

# BUDGET PRIMITIF INCINERATION 2015

Exercice 2015

Exercice 2014

Observations

Crédits du BP

Total réalisé

Budget voté

## Fonctionnement-Dépenses

9 975 445,47

7 217 233,62

9 568 061,47

5 713 170,00

5 255 095,71

5 409 482,00

011 Charges à caractère général

150,00

73,32

300,00

60611 Eau et assainissement

56 000,00

118 909,72

122 000,00

60612 Énergie - Électricité

2 000,00

1 919,07

2 000,00

60622 Carburants

100,00

21,17

100,00

60631 Fournitures d'entretien

500,00

-

500,00

60632 Fournitures de petit équipement

1 500,00

1 732,99

1 000,00

6064 Fournitures administratives

6 000,00

7 641,72

4 000,00

6068 Autres matières et fournitures

4 690 900,00

4 570 679,11

4 671 908,00

611 Contrats de prestations de services

10 000,00

8 330,99

10 000,00

6135 Locations mobilières

3 000,00

2 311,77

6 000,00

61521 Entretien de terrains

-

-

500,00

61522 Entretien de bâtiments

16 000,00

-

1 000,00

61523 Entretien de voies et réseaux

1 000,00

556,89

1 000,00

61551 Entretien de matériel roulant

20 000,00

-

1 000,00

61558 Entretien d'autres biens mobiliers

23 000,00

21 603,87

23 880,00

6156 Maintenance

12 000,00

10 961,76

12 000,00

616 Primes d'assurances

45 000,00

-

-

617 Etudes

1 850,00

1 813,66

750,00

6182 Documentation générale et technique

2 000,00

2 528,00

1 000,00

6184 Versements à des organismes de formation

1 000,00

-

1 000,00

6185 Frais de colloques et séminaires

100,00

600,00

100,00

6188 Autres frais divers

2 000,00

1 819,39

2 000,00

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs

4 500,00

4 341,18

4 000,00

6226 Honoraires

8 000,00

-

25 000,00

6228 Divers

8 000,00

2 145,00

6 000,00

6231 Annonces et insertions

1 000,00

888,34

1 000,00

6232 Fêtes et cérémonies

1 000,00

1 166,55

1 850,00

6237 Publications

## Exercice 2014

## Exercice 2015

	Budget voté	Total réalisé	Crédits du BP	Observations
6238	-	23,04		
6251	1 000,00	2 602,68	1 000,00	
6261	2 500,00	3 705,79	3 700,00	
6262	4 000,00	5 032,75	4 000,00	
627	50,00	6,08	50,00	
6283	4 900,00	5 027,20	5 100,00	
62872	63 500,00	78 122,10	70 000,00	
6288	-	476,68	100,00	
63512	110 000,00	108 064,00	110 000,00	
637	323 644,00	291 990,89	610 620,00	
<b>012</b>	<b>251 190,60</b>	<b>241 362,90</b>	<b>301 450,00</b>	
6218	32 140,00	22 681,92	-	
6336	2 900,00	3 360,15	4 800,00	
64111	90 000,00	92 040,82	150 000,00	D Henault sur Budget Général désormais
64131	63 000,00	63 428,23	62 000,00	
6451	30 000,00	29 226,05	38 000,00	
6453	28 000,00	27 144,79	42 000,00	
6454	4 150,60	3 480,94	4 500,00	
6456	500,00	-	-	
6475	500,00	-	150,00	
<b>023</b>	<b>2 146 310,16</b>	<b>-</b>	<b>2 228 954,49</b>	
023	2 146 310,16	-	2 228 954,49	
<b>042</b>	<b>7 044,44</b>	<b>7 044,44</b>	<b>4 732,19</b>	
6811	7 044,44	7 044,44	4 732,19	

