

BUDGET ANNEXE « DECHETS - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

VUE D'ENSEMBLE

| | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 | RAR 2018 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investissement | | | | |
| DI | 384 204,46 | 531 262,00 | 365 967,97 | 41 618,25 |
| RI | 778 369,91 | 969 735,93 | 767 285,42 | 5 096,00 |
| Excédent/Déficit Inv. | 394 165,45 | 438 473,93 | 401 317,45 | -36 522,25 |
| Fonctionnement | | | | |
| DF | 2 303 189,43 | 2 510 697,23 | 2 308 680,33 | |
| RF | 2 576 603,14 | 2 510 697,23 | 2 572 906,69 | |
| Excédent/Déficit Fonct. | 273 413,71 | | 264 226,36 | |
| Total | | | | |
| Total Dépenses | 2 687 393,89 | 3 041 959,23 | 2 674 648,30 | 41 618,25 |
| Total Recettes | 3 354 973,05 | 3 480 433,16 | 3 340 192,11 | 5 096,00 |
| Excédent/Déficit | 667 579,16 | 438 473,93 | 665 543,81 | -36 522,25 |

BUDGET ANNEXE « DECHETS » - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre | Libellé | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DF | Total dépenses de fonctionnement | 2 303 189,43 | 2 510 697,23 | 2 308 680,33 |
| 011 | Charges à caractère général | 682 058,22 | 689 343,28 | 688 719,67 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 541 284,98 | 569 317,10 | 564 183,31 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 690 820,85 | 714 792,54 | 710 506,52 |
| 66 | Charges financières | 7 129,38 | 9 530,00 | 6 731,33 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 084,23 | 12 684,23 | 12 602,07 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 375 811,77 | 327 000,00 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 178 285,08 | 325 937,43 |
| 22 | Dépenses imprévues | | 9 745,00 | |
| RF | Total recettes de fonctionnement | 2 576 603,14 | 2 510 697,23 | 2 572 906,69 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverse | 1 706 257,11 | 1 699 038,52 | 1 759 348,79 |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 478 425,74 | 452 000,00 | 453 828,71 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 534,53 | 21 500,00 | 21 237,09 |
| 013 | Atténuations de charges | 2 015,07 | | 542,46 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 68 837,67 | 64 745,00 | 64 535,93 |
| 002 | résultat de fonctionnement reporté | 317 533,02 | 273 413,71 | 273 413,71 |

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Solde | 273 413,71 | 264 226,36 |
|--------------|-------------------|-------------------|

budget annexe « déchets » - compte administratif 2018

| Chapitre | Article | Libellé | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 |
|----------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DF | | Total dépenses de fonctionnement | 2 303 189,43 | 2 510 697,23 | 2 308 680,33 |
| 011 | | Charges à caractère général | 682 058,22 | 689 343,28 | 688 719,67 |
| | 604 | achats d'études | 3 372,00 | 4 880,13 | 6 884,88 |
| | 6061 | eau électricité | 2 385,40 | 2 409,25 | 1 852,07 |
| | 6063 | fournitures de petit équipement | 3 967,51 | 4 007,19 | 2 042,78 |
| | 6064 | fournitures administratives | 1 034,32 | 1 044,66 | 2 346,06 |
| | 6066 | carburants | 91 804,79 | 108 500,00 | 104 311,54 |
| | 6068 | divers | 38 801,17 | 39 189,18 | 45 928,36 |
| | 611 | contrat de prestations de services | 273 540,05 | 276 275,45 | 299 012,84 |
| | 6135 | location matériel | 6 759,75 | 6 827,35 | 8 377,42 |
| | 61521 | entretien et réparation sur biens immobiliers | 7 140,63 | 7 212,04 | 3 539,88 |
| | 61528 | entretien et réparation sur biens immobiliers | | | 1 247,39 |
| | 61551 | entretien réparation matériel roulant | 36 370,11 | 38 188,62 | 33 081,96 |
| | 61558 | entretien réparation matériel roulant | 814,52 | 2 500,00 | 1 798,29 |
| | 6156 | maintenance | 22 644,50 | 17 870,95 | 5 861,63 |
| | 616 | assurances | 7 563,84 | 7 639,48 | 8 108,19 |
| | 618 | autres frais divers | 3 743,20 | 5 280,63 | 2 150,40 |
| | 6226 | honoraires | 5 112,00 | 5 163,12 | 6 756,00 |
| | 6228 | divers | 3 701,51 | 3 738,53 | 1 456,90 |
| | 6231 | annonces et insertion | 3 340,90 | 2 000,00 | 671,00 |
| | 6236 | catalogues et imprimés | 6 028,00 | 6 088,28 | 4 019,70 |
| | 6238 | divers | 5 745,12 | 5 802,57 | 6 194,75 |
| | 6247 | transports collectifs du personnel | 679,00 | 685,79 | 1 234,20 |
| | 6251 | voyages et déplacements | 37,80 | 38,18 | 53,91 |
| | 6256 | missions | 472,33 | 477,05 | 260,62 |
| | 6257 | réceptions | | 100,00 | |
| | 6261 | frais d'affranchissement | 9 537,97 | 9 633,35 | 7 037,17 |
| | 6262 | frais de télécommunications | 3 028,08 | 3 058,36 | 3 251,62 |
| | 6287 | remboursement de frais | 123 671,39 | 126 763,17 | 126 102,41 |
| | 6288 | autres | 19 391,33 | 2 585,24 | 2 977,18 |
| | 63512 | taxes foncières | 108,00 | 109,08 | 107,00 |
| | 6358 | autres droits | 1 263,00 | 1 275,63 | 2 053,52 |

