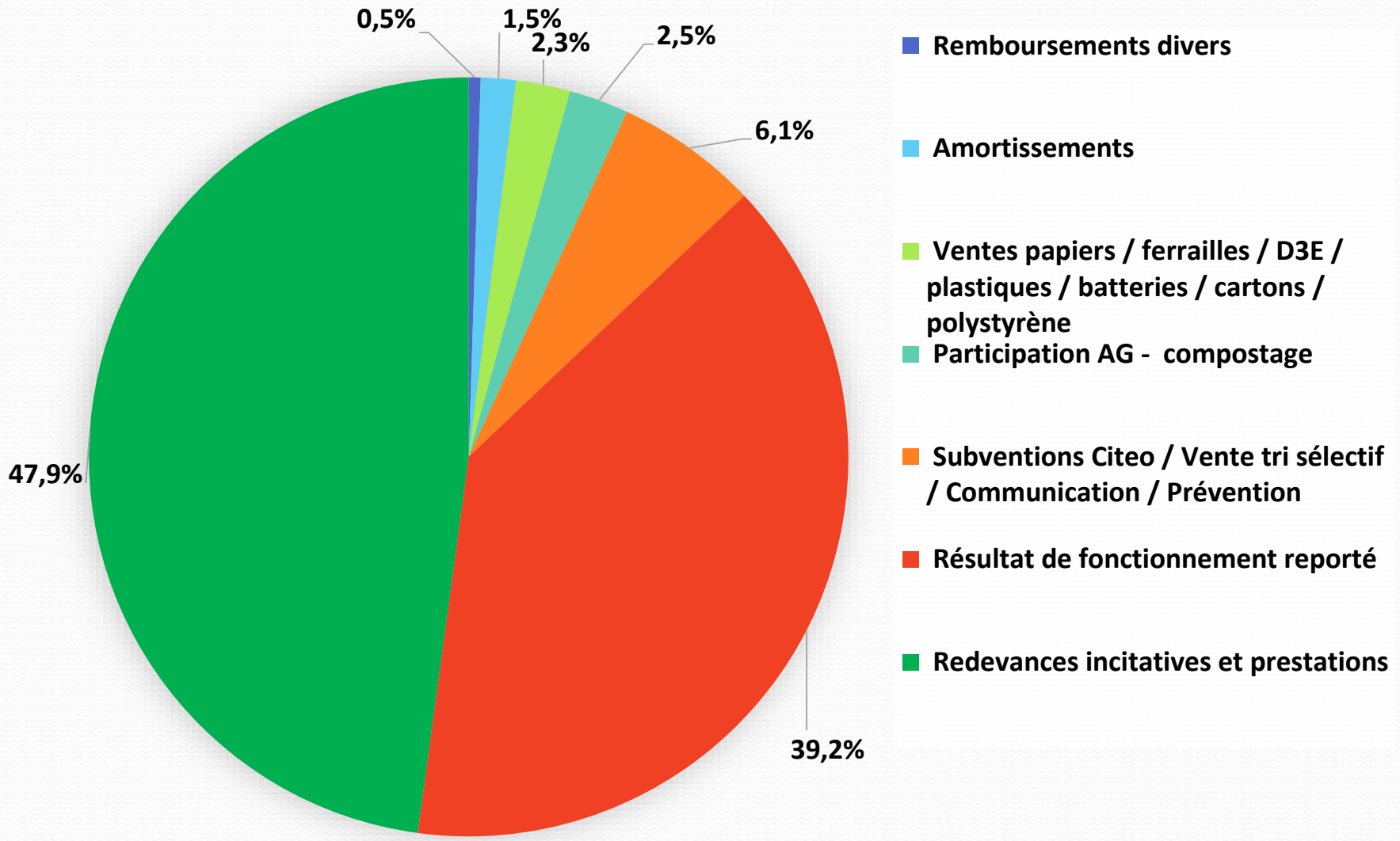
PRESENTATION DU BUDGET DECHETS

I – Recettes de fonctionnement

LIBELLES	BP € TTC
Remboursements divers	25 000,00
Amortissements	73 376,82
Ventes papiers / ferrailles / D3E / plastiques / batteries / cartons / polystyrène	114 000,00
Participation AG - compostage	125 000,00
Subventions Citeo /Vente tri sélectif / communication / prévention	300 000,00
Résultat de fonctionnement reporté	1 933 789,70
Redevances incitatives et prestations	2 360 000,00
TOTAL	**4 931 166,52**

