

CA 2021 - BP 2022

Fonctionnement TTC

Dépenses

Intitulé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
Carburants Article 6066	4 000,00	1 377,43	67 000,00	59 117,96	85 000,00
<i>Régie OM</i>			<i>35 000,00</i>	<i>24 466,70</i>	<i>45 000,00</i>
<i>Régie CS</i>			<i>30 000,00</i>	<i>29 440,24</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Divers</i>			<i>2 000,00</i>	<i>5 211,02</i>	<i>2 000,00</i>
Achats de matériels équipements et travaux - article 605				127,45	200,00
Fournitures non stockables - article 6061 (TVA20%)	3 000,00	2 862,93	3 300,00	3 848,14	5 000,00
Fourniture d'entretien - article 60 63 (TVA20%)	2 500,00	1 992,89	5 000,00	6 982,40	7 000,00
EPI Agent - article 60 63 (TVA20%)	1 500,00	2 973,87	3 000,00		3 000,00
Fournitures administratives- art 6064				44,92	500,00
Autres fournitures - sacs de tri- article 6068		3 540,00	4 000,00	6 431,59	6 000,00
Traitement des OM - article 611 (TVA10%)	322 784,41	330 723,53	263 049,60	259 631,63	286 000,00
Coût global CCSPVA traitement TTC (nouveau marché 2021)	310 701,65		181 500,00		192 280,00
Coût de collecte Véolia Janvier 2021			16 473,60		
Surcoût évolution des tonnages 2%	6 214,03		4 026,00		4 113,12
Surcoût révision des prix 1%	4 447,73				
TGAP			41 250,00		75 240,00
Surcoût TGAP n-1	1 421,00		19 800,00		13 376,00
Prestation de service appui technique AMO BIODÉCHETS GDH - article 611	3 500,00	2 160,00	51 000,00	23 499,84	25 000,00
Prestation de service - AMO PLPDMA article 611					10 000,00
Collecte Plâtre - article 611 (TVA5,5% depuis 2021)		16 852,14	18 000,00	14 554,53	18 000,00
Collecte des déchets dangereux - 611 (TVA5,5%)	33 500,00	36 751,12	36 000,00	35 409,48	40 000,00
Contrôle des installations - article 611 (contrôle périodique du site - ICPE)	1 500,00	354,90	10 000,00	4 369,41	3 188,00
<i>Contrôle ICPE</i>			<i>1 920,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>300,00</i>
<i>Mesures de bruits (tous les 3 ans)</i>			<i>1 920,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Analyses d'eau (tous les 3 ans)</i>			<i>1 938,60</i>		<i>0,00</i>
<i>Nettoyage déboueurs (annuel)</i>			<i>1 680,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Contrôle compacteurs 4x/an</i>			<i>200,00</i>	<i>201,62</i>	<i>200,00</i>
<i>Contrôle bennes compactrices 4x/an</i>			<i>864,00</i>	<i>216,00</i>	<i>216,00</i>
<i>Contrôle grues 2x/an</i>			<i>336,00</i>		<i>336,00</i>
<i>Contrôle bras de levage 2x/an</i>					<i>336,00</i>
<i>Vérifications électriques déchète 1/an</i>			<i>76,00</i>		<i>80,00</i>
<i>Vérification extincteurs 1/an</i>			<i>90,00</i>	<i>111,79</i>	<i>120,00</i>
<i>Contrôle manuscopique 2x/an</i>					<i>300,00</i>
<i>prestation logiciel hébergement formation STYX</i>				<i>1 258,18</i>	<i>1 300,00</i>
Collecte des encombrants - article 611 (TVA10%)	118 872,43	91 754,00	142 560,00	122 115,41	141 000,00
Coût CCSPVA Collecte et traitement	116 541,60		115 500,00		106 000,00
Surcoût évolution des tonnages 2%	2 330,83		2 640,00		2 664,50