assistance mise en œuvre logiciel

4000 000 sacs jaunes

traitement bois, tout venant,DDM, broyage et criblage

entretien déchetterie

entretien déchetterie

nettoyage aire lavage et séparateurs, etc

contrôle périodique, formation

Suivi compost et analyses biogaz

réglettes mémotri, impression factures

trajet centre de tri

charges transférées budgt principal 117 352, collecte hippo

taxe essieu, carte grise

| Chapitre | Article | Libellé | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 |
|------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 012 | | Charges de personnel et frais assimilés | 541 284,98 | 569 317,10 | 564 183,31 |
| | 6218 | autre personnel extérieur | 864,00 | 972,60 | 1 648,08 |
| | 6332 | cotisation versée au FNAL | 1 663,36 | 1 872,42 | 1 717,54 |
| | 6336 | cotisations CNFPT | 6 418,70 | 7 225,44 | 7 160,70 |
| | 6338 | autres impôts, taxes ... | 997,70 | 1 123,10 | 1 030,44 |
| | 6411 | salaires, appointement, commissions de bases | 330 997,62 | 332 599,49 | 339 143,01 |
| | 6412 | congés payés | 2 250,20 | 2 533,02 | 1 484,39 |
| | 6413 | primes et gratifications | 32 514,81 | 36 601,48 | 38 833,22 |
| | 6415 | supplément familial | 5 634,66 | 6 342,86 | 5 564,89 |
| | 6451 | cotisation URSSAF | 54 108,44 | 60 909,13 | 58 767,93 |
| | 6453 | cotisation aux caisses de retraite | 80 680,73 | 90 821,19 | 84 334,69 |
| | 6454 | cotisation aux ASSEDIC | 5 244,94 | 5 904,16 | 3 777,78 |
| | 6458 | cotisations aux autres organismes | 17 352,75 | 19 533,75 | 19 021,41 |
| | 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 579,07 | 1 777,54 | 703,00 |
| | 6478 | autres charges sociales diverses | 978,00 | 1 100,92 | 996,23 |
| 022 | | Dépenses imprévues | | 9 745,00 | |
| | 22 | Dépenses imprévues | | 9 745,00 | |
| 023 | | virement à la section d'investissement | | 178 285,08 | |
| | 23 | virement à la section d'investissement | | 178 285,08 | |
| 042 | | opérations d'ordre de transfert | 375 811,77 | 327 000,00 | 325 937,43 |
| | 675 | valeurs comptables des imm... | | 10 000,00 | 9 936,00 |
| | 6811 | dotations aux amortissements des imm.. | 375 811,77 | 317 000,00 | 316 001,43 |
| 65 | | Autres charges de gestion courante | 690 820,85 | 714 792,54 | 710 506,52 |
| | 6531 | Indemnités | 4 174,27 | 4 216,01 | 4 178,95 |
| | 6533 | Cotisations retraite | 174,78 | 176,53 | 174,98 |
| | 6541 | pertes sur créances irrécouvrables | | 12 400,00 | 12 322,29 |
| | 6542 | Créances éteintes | 21 426,16 | | |
| | 658 | contrib organisme regroupement | 665 045,64 | 698 000,00 | 693 830,30 |
| 66 | | charges financières | 7 129,38 | 9 530,00 | 6 731,33 |
| | 66111 | intérêts réglés à l'échéance | 7 234,21 | 9 530,00 | 6 843,67 |
| | 661121 | montants des ICNE de l'ex... | 1 959,61 | 2 000,00 | 1 847,27 |
| | 661122 | montants des ICNE de l'ex... | -2 064,44 | -2 000,00 | -1 959,61 |
| 67 | | Charges exceptionnelles | 6 084,23 | 12 684,23 | 12 602,07 |
| | 673 | titres annulés | 6 084,23 | 12 684,23 | 12 602,07 |

