,7
73 - Impôts et taxes	2 784 589,00	2 627 233,48	157 355,52	94	2 950 000,00	2 949 993,00	7,00	99	2 950 000,00		2 950 000,00	0,0
74 - Dotations, subventions et participations	44 000,00	45 849,62	-1 849,62	103	43 500,00	43 215,21	284,78	99	43 400,00		43 400,00	-0,2
75 - Autres produits de gestion courante	4 411,00	10 047,91	-5 636,91	227	9 000,00	9 227,60	-227,60	102				-100,0
76 - Produits financiers		67,30	-67,30		100,00	84,12	15,88	84	26 100,00		26 100,00	999,9
77 - Produits exceptionnels		7 911,98	-7 911,98		44 012,00	48 635,04	-4 623,04	110				-100,0
013 - Atténuations de charges	90 000,00	118 878,57	-28 878,57	132	97 184,32	96 995,01	189,31	99	35 500,00		35 500,00	-63,6
002 - Excédent de fonctionnement reporté	273 494,69	273 494,69	0,00	100	45 203,68	45 203,68	0,00	100				-100,0
Total recettes réelles	3 373 494,69	3 261 895,65	111 599,04	96	3 367 000,00	3 374 056,46	-7 056,46	100	3 230 000,00		3 230 000,00	-4,1
Total recettes d'ordre		5 342,86	-5 342,86									
Total recettes de fonctionnement	3 373 494,69	3 267 238,51	106 256,18	96	3 367 000,00	3 374 056,46	-7 056,46	100	3 230 000,00		3 230 000,00	-4,1

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports		
											Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		45 203,68	-45 203,68			220 078,20	-220 078,20	0				

