

BUDGET DECHETERIES 2015 : Budget Primitif

Fonctionnement-Dépenses

Exercice 2014

Budget voté Total réalisé

3 054 869,88 2 732 441,24

Exercice 2015

Crédits du BP

3 423 193,23

Observations

	Exercice 2014	Exercice 2015	Observations
	Budget voté	Total réalisé	Crédits du BP
Total	3 054 869,88	2 732 441,24	3 423 193,23
011 Charges à caractère général	2 709 283,50	2 577 980,19	2 964 612,01
60611 Eau et assainissement	0,00	2 536,80	3 000,00
60612 Énergie - Électricité	1 500,00	1 371,25	1 500,00
60622 Carburants	2 000,00	1 842,65	2 000,00
60632 Fournitures de petit équipement	500,00	0,00	500,00
60636 Vêtements de travail	100,00	0,00	100,00
6064 Fournitures administratives	100,00	0,00	100,00
6068 Autres matières et fournitures	2 500,00	5 424,24	5 000,00
611 Contrats de prestations de services	2 561 280,00	2 456 105,15	2 720 000,00
6135 Locations mobilières	500,00	0,00	500,00
61521 Entretien de terrains	2 000,00	0,00	70 000,00
61522 Entretien de bâtiments	10 500,00	2 547,00	12 000,00
61523 Entretien de voies et réseaux	54 000,00	51 114,00	37 700,00
61551 Entretien de matériel roulant	1 000,00	120,83	1 000,00
61558 Entretien d'autres biens mobiliers	6 500,00	0,00	5 500,00
6156 Maintenance	3 000,00	2 734,14	3 000,00
616 Primes d'assurances	9 000,00	14 337,94	4 350,00
617 Etudes et recherches	41 803,50	27 476,90	30 000,00
6182 Documentation générale et technique	500,00	0,00	0,00
6184 Versements à des organismes de formation	500,00	180,00	200,00
6185 Frais de colloques et séminaires	500,00	0,00	500,00
6188 Autres frais divers	1 000,00	0,00	1 000,00
6226 Honoraires	1 000,00	0,00	1 000,00
6231 Annonces et insertions	2 000,00	5 490,00	6 000,00
6232 Fêtes et cérémonies	500,00	321,59	500,00
6237 Publications	500,00	0,00	0,00
6251 Voyages et déplacements	1 000,00	30,50	500,00

Exercice 2014

Exercice 2015

Fonctionnement-Dépenses

	Budget voté	Total réalisé	Crédits du BP	Observations
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	2 778,18	3 000,00
62871	Remboursement à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	52 062,01
63512	Taxes foncières	0,00	495,00	500,00
637	Autres impôts, taxes, ..	3 000,00	3 074,02	3 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	97 550,00	93 954,19	163 700,00
6218	Autre personnel extérieur	16 000,00	9 793,16	5 000,00 Intérimaire, Mise à jour base de données
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	600,00	1 166,36	2 600,00
64111	Personnel titulaire	60 000,00	60 176,90	82 000,00
64131	Personnel non titulaire	0,00	0,00	29 350,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 800,00	7 995,63	19 800,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 000,00	14 822,14	22 950,00
6454	ASSEDIC	0,00	0,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	150,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	161 761,00	0,00	206 247,90
023	Virement à la section d'investissement	161 761,00	0,00	206 247,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 084,02	14 084,02	13 622,19
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00
676	Différences sur réalisation transférées en investissement	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements	14 084,02	14 084,02	13 622,19
65	Autres charges de gestion courante	15 950,00	10 292,53	12 600,00
6531	Indemnités des élus	8 500,00	8 081,53	8 500,00
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	500,00
6533	Cotisations de retraite	350,00	311,45	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	1 899,55	3 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00	0,00	100,00

