

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		BP 2022	Rectification DM 2022	2023	2024	2025
	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
TOTAL GENERAL	3 832 000,00	783 380,67	4 563 551,00	2 098 731,23	6 515 235,86	2 826 020,76	6 422 560,00	2 733 715,42	5 180 000,00	5 418 000,00	2 667 121,41	3 316 704,95	1 456 234,05

TOTAL DES IMMOBILISATIONS	3 648 099,96	662 765,06	4 359 424,54	1 974 604,74	6 407 915,86	2 755 604,31	6 356 161,21	2 671 619,28	2 395 721,24	5 082 002,18	2 282 620,00	2 232 099,00	1 069 998,00
Mise en place de la nouvelle collecte	2 301 000,00	76 586,18	3 512 623,73	1 858 547,33	5 437 282,13	2 648 735,91	5 718 596,91	2 552 007,75	2 226 694,63	4 087 851,13	502 620,00	1 152 100,00	480 000,00
Autres matériels - autres dépenses	594 394,16	452 336,45	156 775,00	34 213,63	56 000,00	31 561,98	309 087,30	43 792,73	55 271,04	418 142,65	50 000,00	49 999,00	59 998,00
A la borne 120	501 705,80	106 989,49	487 649,61	23 578,58	741 755,69	26 044,22	318 477,00	74 335,14	77 800,45	286 344,40	200 000,00	0,00	0,00
Dans 6 déchetteries	251 000,00	26 852,94	202 376,20	58 265,20	172 878,04	49 262,20	10 000,00	1 483,66	35 955,12	289 664,00	1 530 000,00	1 030 000,00	530 000,00

Autres dépenses	183 900,04	120 615,61	204 126,46	124 126,49	107 320,00	70 416,45	66 398,79	62 096,14	405 997,82	335 997,82	384 501,41	1 084 605,95	386 236,05
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	--------------	------------

BUDGET GENERAL		2018		2019		2020		2021		BP 2022	Rectification DM 2022	2023	2024	2025
		prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
compte	MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE COLLECTE	2 301 000,00	76 586,18	3 512 623,73	1 858 547,33	5 437 282,13	2 648 735,91	5 718 596,91	2 552 007,75	2 226 694,63	4 087 851,13	502 620,00	1 152 100,00	480 000,00
Op. 19	MARCHE DE FOURNITURE NOUVELLES BORNES	1 850 000,00	37 896,00	3 186 624,49	1 528 015,44	3 978 502,13	1 871 010,31	4 699 196,91	1 650 154,95	2 811 351,13	3 011 758,80	216 000,00	100 000,00	100 000,00
21578	MARCHE 2018 - bornes enterres - VCONSYST				744 270,00		378 060,00	850 000,00	840 161,92	305 000,00	1 096 200,00		50 000,00	50 000,00
21578	MARCHE 2018 - bornes semi-enterres - SULO	1 130 000,00		2 664 659,20	598 760,40	3 439 796,84	1 278 299,12	3 296 264,91	698 578,55	1 265 962,67	675 170,34		50 000,00	50 000,00
21578	MARCHE 2018 - bornes aériennes - COMPOECO		37 896,00		133 644,00						0,00			
	Mission PPSPS							432,00	432,00		0,00			
21578	Sondes de remplissage et système d'identification									800 000,00	800 000,00			
2314	MARCHE 2018 - Génie civil (pose des bornes)	720 000,00		521 965,29	51 341,04	538 705,29	214 651,19	552 500,00	110 982,48	440 388,46	440 388,46	216 000,00		
	NOUVELLES BORNES	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	72 012,00	300 000,00	219 664,80	310 000,00	988 652,33	0,00	50 000,00	50 000,00
21578	divers bornes					72 100,00	72 012,00		48 664,80		165 152,33		50 000,00	50 000,00
21578	MARCHE 2022 - bornes semi-enterres										513 500,00			
21578	MARCHE 2021 - bornes aériennes							300 000,00	171 000,00	310 000,00	310 000,00			
Op. 19	BOM GRUE POUR NOUVELLE COLLECTE	410 000,00	0,00	325 999,24	330 531,89	1 386 680,00	704 220,00	689 400,00	682 080,00	0,00	324,00	166 620,00	342 100,00	330 000,00
2182	BOM GRUE 32T	410 000,00		325 999,24	329 451,89	816 680,00	703 680,00				324,00			330 000,00
2182	BOM GRUE 26T				1 080,00	570 000,00	540,00	689 400,00	682 080,00		0,00	166 620,00	342 100,00	
2182	grosses réparations										0,00			
	1ER EQUIPEMENT POUR NOUVELLE COLLECTE	41 000,00	38 690,18	0,00	0,00	0,00	1 493,60	30 000,00	108,00	82 440,00	87 116,00	120 000,00	660 000,00	0,00
Op. 19	2182 1 camion vl avec station de lavage										2 948,00	120 000,00		
Op. 19	2182 1BOM grue avec station de lavage										1 728,00		660 000,00	
Op. 19	21578 Grue sur chassis mobile 30m3									82 440,00	82 440,00			
Op. 19	21578 2 caissons 30m3 + grue	29 000,00	26 990,18								0,00			
Op. 13	21578 caissons 20 à 30m3 + baches							30 000,00			0,00			
Op. 19	21578 caisson 30m3 + grue (crochet pour pince kinshofer)						1 493,60		108,00		0,00			
Op. 19	21578 pince kinshofer	12 000,00	11 700,00								0,00			