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017					Année 2018					Budget Primitif 2019		
	Budget	Réalisé	Soide	% réal.	Budget	Réalisé	Soide	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1	
011 - Charges à caractère général	477 700,00	428 676,42	49 023,58	89	470 850,00	410 188,39	60 741,61	87	439 500,00		439 500,00	-8,7	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	224 000,00	220 944,15	3 055,85	98	252 900,00	231 015,76	21 884,24	91	241 000,00		241 000,00	-4,7	
60611 - Eau et assainissement	1 000,00	827,54	172,46	82	1 000,00	773,44	226,56	77	1 000,00		1 000,00	0,0	
60612 - Energie - Electricité	12 000,00	10 591,22	1 408,78	88	12 000,00	9 937,62	2 062,38	82	11 000,00		11 000,00	-8,3	
60621 - Combustibles	400,00		400,00		400,00	683,45	-283,45	170	1 000,00		1 000,00	150,0	
60622 - Carburants	140 250,00	141 019,35	-769,35	100	162 000,00	161 776,32	223,68	99	167 000,00		167 000,00	3,1	
60623 - Alimentations	600,00	343,15	256,85	57	500,00	485,90	14,10	97	1 000,00		1 000,00	100,0	
60631 - Fournitures d'entretien	40 000,00	57 061,87	-17 061,87	142	60 000,00	38 527,36	21 472,64	64	41 000,00		41 000,00	-31,7	
60632 - Fournitures de petit équipement	7 000,00	1 541,10	5 458,90	22	5 000,00	6 982,82	-1 982,82	139	7 000,00		7 000,00	40,0	
60636 - Vêtements de travail	8 000,00	6 937,22	1 062,78	86	8 000,00	6 157,33	1 842,67	76	6 000,00		6 000,00	-25,0	
6064 - Fournitures administratives	4 000,00	2 590,83	1 409,17	64	3 000,00	5 691,53	-2 691,53	189	5 000,00		5 000,00	66,7	
6068 - Autres matières et fournitures	10 750,00	31,87	10 718,13		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0	
61 - SERVICES EXTERIEURS	176 700,00	138 672,54	38 027,46	78	150 000,00	124 500,27	25 499,73	83	141 500,00		141 500,00	-5,7	
611 - Contrats de prestations de services	1 000,00	473,97	526,03	47	1 000,00	813,64	186,36	81	1 500,00		1 500,00	50,0	
6132 - Locations immobilières	4 000,00	3 760,14	239,86	94									
6135 - Locations mobilières	2 000,00		2 000,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0	
61521 - Terrains	1 200,00	1 162,08	37,92	96	1 500,00	1 850,30	-350,30	123	2 000,00		2 000,00	33,3	
615221 - Bâtiments publics	2 500,00	2 300,05	199,95	92	2 500,00	1 722,72	777,28	68	6 500,00		6 500,00	160,0	
615228 - Autres bâtiments	2 000,00		2 000,00										
61551 - Matériel roulant	110 000,00	93 230,19	16 769,81	84	85 000,00	81 545,28	13 454,72	85	85 000,00		85 000,00	-10,5	
61558 - Autres biens mobiliers	17 000,00	13 014,28	3 985,72	76	18 000,00	15 527,72	2 472,28	86	17 000,00		17 000,00	-5,6	
6156 - Maintenance	2 500,00	840,00	1 660,00	33	1 800,00	284,40	1 515,60	15	4 000,00		4 000,00	122,2	
6161 - Multirisques	23 000,00	21 226,43	1 773,57	92	22 000,00	21 757,81	242,19	98	21 500,00		21 500,00	-2,3	
6168 - Autres	10 500,00		10 500,00		5 000,00		5 000,00	0	1 000,00		1 000,00	-80,0	
6182 - Documentation générale et technique		170,00	-170,00		200,00		200,00	0	500,00		500,00	150,0	
6188 - Autres frais divers	1 000,00	2 495,40	-1 495,40	249	2 000,00	998,40	1 001,60	49	1 500,00		1 500,00	-25,0	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	73 250,00	66 797,73	7 452,27	89	64 200,00	51 829,36	12 370,64	80	53 250,00		53 250,00	-17,1	
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	716,72	283,28	71	1 000,00	716,86	283,64	71	1 000,00		1 000,00	0,0	
6226 - Honoraires	25 250,00	25 022,76	227,22	99	15 200,00	11 499,13	3 700,87	75	9 000,00		9 000,00	-40,8	
6231 - Annonces et insertions	1 500,00	204,00	1 296,00	13	1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0	
6232 - Fêtes et cérémonies	500,00	812,90	-312,90	162	1 500,00	759,90	740,10	50	1 500,00		1 500,00	0,0	
6236 - Catalogues et imprimés	2 000,00	364,80	1 635,20	18	1 000,00		1 000,00	0					
6241 - Transports de biens	26 000,00	25 815,61	184,39	99	28 000,00	24 825,69	3 174,31	88	26 000,00		26 000,00	-7,1	
6256 - Missions	1 000,00	352,86	647,14	35	1 000,00	1 687,83	-687,83	168	2 250,00		2 250,00	125,0	
6261 - Frais d'affranchissement	4 500,00	2 849,38	1 650,62	63	4 000,00	3 589,68	411,32	89	4 000,00		4 000,00	0,0	
6262 - Frais de télécommunications	10 000,00	8 864,68	1 135,32	88	10 000,00	7 957,77	2 042,23	79	7 000,00		7 000,00	-30,0	
627 - Services bancaires et assimilés	500,00	96,00	404,00	19	500,00	96,00	404,00	19	500,00		500,00	0,0	
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 000,00	698,00	302,00	69	1 000,00	688,00	302,00	69	1 000,00		1 000,00	0,0	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	3 750,00	3 282,00	488,00	86	3 750,00	2 763,00	987,00	73	3 760,00		3 750,00	0,0