Exercice 2014

Exercice 2015

Fonctionnement-Dépenses

	Budget voté	Total réalisé	Crédits du BP	Observations
66	54 241,36	35 741,30	60 411,13	
66111	54 293,41	27 842,30	54 154,87	
66111			6 754,00	
66112	-52,05	-224,69	-7 939,82	
661121	0,00	7 939,82	7 442,08	
668	0,00	183,87	0,00	
67	2 000,00	389,01	2 000,00	
673	1 000,00	389,01	1 000,00	
678	1 000,00		1 000,00	

Fonctionnement-Recettes

Exercice 2014

Budget voté

Total réalisé

Total Fonctionnement - Recette **3 054 869,88** **3 114 514,10**

002 Résultat de fonctionnement reporté **0,00** **0,00**
 002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00

70 Produits des services **419 000,00** **421 445,87**
 70871 Remboursement par la collectivité de rattachement 64 000,00 78 122,10
 70881 Vente de ferrailles, cartons, batteries 280 000,00 260 727,70
 70882 Apports en déchetteries facturables 75 000,00 82 596,07

74 Dotations, subventions et participations **2 635 869,88** **2 691 590,22**
 747581 Ctés de Communes : Fonctionnement 2 361 815,47 2 361 815,48
 747582 Ctés de Communes : Intérêts emprunts 54 293,41 54 293,42
 747583 Ctés de Communes : Capital des emprunts 161 761,00 161 761,00
 7478 Autres organismes 58 000,00 113 720,32

77 Produits exceptionnels **0,00** **1 478,01**
 7788 Produits exceptionnels divers 0,00 1 478,01

Résultat net de fonctionnement 2014 :

382 072,86

Exercice 2015

Crédits du BP

Observations

3 423 193,23

305 562,67
 305 562,67

373 000,00
 70 000,00
 223 000,00
 80 000,00

2 744 630,56
 2 377 473,79 Augmentation des contributions de 2,59 %
 60 908,87
 206 247,90
 100 000,00 Soutien ECODDS, OCAD3E

0,00
 0,00

Investissement-Dépenses

Exercice 2014

Exercice 2015

	Budget voté	Total réalisé	Crédit de report	Crédit nouveau	Total	Observations
Total	1 531 535,73	1 135 519,92	26 221,00	486 369,26	512 590,26	
001 Solde d'exécution de la section d'inv0.t reporté	18 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	18 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations patrimoniales	62 927,72	62 927,72	0,00	3 121,36	3 121,36	
2313 Constructions	62 927,72	62 927,72	0,00	3 121,36	3 121,36	
16 Emprunts et dettes assimilées	161 761,00	131 042,01	0,00	206 247,90	206 247,90	
1641 Amortissement emprunts en cours	161 761,00	131 042,01	0,00	198 497,90	198 497,90	
1641 Capital nouvel emprunt	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	
20 Immobilisations incorporelles	117 333,50	21 242,86	0,00	60 000,00	60 000,00	
2031 Frais d'études	117 333,50	21 242,86	0,00	60 000,00	60 000,00	
21 Immobilisations corporelles	5 000,00	4 750,20	0,00	192 000,00	192 000,00	
2181 Installations générales, agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	1 171,20	0,00	138 000,00	138 000,00	
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	3 000,00	3 579,00	0,00	44 500,00	44 500,00	
23 Immobilisations en cours	1 116 000,00	915 557,13	26 221,00	25 000,00	51 221,00	
2313 Constructions	1 116 000,00	915 557,13	26 221,00	25 000,00	51 221,00	
27 Autres immobilisations financières	49 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	49 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investissement-Recettes

