

FICHE FINANCE - BUDGET ORDURES MENAGERES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BP - Année 2018

Fonctionnement TTC

Dépenses				Recettes			
Intitulé	BP 2017	CA 2017 définitif	BP 2018	Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Carburants Article 6066	3 000,00	1 928,13	2 500,00	Vente ferraille et batteries- article 703	12 000,00	9 410,50	12 700,00
<i>Dacia</i>	1 500,00	742,95		Vente Acier - article 703	1 800,00	1 850,43	1 155,00
<i>Camion</i>	1 500,00	1 185,18		Vente Plastiques - article 703	6 900,00	4 357,22	3 150,00
Fournitures non stockables - article 6061 (TVA20%)	3 500,00	2 106,78	2 200,00	Vente Cartonnettes - article 703	5 700,00	5 559,11	4 000,00
<i>Théüs</i>	1 000,00	768,67		Vente du carton - article 703	15 000,00	16 856,60	14 625,00
<i>Avancon</i>	2 500,00	1 338,11		Vente bois - article 703	500,00	498,75	
Fourniture d'entretien - article 60 63 (TVA20%)	3 500,00	3 261,70	3 000,00	Vente Aluminium - article 703	850,00	942,39	450,00
EPI Agent - article 60 63 (TVA20%)	1 500,00		1 000,00	Vente Verre - article 703	7 700,00	9 657,11	5 600,00
Collecte OM - article 611 (TVA10%)	605 310,00	586 689,01	455 600,00	Vente Papiers - article 703	19 500,00	25 856,96	12 950,00
<i>Coût global 2016 CCVA dont Charges/ Coût global 2018 CCSPVA</i>	401 000,00	390 506,83	405 000,00	Vente Tétra	100,00	54,00	40,00
<i>Coût global 2016 CCSP</i>	150 000,00	143 182,33					
<i>Coût CCSP nov et déc 2016 + CCVA déc 2016 (non prévu BP)/ Coût CCSPVA décembre 2017</i>	24 000,00	52 999,85	42 500,00	Différence compta Christine 703		1 949,26	
<i>Surcoût évolution des tonnages 2%</i>	16 000,00		8 100,00				
<i>Surcoût révision des prix 1%</i>	5 510,00		0,00				
<i>Evolution TGAP (+3€/tonne)</i>	8 800,00						
Collecte médicale - article 611 (TVA10%)	500,00	319,15	1 200,00	Collecte cartons centres de vacances- article 706	2 700,00	3 070,39	
Collecte des déchets dangereux - 611 (TVA10%)	12 000,00	10 549,61	12 500,00	REOM - article 706	672 000,00	674 010,12	718 000,00
Contrôle des installations - article 611 (contrôle périodique du site - ICPE) (TVA20%)	1 200,00	312,34	800,00	Vente de marchandise - article 707	1 000,00	1 263,00	500,00
<i>Extincteur - compacteur à cartons</i>				Différence compta Christine 706		602,64	
Collecte des encombrants - article 611 (TVA10%)	116 000,00	118 439,26	113 220,00	Soutien eco emballage - article 758	63 000,00	102 213,33	68 934,00
<i>Coût CCVA 2016 dont Charges/ Coût CCSPVA</i>	79 000,00	80 149,56	111 000,00	Soutien eco folio - article 758	7 700,00	8 943,47	6 800,00

Intitulé	BP 2017	CA 2017 définitif	BP 2018	2018	Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Coût CCPSP 5 mois (marché actuel)	9 600,00	24 700,89			Soutien OCAD - article 758	7 500,00	5 951,26	10 500,00
Coût CCPSP 7 mois (marché CCVA)	12 740,00	2 218,20			Soutien Eco mobilier - article 758	12 000,00	11 151,14	10 000,00
Surcoût évolution des tonnages 2%	5 000,00		2 220,00		Soutien ECODDS - article 758	1 600,00	1 576,00	2 000,00
Surcoût révision des prix 2%	2 200,00				Sensibilisation	4 000,00	-	2 000,00
Evolution TGAP (+3€/tonne)	2 500,00							
Coût CCPSP Novembre et décembre 2016	4 400,00	11 370,61						
Collecte cartons Centres de Vacances - article 611 (TVA10%)	2 700,00	3 070,41						
Collecte sélective - article 611 (TVA10%)	151 000,00	165 578,92	116 390,00					
Coût CCVA 2016 dont Charges	104 000,00	115 313,19	73 500,00					
Coût CCPSP 2016	34 000,00	36 303,19	24 000,00					
Surcoût évolution des tonnages 3%	4 140,00		15 500,00					
Surcoût révision des prix 2%	2 760,00		0,00					
Coût CCPSP Novembre et décembre 2016 + avance déc 2016	6 000,00	13 962,54	3 390,00					
Collecte des cartons - article 611 (TVA10%)	16 800,00	18 839,16	13 500,00					
Déchèterie Avançon	7 000,00	7 882,17	10 500,00					
Compacteur Charges	6 000,00	7 610,65						
Déchèterie Théüs	3 800,00	3 346,34	3 000,00					
Collecte des Gravats - article 611 (TVA20%)	4 500,00	7 303,33	7 500,00					
Déchèterie Avançon	3 500,00	6 120,00	5 500,00					
Déchèterie Théüs	1 000,00	1 183,33	2 000,00					
Huiles de vidange - article 611 (TVA10%)	2 100,00	2 856,00	2 900,00					
Avançon	1 500,00	1 713,60	1 750,00					
Théüs	600,00	1 142,40	1 150,00					

