

BUDGET PRIMITIF 2018



Vue d'ensemble

Chapitres	BP 2017	BP 2018	Evolution BP 18/BP 17
Produits totaux de fonctionnement	26 267 521 €	26 179 634 €	-0.33%
Charges de fonctionnement Hors Autofinancement	23 044 150 €	23 295 725 €	1.09 %
Autres recettes d'investissement	1 379 299 €	2 642 773 €	91 %
Emprunts	0	212 286 €	
Dépenses d'équipements (travaux, investissements)	3 088 414 €	4 408 455 €	
Autres dépenses d'investissement			
Total général	30 870 187 €	32 906 777 €	7 %

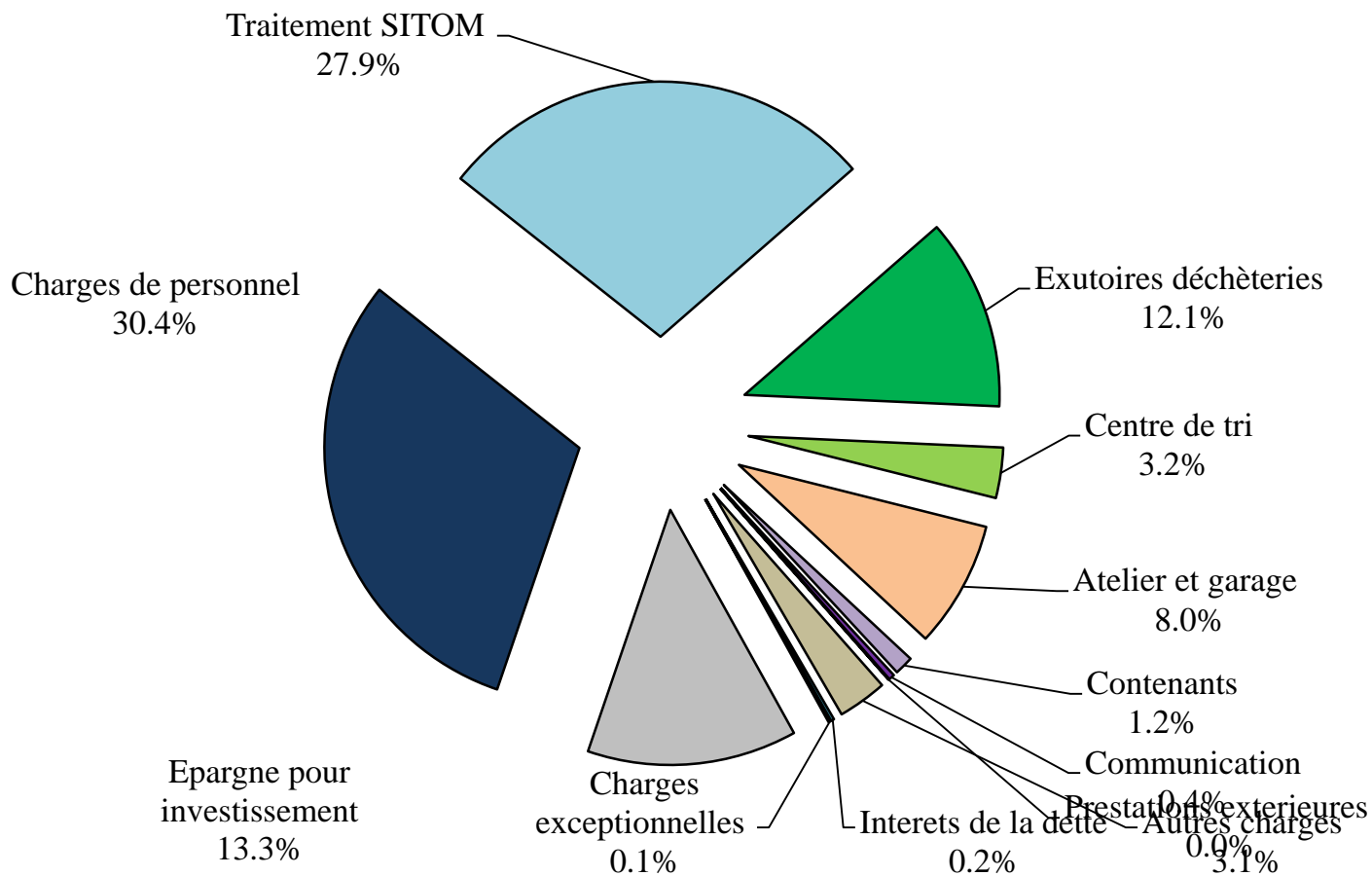
Détail par chapitres

- Dépenses de fonctionnement

Chapitres	BP 2017	Réalisé	BP 2018	Evolution BP 18/BP 17
011. Charges à caractère général	14 127 691 €	13 482 038 €	14 577 579 €	3.4 %
65 Autres charges de gestion	553 246 €	510 576 €	173 850 €	-69 %
012 Charges de personnel	7 742 354 €	7 563 237 €	7 953 979 €	2.73 %
66 Charges financières	65 679 €	50 502 €	50 121 €	-23 %
67 Charges exceptionnelles	35 000 €	17 373 €	33 000 €	-5 %
Opérations d'ordre	1 194 978 €	1 244 134 €	1 083 908 €	
Dépenses imprévues et autofinancement	2 528 392 €	0	2 307 195 €	
Total général	26 267 521 €	22 868 863 €	26 179 634 €	-0.33 %



