

SYND MIXTE RECYCLAGE AGRICOLE 68
CA 2019

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
011 - Charges à caractère général	76 239,22	56 218,08	20 021,14	73	69 160,60	46 774,58	22 386,02	68	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	10 364,22	10 323,79	40,43	99	11 485,60	9 037,53	2 448,07	79	
61 - SERVICES EXTERIEURS	37 400,00	23 355,62	14 044,38	62	32 300,00	21 009,25	11 290,75	65	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 475,00	22 538,67	5 936,33	79	25 375,00	16 727,80	8 647,20	66	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	404 650,00	369 349,47	35 300,53	91	352 550,00	312 168,61	40 381,39	89	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500,00		3 500,00	0	3 500,00		3 500,00	0	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 900,00	4 939,40	-39,40	100	7 350,00	4 188,53	3 161,47	57	
64 - CHARGES DE PERSONNEL	396 250,00	364 410,07	31 839,93	91	341 700,00	307 980,08	33 719,92	90	
65 - Autres charges de gestion courante	14 150,00	12 440,45	1 709,55	87	2 700,00	1 788,02	911,98	66	
66 - Charges financières	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0	
67 - Charges exceptionnelles	280 500,00		280 500,00	0	300 000,00		300 000,00	0	
022 - Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	0	50 000,00		50 000,00	0	
Total dépenses réelles	825 639,22	438 008,00	387 631,22	53	774 510,60	360 731,21	413 779,39	47	
Total dépenses d'ordre	10 643,14	10 643,14	0,00	100	18 938,04	18 938,04		100	
Total dépenses de fonctionnement	836 282,36	448 651,14	387 631,22	53	793 448,64	379 669,25	413 779,39	48	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	14 485,00	16 460,04	-1 975,04	113	20 878,00	28 351,11	-7 473,11	136	
74 - Dotations, subventions et participations	468 362,00	465 156,00	3 206,00	99	380 908,00	352 729,63	28 178,37	93	
75 - Autres produits de gestion courante					20,00	0,79	19,21	4	
77 - Produits exceptionnels						885,80	-885,80	0	
013 - Atténuations de charges		883,00	-883,00	0		4 156,11	-4 156,11	0	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	353 435,36	353 435,36	0,00	100	387 283,26	387 283,26		100	
Total recettes réelles	836 282,36	835 934,40	347,96	99	789 089,26	773 406,70	15 682,56	98	
Total recettes d'ordre					4 359,38	4 359,38			
Total recettes de fonctionnement	836 282,36	835 934,40	347,96	99	793 448,64	777 766,08	15 682,56	98	

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
Solde de fonctionnement		387 283,26	-387 283,26	0		398 096,83	-398 096,83	0	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	14 485,00	16 460,04	-1 975,04	113	20 878,00	28 351,11	-7 473,11	136	
705 - Etudes	13 485,00	16 054,00	-2 569,00	119	20 378,00	27 885,00	-7 507,00	137	
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	1 000,00	406,04	593,96	40	500,00	466,11	33,89	93	
74 - Dotations, subventions et participations	468 362,00	465 156,00	3 206,00	99	380 908,00	352 729,63	28 178,37	93	
7473 - Départements	70 000,00	70 000,00	0,00	100	70 000,00	70 000,00		100	
74741 - Communes membres du GFP	31 380,00	29 585,00	1 795,00	94	30 393,00	17 671,00	12 722,00	58	
74751 - GFP de rattachement	141 657,00	143 811,00	-2 154,00	101	146 515,00	145 070,00	1 445,00	99	
7488 - Autres attributions et participations	225 325,00	221 760,00	3 565,00	98	134 000,00	119 988,63	14 011,37	90	
75 - Autres produits de gestion courante					20,00	0,79	19,21	4	
7588 - Autres produits divers de gestion courante					20,00	0,79	19,21	4	
77 - Produits exceptionnels						885,80	-885,80	0	
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion						885,80	-885,80	0	
013 - Atténuations de charges		883,00	-883,00	0		4 156,11	-4 156,11	0	
619 - R.R.R. obtenus sur services extérieurs						275,02	-275,02	0	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		883,00	-883,00	0		3 881,09	-3 881,09	0	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	353 435,36	353 435,36	0,00	100	387 283,26	387 283,26		100	
Total recettes réelles	836 282,36	835 934,40	347,96	99	789 089,26	773 406,70	15 682,56	98	

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections					4 359,38	4 359,38			
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.					4 359,38	4 359,38			
Total recettes d'ordre					4 359,38	4 359,38			