63512 - Taxes foncières	250,00	41,00	209,00	16	250,00	43,00	207,00	17	250,00		250,00	0,0
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	3 500,00	3 221,00	279,00	92	3 500,00	2 720,00	780,00	77	3 500,00		3 500,00	0,0
64 - Charges de personnel et frais assimilés	1 301 500,00	1 282 578,87	38 921,13	97	1 314 000,00	1 198 477,56	114 522,44	91	951 750,00		951 750,00	-27,8
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000,00		3 000,00									
6218 - Autres personnel extérieur	3 000,00		3 000,00									
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	37 500,00	35 029,22	2 470,78	93	37 000,00	29 800,88	7 199,12	80	26 000,00		26 000,00	-29,7
6332 - Cotisations versées au FNAL	4 000,00	3 498,11	501,89	87	4 000,00	3 189,76	810,24	79	3 000,00		3 000,00	-25,0
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof.	15 000,00	12 315,00	2 685,00	82	12 500,00	8 586,75	3 913,25	68	8 000,00		8 000,00	-36,0
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	16 000,00	17 117,03	-1 117,03	106	18 000,00	16 110,07	1 889,93	89	13 000,00		13 000,00	-27,8
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur	2 500,00	2 089,08	400,92	83	2 500,00	1 914,30	585,70	76	2 000,00		2 000,00	-20,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 261 000,00	1 227 549,55	33 450,45	97	1 277 000,00	1 189 616,67	107 383,33	91	925 750,00		925 750,00	-27,5
64111 - Rémunération principale	594 000,00	586 416,11	7 583,89	98	571 000,00	534 347,48	36 652,52	93	430 750,00		430 750,00	-24,6
64112 - NBI, supp. fam. de traite. & indemnité d	16 500,00	14 776,19	1 723,81	89	15 000,00	13 384,96	1 615,04	89	10 000,00		10 000,00	-33,3
64118 - Autres indemnités	135 000,00	122 592,16	12 407,84	90	131 000,00	130 206,53	793,47	99	100 000,00		100 000,00	-23,7
64131 - Rémunération	33 000,00	29 816,87	3 183,13	90	75 500,00	64 291,87	11 208,13	85	65 000,00		65 000,00	-13,9
64138 - Autres indemnités	10 000,00	7 837,14	2 162,86	78	12 000,00	16 224,16	-4 224,16	135	16 000,00		16 000,00	33,3
64162 - Emplois d'avenir	26 000,00	21 326,52	4 673,48	82	12 000,00	12 304,31	-304,31	102				-100,0
64168 - Autres emplois d'insertion	52 000,00	58 349,86	-6 349,86	112	47 000,00	36 907,36	10 092,64	78	48 000,00		48 000,00	2,1
6451 - Cotisations à l'URSSAF					4 000,00	3 493,28	506,72	87	2 000,00		2 000,00	-50,0
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	308 000,00	306 440,06	1 559,94	99	320 000,00	278 718,16	41 281,84	87	225 000,00		225 000,00	-29,7
6454 - Cotisations aux ASSÉDIC	9 000,00	7 527,83	1 472,17	83	9 000,00	6 163,52	2 836,48	68	6 000,00		6 000,00	-33,3
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	55 000,00	54 425,58	574,42	98	58 500,00	57 929,75	570,25	99	16 000,00		16 000,00	-72,6
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	3 000,00	1 973,00	1 027,00	65	2 500,00	186,00	2 314,00	7	1 000,00		1 000,00	-60,0
64731 - Versées directement	14 500,00	14 663,21	-163,21	101	15 500,00	14 763,29	736,71	95	2 000,00		2 000,00	-87,1
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 385,12	114,88	92	2 000,00	686,00	1 304,00	34	2 000,00		2 000,00	0,0
6478 - Autres charges sociales diverses	2 500,00	20,00	2 480,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
6488 - Autres charges	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	1 091 300,00	1 067 091,86	24 208,14	97	1 093 000,00	1 062 583,71	30 416,29	97	1 415 500,00		1 415 500,00	29,5
6531 - Indemnités	20 000,00	15 720,47	4 279,53	78	19 000,00	17 297,04	1 702,96	91	19 000,00		19 000,00	0,0
6532 - Frais de mission	1 000,00	402,76	597,24	40	1 000,00	488,62	511,38	48	1 000,00		1 000,00	0,0
6533 - Cotisations de retraite	1 000,00	665,36	334,64	66	1 000,00	726,60	273,40	72	1 000,00		1 000,00	0,0
6535 - Formation	250,00		250,00		250,00		250,00	0	250,00		250,00	0,0
6541 - Créances admises en non-valeur	10 000,00		10 000,00		4 250,00		4 250,00	0	2 250,00		2 250,00	-47,1
65541 - Contrib. Fonds compens. charges terr	1 057 050,00	1 048 476,90	8 573,10	99	1 056 000,00	1 042 066,95	13 933,05	98	1 388 500,00		1 388 500,00	31,5
6574 - Subv. fonct. aux asso. & autres pers. de d	2 000,00	1 826,45	173,55	91	2 500,00	1 984,50	515,50	79	2 500,00		2 500,00	0,0
65888 - Autres					9 000,00		9 000,00	0	1 000,00		1 000,00	-88,9
66 - Charges financières	111 000,00	108 191,49	2 808,51	97	105 000,00	102 569,13	2 430,87	97	100 000,00		100 000,00	-4,8