Surcoût révision des prix 2%					
TGAP Base 2020			16 500,00		27 225,00
Surcoût TGAP 2021			7 920,00		4 840,00
Collecte sélective - article 611 (TVA10%)	224 451,46	251 448,28	99 855,00	99 375,56	110 000,00
<i>Emballages</i>	<i>173 403,90</i>	<i>213 509,70</i>	<i>88 000,00</i>	<i>91 809,31</i>	<i>93 000,00</i>
<i>Papiers</i>	<i>26 013,46</i>	<i>18 645,64</i>	<i>5 500,00</i>	<i>6 089,53</i>	<i>6 200,00</i>
<i>Verre</i>	<i>18 306,60</i>	<i>19 292,94</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 476,72</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Surcoût révision des prix 2%</i>			<i>1 902,00</i>		<i>2 014,00</i>
<i>Surcoût évolution des tonnages (+ 3%)</i>	<i>6 727,50</i>		<i>2 853,00</i>		<i>3 021,00</i>
Collecte des cartons - article 611 (TVA10%)	18 000,00	17 051,50	23 014,00	21 017,30	23 000,00
<i>Déchèterie Avançon</i>		<i>13 752,82</i>	<i>13 851,00</i>	<i>11 188,35</i>	<i>12 130,00</i>
<i>Déchèterie Théüs</i>		<i>3 298,68</i>	<i>3 163,00</i>	<i>3 316,97</i>	<i>3 500,00</i>
<i>Régie</i>			<i>6 000,00</i>	<i>6 511,98</i>	<i>7 000,00</i>
Collecte des Gravats - article 611 (TVA5,5%)	9 000,00	10 904,32	12 000,00	10 825,36	12 000,00
<i>Déchèterie Avançon</i>		<i>8 790,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 250,88</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Déchèterie Théüs</i>		<i>2 114,32</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 574,48</i>	<i>5 000,00</i>
Huiles de vidange - article 611 (TVA5,5%)	1 000,00	1 002,32	3 300,00	4 458,75	1 000,00
<i>Avançon</i>	<i>706,20</i>	<i>668,36</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 828,47</i>	
<i>Théüs</i>	<i>235,40</i>	<i>333,96</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 630,28</i>	
Broyage et Traitement des déchets verts et du bois - article 611 (TVA10%)	80 000,00	64 468,29	80 000,00	72 321,72	80 000,00
<i>Avançon Broyage traitement DV</i>		<i>23 931,45</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 451,70</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Avançon Broyage trait Bois A (brut)</i>		<i>882,59</i>	<i>4 000,00</i>	<i>11 232,37</i>	<i>4 000,00</i>
<i>Avançon Broyage trait Bois B (traité)</i>		<i>28 276,28</i>	<i>40 000,00</i>	<i>22 587,63</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Théüs Broyage traitement DV</i>		<i>4 282,38</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 863,17</i>	<i>4 000,00</i>
<i>Théüs Broyage Trait Bois A (brut)</i>		<i>1 878,04</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 945,68</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Théüs Broyage Trait Bois B (traité)</i>		<i>1 756,49</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 241,17</i>	<i>10 000,00</i>
Poussée des déchets verts - article 611 (TVA10%)	6 000,00	5 993,19	5 900,00	4 545,29	3 000,00
<i>Avançon</i>		<i>3 888,50</i>	<i>4 400,00</i>	<i>1 825,50</i>	
<i>Théüs</i>		<i>2 104,69</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 719,79</i>	<i>3 000,00</i>

