

FICHE FINANCE - BUDGET ORDURES MENAGERES							
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
CA 2018 - BP 2019							
Fonctionnement TTC							
Dépenses				Recettes			
Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Carburants Article 6066	2 500,00	3 142,76	3 500,00	Vente ferraille et batteries- article 703	12 700,00	12 962,40	12 000,00
Dacia				Vente Acier - article 703	1 155,00	1 184,22	1 000,00
Camion				Vente Plastiques - article 703	3 150,00	2 352,58	2 000,00
Fournitures non stockables - article 6061 (TVA20%)	2 200,00	3 569,38	4 000,00	Vente Cartonnettes 5.02 /EMR gros cartons - article 703	4 000,00	2 247,36	2 000,00
Fourniture d'entretien - article 60 63 (TVA20%)	4 000,00	3 379,40	3 500,00	Vente du carton - article 703	14 625,00	16 937,16	11 020,00
EPI Agent - article 60 63 (TVA20%)			1 000,00	Vente bois - article 703	-	-	-
Autres fournitures - sacs de tri- article 6068			6 000,00	Vente Aluminium - article 703	450,00	364,84	300,00
Collecte OM - article 611 (TVA10%)	460 890,00	447 698,69	390 000,00	Vente Verre - article 703	5 600,00	5 591,48	5 600,00
Coût global CCSPVA	405 000,00	405 741,85	379 139,10				
Coût CCSPVA décembre	42 500,00	41 956,84		Vente Papiers - article 703	12 950,00	12 362,52	12 780,00
Surcoût évolution des tonnages 2%	8 100,00		7 582,78	Vente Tétra. 5.03	40,00	42,00	40,00
Surcoût révision des prix 1%	0,00			Vente PCM		698,35	1 700,00
Evolution TGAP				Différence compta Christine 703		- 3 128,59	
Collecte médicale - article 611 (TVA10%)	1 200,00	1 078,68	0,00				
Collecte des déchets dangereux - 611 (TVA10%)	12 500,00	20 179,17	25 000,00				
Contrôle des installations - article 611 (contrôle périodique du site - ICPE) (TVA20%)	800,00	633,17	800,00	REOM - article 706	718 000,00	732 187,97	732 000,00
Collecte des encombrants - article 611 (TVA10%)	113 220,00	125 956,83	132 000,00	Vente de marchandise - article 707	2 000,00	1 750,00	3 700,00
Coût CCSPVA	111 000,00	125 831,21	127 064,70	Différence compta Christine 706			
Surcoût évolution des tonnages 2%	2 220,00		2 541,29	Soutien CITEO - article 758	68 934,00	89 186,95	60 000,00
Surcoût révision des prix 2%				Soutien Citéo Papiers - article 758	6 800,00	-	18 388,00
Evolution TGAP				Soutien OCAD - article 758	10 500,00	12 313,00	9 000,00
Collecte sélective - article 611 (TVA10%)	116 390,00	122 726,47	155 000,00	Soutien Eco mobilier - article 758	10 000,00	10 485,50	10 000,00
Emballages	73 500,00	85 243,03	113 746,50	Soutien ECODDS - article 758	2 000,00	1 932,22	2 000,00
Papiers	24 000,00	22 980,86	23 879,33	Sensibilisation - animation DETR 2019 - article 778	2 000,00		1 750,00
Verre	15 500,00	14 502,58	15 103,04	FCTVA		390,00	
Surcoût révision des prix 2%	0,00			Dépôts payants déchèteries- article 706		1 950,00	3 000,00
Surcoût évolution des tonnages (+ 3%)	3 390,00			Sacs de tri - Contrat de ruralité - article 778			2 500,00
Collecte des cartons - article 611 (TVA10%)	13 500,00	14 812,00	16 500,00	TOTAL REOM (706)+ vente (707)+ dépôts payants en déchèt (706)	720 000,00	735 887,97	738 700,00
Déchèterie Avançon	10 500,00	12 418,64					