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	6611 - Intérêts réglés à l'échéance	111 000,00	108 191,40	2 808,60	97	105 000,00	102 569,13	2 430,87	97	100 000,00		100 000,00
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00	849,25	4 150,75	16	60 000,00	59 875,61	124,39	99	4 760,00		4 760,00	-82,1
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	849,25	4 150,75	16	60 000,00	59 875,61	124,39	99	4 760,00		4 760,00	-82,1
922 - Dépenses imprévues	15 994,69		15 994,69		4 160,00		4 160,00	0	2 600,00		2 600,00	39,8
Total dépenses réelles	3 002 494,69	2 957 387,90	135 106,79	98	3 047 000,00	2 834 534,39	212 465,61	93	2 914 000,00		2 914 000,00	-4,4

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	942 - Op. d'ordre de transfert entre sections	371 000,00	354 646,93	16 353,07	95	320 000,00	319 443,87	556,13	99	316 000,00		316 000,00
675 - Valeurs comptables des immobilisations		12 342,86	-12 342,86									
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e						750,00	-750,00	0				
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles &	371 000,00	342 304,07	28 695,93	92	320 000,00	318 693,87	1 306,13	99	316 000,00		316 000,00	-1,3
Total dépenses d'ordre	371 000,00	354 646,93	16 353,07	95	320 000,00	319 443,87	556,13	99	316 000,00		316 000,00	-1,3

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Total dépenses de fonctionnement	3 373 494,69	3 222 034,83	151 459,86	95	3 367 000,00	3 153 978,26	213 021,74	93	3 230 000,00		3 230 000,00