Intitulé	BP 2017	CA 2017 définitif	BP 2018	2018	Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Broyage Traitement des déchets verts et du bois - article 611 (TVA10%)	57 000,00	54 662,44	62 000,00					
<i>Avançon</i>	42 000,00	39 738,53	47 000,00					
<i>Théüs</i>	15 000,00	14 923,91	15 000,00					
Poussée des déchets verts - article 611 (TVA20%)	5 000,00	4 770,60	5 000,00					
<i>Avançon</i>	4 000,00	2 989,50	3 000,00					
<i>Théüs</i>	1 000,00	1 781,10	2 000,00					
Analyses d'eau Malefosse - article 611 (TVA20%)	500,00							
Poussée des agrégats - article 611 (TVA20%)	2 000,00	644,42	600,00					
Prestations sur biens immobiliers Bâtiment - article 61521 (TVA20%)	2 000,00	-						
Prestations sur biens immobiliers voirie - article 61528 (TVA20%)	3 000,00	-						
Entretiens matériels roulants article 61551 (TVA20%)	2 000,00		1 500,00					
Primes d'assurances - article 6161	2 200,00	2 582,39	2 200,00					
<i>CCPSP</i>	700,00	200,57						
<i>CCVA</i>	1 500,00	2 381,82						
Divers - article 618 (TVA20%)	1 000,00	540,02	2 000,00					
Annonces et insertions - article 62 31 (TVA20%)	1 500,00	3 024,00	500,00					
Sensibilisation - article 62 38	6 000,00	438,80	3 000,00					
Frais de télécommunication - article 6262 (TVA20%)	500,00	105,44	800,00					
reversement recettes repreneurs Charges CCSP article 6288		10 547,66	18 000,00					
Honoraires article 6226			1 300,00					
Services bancaires - TIPI Article 627	1 000,00	350,43	500,00					
TOTAL Chapitre 011	1 007 310,00	998 920,00	829 710,00	TOTAL Chapitre 706+707 REOM	675 700,00	678 946,15	718 500,00	
TOTAL Chapitre 012	226 000,00	192 074,39	160 000,00	TOTAL Chapitre 703 repreneurs	70 050,00	76 992,33	54 670,00	

Intitulé	BP 2017	CA 2017 définitif	BP 2018	2018 Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
				REMB CHARGES COLLECTE OM 706	12 000,00	183 676,35	14 800,00
				REMB CHARGES COLLECTE TRI 706	191 000,00	47 274,65	
				REMB CHARGES DECHETERIE 706	102 000,00	101 984,52	96 000,00
				REMB BELLAFAIRE DECHETERIE 706	7 650,00	7 650,00	5 852,00
				TOTAL 70 participations Charges + Bellaffaire	312 650,00	340 585,52	116 652,00
TOTAL Chapitre 65 - créances	12 000,00	4 378,33	6 000,00	TOTAL 70	1 058 400,00	1 096 524,00	889 822,00
TOTAL Chapitre 66	3 250,00	3 221,64	1 300,00	TOTAL Chapitre 75 soutiens eco organismes	95 800,00	129 835,20	100 234,00
<i>Théüs</i>	1 900,00	1 876,18	640,66				
<i>Avançon</i>	1 350,00	1 345,46	642,00	TOTAL Chapitre 013	40 000,00	31 297,78	-
TOTAL Chapitre 67	2 000,00	1 701,27	2 000,00	TOTAL Chapitre 77	2 000,00	543,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES	1 250 560,00	1 200 295,63	999 010,00	TOTAL RECETTES REELLES	1 196 200,00	1 258 199,98	991 056,00
TOTAL Chapitre 042	77 421,54	77 421,54	77 000,00				
<i>Amortissement CCVA</i>	70 000,00	70 017,54		TOTAL Chapitre 042	54 000,00	54 104,62	45 500,00
<i>Amortissement CCPSP</i>	7 400,00	7 404,00		<i>Amortissement CCVA</i>	51 000,00	51 087,62	
Chapitre 68 - provisions	15 000,00	-	-	<i>Amortissement CCPSP</i>	3 000,00	3 017,00	
Chapitre 042 depreciations 3%	-	-					
Virement section investissement	53 417,00	-		Excédent antérieur	350 178,68		
TOTAL GENERAL	1 396 398,54	1 277 717,17	1 076 010,00	TOTAL GENERAL	1 600 378,68	1 312 304,60	1 036 556,00

	CA 2017	BP 2018
Résultat net hors excédent antérieur	34 587,43	- 39 454,00