


FONCTIONNEMENT

ANNEXE DOB 2020 n°1

Envoyé en préfecture le 11/02/2020  
 Reçu en préfecture le 11/02/2020  
 Affiché le   
 ID : 090-24900241-20200206-2020\_01\_02-DE

évolution des dépenses réelles de fonctionnement

| BO  | CA 2018              | CA 2019 prévisible    | variation CA 2018/2019 |               | DOB 2020             | variation CA 2019/DOB 2020 |              |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------|
|   |                      |                       | en chiffres            | en %          |                      | En chiffres                | En %         |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>10 007 195,38</b> | <b>10 344 401,81</b>  | <b>337 206,43</b>      | <b>3,37</b>   | <b>10 502 974,00</b> | <b>158 572,19</b>          | <b>1,53</b>  |
| 011 - Charges à caractère général                   | 754 810,55           | 776 810,74            | 22 000,19              | 2,91          | 819 300,00           | 42 489,26                  | 5,47         |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés       | 2 715 620,65         | 2 890 231,36          | 174 610,71             | 6,43          | 3 244 000,00         | 353 769,64                 | 12,24        |
| 014 - Atténuation de produits                       | 4 283 041,96         | 4 319 329,00          | 36 287,04              | 0,85          | 4 014 535,00         | 251 794,00                 | 6,82         |
| 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)           |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| 65 - Autres charges de gestion courante             | 1 800 016,50         | 1 827 238,95          | 27 222,45              | 1,51          | 1 850 639,00         | 23 400,05                  | 1,28         |
| 66 - Charges financières                            | 164 344,23           | 147 986,62            | 16 357,61              | 9,95          | 180 500,00           | 32 513,38                  | 21,97        |
| 67 - Charges exceptionnelles                        | 289 361,49           | 382 805,14            | 93 443,65              | 32,29         | 384 000,00           | 1 394,86                   | 0,31         |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>eau</b>  |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>1 815 350,69</b>  | <b>1 845 358,11</b>   | <b>30 007,42</b>       | <b>1,65</b>   | <b>2 125 000,00</b>  | <b>279 641,89</b>          | <b>15,15</b> |
| 011 - Charges à caractère général                   | 937 472,18           | 991 830,87            | 54 358,69              | 5,80          | 1 083 000,00         | 91 169,13                  | 8,19         |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés       | 470 574,54           | 512 000,00            | 41 425,46              | 8,80          | 557 000,00           | 40 000,00                  | 7,81         |
| 014 - Atténuation de produits                       | 285 170,05           | 171 829,95            | 113 340,10             | 39,74         | 210 000,00           | 99 170,05                  | 35,13        |
| 022 - Dépenses imprévues                            |                      |                       |                        |               | 10 000,00            | 10 000,00                  | #DIV/0!      |
| 65 - Autres charges de gestion courante             | 16 006,12            | 13 589,20             | 2 416,92               | 15,10         | 20 000,00            | 6 410,80                   | 41,18        |
| 66 - Charges financières                            | 83 930,80            | 72 924,31             | 11 006,49              | 13,11         | 320 000,00           | 47 073,69                  | 64,55        |
| 67 - Charges exceptionnelles                        | 22 197,00            | 83 183,78             | 60 986,78              | 274,75        | 50 000,00            | 33 183,78                  | 39,89        |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions |                      |                       |                        |               | 20 000,00            | 20 000,00                  | #DIV/0!      |
| <b>assainissement collectif</b>                     |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>1 390 112,07</b>  | <b>1 359 419,15</b>   | <b>30 692,92</b>       | <b>2,21</b>   | <b>1 589 671,08</b>  | <b>230 251,93</b>          | <b>16,94</b> |
| 011 - Charges à caractère général                   | 599 019,33           | 608 191,33            | 9 172,00               | 1,53          | 660 000,00           | 51 808,65                  | 8,52         |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés       | 372 354,63           | 413 260,74            | 40 906,11              | 10,99         | 456 000,00           | 42 739,26                  | 10,34        |
| 014 - Atténuation de produits                       | 128 359,61           | 44 590,39             | 83 769,22              | 65,26         | 140 000,00           | 95 409,61                  | 213,97       |
| 022 - Dépenses imprévues                            |                      |                       |                        |               | 15 000,00            | 15 000,00                  |              |
| 65 - Autres charges de gestion courante             | 4 521,79             | 5 012,37              | 490,58                 | 10,85         | 15 000,00            | 9 987,63                   | 399,26       |