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Soilde	% réal.	Budget	Réalisé	Soilde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	70 - Produits des services, domaine et vente	177 000,00	178 612,10	-1 612,10	100	178 000,00	180 702,80	-2 702,80	101	175 000,00		175 000,00
70388 - Autres redevances et recettes diverse		739,35	-739,35									
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement de	177 000,00	177 651,95	-651,95	100	178 000,00	180 702,80	-2 702,80	101	175 000,00		175 000,00	-1,7
7078 - Autres marchandises		220,80	-220,80									
73 - Impôts et taxes	2 784 589,00	2 627 233,48	157 355,52	94	2 850 000,00	2 949 993,00	7 000,00	99	2 950 000,00		2 950 000,00	0,0
7331 - Taxe d'enlèv. des ordures ménagères e	2 784 589,00	2 627 233,48	157 355,52	94	2 950 000,00	2 949 993,00	7,00	99	2 950 000,00		2 950 000,00	0,0
74 - Dotations, subventions et participations	44 000,00	45 649,62	-1 649,62	103	43 500,00	43 216,21	284,79	99	43 400,00		43 400,00	-0,2
7473 - Départements		390,18	-390,18		500,00	196,98	303,02	39	400,00		400,00	-20,0
7478 - Autres organismes	44 000,00	45 259,44	-1 259,44	102	43 000,00	43 018,23	-18,23	100	43 000,00		43 000,00	0,0
75 - Autres produits de gestion courante	4 411,00	10 047,91	-5 636,91	227	9 000,00	9 227,60	-227,60	102				-100,0
758 - Produits divers de gestion courante	4 411,00	10 047,91	-5 636,91	227								
7588 - Autres produits divers de gestion coura					9 000,00	9 227,60	-227,60	102				-100,0
76 - Produits financiers		67,30	-67,30		100,00	84,12	15,88	84	26 100,00		26 100,00	999,9
7621 - Prod. des autres immo. fin. encaissé à l		67,30	-67,30		100,00	84,12	15,88	84	100,00		100,00	0,0
76238 - par d'autres tiers									26 000,00		26 000,00	0,0
77 - Produits exceptionnels		7 911,98	-7 911,98		44 012,00	48 635,04	-4 623,04	110				-100,0
775 - Produits des cessions d'immobilisations		7 000,00	-7 000,00			750,00	-750,00	0				
7788 - Produits exceptionnels divers		911,98	-911,98		44 012,00	47 885,04	-3 873,04	108				-100,0
8013 - Atténuations de charges	90 000,00	118 878,57	-28 878,57	132	97 184,32	96 895,01	189,31	99	35 500,00		35 500,00	-63,5
8419 - Remboursements sur rémunérations d	90 000,00	118 878,57	-28 878,57	132	97 184,32	96 995,01	189,31	99	35 500,00		35 500,00	-63,5
802 - Excédent de fonctionnement reporté	273 494,69	273 494,69	0,00	100	45 203,88	45 203,88	0,00	100				-100,0
Total recettes réelles	3 373 494,69	3 261 895,95	111 598,74	96	3 367 000,00	3 374 056,46	-7 056,46	100	3 230 000,00		3 230 000,00	-4,1

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Soilde	% réal.	Budget	Réalisé	Soilde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	842 - Op. d'ordre de transfert entre sections		5 342,86	-5 342,86								
7761 - Diff. sur réalisations (+) transférées en ir		5 342,86	-5 342,86									
Total recettes d'ordre		5 342,86	-5 342,86									

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Soilde	% réal.	Budget	Réalisé	Soilde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Total recettes de fonctionnement	3 373 494,69	3 267 238,81	106 255,88	96	3 367 000,00	3 374 056,46	-7 056,46	100	3 230 000,00		3 230 000,00

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	16 - Emprunts et dettes assimilés	200 000,00	198 199,27	1 800,73	99	208 000,00	203 877,88	4 122,12	98	211 000,00		211 000,00
21 - Immobilisations corporelles	637 738,28	118 477,85	519 260,43	18	638 486,23	65 779,86	572 706,37	10	159 000,00	248 726,54	407 726,54	-36,1
23 - Immobilisations en cours					110 000,00		110 000,00	0				-100,0
Total dépenses réelles hors opérations	837 738,28	316 677,12	521 061,16	37	956 486,23	269 657,74	686 828,49	28	370 000,00	248 726,54	618 726,54	-35,3
Total dépenses d'ordre		5 342,86	-5 342,86									
Total dépenses d'investissement	837 738,28	322 019,98	515 718,30	38	956 486,23	269 657,74	686 828,49	28	370 000,00	248 726,54	618 726,54	-36,3

