

**RAPPORT N°8**

**BUDGET PRIMITIF 2020 : Budget principal**

M. le Président soumet au conseil le budget principal présenté en annexe

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2020</b>
011	Charges à caractère général	5 483 106,53 €
012	Charges de personnel de frais assimilés	7 851 370,02 €
014	Atténuations de produits	3 517 544,89 €
65	Autres charges de gestion courante	3 098 102,44 €
<b>TOTAL des dépenses de gestion courante</b>		<b>19 950 123,88 €</b>
66	Charges financières	209 867,67 €
67	Charges exceptionnelles	23 771,40 €
022	Dépenses imprévues	1 457 452,91 €
<b>TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement - A</b>		<b>1 691 091,98 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	824 536,55 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 415 757,36 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct	- €
<b>TOTAL des dépenses de sections</b>		<b>2 240 293,91 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>23 881 509,77 €</b>

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>CHAPITRE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2020</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 460 047,03 €
013	Atténuations de charges	151 268,60 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 224 956,00 €
73	Impôts et taxes	14 770 931,04 €
74	Dotations, subventions, et participations	4 379 563,09 €
75	Autres produits de gestion courante	562 196,00 €
<b>TOTAL des recettes de gestion courante</b>		<b>23 548 961,76 €</b>
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	47 320,34 €
<b>TOTAL des recettes réelles de fonctionnement - B</b>		<b>47 320,34 €</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 227,67 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct	- €
<b>TOTAL des recettes de sections</b>		<b>285 227,67 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>23 881 509,77 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020
204	Subventions d'équipements versées	227 800,00 €
13	Subventions d'investissement	58 376,00 €
20	Immobilisations incorporelles	178 275,00 €
21	Immobilisations corporelles	2 073 355,71 €
23	Immobilisations en cours	2 623 084,28 €
<b>TOTAL des dépenses d'équipement</b>		<b>5 160 890,99 €</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	769 961,73 €
16	1641 - 16812 Emprunts et dettes assimilées	887 881,81 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	50 000,00 €
27	Autres immobilisations financières (EPF, Autres...)	20 167,04 €
<b>TOTAL des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 728 010,58 €</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	285 227,67 €
<b>TOTAL</b>		<b>285 227,67 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>7 174 129,24 €</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020
13	Subventions d'investissement	3 808 924,34 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00 €
<b>TOTAL des recettes d'équipements</b>		<b>3 810 924,34 €</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	248 027,85 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	874 883,14 €
<b>TOTAL des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 122 910,99 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	824 536,55 €
040	Opérations d'ordre entre sections	1 415 757,36 €
<b>TOTAL</b>		<b>2 240 293,91 €</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>7 174 129,24 €</b>

Au sein du budget principal, le budget primitif de la fonction Ordures Ménagères (Fonction 812) pour 2020 est le suivant :

### **FONCTIONNEMENT**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Fonction 812)		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020
011	Charges à caractère général	1 818 129,00 €
012	Charges de personnel de frais assimilés	1 819 521,21 €
65	Autres charges de gestion courante	1 006 268,00 €
<b>TOTAL des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 643 918,21 €</b>
66	Charges financières	10 608,38 €
022	Dépenses imprévues	337 056,45 €
<b>TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement - A</b>		<b>347 664,83 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	824 536,55 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	296 232,15 €
<b>TOTAL des dépenses de sections</b>		<b>1 120 768,70 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 112 351,74 €</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Fonction 812)		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 124 536,55 €
013	Atténuations de charges	6 734,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	153 452,00 €
73	Impôts et taxes	4 124 258,85 €
74	Dotations, subventions, et participations	700 000,00 €
<b>TOTAL des recettes de gestion courante</b>		<b>6 108 981,40 €</b>
77	Produits exceptionnels	2 320,34 €
<b>TOTAL des recettes réelles de fonctionnement - B</b>		<b>2 320,34 €</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 050,00 €
<b>TOTAL des recettes de sections</b>		<b>1 050,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 112 351,74 €</b>

## INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Fonction 812)		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020
21	Immobilisations corporelles	725 145,00 €
23	Immobilisations en cours	168 552,00 €
<b>TOTAL des dépenses d'équipement</b>		<b>893 697,00 €</b>
16	1641 - 16812 Emprunts et dettes assimilées	71 375,21 €
040	Opérations d'ordre entre sections	1 050,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>72 425,21 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>966 122,21 €</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (Fonction 812)		
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2020
13	Subventions d'investissement	67 300,00 €
<b>TOTAL des dépenses d'équipement</b>		<b>67 300,00 €</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	248 027,85 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	195 029,83 €
021	Virement de la section de fonctionnement	824 536,55 €
040	Opérations d'ordre entre sections	296 232,15 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 563 826,38 €</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>1 631 126,38 €</b>

Sur proposition du Président,

### **Délibération,**

il vous est proposé :

- d'approuver le budget principal 2020.