Recettes

Intitulé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
Vente ferraille et batteries- article 703	12 000,00	9 917,20	10 000,00	13 980,80	12 000,00
Vente Acier - article 703	2 000,00	2 965,62	2 500,00	3 682,51	2 500,00
Vente Plastiques - article 703	100,00		100,00	-	-
Vente Cartonnettes 5.02 /EMR gros cartons - article	500,00	413,07	500,00	1 582,24	-
Vente du carton 1.05- article 703	2 600,00	9 787,50	9 000,00	25 739,06	18 000,00
Vente bois - article 703	-	-	-	-	-
Vente Aluminium - article 703	800,00	1 107,02	1 000,00	1 869,78	1 000,00
Vente Verre - article 703	6 000,00	5 019,22	3 300,00	4 683,21	3 500,00
Vente Petits alus- art 703	50,00		100,00		100,00
Vente Papiers - article 703	12 000,00	7 095,00	-	6 918,98	4 000,00
<i>Vente Téra. 5.03</i>	<i>40,00</i>	<i>67,00</i>	<i>50,00</i>	<i>70,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Vente PCM</i>	<i>1 280,00</i>	<i>231,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 345,73</i>	<i>1 300,00</i>
Total Article 703	37 370,00	36 602,63	26 750,00	59 872,31	42 450,00
Vente de matériaux					
Dépôts payants déchèteries- article 706	1 800,00	4 660,00	2 000,00	4 455,00	2 500,00
REOM - article 706	744 000,00	740 064,22	800 000,00	858 934,37	809 400,00
Vente de composteurs - article 707	1 500,00	1 655,00	1 000,00	2 820,00	1 500,00
REMB CHARGES DECHETERIE 706	124 933,85	124 933,85	137 000,00	137 056,75	138 000,00
REMB BELLAFFAIRE DECHETERIE 706	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 857,00	4 686,00
TOTAL 706 participations Déchèteries	130 823,85	130 823,85	142 890,00	142 913,75	142 686,00
TOTAL Chapitre 70				1 068 675,43	998 536,00
Fonds de dotation petits alus				40,50	
Remboursement assurance SMACL- Article 758				10 967,80	
Soutien CITEO - article 758	75 000,00	83 178,64	90 869,17	174 325,49	100 000,00
Soutien Citéo Papiers - article 758	12 000,00	9 411,69	23 801,65	13 144,36	9 000,00
Soutien OCAD - article 758	9 000,00	10 342,83	10 000,00	11 402,63	10 000,00
Soutien Eco mobilier - article 758	10 000,00	9 861,94	9 000,00	12 364,10	10 000,00
Soutien ECODDS - article 758	2 000,00	2 162,65	2 500,00	2 577,91	2 000,00
Soutien Adivalor	100,00	762,48	100,00	848,31	100,00
TOTAL Chapitre 75	108 100,00	115 721,13	136 270,82	225 671,10	131 100,00
Sensibilisation - animation - article 778	3 000,00	-	-	-	-