Déchèterie Théüs	3 000,00	2 731,88		TOTAL Chapitre 703 repreneurs	60 000,00	51 614,32	48 440,00
Collecte des Gravats - article 611 (TVA20%)	7 500,00	11 130,00	11 000,00	REMB CHORGES COLLECTE OM 706	14 800,00	14 798,77	
Déchèterie Avançon	5 500,00	7 110,00		REMB CHORGES DECHETERIE 706	96 000,00	122 234,91	119 538,96
Déchèterie Théüs	2 000,00	3 702,60		REMB BELLAFFAIRE DECHETERIE 706	5 852,00	5 852,00	5 852,00
Huiles de vidange - article 611 (TVA10%)	2 900,00	1 999,20	2 500,00	TOTAL 706 participations Charges + Bellaffaire	109 822,00	142 885,68	125 390,96
Avançon	1 750,00	1 428,00					
Théüs	1 150,00	571,20					
Broyage et Traitement des déchets verts et du bois - article 611 (TVA10%)	62 000,00	52 337,18	65 000,00				
Avançon	47 000,00	41 734,46					
Théüs	15 000,00	10 602,72					
Poussée des déchets verts - article 611 (TVA20%)	5 000,00	8 293,26	8 500,00				
Avançon	3 000,00	6 165,00					
Théüs	2 000,00	1 671,12					

Dépenses				Recettes			
Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Poussée des agrégats - Dénégement article 611 (TVA20%)	600,00	1 196,40	1 000,00				
Traitement pneus agraires et PL article 611			1 000,00				
Prestations sur biens immobiliers Bâtiment - article 61521 (TVA20%) et 61523 entretien réseaux	0,00	2 620,49	1 500,00				
Entretiens matériels roulants article 61551 (TVA20%)	1 500,00	1 215,00	1 500,00				
Autres biens mobiliers article 61558	0,00	456,00	1 000,00				
Primes d'assurances - article 6161	2 200,00	2 620,45	2 700,00				
Divers - article 618 (TVA20%)	2 000,00	400,00	2 000,00				
Annonces et insertions - article 62 31 (TVA20%)	500,00	96,00	500,00				
Sensibilisation - animation article 62 38	3 000,00	1 796,16	7 000,00				
Frais déplacement-6251	0,00	328,21	500,00				
Frais de télécommunication - article 6262 (TVA20%)	800,00	40,00	800,00				
reversement recettes repreneurs Charges CCSP article 6288	36 000,00	33 431,61	0,00				
Honoraires article 6226	1 300,00	1 260,00	800,00				
Services bancaires - TIPI Article 627	500,00	623,31	400,00				
TOTAL Chapitre 011	835 000,00	807 909,82	845 000,00	TOTAL CHAP 70	889 822,00	930 387,97	912 530,96
TOTAL Chapitre 012	170 000,00	166 659,82	182 000,00	TOTAL Chapitre 75 soutiens eco organismes et FCTVA	100 234,00	114 307,67	99 388,00
TOTAL Chapitre 65 - créances admissions en non valeur	6 000,00	3 047,74	6 000,00	TOTAL Chapitre 013	-	9 838,66	5 000,00
TOTAL Chapitre 66	1 300,00	1 282,09	5 300,00				
Théüs	640,66		433,84				
Avançon	642,00		46,51				
Colonnes SE et aériennes			4 770,00				
TOTAL Chapitre 67	60 610,00	60 090,43	3 500,00	TOTAL Chapitre 77	58 610,00	61 490,27	4 250,00
TOTAL DEPENSES REELLES	1 072 910,00	1 038 989,90	1 041 800,00	TOTAL RECETTES REELLES	1 048 666,00	1 116 024,57	1 021 168,96
TOTAL Chapitre 042	76 274,65	76 274,65	68 619,91	TOTAL Chapitre 042	45 351,06	45 351,06	25 285,57
Chapitre 68 - provisions	-	-	-				
Chapitre 022 depreciations 3% imprévus	7 000,00		7 000,00				
023- Virement section investissement	106 616,40		48 018,66	Excédent antérieur	341 559,42		341 242,77
TOTAL GENERAL	1 262 801,05	1 115 264,55	1 165 438,57	TOTAL GENERAL	1 435 576,48	1 161 375,63	1 387 697,30