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	001 - Excédent d'investissement reporté	410 738,28	410 738,28	0,00	100	499 356,23	499 356,23	0,00	100			
10 - Dotations, fonds divers et réserves	56 000,00	55 991,00	9,00	99	137 130,00	137 003,00	127,00	99	17 000,00		17 000,00	-87,6
16 - Emprunts et dettes assimilés									285 726,54		285 726,54	0,0
Total recettes réelles hors opérations	466 738,28	466 729,28	9,00	99	636 486,23	636 359,23	127,00	99	302 726,54		302 726,54	-52,4
Total recettes d'ordre	371 000,00	354 646,93	16 353,07	95	320 000,00	319 443,87	556,13	99	316 000,00		316 000,00	-1,3
Total recettes d'investissement	837 738,28	821 376,21	16 362,07	98	956 486,23	955 803,10	683,13	99	618 726,54		618 726,54	-36,3

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Solde d'investissement		489 356,23	-499 356,23			686 145,36	-688 145,36	0	248 726,54	-248 726,54	

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	16 - Emprunts et dettes assimilés	200 000,00	198 199,27	1 800,73	99	208 000,00	203 877,88	4 122,12	98	211 000,00		211 000,00
1641 - Emprunts en euros	200 000,00	198 199,27	1 800,73	99	208 000,00	203 877,88	4 122,12	98	211 000,00		211 000,00	1,4
21 - Immobilisations corporelles	837 738,28	118 477,89	519 260,43	18	838 486,23	85 779,86	572 706,37	10	159 000,00	248 726,54	407 726,54	-36,1
2138 - Autres constructions	142 000,00		142 000,00		222 000,00		222 000,00	0	15 000,00		15 000,00	-93,2
2148 - Construct. sur sol d'autrui-Autres constru	75 000,00		75 000,00		25 000,00		25 000,00	0	15 000,00		15 000,00	-40,0
2158 - Autres install., matériel et outillage tech	15 000,00		15 000,00									
2182 - Matériel de transport	200 000,00	40 279,85	159 720,15	20	280 000,00	8 220,00	271 780,00	2	40 000,00	248 726,54	288 726,54	3,1
2183 - Matériel de bureau et matériel informati	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0,0
2188 - Autres immobilisations corporelles	200 738,28	78 198,00	122 540,28	38	106 486,23	57 559,86	48 926,37	54	84 000,00		84 000,00	-21,1
23 - Immobilisations en cours					110 000,00		110 000,00	0				-100,0
2318 - Autres immobilisations corporelles en c					110 000,00		110 000,00	0				-100,0
Total dépenses réelles hors opérations	837 738,28	316 677,12	621 061,16	37	956 486,23	269 657,74	686 828,49	28	370 000,00	248 726,54	618 726,54	-35,3
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
640 - Op. d'ordre de transfert entre sections		5 342,86	-5 342,86									
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imr		5 342,86	-5 342,86									
Total dépenses d'ordre		5 342,86	-5 342,86									
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	837 738,28	322 019,98	615 718,30	38	956 486,23	269 657,74	686 828,49	28	370 000,00	248 726,54	618 726,54	-35,3

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	001 - Excédent d'investissement reporté	410 738,28	410 738,28	0,00	100	499 356,23	499 356,23	0,00	100			
10 - Dotations, fonds divers et réserves	56 000,00	55 991,00	9,00	99	137 130,00	137 003,00	127,00	99	17 000,00		17 000,00	-87,6
10222 - FCTVA	56 000,00	55 991,00	9,00	99	137 130,00	137 003,00	127,00	99	17 000,00		17 000,00	-87,6
16 - Emprunts et dettes assimilés												
1641 - Emprunts en euros												
16451 - Remboursements temporaires sur em												
Total recettes réelles hors opérations	466 738,28	466 729,28	9,00	99	636 486,23	636 359,23	127,00	99	302 726,54		302 726,54	-52,4