Cession , sortie de bien
amortissements

non valeurs

SYSTEM

régul de factures années antérieurs

| Chapitre | Article | Libellé | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 |
|------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 678 | Autres charges exceptionnelles | | | |
| RF | | Total recettes de fonctionnement | 2 576 603,14 | 2 510 697,23 | 2 572 906,69 |
| 70 | | produits des services | 1 706 257,11 | 1 699 038,52 | 1 759 348,79 |
| | 704 | Travaux | 757,63 | 765,21 | 170,00 |
| | 706 | Redevance incitative | 1 576 460,01 | 1 576 460,01 | 1 581 526,09 |
| | 7083 | Locations diverses | 28 234,22 | 20 000,00 | 23 285,84 |
| | 707 | vente de marchandises | 100 805,25 | 101 813,30 | 154 366,86 |
| 74 | | dotations subventions et participations | 478 425,74 | 452 000,00 | 453 828,71 |
| | 74 | subventions | 478 425,74 | 452 000,00 | 453 828,71 |
| 013 | | atténuation de charges | 2 015,07 | | 542,46 |
| | 6419 | remboursement sur rémunération du personnel | 2 015,07 | | 542,46 |
| 042 | | opération de transfert entre sections | 68 837,67 | 64 745,00 | 64 535,93 |
| | 777 | amortissement des subventions | 68 837,67 | 6 745,00 | 64 535,93 |
| 002 | | Excédent antérieur reporté | 317 533,02 | 273 413,71 | 273 413,71 |
| 77 | | produits exceptionnels | 3 534,53 | 21 500,00 | 21 237,09 |
| | 7711 | dépôts et pénalités perçus | 2 116,77 | 2 100,00 | 1 689,00 |
| | 7718 | autres produits exceptionnels | 1 417,76 | 1 400,00 | 35,57 |
| | 773 | mandats annulés (exercice antérieur) | | | 1 512,52 |
| | 775 | produits des cessions | | 18 000,00 | 18 000,00 |

Redevance incitative – Dépôts déchetterie – cartons

Location Benne ASB

Revente de matériaux – Sacs rouge

soutien financier + remboursements ASP

reprise de subventions

résultats de 2017

contraventions

trop versé SYSEM

cession éleveur JCB

Budget Annexe « déchets » - compte administratif 2018
SECTION D INVESTISSEMENT

| Chapitre | Libellé | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 | RAR 2018 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| DI | Total dépenses d'investissement | 384 204,46 | 531 262,00 | 365 967,97 | 41 618,25 |
| 16 | emprunt et dette | 33 123,76 | 37 600,00 | 33 610,46 | Remboursement capital de la dette |
| 20 | immobilisations incorporelles | 437,54 | 28 332,00 | 11 098,65 | Horanet |
| 21 | immobilisations corporelles | 185 605,05 | 301 443,00 | 256 285,39 | BOM, chageur télescopique, VL pour PAV, bacs, composteurs, réparation véhicules |
| 23 | immobilisations en cours | 95 216,54 | 88 642,00 | | sécurisation déchetterie |
| 041 | Opé patrimoniale | 983,90 | 500,00 | 437,54 | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 68 837,67 | 64 745,00 | 64 535,93 | Amortissements subventions |
| 020 | Dépenses imprévues | | 10 000,00 | | |
| 001 | résultat d'investissement reporté | | | | |
| RI | Total recettes d'investissement | 778 369,91 | 969 735,93 | 767 285,42 | 5 096,00 |
| 10222 | FCTVA | 16 012,00 | 69 785,40 | 46 670,00 | FCTVA remboursé sur les investissements |
| 1064 | Réserves réglementées | 7 000,00 | | | |
| 13 | subventions | 4 424,00 | | | |
| 165 | caution | 375,00 | | 75,00 | caution badge |
| 021 | virement section d'investissement | | 178 285,08 | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 375 811,77 | 327 000,00 | 325 937,43 | Amortissement |
| 041 | Opé. Patrimoniale | 983,90 | 500,00 | 437,54 | |
| 001 | résultat d'investissement reporté | 373 763,24 | 394 165,45 | 394 165,45 | Report du résultat 2017 |
| | | 394 165,45 | 438 473,93 | 401 317,45 | -36 522,25 |