Répartition des dépenses



Détail par chapitres

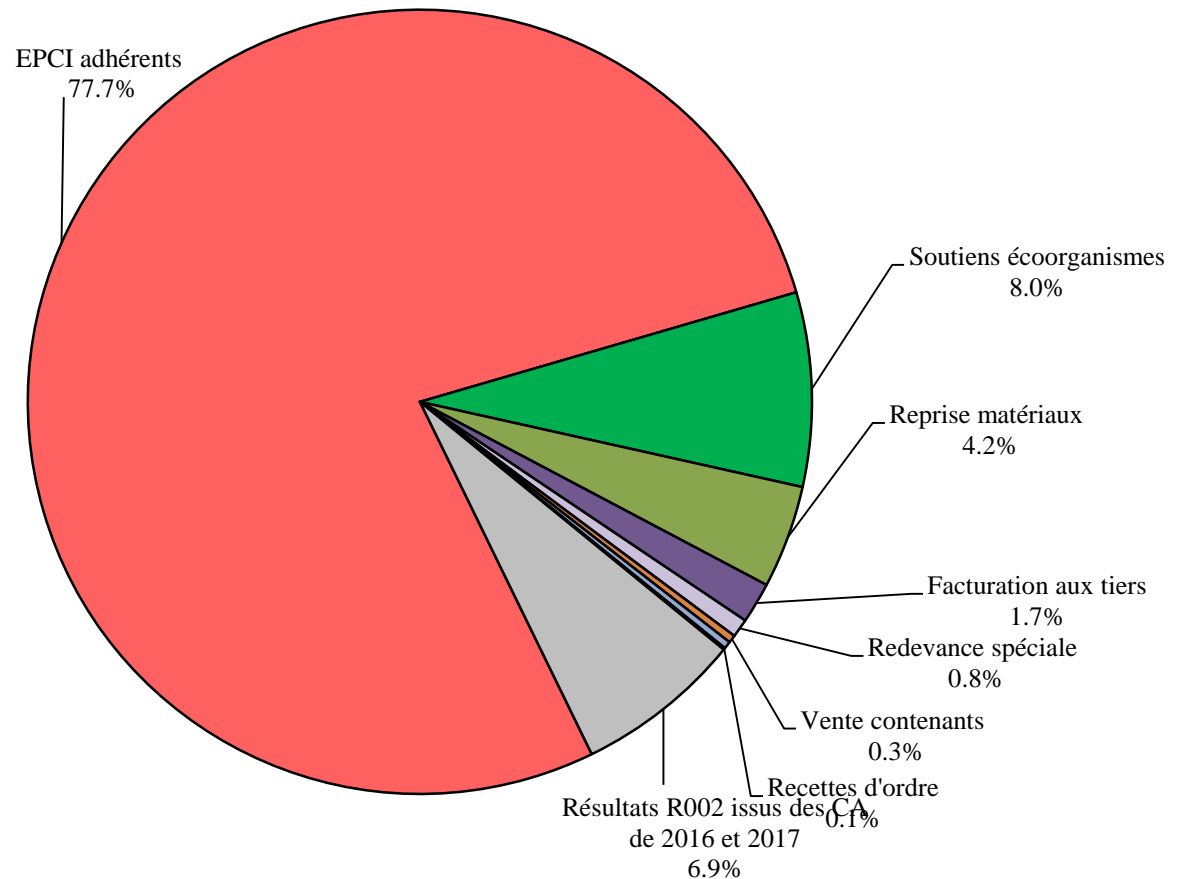
- Recettes de fonctionnement

Chapitres	BP 2017	Réalisé	BP 2018	Evolution BP 2018/BP 2017
70 Produits des services	1 400 000 €	1 488 789 €	1 494 000 €	6.71 %
74 Dotations et participations (EPCI, soutiens)	22 572 464 €	22 825 458 €	22 752 492 €	0.79 %
Autres produits et produits exceptionnels	175 000 €	271 121	80 000 €	- 54 %
Opérations d'ordre	71 995 €	72 525 €	53 142 €	
Résultat reporté	2 047 761 €	0	1 800 000 €	
Total	26 267 751 €	24 657 905 €	26 179 633 €	- 0.33 %



Répartition recettes

répartition estimée (%) des masses budgétaires de recettes de fonctionnement



Répartition des participations par EPCI

Type de dépenses	CAPI	CCCND	CCEL	CCBD	CCVD	Total
Collecte OM	2 425 280 €	588 120 €	1 210 924 €	755 480 €	187 572 €	5 167 376 €
Traitement	3 907 059 €	689 987 €	1 432 252 €	922 439 €	214 162 €	7 165 900 €
Collecte sélective PAP	689 018 €	116 644 €	507 559 €	46 594 €	80 444 €	1 440 259 €
CS PAV	95 945 €	42 040 €	0	83 567 €	0	221 252 €
Verre	87 685 €	12 058 €	38 686 €	6 684 €	8763 €	153 876 €