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	371 000,00	354 646,93	16 353,07	95	320 000,00	319 443,87	556,13	99	316 000,00		316 000,00
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imr						750,00	-750,00	0				
2182 - Matériel de transport		12 342,86	-12 342,86									
28051 - Concessions et droits similaires	800,00	750,00	40,00	95	800,00	760,00	40,00	95	1 000,00		1 000,00	25,0
28138 - Autres constructions	6 300,00	6 240,73	59,27	99	6 300,00	6 240,72	59,28	99	6 500,00		6 500,00	3,2
28148 - Autres constructions sur sol d'autrui	12 100,00	12 033,80	66,20	99	12 100,00	12 033,80	66,20	99	12 500,00		12 500,00	3,3
281561 - Matériel roulant	3 600,00	3 502,58	97,42	97								
28158 - Autres install., matériel et outillage tec	40 650,00	40 443,17	206,83	99	29 600,00	29 082,76	517,24	98	29 500,00		29 500,00	-0,3
28182 - Matériel de transport	143 750,00	140 465,47	3 284,53	97	125 600,00	125 301,86	298,14	99	127 000,00		127 000,00	1,1
28183 - Matériel de bureau et informatique	3 800,00	3 701,08	98,92	97	3 000,00	2 918,08	81,92	97	2 000,00		2 000,00	-33,3
28188 - Autres immobilisations corporelles	180 000,00	135 157,24	24 842,76	84	142 600,00	142 358,65	243,35	99	137 500,00		137 500,00	-3,6
Total recettes d'ordre	371 000,00	354 646,93	16 353,07	95	320 000,00	319 443,87	556,13	99	316 000,00		316 000,00	-1,3

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Total recettes hors opérations	837 738,28	821 376,21	16 362,07	98	956 486,23	955 803,10	683,13	99	618 726,54		618 726,54

SICTOM du Secteur de Condom
BP 2019

ORGANISMES PRE-TEUR	EMPRUNTS ET DETTES à L'ORIGINE DU CONTRAT						EMPRUNTS ET DETTES au 01/01/2019						
	Date du premier remboursement	Montant emprunt origine	Type de taux d'intérêts	Taux initial		capital restant dû au 01/01/2019	durée résiduelle (en années)	Type de taux d'intérêts à la date du vote du budget	Niveau de taux d'intérêts	capital	Annuité 2019		Capital restant au 31/12/2019
				Niveaux de taux	Taux actuariel						Charges d'intérêts	TOTAL	
1641 Emprunts en euros		3 868 114,67				3 075 911,03			209 587,90	97 530,57	307 118,47	2 866 323,13	
00000108564 emprunt 2013	15/09/2014	350 000,00	F	3,29	3,29	189 131,22	5,70	F	3,29	6 222,42	41 640,22	153 713,42	
00000209335 emprunt 2014	15/05/2015	1 000 000,00	F	2,81	2,81	772 556,15	11,38	F	2,81	21 708,83	82 619,61	711 645,37	
00000408370 emprunt 2015	05/12/2016	370 000,00	F	2,23	2,23	305 455,09	12,93	F	2,23	6 811,65	29 293,24	282 973,50	
00000472289 emprunt 2016	05/07/2017	459 000,00	F	1,51	1,51	403 595,35	13,51	F	1,51	6 094,29	34 425,64	375 264,00	
20001-50149775 déch Condom	01/01/2002	320 142,94	F	6,08	6,08	206 694,48	12,99	F	6,08	12 567,02	23 457,48	195 804,02	
50579053801 déch Vic	20/11/2015	210 669,53	F	0,55	0,55	162 094,10	13,88	F	0,55	888,28	13 009,55	149 972,83	
51015846297 garage Condom	10/10/2015	25 122,20	F	1,63	1,63	6 044,64	0,77	F	1,63	50,11	6 094,76	-0,01	
51045824552 déch Montréal	15/12/2015	161 040,00	C	0,11	0,11	142 200,00	18,95	C	0,11	145,25	5 405,25	136 940,00	
51069201624 emprunt 2008	15/07/2016	687 050,00	C	4,78	4,78	632 090,00	20,53	C	4,78	30 633,54	50 653,54	612 070,00	
51069202312 déch Valence	15/09/2015	285 090,00	C	4,78	4,78	256 050,00	19,70	C	4,78	12 409,18	20 519,18	247 940,00	
		3 868 114,67				3 075 911,03			209 587,90	97 530,57	307 118,47	2 866 323,13	
Dettes déchèteries		976 942,47				767 038,58			36 381,73	26 009,73	62 391,46	730 656,85	
Dettes réelle		2 891 172,20				2 308 872,45			173 206,17	71 520,84		2 135 666,28	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		
ETAT DES PROVISIONS		
ETALEMENT DES PROVISIONS		
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES		
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		
Biens de faible valeur		Délibération du
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 700,00 €		11/12/2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	colonnes aériennes grande capacité	10
Linéaire	conteneurs aériens	5
Linéaire	conteneurs semi-enterrés	15
Linéaire	matériels et biens de faible valeur <700 € ht	1
Linéaire	matériels informatiques	3
Linéaire	véhicules et matériels embarqués	7