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
Total recettes de fonctionnement	836 282,36	835 934,40	347,96	99	793 448,64	777 766,08	15 682,56	98	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
011 - Charges à caractère général	76 239,22	56 218,08	20 021,14	73	69 160,60	46 774,58	22 386,02	68	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	10 364,22	10 323,79	40,43	99	11 485,60	9 037,53	2 448,07	79	
60611 - Eau et assainissement	150,00	46,66	103,34	31	150,00	138,43	11,57	92	
60612 - Energie - Electricité	1 100,00	895,69	204,31	81	1 000,00	1 026,65	-26,65	103	
60613 - Chauffage urbain	2 500,00	2 533,20	-33,20	101	3 000,00	2 666,57	333,43	89	
60622 - Carburants	750,00	843,19	-93,19	112	1 250,00	800,74	449,26	64	
60631 - Fournitures d'entretien	500,00	365,61	134,39	73	500,00	225,57	274,43	45	
60632 - Fournitures de petit équipement	1 500,00	1 929,46	-429,46	128	2 000,00	1 514,40	485,60	76	
60636 - Vêtements de travail	500,00	326,68	173,32	65	500,00	214,82	285,18	43	
6064 - Fournitures administratives	2 650,00	2 619,00	31,00	98	2 600,00	2 103,55	496,45	81	
6068 - Autres matières et fournitures	714,22	764,30	-50,08	107	485,60	346,80	138,80	71	
61 - SERVICES EXTERIEURS	37 400,00	23 355,62	14 044,38	62	32 300,00	21 009,25	11 290,75	65	
611 - Contrats de prestations de services	2 500,00	1 402,36	1 097,64	56	1 500,00	1 321,16	178,84	88	
6132 - Locations immobilières	400,00		400,00	0				0	
615221 - Bâtiments publics	3 000,00		3 000,00	0	8 000,00	3 340,13	4 659,87	42	
61551 - Matériel roulant	2 000,00	558,76	1 441,24	27	1 500,00	2 234,47	-734,47	149	
61558 - Autres biens mobiliers	2 500,00	2 556,36	-56,36	102	2 500,00	302,31	2 197,69	12	
6156 - Maintenance	5 500,00	4 752,72	747,28	86	7 000,00	7 556,48	-556,48	108	
6161 - Multirisques	700,00	636,28	63,72	90	700,00	538,50	161,50	77	
6168 - Autres	2 300,00	2 145,56	154,44	93	2 300,00	1 838,56	461,44	80	
617 - Etudes et recherches	11 600,00	8 245,08	3 354,92	71	5 000,00	2 096,84	2 903,16	42	
6182 - Documentation générale et technique	1 200,00	1 066,50	133,50	88	1 000,00	808,80	191,20	81	
6184 - Versements à des organismes de formation	3 500,00	1 692,00	1 808,00	48	2 000,00	864,00	1 136,00	43	
6185 - Frais de colloques et séminaires	1 500,00	150,00	1 350,00	10	500,00		500,00	0	
6188 - Autres frais divers	700,00	150,00	550,00	21	300,00	108,00	192,00	36	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 475,00	22 538,67	5 936,33	79	25 375,00	16 727,80	8 647,20	66	
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	375,00	349,43	25,57	93	375,00	350,82	24,18	94	
6226 - Honoraires	150,00	163,45	-13,45	108	300,00	161,98	138,02	54	
6228 - Divers	4 000,00	3 615,25	384,75	90	5 500,00	30,00	5 470,00	1	
6231 - Annonces et insertions	500,00		500,00	0				0	
6232 - Fêtes et cérémonies	500,00		500,00	0				0	
6238 - Divers	6 700,00	3 756,00	2 944,00	56	5 000,00	3 454,80	1 545,20	69	
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	2 157,52	-157,52	107	2 300,00	2 246,21	53,79	98	
6257 - Réceptions	1 000,00	882,57	117,43	88	1 000,00	372,06	627,94	37	
6261 - Frais d'affranchissement	5 000,00	3 398,67	1 601,33	67	2 700,00	2 155,00	545,00	80	
6262 - Frais de télécommunications	3 800,00	4 068,99	-268,99	107	4 000,00	4 073,02	-73,02	102	
6283 - Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	3 803,61	196,39	95	4 000,00	3 739,70	260,30	94	
62878 - A d'autres organismes	200,00		200,00	0				0	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
6288 - Autres services extérieurs	250,00	343,18	-93,18	137	200,00	144,21	55,79	72	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	404 650,00	369 349,47	35 300,53	91	352 550,00	312 168,61	40 381,39	89	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500,00		3 500,00	0	3 500,00		3 500,00	0	
6218 - Autres personnel extérieur	3 500,00		3 500,00	0	3 500,00		3 500,00	0	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 900,00	4 939,40	-39,40	100	7 350,00	4 188,53	3 161,47	57	
6332 - Cotisations versées au FNAL	300,00	189,11	110,89	63	250,00	157,11	92,89	63	
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue					3 000,00	350,00	2 650,00	12	
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	4 000,00	4 181,76	-181,76	104	3 500,00	3 208,69	291,31	92	
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	600,00	568,53	31,47	94	600,00	472,73	127,27	79	
64 - CHARGES DE PERSONNEL	396 250,00	364 410,07	31 839,93	91	341 700,00	307 980,08	33 719,92	90	
64111 - Rémunération principale	260 000,00	255 191,44	4 808,56	98	236 000,00	214 025,33	21 974,67	91	
64131 - Rémunération	20 000,00		20 000,00	0				0	
6451 - Cotisations à l'URSSAF	32 000,00	28 570,16	3 429,84	89	28 000,00	23 682,69	4 317,31	85	
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	60 000,00	59 750,75	249,25	99	56 000,00	49 575,45	6 424,55	89	
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	15 000,00	14 843,93	156,07	98	15 000,00	15 177,44	-177,44	101	
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	3 500,00	749,00	2 751,00	21	1 000,00	619,00	381,00	62	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	750,00	688,80	61,20	91	700,00	699,60	0,40	100	
6478 - Autres charges sociales diverses	4 000,00	3 873,36	126,64	96	4 000,00	3 922,08	77,92	98	
6488 - Autres charges	1 000,00	742,63	257,37	74	1 000,00	278,49	721,51	28	
65 - Autres charges de gestion courante	14 150,00	12 440,45	1 709,55	87	2 700,00	1 788,02	911,98	66	
6531 - Indemnités	1 500,00	1 175,02	324,98	78	1 500,00	1 212,59	287,41	81	
6532 - Frais de mission	700,00		700,00	0	500,00	195,19	304,81	39	
6533 - Cotisations de retraite	150,00	84,72	65,28	56	100,00	85,77	14,23	86	
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	300,00	180,71	119,29	60	300,00	292,90	7,10	98	
65738 - Autres organismes	11 000,00	11 000,00	0,00	100				0	
65888 - Autres	500,00		500,00	0	300,00	1,57	298,43	1	
66 - Charges financières	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0	
6616 - Intérêts bancaires&sur op.de finance.(escompte...)	100,00		100,00	0	100,00		100,00	0	
67 - Charges exceptionnelles	280 500,00		280 500,00	0	300 000,00		300 000,00	0	
678 - Autres charges exceptionnelles	280 500,00		280 500,00	0	300 000,00		300 000,00	0	
022 - Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	0	50 000,00		50 000,00	0	
Total dépenses réelles	825 639,22	438 008,00	387 631,22	53	774 510,60	360 731,21	413 779,39	47	