### Virement à la section d'investissement

**Opérations d'ordre de transfert entre sections**  
Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles

## Exercice 2014

## Exercice 2015

	Budget voté	Total réalisé	Crédits du BP	Observations
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 191 141,27</b>	<b>1 227 500,00</b>	
6531	Indemnités	35 000,00	34 000,00	
6532	Frais de mission	3 000,00	3 000,00	
6533	Colisations de retraite	2 000,00	1 500,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	3 750,00	3 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	1 144 408,21	1 150 000,00	Reversement soutiens et aides au CCOV
658 - 1	contributions AMORCE - SYMEED -MEGALIS - CNAS	38 000,00	36 000,00	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>509 746,06</b>	<b>493 638,79</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	534 955,31	446 162,13	
66111	Intérêts nouveaux emprunts conclus sur l'exercice	-	31 560,47	
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	62 223,86	43 334,59	
66112	Montant des ICNE de l'exercice N-1	83 303,11	27 418,40	
			-	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	5 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	

## Exercice 2014

## Exercice 2015

	Budget voté	Total réalisé	Crédits du BP	Observations
<b>Fonctionnement-Recettes</b>				
	<b>9 568 061,47</b>	<b>9 770 128,21</b>	<b>9 975 445,47</b>	
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>1 054 635,33</b>	<b>1 054 635,33</b>	<b>734 062,16</b>	
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 054 635,33	1 054 635,33	734 062,16	
<b>013 Atténuations de charges</b>	<b>-</b>	<b>1 375,54</b>	<b>122 419,05</b>	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	-	1 375,54	70 357,04	RBT Frais de salaires et cotis sal. Budg DECH
6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	-	-	52 062,01	RBT Cotisations patronales Budg DECH
<b>70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>2 217 024,00</b>	<b>2 222 197,09</b>	<b>2 274 662,01</b>	
70323 Redevance d'occupation du domaine public communal	5 100,00	5 069,18	5 100,00	
70871 Remboursement par collectivité de rattachement	116 000,00	112 656,48	52 062,01	Rbt frais d'administrat°gale Budget DECH
70878 Remboursement par d'autres redevables	590 280,00	692 924,78	50 000,00	
70881 Vente de ferrailles et non ferreux	547 000,00	460 266,25	697 500,00	
70883 Recettes de tiers (incinération de DIB)	958 644,00	951 280,40	500 000,00	
70884 Vente d'énergie	-	-	970 000,00	
<b>74 Dotations, subventions et participations</b>	<b>6 296 002,14</b>	<b>6 490 395,40</b>	<b>6 844 302,25</b>	
747581 Ctés de communes : FCT	2 260 251,67	2 260 251,67	2 548 625,16	
747581-1 Contribution CCOV ( réhabilitation parcelle mâchefers)	-	115 375,08	-	
747582 Ctés de communes : Intérêts emprunts	534 955,31	534 955,31	477 722,60	
747583 Ctés de Communes : Capital emprunts	2 146 310,16	2 146 310,15	2 228 954,49	
747584 Ctés de Communes : GER Partie fixe	289 126,00	289 126,00	317 000,00	
747585 Ctés de Communes GER Partie proportionnelle	204 859,00	204 859,00	222 000,00	
7478 Soutiens CCOV, refacturation encombrants, incinérables	860 500,00	933 394,19	1 050 000,00	
7488 Autres participations	-	6 124,00	-	
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>100,00</b>	<b>23,00</b>	<b>-</b>	
758 Produits divers de gestion courante	100,00	23,00	-	
<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>300,00</b>	<b>1 501,85</b>	<b>-</b>	
773 Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	-	-	
7788 Produits exceptionnels divers	200,00	1 501,85	-	

Résultat net de la section de fonctionnement 2014 :	<b>1 498 259,26</b>
Résultat cumulé de clôture (avec excédent 2013 inclus) :	2 552 894,59
Résultat cumulé - Besoin de couverture de la section investissements =	734 062,16

