

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE DES COMMUNES - ORDURES MENAGERES
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN

Numéro SIRET : 20003404900037

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE REALM

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

COMMUNAUTE DES COMMUNES - ORDURES MENAGERES

ANNEE 2018

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 1 041 900,10 | G | 1 060 225,44 |
| | Section d'investissement | B | 210 226,62 | H | 134 858,16 |

+

+

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | | I | 172 342,00 |
| | Report en section d'investissement (001) | D | | J | 39 066,00 |

=

=

| | | | | |
|---|----------|--------------|----------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =A+B+C+D | 1 252 126,72 | =G+H+I+J | 1 406 491,60 |
|---|----------|--------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-------|-----------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | E | | K | |
| | Section d'investissement | F | 58 900,00 | L | 58 900,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 58 900,00 | = K+L | 58 900,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 1 041 900,10 | = G+I+K | 1 232 567,44 |
| | Section d'investissement | =B+D+F | 269 126,62 | = H+J+L | 232 824,16 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 1 311 026,72 | = G+H+I+J+K+L | 1 465 391,60 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. /art | Chap. /art | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | K |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | L |
| Ch. 13 | Subventions d'investissement | | 58 900,00 |
| 1323 | Départements | | 40 945,00 |
| 1341 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | | 17 955,00 |
| Op. 12 | EQUIPEMENT ORDURES MENAGERES | 6 000,00 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 000,00 | |
| Op. 13 | RAUCHOU | 12 000,00 | |
| 2111 | Terrains nus | 10 000,00 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 2 000,00 | |
| Op. 14 | EQUIPEMENT COLLECTE SELECTIVE | 6 000,00 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 000,00 | |
| Op. 16 | GROSSES REPARATIONS MOBILIERES (BULLES A VERRE) | 3 900,00 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 3 900,00 | |
| Op. 17 | GROSSES REPARATIONS IMMOBILIERES | 10 000,00 | |
| 2313 | Constructions | 10 000,00 | |
| Op. 18 | EXTENSION GARAGES | 21 000,00 | |
| 2313 | Constructions | 21 000,00 | |

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 534 650,00 | 504 240,97 | | | 30 409,03 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 342 300,00 | 331 231,69 | | | 11 068,31 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 165 000,00 | 162 785,85 | | | 2 214,15 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 1 041 950,00 | 998 258,51 | | | 43 691,49 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 322,67 | | | 2 677,33 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 20 000,00 | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 1 064 950,00 | 998 581,18 | | | 66 368,82 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 115 634,00 | | | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | 43 330,00 | 43 318,92 | | | 11,08 |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i> | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 158 964,00 | 43 318,92 | | | 115 645,08 |
| | TOTAL | 1 223 914,00 | 1 041 900,10 | | | 182 013,90 |
| | Pour information | | | | | |
| | D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 13 000,00 | 27 664,78 | | | -14 664,78 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 6 200,00 | 7 094,83 | | | -894,83 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 009 000,00 | 1 016 170,00 | | | -7 170,00 |
| 74 | Dotations et participations | 23 371,00 | 9 153,07 | | | 14 217,93 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| | Total des recettes de gestion courante | 1 051 571,00 | 1 060 082,68 | | | -8 511,68 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 1,00 | 142,76 | | | -141,76 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 1 051 572,00 | 1 060 225,44 | | | -8 653,44 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i> | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | |
| | TOTAL | 1 051 572,00 | 1 060 225,44 | | | -8 653,44 |
| | Pour information | | | | | |
| | R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 172 342,00 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 381 500,00 | 210 226,58 | 58 900,00 | 112 373,42 |
| | Total des dépenses d'équipement | 381 500,00 | 210 226,58 | 58 900,00 | 112 373,42 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1,00 | 0,04 | | 0,96 |
| 18 | Compte de liaison, affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 20 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 20 001,00 | 0,04 | | 20 000,96 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 401 501,00 | 210 226,62 | 58 900,00 | 132 374,38 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | |
| | TOTAL | 401 501,00 | 210 226,62 | 58 900,00 | 132 374,38 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 82 900,00 | | 58 900,00 | 24 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 82 900,00 | | 58 900,00 | 24 000,00 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 55 205,00 | 26 173,74 | | 29 031,26 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 65 366,00 | 65 365,50 | | 0,50 |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transf | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| | Total des recettes financières | 120 571,00 | 91 539,24 | | 29 031,76 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 203 471,00 | 91 539,24 | 58 900,00 | 53 031,76 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 115 634,00 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 43 330,00 | 43 318,92 | | 11,08 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 158 964,00 | 43 318,92 | | 115 645,08 |
| | TOTAL | 362 435,00 | 134 858,16 | 58 900,00 | 168 676,84 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 39 066,00 | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | Op. equ : 11 - AL GOUTY | 120 000,00 | 19 744,80 | | 100 255,20 |
| | Op. equ : 12 - EQUIPEMENT ORDURES MENAGERES | 15 000,00 | 7 773,79 | 6 000,00 | 1 226,21 |
| | Op. equ : 13 - RAUCHOU | 26 500,00 | 11 500,00 | 12 000,00 | 3 000,00 |
| | Op. equ : 14 - EQUIPEMENT COLLECTE SELECTIVE | 15 000,00 | 7 773,79 | 6 000,00 | 1 226,21 |
| | Op. equ : 16 - GROSSES REPARATIONS MOBILIERES (BUL | 5 000,00 | 1 080,00 | 3 900,00 | 20,00 |
| | Op. equ : 17 - GROSSES REPARATIONS IMMOBILIERES | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | Op. equ : 18 - EXTENSION GARAGES | 160 000,00 | 138 366,20 | 21 000,00 | 633,80 |
| | Op. equ : 19 - ACQUISITION GROS MATERIELS | 30 000,00 | 23 988,00 | | 6 012,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 381 500,00 | 210 226,58 | 58 900,00 | 112 373,42 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1,00 | 0,04 | | 0,96 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1,00 | 0,04 | | 0,96 |
| 020 | Dépenses imprévues | 20 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 20 001,00 | 0,04 | | 20 000,96 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 401 501,00 | 210 226,62 | 58 900,00 | 132 374,38 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 401 501,00 | 210 226,62 | 58 900,00 | 132 374,38 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 82 900,00 | | 58 900,00 | 24 000,00 |
| 1312 | Régions | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| 1318 | Autres | 19 500,00 | | | 19 500,00 |
| 1323 | Départements | 40 945,00 | | 40 945,00 | |
| 1341 | Dotations d'équipement des territoires ruraux | 17 955,00 | | 17 955,00 | |
| Total des recettes d'équipement | | 82 900,00 | | 58 900,00 | 24 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 120 571,00 | 91 539,24 | | 29 031,76 |
| 10222 | FCTVA | 55 205,00 | 26 173,74 | | 29 031,26 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 65 366,00 | 65 365,50 | | 0,50 |
| Total des recettes financières | | 120 571,00 | 91 539,24 | | 29 031,76 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 203 471,00 | 91 539,24 | 58 900,00 | 53 031,76 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 115 634,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 43 330,00 | 43 318,92 | | 11,08 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 430,00 | 427,01 | | 2,99 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 13 140,00 | 13 134,40 | | 5,60 |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techni | 9 180,00 | 9 178,01 | | 1,99 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 20 580,00 | 20 579,50 | | 0,50 |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 158 964,00 | 43 318,92 | | 115 645,08 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 158 964,00 | 43 318,92 | | 115 645,08 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 362 435,00 | 134 858,16 | 58 900,00 | 168 676,84 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 39 066,00 | | | |