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	10 643,14	10 643,14	0,00	100	18 938,04	18 938,04		100	
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	10 643,14	10 643,14	0,00	100	18 938,04	18 938,04		100	
Total dépenses d'ordre	10 643,14	10 643,14	0,00	100	18 938,04	18 938,04		100	Compte Administratif 2019

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total dépenses de fonctionnement	836 282,36	448 651,14	387 631,22	53	793 448,64	379 669,25	413 779,39	48	

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
20 - Immobilisations incorporelles	55 000,00	44 377,20	10 622,80	80	15 000,00	1 710,00	13 290,00	11	
21 - Immobilisations corporelles	24 841,88	565,20	24 276,68	2	59 287,99	1 488,00	57 799,99	3	
Total dépenses réelles hors opérations	79 841,88	44 942,40	34 899,48	56	74 287,99	3 198,00	71 089,99	4	
Total dépenses d'ordre					4 359,38	4 359,38			
Total dépenses d'investissement	79 841,88	44 942,40	34 899,48	56	78 647,37	7 557,38	71 089,99	10	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
001 - Excédent d'investissement reporté	66 329,35	66 329,35	0,00	100	52 336,98	52 336,98		100	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 869,39	2 869,39	0,00	100	7 372,35	7 372,35		100	
13 - Subventions d'investissement reçues	25 110,00	17 437,50	7 672,50	69				0	
Total recettes réelles hors opérations	94 308,74	86 636,24	7 672,50	91	59 709,33	59 709,33		100	
Total recettes d'ordre	10 643,14	10 643,14	0,00	100	18 938,04	18 938,04		100	
Total recettes d'investissement	104 951,88	97 279,38	7 672,50	92	78 647,37	78 647,37		100	