## Exercice 2014

## Exercice 2015

Observations

	Budget voté	Total réalisé	Report de crédit	Crédits nouveaux	Total	Observations
<b>Investissement-Dépenses</b>	<b>7 187 036,57</b>	<b>3 631 758,41</b>	<b>12 850,00</b>	<b>7 808 355,17</b>	<b>7 821 205,17</b>	
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement</b>	<b>1 914 950,43</b>	-	-	<b>2 455 813,68</b>	<b>2 455 813,68</b>	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 914 950,43		-	2 455 813,68	2 455 813,68	
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>9 742,73</b>	<b>9 742,73</b>	-	-	-	
2313 Constructions	9 742,73	9 742,73	-	-	-	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 446 310,16</b>	<b>3 118 907,16</b>	-	<b>4 228 954,49</b>	<b>4 228 954,49</b>	
1641 Emprunts en euros	2 146 310,16	1 650 008,68	-	1 749 814,90	1 749 814,90	
1641 Capital nouveaux emprunts conclus sur l'exercice			-	52 761,50	52 761,50	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	468 898,48	-	426 378,09	426 378,09	
16449 Opérations de tirage sur ligne de trésorerie	2 300 000,00	1 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>	<b>24 011,25</b>	<b>5 605,84</b>	-	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	
2031 Frais d'études	21 011,25	5 605,84	-	15 000,00	15 000,00	
2033 Frais d'insertion	3 000,00	-	-	-	-	
2051 Concessions et droits similaires	0,00	0,00	-	17 000,00	17 000,00	
<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>81 000,00</b>	<b>4 386,45</b>	-	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	
2121 Plantations	-	-	-	2 500,00	2 500,00	
2128 Autres agencements et aménagements de terrains	20 000,00	-	-	-	-	
2152 Installations de voirie	30 000,00	-	-	-	-	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	6 000,00	3 702,60	-	4 000,00	4 000,00	
2184 Mobilier	25 000,00	683,85	-	25 000,00	25 000,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	-	-	-	25 000,00	25 000,00	
<b>23 Immobilisations en cours</b>	<b>535 848,00</b>	<b>317 942,23</b>	<b>12 850,00</b>	<b>947 500,00</b>	<b>960 350,00</b>	
2313 Constructions	535 848,00	317 942,23	12 850,00	947 500,00	960 350,00	
<b>27 Autres immobilisations financières</b>	<b>175 174,00</b>	<b>175 174,00</b>	-	<b>87 587,00</b>	<b>87 587,00</b>	
275 Dépôts et cautionnements versés	175 174,00	175 174,00	-	87 587,00	87 587,00	

**Exercice 2014**

**Exercice 2015**

Budget voté      Total réalisé      Report de crédit      Crédits nouveaux      Total      Observations