Dépenses						Recettes					
Intitulé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Intitulé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
Poussée des agrégats - Déneigement article 611 (TVA20%)	700,00		1 000,00		1 000,00						
Traitement pneus agraires et PL article 611	800,00	1 756,18	1 000,00	979,88	1 000,00						
Location chargeur article 611				441,65	500,00						
Total article 611	820 108,31	831 219,77	746 678,60	676 996,65	754 688,00						
Location mobilière article 6135			11 400,00	9 880,00	9 880,00						
Prestations sur biens immobiliers Bâtiment - article 61521 (TVA20%)	1 000,00	750,80	1 000,00	1 118,51	2 000,00						
Autres- art 61528 Entretien compacteurs		906,00	1 700,00	0,00	2 000,00						
Entretiens matériels roulants article 61551 (TVA20%)	1 500,00	384,00	35 000,00	21 557,93	30 000,00						
Autres biens mobiliers article 61558	500,00	0,00	1 000,00	12 795,98	15 000,00						
Primes d'assurances - article 6161	2 800,00	2 692,46	2 912,00	3 730,59	4 000,00						
<i>Evolupac OM</i>			951,00								
<i>Camion CS</i>			951,00								
<i>Camion</i>			410,00								
<i>Garage</i>			100,00								
<i>déchèteries</i>			150,00								
<i>bris de machine</i>			350,00								
Divers - article 618 (TVA20%)	3 750,00	2 660,00	12 000,00	18 598,96	12 000,00						
Annonces et insertions - article 62 31 (TVA20%)	2 600,00	1 944,00	800,00	912,00	1 000,00						
<i>Relance marché Om-TRI-Encombrants AO ouvert</i>	1 000,00										
<i>Relance marchés déchèteries MAPA Lots cartons ferrailles Hors éco Gravats</i>	800,00										
<i>Relance marché déchèteries Déchets verts bois</i>	800,00										
Sensibilisation - animation article 62 38	3 960,00	316,44	4 750,00	1 142,04	5 000,00						
Frais déplacement-6251	300,00	132,90	200,00	221,25	500,00						
Frais d'affranchissement- 6261		130,36	500,00	760,98	1 000,00						
Frais de télécommunication - article 6262 (TVA20%)	200,00	0,00	500,00	117,51	800,00						
Honoraires article 6226			2 500,00	1 191,40	1 000,00						
Services bancaires - TIPI Article 627	400,00	325,71	450,00	701,68	1 000,00						
Taxes foncières - article 63512				386,00	500,00						
Frais divers Article 637			2 000,00	1 883,76	2 000,00						
<i>Coût Régie de collecte</i>			117 852,00	85 560,87	128 432,00						
<i>Coût traitement des déchets</i>		582 171,81	362 904,60	359 007,19	396 000,00						
<i>Coût déchèteries</i>		248 189,86	334 548,60	304 295,62	339 700,00						
<i>Divers (dont AMO Biodéchets)</i>		23 847,89	90 385,40	79 684,02	89 936,00						
Formation Article 6288					5 000,00						
TOTAL Chapitre 011	848 118,31	854 209,56	905 690,60	828 547,70	954 068,00						
<i>Chargée de mission LIFE(12 mois mi-temps)</i>					16 000,00						
<i>Chauffeurs Régie</i>					100 000,00						
<i>Agents déchèterie</i>	186 000,00	157 553,86			76 000,00						
<i>Chargée de mission PLPDMA (6 mois mi-temps)</i>					16 000,00						
<i>Personnel administratif</i>					60 000,00						
TOTAL Chapitre 012	186 000,00	173 723,67	242 900,00	241 613,37	271 000,00						
<i>Formation 6313</i>	5 000,00	0,00	7 000,00								
TOTAL Chapitre 65 - 6541 créances admises en non valeur 6542 Créances éteintes 658	4 000,00	2 573,66	4 000,00	4,20	15 000,00						
TOTAL Chapitre 66	5 000,00	4 584,21	6 000,00	5 836,39	7 300,00						
<i>2021= Régie , emprunt 2020 Banque Postale 360 000 €</i>	220,36		1 765,34		1 599,14						
<i>2022= Régie , emprunt 2021 Banque Postale 340 000 €</i>	0,00		0,00		1 734,00						
<i>Colonnes SE et aériennes/ 2020 emprunt 340000 € Crédit agricole</i>	4 363,85		4 071,05		3 774,11						
TOTAL Chapitre 67	6 000,00	4 038,52	62 400,00	5 287,28	3 000,00						
TOTAL DEPENSES REELLES	1 049 118,31	1 039 129,62	1 220 990,60	1 081 288,94	1 250 368,00						
TOTAL Chapitre 042 Amortissements	92 800,00	92 660,47	110 000,00	109 281,26	135 000,00						
Chapitre 022 Dépenses imprévus	63 200,00		50 000,00		60 583,78						
Chapitre 023 Virement de section	157 858,00		24 456,00								
TOTAL GENERAL	1 362 976,31	1 131 790,09	1 405 446,60	1 190 570,20	1 445 951,78						
						Total chapitre 74 subventions d'exploitation		142 000,00			32 600,00
						Europe Life poste Coralie					8 600,00
						Europe Life AMO GDH					8 200,00
						Europe Life Communication					1 700,00
						Europe Life caractérisation MODECOM					
						Ademe Life poste Coralie					5 200,00
						Ademe Life Communication					1 300,00
						Ademe Life AMO GDH					7 600,00
						Région Poste PLPDMA					
						TOTAL Chapitre 013	18 500,00	12 899,03	12 000,00	4 906,42	5 000,00
						TOTAL Chapitre 77	524,59	3 000,00		592,74	
						TOTAL RECETTES REELLES	1 045 618,44	1 187 425,86	1 120 910,82	1 299 845,69	1 167 236,00
						TOTAL Chapitre 042 Amortissements	27 000,00	26 369,16	38 000,00	36 060,78	40 000,00
						Excédent antérieur	319 008,96		246 535,80		238 715,78
						TOTAL GENERAL	1 391 627,40	1 213 795,02	1 405 446,62	1 335 906,47	1 445 951,78