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
Solde d'investissement	25 110,00	52 336,98	-27 226,98	208		71 089,99	-71 089,99	0	

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
001 - Excédent d'investissement reporté	66 329,35	66 329,35	0,00	100	52 336,98	52 336,98		100	
10 - Dotations, fonds divers et reserves	2 869,39	2 869,39	0,00	100	7 372,35	7 372,35		100	
10222 - FCTVA	2 869,39	2 869,39	0,00	100	7 372,35	7 372,35		100	
13 - Subventions d'investissement reçues	25 110,00	17 437,50	7 672,50	69				0	
1311 - Etat et établissements nationaux		17 437,50	-17 437,50	0					
1318 - Autres	25 110,00		25 110,00	0				0	
Total recettes réelles hors opérations	94 308,74	86 636,24	7 672,50	91	59 709,33	59 709,33		100	

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	10 643,14	10 643,14	0,00	100	18 938,04	18 938,04		100	
28051 - Concessions et droits similaires	3 377,40	3 377,40	0,00	100	14 266,50	14 266,50		100	
28181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	880,05	880,05	0,00	100	469,00	469,00		100	
28183 - Matériel de bureau et informatique	5 908,75	5 908,75	0,00	100	3 725,60	3 725,60		100	
28184 - Mobilier	476,94	476,94	0,00	100	476,94	476,94		100	
Total recettes d'ordre	10 643,14	10 643,14	0,00	100	18 938,04	18 938,04		100	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
Total recettes hors opérations	104 951,88	97 279,38	7 672,50	92	78 647,37	78 647,37		100	

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
20 - Immobilisations incorporelles	55 000,00	44 377,20	10 622,80	80	15 000,00	1 710,00	13 290,00	11	
2051 - Concessions et droits similaires	55 000,00	44 377,20	10 622,80	80	15 000,00	1 710,00	13 290,00	11	
21 - Immobilisations corporelles	24 841,88	565,20	24 276,68	2	59 287,99	1 488,00	57 799,99	3	
2181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	5 000,00		5 000,00	0	10 000,00		10 000,00	0	
2182 - Matériel de transport					20 000,00		20 000,00	0	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	8 841,88	565,20	8 276,68	6	13 287,99	1 488,00	11 799,99	11	
2184 - Mobilier	11 000,00		11 000,00	0	16 000,00		16 000,00	0	
Total dépenses réelles hors opérations	79 841,88	44 942,40	34 899,48	56	74 287,99	3 198,00	71 089,99	4	

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections					4 359,38	4 359,38			
13911 - Etat et établissements nationaux					4 359,38	4 359,38			
Total dépenses d'ordre					4 359,38	4 359,38			

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2018				Année 2019				Annotations
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	
Total dépenses hors opérations	79 841,88	44 942,40	34 899,48	56	78 647,37	7 557,38	71 089,99	10	

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Budget	Réalisé	Solde	Recettes	Budget	Réalisé	Solde
TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions et droits similaires	15 000,00	1 710,00	13 290,00				
2181 - Install.générales,agencement & a	10 000,00		10 000,00				
2182 - Matériel de transport	20 000,00		20 000,00				
2183 - Matériel de bureau et matériel in	13 287,99	1 488,00	11 799,99				
2184 - Mobilier	16 000,00		16 000,00				
TOTAL NON INDIVIDUALISE	74 287,99	3 198,00	71 089,99	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	74 287,99	3 198,00	71 089,99	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	4 359,38	4 359,38		001 - Excédent d'investissement reporté	52 336,98	52 336,98	
				10222 - FCTVA	7 372,35	7 372,35	
				28051 - Concessions et droits similaires	14 266,50	14 266,50	
				28181 - Install.générales,agencement & a	469,00	469,00	
				28183 - Matériel de bureau et informatiq	3 725,60	3 725,60	
				28184 - Mobilier	476,94	476,94	
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	4 359,38	4 359,38	0,00	TOTAL RECETTES FINANCIERES	78 647,37	78 647,37	0,00
TOTAL INVESTISSEMENT	78 647,37	7 557,38	71 089,99	TOTAL INVESTISSEMENT	78 647,37	78 647,37	0,00

Excédent de réalisation de l'investissement : (Réel + Ordre)	71 089,99
---	------------------