BUDGET GENERAL		2018		2019		2020		2021		BP 2022	Rectification DM 2022	2023	2024	2025	
		prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	
		AUTRES MATERIELS - AUTRES DEPENSES													
Op. 11	2182	1 BOM	594 394,16	452 336,45	156 775,00	34 213,63	56 000,00	31 561,98	309 087,30	43 792,73	345 702,65	418 142,65	50 000,00	49 999,00	59 998,00
Op. 12	2182	1 chassis porteur 32T	134 880,00	134 880,00					171 689,00			0,00			
*	21578	Matériels et outillages							67 494,35			53 446,59			
*	21578	1 grappin sur berce d'occasion									257 560,00	257 560,00			
*	21578	Composteurs de gros volume							344,00	343,08	38 142,65	27 136,06			
Op. 14	21578	bornes	42 474,00	17 901,60								0,00			
Op. 15	21578	bacs	45 698,16	15 698,16	7 251,00	7 251,00						0,00			
*	2182	petits vehicules - petits équipements	34 738,00	22 176,00		17 100,00	2 000,00	1 671,48			10 000,00	10 000,00	20 000,00	19 999,00	19 998,00
*	2182	grosses réparations sur véhicules	110 000,00	15 770,69	138 000,00	9 862,63	48 000,00	29 890,50	69 559,95	43 449,65	40 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
	2182	matériel de géolocalisation des BOM		23 862,00								0,00			
		annonces legales	9 524,00	4 968,00	11 524,00		6 000,00								

BUDGET GENERAL		2018		2019		2020		2021		BP 2022	Rectification DM 2022	2023	2024	2025
		prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
A la borne 120		501 705,80	106 989,49	487 649,61	23 578,58	741 755,69	26 044,22	318 477,00	74 335,14	464 844,40	286 344,40	200 000,00	0,00	0,00
Op. 21	2318	Electricité chauffage et divers	471 552,60	16 129,00				10 000,00	9 168,00	8 861,00	6 162,64			
*	2183	matériel / Mobilier de bureau et informatique - C/2183	30 153,20	11 951,72	20 000,00	4 938,03	20 000,00	8 668,22	4 616,00	3 227,94	4 000,00			
Op. 21	2318	Tvx Quai - assainist-bassins rétention-mur soutènement		9 315,48		10 032,00	711 755,69	8 208,00	126 800,00		280 740,00	132 094,85	200 000,00	
Op. 21	2318	Travaux local technique la Périgourdine							135 000,00	4 438,40	129 275,00	75 140,89		
Op. 21	2318	cellule de stockage en modules amovibles									50 000,00	50 000,00		
Op. 21	2318	Reprise bitume			467 649,61				25 000,00	24 829,38		3 045,60		
Op. 21	2318	Réfection toiture bloc bureaux							13 200,00	13 107,05		0,00		
Op. 21	2318	Bureaux : porte vitrée, pièce baie de brassage, peintures				1 184,94			5 000,00	22 569,73	829,40	12 511,40		
Op. 21	2318	16 portes sectionnelles des garages PL		69 593,29		7 423,61						0,00		