**Investissement-Recettes**

**7 187 036,57      3 090 895,16**

**649 831,25      7 171 373,92      7 821 205,17**

001 Solde d'exécution de la section d'investissement

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

021 Virement de la section de fonctionnement

2 146 310,16      2 146 310,16

-      -      -      2 228 954,49      2 228 954,49

2 228 954,49

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

**7 044,44      7 044,44**

-      -      -      4 732,19      4 732,19

28031 Amortissements des frais d'études

374,00      374,00

-      -      -      374,00      374,00

28051 Concessions et droits similaires

-      -

-      -      -      -      -

28128 Autres agencements et aménagements de terrains

207,00      207,00

-      -      -      207,00      207,00

28135 Installations générales, agencements, aménagement

282,68      282,68

-      -      -      282,72      282,72

28152 Installations de voirie

79,00      79,00

-      -      -      79,00      79,00

28182 Matériel de transport

1 255,81      1 255,81

-      -      -      -      -

28183 Matériel de bureau et matériel informatique

4 221,10      4 221,10

-      -      -      2 736,90      2 736,90

28184 Mobilier

368,72      368,72

-      -      -      1 052,57      1 052,57

28188 Autres immobilisations corporelles

256,13      256,13

-      -      -      -      0,00

041 Opérations patrimoniales

**9 742,73      9 742,73**

-      -      -      -      -

2031 Frais d'études

9 742,73      9 742,73

-      -      -      -      -

10 Dotations, fonds divers et réserves

**2 074 107,99      2 074 107,99**

-      -      -      1 818 832,43      1 818 832,43

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

2 074 107,99      2 074 107,99

1 818 832,43      1 818 832,43

16 Emprunts et dettes assimilées

**2 949 831,25      1 000 000,00**

**649 831,25      3 118 854,81      3 768 686,06**

1641 Emprunts en euros

649 831,25      -

649 831,25      1 118 854,81      1 768 686,06

16449 Opérations de tirage sur ligne de trésorerie

2 300 000,00      1 000 000,00

2 000 000,00      2 000 000,00

23 Immobilisations en cours

-      -

-      -      -      -      -

2313 Constructions

-      -

-      -      -      -      0,00

**Résultat de la section d'investissement 2014 :**

**Recettes - dépenses :**

**-540 863,25**

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

**-2 455 813,68**

**Besoin de couverture par le virement de la section fonctionnement :  
(Résultat + reste à réaliser en dépenses - reste à réaliser en recettes)**

**-1 818 832,43**

# CONTRIBUTIONS AU BUDGET INCINERATION 2015

## Présentées au Budget primitif

	Part fixe : 4 746 002,06 €				Part proportionnelle : 1 935 362,34 €				Total H.T. pour l'équilibre budgétaire	Total TTC à la charge des collectivités TVA 10%	Pour mémoire Contributions TTC 2014	
	Tonnage moyen des 5 dernières années	Capital Emprunt	Intérêts Emprunts	Part fixe GER	Fonctionnement Partie fixe	Tonnage 2015	Part proportionnelle GER	Fonctionnement Partie proportionnelle				Ajustement 2014
Concarneau Cornouaille	16 030	647 347,18 €	138 743,24 €	92 065,16 €	500 208,60 €	15 809	64 725,26 €	499 539,78 €	-215 229,48 €	1 727 399,74 €	1 721 491,10 €	10,38%
Pays de Quimper	14 886	601 157,13 €	128 843,52 €	85 496,05 €	464 517,31 €	15 068	61 691,46 €	476 125,33 €	-200 957,18 €	1 616 873,61 €	1 606 658,82 €	10,70%
Pays Fousnantais	8 417	339 919,66 €	72 853,57 €	48 343,08 €	262 657,73 €	7 710	31 566,31 €	243 623,99 €	-104 431,76 €	894 532,58 €	927 255,49 €	6,12%
Douarnenez	6 080	245 520,41 €	52 621,38 €	34 917,70 €	189 714,93 €	5 673	23 226,42 €	179 257,96 €	-78 245,44 €	647 013,37 €	664 042,43 €	7,18%
Cap Sizun	4 987	201 373,75 €	43 159,60 €	28 639,20 €	155 602,56 €	5 119	20 958,23 €	161 752,43 €	-69 030,47 €	542 455,30 €	542 139,50 €	10,06%
Haut Pays Bigouden	4 795	193 636,37 €	41 501,28 €	27 538,80 €	149 623,85 €	4 844	19 832,32 €	153 062,85 €	-66 167,83 €	519 027,64 €	517 465,03 €	10,33%
<b>Total</b>	<b>55 195</b>	<b>2 228 954,49 €</b>	<b>477 722,60 €</b>	<b>317 000,00 €</b>	<b>1 722 324,97 €</b>	<b>54 223</b>	<b>222 000,00 €</b>	<b>1 713 362,34 €</b>	<b>- 734 062,16 €</b>	<b>5 947 302,25 €</b>	<b>6 542 032,47 €</b>	

Tonnages	2010	2011	2012	2013	2014	Moyenne des 5 années précédentes	
						2014	% 2015/2014
CCA	16 517	16 571	15 861	15 413	15 789	16 030	2,44%
COCOPAQ	15 404	15 185	14 747	14 354	14 742	14 886	2,70%
CCPF	9 464	9 244	8 185	7 533	7 661	8 417	1,70%
CCDZ	6 591	6 482	5 886	5 700	5 740	6 080	0,70%
CCCS	4 943	5 080	5 000	4 846	5 064	4 987	4,50%
CCHPB	4 849	4 757	4 728	4 787	4 854	4 795	1,40%
<b>TOTAL</b>	<b>57 768</b>	<b>57 319</b>	<b>54 407</b>	<b>52 633</b>	<b>53 850</b>	<b>55 195</b>	<b>2,31%</b>