| 66 - Charges financières                            | 137 753,12           | 101 945,98            | 36 807,14              | 26,64         | 130 000,00           | 28 956,02                  | 28,65        |
| 67 - Charges exceptionnelles                        | 148 123,59           | 187 318,32            | 39 194,73              | 26,46         | 143 671,08           | 43 647,24                  | 23,30        |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions |                      |                       |                        |               | 30 000,00            | 30 000,00                  |              |
| <b>SPANC</b>  |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>114 402,70</b>    | <b>180 595,51</b>     | <b>66 192,81</b>       | <b>57,86</b>  | <b>237 000,00</b>    | <b>56 404,49</b>           | <b>31,23</b> |
| 011 - Charges à caractère général                   | 10 399,97            | 9 914,12              | 485,85                 | 4,67          | 20 000,00            | 10 085,88                  | 101,73       |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés       | 7 865,11             | 8 381,39              | 516,28                 | 6,59          | 15 000,00            | 6 618,61                   | 78,97        |
| 014 - Atténuation de produits                       |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| 022 - Dépenses imprévues                            |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| 65 - Autres charges de gestion courante             | 96 139,62            | 162 300,00            | 66 160,38              | 68,82         | 202 000,00           | 39 700,00                  | 24,46        |
| 66 - Charges financières                            |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| 67 - Charges exceptionnelles                        |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Ordures ménagères</b>                            |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>2 605 486,07</b>  | <b>2 666 293,39</b>   | <b>60 807,32</b>       | <b>2,33</b>   | <b>2 730 605,00</b>  | <b>64 311,61</b>           | <b>2,41</b>  |
| 011 - Charges à caractère général                   | 1 761 685,55         | 1 745 296,49          | 16 389,06              | 0,93          | 1 786 105,00         | 40 808,51                  | 2,34         |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés       | 795 177,61           | 881 240,92            | 86 063,31              | 10,82         | 902 000,00           | 20 759,08                  | 2,36         |
| 014 - Atténuation de produits                       |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| 022 - Dépenses imprévues                            |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| 65 - Autres charges de gestion courante             | 9 548,86             | 10 051,56             | 502,70                 | 5,26          | 12 000,00            | 1 948,44                   | 19,38        |
| 66 - Charges financières                            | 35 847,42            | 26 233,45             | 9 613,97               | 26,82         | 27 000,00            | 766,55                     | 2,92         |
| 67 - Charges exceptionnelles                        | 3 226,63             | 3 470,97              | 244,34                 | 7,57          | 3 500,00             | 29,03                      | 0,84         |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Zac des Chauffours</b>                           |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>20 047,11</b>     | <b>18 550,49</b>      | <b>1 496,62</b>        | <b>7,47</b>   | <b>19 040,00</b>     | <b>489,51</b>              | <b>2,64</b>  |
| 011 - Charges à caractère général                   | 11 280,46            | 11 062,74             | 217,72                 | 1,93          | 13 100,00            | 2 097,26                   | 18,42        |
| 66 - Charges financières                            | 8 766,65             | 7 487,75              | 1 278,90               | 14,59         | 5 940,00             | 1 547,75                   | 20,67        |
| <b>Zac des Grands Silons</b>                        |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>28 954,16</b>     | <b>71 816,32</b>      | <b>42 862,16</b>       | <b>148,03</b> | <b>25 902,80</b>     | <b>45 913,52</b>           | <b>63,93</b> |
| 011 - Charges à caractère général                   | 19 628,07            | 22 104,15             | 2 476,08               | 12,61         | 19 532,80            | 2 571,35                   | 11,63        |
| 65 - autres charges de gestion courante             |                      | 41 738,10             | 41 738,10              |               |                      | 41 738,10                  | 100,00       |
| 66 - Charges financières                            | 9 326,09             | 7 974,07              | 1 352,02               | 14,50         | 6 370,00             | 1 604,07                   | 20,12        |
| <b>Gare</b>   |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>16 638,18</b>     |                       |                        |               |                      |                            |              |
| 011 - Charges à caractère général                   | 8 032,10             |                       |                        |               |                      |                            |              |
| 66 - Charges financières-transfert BS en 2018       | 8 606,08             |                       |                        |               |                      |                            |              |