BUDGET GENERAL		2018		2019		2020		2021		BP 2022	Rectification DM 2022	2023	2024	2025
		prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
Dans 6 decheteries		251 000,00	26 852,94	202 376,20	58 265,20	172 878,04	49 262,20	10 000,00	1 483,66	759 664,00	289 664,00	1 530 000,00	1 030 000,00	530 000,00
Op. 23	2313 / 2314	181 000,00		112 076,20		74 878,04					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
Op. 23	2313 / 2314									300 000,00	0,00	300 000,00		
Op. 23	2313 / 2314									350 000,00	118 100,00			
Op. 23	2314 / 2314			60 000,00		60 000,00	1 020,00			50 000,00	91 900,00	200 000,00		
Op. 24	21578					31 904,08	8 000,00	6 997,92	10 000,00	1 483,66	20 000,00			
Op. 23	2313 / 2314		2 782,86			1 476,60					0,00			
Op. 23	2313 / 2314		1 412,88								0,00			
Op. 23	2313 / 2314							10 824,00			0,00			
Op. 23	2313 / 2314	50 000,00				3 225,00		7 807,00			0,00			
Op. 23	2313 / 2314					1 960,08					0,00			
Op. 23	2313 / 2314							4 541,28			0,00			
Op. 23	2313 / 2314			1 300,00		1 267,44					0,00			
Op. 23	2313 / 2314										0,00			
Op. 23	2313 / 2314					1 741,92					0,00			
Op. 23	2313 / 2314					1 961,28					0,00			
Op. 13	21578	20 000,00	18 954,00	29 000,00	18 432,00	30 000,00	18 072,00			59 664,00	59 664,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

BUDGET GENERAL		2018		2019		2020		2021		BP 2022	Rectification DM 2022	2023	2024	2025
		prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
	Autres dépenses d'investissement	183 900,04	120 615,61	204 126,46	124 126,49	107 320,00	70 416,45	66 398,79	62 096,14	405 997,82	335 997,82	384 501,41	1 084 605,95	386 236,05
1641	Capital d'emprunt	88 379,21	88 379,21	91 889,09	91 889,09	41 185,05	41 185,05	35 832,79	35 832,74	281 259,42	281 259,42	359 763,01	359 867,55	359 973,05
139...	Quote part de subventions	32 236,40	32 236,40	32 237,40	32 237,40	29 231,40	29 231,40	26 263,00	26 263,40	24 738,40	24 738,40	24 738,40	24 738,40	26 263,00
20	Dépenses imprévues	63 284,43		79 999,97		36 903,55		4 303,00		100 000,00	30 000,00			
	Capital emprunt in fine 2 ans												700 000,00	0,00
depenses d'investissement : TOTAL GENERAL		3 832 000,00	783 380,67	4 563 551,00	2 098 731,23	6 515 235,86	2 826 020,76	6 422 560,00	2 733 715,42	5 210 000,00	5 418 000,00	2 667 121,41	3 316 704,95	1 456 234,05

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		BP 2022	Rectification DM 2022	2023	2024	2025
	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 832 000,00	3 752 618,04	4 605 000,00	4 531 967,09	6 515 235,86	3 410 198,05	6 422 560,00	5 639 690,49	5 310 000,00	5 310 000,00	2 667 121,41	3 316 704,95	1 456 234,05
28... Dotations aux amortissements	688 579,40	688 579,40	716 856,64	713 725,64	848 739,19	847 155,19	1 062 589,15	1 062 589,15	1 278 780,11	1 278 780,11	1 526 289,51	1 626 918,35	1 749 918,47
001 Excédent d'investissement n-1	2 039 127,00	2 039 127,00	2 969 237,37	2 969 237,37	2 433 235,86	2 433 235,86	584 177,29	584 177,29	2 905 975,07	2 905 975,07			
10... Excédent de fonctionnement capitalisé n-1	1 019 911,64	1 019 911,64	757 790,08	757 790,08						0,00			
10222 FCTVA	84 381,96		156 115,91	85 114,00	67 000,00	106 907,00	322 330,00	322 944,00	291 244,82	291 244,82	403 539,87	802 200,00	395 568,21
024 Cessions et plus value		5 000,00	5 000,00	6 100,00	21 000,00	22 900,00	22 560,00	23 980,05	50 000,00	50 000,00			
1641 Réalisation d'emprunt et subventions					3 145 260,81		4 430 903,56	3 646 000,00	784 000,00	784 000,00	737 292,03	887 586,60	-689 252,63
Capacité de financement													
CHARGE PAR HABITANT (Dotations amo/40000)	17,21	17,21	17,92	17,84	21,22	21,18	26,56	26,56	31,97	31,97	38,16	40,67	43,75