Déchèteries	3 000 732 €	682 248 €	784 224 €	858 844 €	236 712 €	5 562 760 €
Contenant	197 160 €	55 900 €	331 690 €	49 350 €	1 795 €	635 895 €
Redevance spéciale				- 68 881 €		- 68 881 €
Investissement	14 460 €	14 976 €		65 000 €	12 819 €	107 255 €
Nettoyage de printemps						1 500 €
Total	10 417 340 €	2 201 972 €	4 305 335 €	2 719 078 €	742 267 €	20 387 491 €

Détail des projets d'investissement

objet	Inscrit BP
Points d'apport volontaire	410 000
1 Bennes OM	190 000
2 Ampliroll	340 000
Véhicules service garage et divers	240 000
Sous-total	770 000
Matériel divers	51 500
Bennes	120 000
Compacteur à déchets	75 000
Sous-Total	246 500
travaux divers dans decheteries	100 000
Création clôtures plus solides	70 000
Sous-total	170 000
Aménagement locaux	200 000
Contrôle d'accès tranche 1 : 10 sites	380 000
Vidéosurveillance tranche 1 : 10 sites	320 000
Autres aménagements	50 000
Sous-total	950 000
Site Internet	25 000
Renouvellement informatique	15 000
Logiciels	119 500
Sous-total	159 500
Restes à réaliser 2017	1 713 000
Total	4 419 000