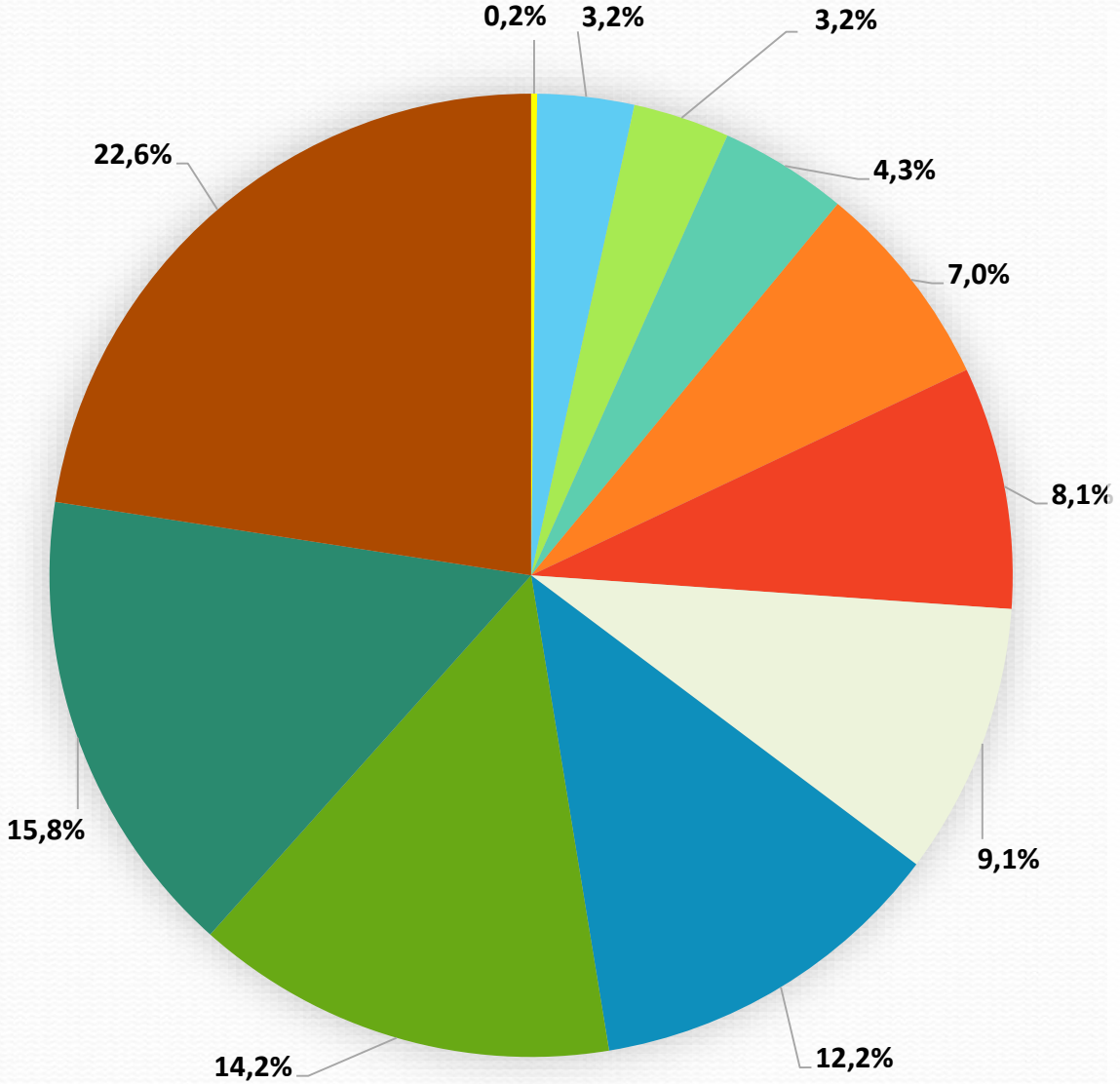
I – Recettes de fonctionnement



II – Dépenses de fonctionnement

LIBELLE	BP € TTC
Fournitures d'équipements : composteurs, bacs,….	10 000,00
Maintenance dont matériel roulant	159 900,00
Autres charges (dépenses imprévues, charges financières, charges exceptionnelles, gestion courante)	159 737,76
Carburant	212 000,00
Autres charges à caractère général	345 200,00
Prestations déchèteries, déchets verts, verre	401 000,00
Centre de tri	450 000,00
Virement à la section d'investissement	600 000,00
Incinération SIDEPAQ	700 000,00
Amortissements	780 728,76
Charges de personnel et frais assimilés	1 112 600,00
TOTAL	**4 931 166,52**