|   |                      | <b>BUDGET CLOTURE</b> |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Bâtiment relais Chauffours</b>                   |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>28 097,10</b>     | <b>23 537,56</b>      | <b>4 559,54</b>        | <b>16,23</b>  | <b>27 250,00</b>     | <b>3 712,44</b>            | <b>15,77</b> |
| 011 - Charges à caractère général                   | 8 727,62             | 8 628,29              | 99,33                  | 1,08          | 9 600,00             | 971,71                     | 11,28        |
| 65 - Autres charges de gestion courante             | 3 600,00             |                       | 3 600,00               |               |                      | 3 600,00                   |              |
| 66 - Charges financières                            | 15 774,48            | 14 909,27             | 865,21                 | 5,48          | 17 650,00            | 2 740,73                   | 18,38        |
| <b>Eco-village Jonchery</b>                         |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>40 490,68</b>     | <b>15 200,00</b>      | <b>25 290,68</b>       | <b>62,46</b>  | <b>19 200,00</b>     | <b>4 000,00</b>            | <b>26,32</b> |
| 011 - Charges à caractère général                   | 40 490,68            | 15 200,00             | 25 290,68              | 62,46         | 19 200,00            | 4 000,00                   | 26,32        |
| 66 - Charges financières                            |                      |                       |                        |               | 1 000,00             | 1 000,00                   |              |
| <b>Centre commercial Delle</b>                      |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>31 413,52</b>     | <b>80 142,87</b>      | <b>48 729,35</b>       | <b>155,12</b> | <b>58 500,00</b>     | <b>21 642,87</b>           | <b>27,01</b> |
| 011 - Charges à caractère général                   | 19 384,14            | 43 442,87             | 24 058,73              | 124,12        | 21 900,00            | 21 542,87                  | 12,98        |
| 66 - Charges financières                            | 12 029,38            | 36 700,00             | 24 670,62              |               | 36 600,00            | 100,00                     |              |
| <b>Pôles touristiques Brebotte</b>                  |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>8 506,22</b>      | <b>12 779,85</b>      | <b>4 273,63</b>        | <b>50,24</b>  | <b>9 600,00</b>      | <b>3 179,85</b>            | <b>24,88</b> |
| 011 - Charges à caractère général                   | 7 091,00             | 6 915,29              | 175,71                 | 2,47          | 1 250,00             | 3 665,79                   | 87,37        |
| 66 - Charges financières                            | 1 415,22             | 5 864,06              | 4 448,84               | 314,36        | 8 350,00             | 2 485,94                   | 490,01       |
| <b>GEMAPI</b>                                       |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>75 706,23</b>     | <b>72 081,83</b>      | <b>3 624,40</b>        | <b>4,79</b>   | <b>105 146,77</b>    | <b>33 064,94</b>           | <b>45,87</b> |
| 011 - Charges à caractère général                   | 19 331,70            | 10 378,85             | 8 952,85               | 46,31         | 39 946,77            | 29 562,92                  | 281,89       |
| 012 - Charges de personnel                          | 56 374,53            | 61 378,65             | 5 004,12               | 8,88          | 67 200,00            | 1 821,35                   | 2,97         |
| 014 - Atténuation de produits                       |                      | 307,00                | 307,00                 |               |                      | 307,00                     |              |
| 66 - Charges financières                            |                      | 17,33                 | 17,33                  |               | 1 500,00             | 1 482,67                   | 8 555,51     |
| 73 - Impôts et taxes                                |                      |                       |                        |               | 500,00               | 500,00                     |              |
| <b>POLE MEDICO TERTIAIRE</b>                        |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>2 166,02</b>      | <b>13 277,61</b>      | <b>11 111,59</b>       | <b>513,00</b> | <b>14 475,00</b>     | <b>1 197,39</b>            | <b>9,02</b>  |
| 011 - Charges à caractère général                   | 556,03               | 4 177,47              | 3 621,45               | 1 370,72      | 8 975,00             | 297,53                     | 9,75         |
| 66 - Charges financières                            | 1 610,00             | 5 100,14              | 3 490,14               | 216,78        | 5 500,00             | 399,86                     | 7,84         |
| <b>Tous budgets consolidés</b>                      |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                               |                      |                       |                        |               |                      |                            |              |
| <b>Dépenses</b>                                     | <b>16 184 566,13</b> | <b>16 703 454,50</b>  | <b>518 888,37</b>      | <b>3,21</b>   | <b>17 464 364,65</b> | <b>760 910,15</b>          | <b>4,56</b>  |