Nature des amortissements	Valeur brute initiale	Reste à amortir au 01/01/2019	Amortissement 2019	Reste à amortir au 31/12/2019
28051: Site internet	2 280,00 €	760,00 €	760,00 €	0,00 €
28138: Divers, Plates formes	63 191,39 €	38 228,50 €	6 240,72 €	31 987,78 €
28148 : Divers, semi-enterrés	67 148,61 €	32 494,37 €	12 033,80 €	20 460,57 €
281501: Divers transformations	24 518,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28158: Socles-conteneurs-transformation	505 849,03 €	260 351,19 €	29 082,76 €	231 268,43 €
28182: Matériels de roulants	1 031 758,16 €	559 413,88 €	126 476,15 €	432 937,73 €
28183: Matériels bureau informatique	12 803,40 €	2 248,16 €	1 398,08 €	850,08 €
28188: Colonnes, semi-enterrés, sols, divers et autres	1 484 246,86 €	949 893,37 €	136 826,12 €	813 067,25 €
TOTAL	3 191 795,45 €	1 843 389,47 €	312 817,63 €	1 530 571,84 €

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADMINISTRATIVE							
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE C	C	2,00		2,00			
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00		1,00			
TECHNIQUE							
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2019)	C	20,00	1,00	21,00			
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	6,00	1,00	7,00			
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	5,00		5,00			
AGENT DE MAITRISE (AV. FÉV. 2014)	C	3,00		3,00			
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL (AV. FÉV. 2014)	C	4,00		4,00			
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL		22,00	1,00	23,00			

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1985. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail = 100% (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		117 693,00		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		12 663,00	CAE	A / Autres contrat aidé
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		19 172,00	CAE	A / Autres contrat aidé
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		20 901,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		23 096,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		20 690,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		21 171,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				117 693,00		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		INVESTISSEMENT			
		FONCTIONNEMENT			
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé subvention 2016		AMICALE DES EMPLOYES TERRITORIAUX	Association	2 500,00 2 500,00

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :	62
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES	Pour : Contre : Abstentions :
Date de convocation :	___/___/___

Présenté par le Président DUPRONT Didier ,
A CAUSSENS, le ___/___/___
le Président DUPRONT Didier ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
A CAUSSENS, le ___/___/___

Base de calcul :

Population (base 2016) :	26 387 Habitants	
T= OM + refus 2018 :	6 413,0 Tonnes, soit :	243 Kg/hab

Syndicat Mixte TRIGONE - Participation 2019

	Montant
Traitement - Forfait de 31€ par habitant :	817 997,00
Traitement - 24 €/T d'OM + refus de Tri :	153 912,00
Animation - Forfait de 0,5 € par habitant :	13 193,50
Déchèterie - Forfait de 8,5 € par habitant :	224 289,50
Déchèterie - Reprise dettes emprunt : Forfait de 2 € par habitant	52 774,00
PARTICIPATION HT	1 262 166,00
TVA 10%	126 216,60
PARTICIPATION TTC	1 388 382,60