Exercice 2014

Exercice 2015

	Budget voté	Total réalisé	Crédit de report	Crédit nouveau	Total	Observations
Total	1 531 535,73	1 339 450,05	28 000,00	484 590,26	512 590,26	
001 Solde d'exécution de la section d'invnt reporté	0,00	0,00	0,00	185 088,62	185 088,62	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	185 088,62	185 088,62	
021 Virement de la section de fonctionnement	161 761,00	0,00	0,00	206 247,90	206 247,90	
021 Virement de la section de fonctionnement	161 761,00	0,00	0,00	206 247,90	206 247,90	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 084,02	14 084,02	0,00	13 622,19	13 622,19	
28135 Installat° générales, agencements...	1 356,99	1 356,99	0,00	1 356,99	1 356,99	
28152 Installations de voirie	711,00	711,00	0,00	711,00	711,00	
28182 Matériel de transport	2 143,22	2 143,22	0,00	1 074,00	1 074,00	
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 969,50	2 969,50	0,00	3 789,20	3 789,20	
28184 Mobilier	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00	4 717,00	
28188 Autres immobilisations corporelles	2 186,31	2 186,31	0,00	1 974,00	1 974,00	
041 Opérations patrimoniales	62 927,72	62 927,72	0,00	3 121,36	3 121,36	
2031 Frais d'études	62 927,72	62 927,72	0,00	3 121,36	3 121,36	
10 Dotations, fonds divers et réserves	189 438,31	189 438,31	0,00	76 510,19	76 510,19	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	189 438,31	189 438,31	0,00	76 510,19	76 510,19	
13 Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
1313 Départements	30 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	1 073 324,68	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros	1 073 324,68	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	

Résultat net de la section d'investissement 2014 :

Recettes - dépenses : **203 930,13 €**

Résultat de clôture de la section d'investissement (avec excédent 2013 inclus) :

185 088,62 €

BUDGET DECHETRIES 2015 CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES

Capital des emprunts	206 247,90 €	Cptes 747583	1	Cptes 747582	60 908,87 €	2	Cptes 747581	2 377 473,79 €	3	Total général	2 644 630,56 €	1+2+3	2015 HT	Total général	2 909 093,62 €	10% de TVA	2015 TTC
----------------------	--------------	--------------	---	--------------	-------------	---	--------------	----------------	---	---------------	----------------	-------	---------	---------------	----------------	------------	----------

CCA	103 123,95 €	30 454,44 €	1 188 736,90 €	1 322 315,28 €	1 454 546,81 €
-----	--------------	-------------	----------------	----------------	----------------

Janvier	107 411,25 €	107 411,25 €	107 411,25 €	107 411,25 €	118 152,38 €
Février	107 411,25 €	107 411,25 €	107 411,25 €	107 411,25 €	118 152,38 €

Solde des contributions à payer par 1/10 ème mensuellement :

Mars - décembre	103 123,95 €	30 454,44 €	973 914,40 €	1 107 492,78 €	1 218 242,06 €
Titre mensuel	10 312,40 €	3 045,44 €	97 391,44 €	110 749,28 €	121 824,21 €

Contrôle	103 123,95 €	30 454,44 €	1 188 736,90 €	1 322 315,28 €	1 454 546,81 €
----------	--------------	-------------	----------------	----------------	----------------

Contributions déjà appelées :

Janvier	107 411,25 €	107 411,25 €	107 411,25 €	107 411,25 €	118 152,38 €
Février	107 411,25 €	107 411,25 €	107 411,25 €	107 411,25 €	118 152,38 €

Solde des contributions à payer par 1/10 ème mensuellement :

Mars - décembre	103 123,95 €	30 454,44 €	973 914,40 €	1 107 492,78 €	1 218 242,06 €
Titre mensuel	10 312,40 €	3 045,44 €	97 391,44 €	110 749,28 €	121 824,21 €

Contrôle	103 123,95 €	30 454,44 €	1 188 736,90 €	1 322 315,28 €	1 454 546,81 €
----------	--------------	-------------	----------------	----------------	----------------

Total syndical	206 247,90 €	60 908,87 €	2 377 473,79 €	2 644 630,56 €	2 909 093,62 €
----------------	--------------	-------------	----------------	----------------	----------------

Pour mémoire, contributions 2014 TTC (TVA 10%)

Progression 2015/2014

CCA	1 417 828,42	2,59%
COCOPAQ	1 417 828,42	2,59%