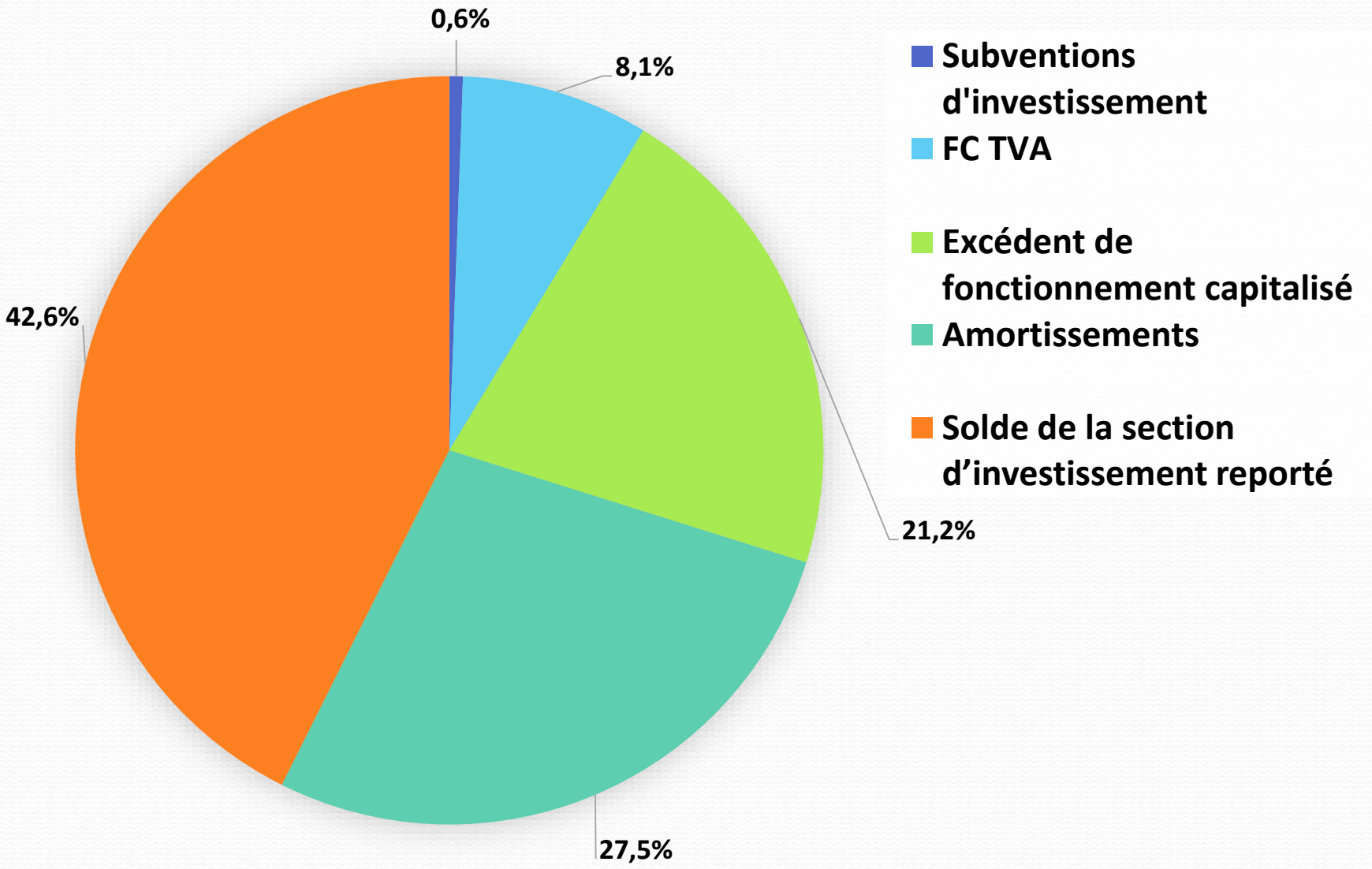
II – Dépenses de fonctionnement



III – Recettes d'investissement

LIBELLE	BP € TTC
Subventions d'investissement	16 500,00
FC TVA	229 700,00
Excédent de fonctionnement capitalisé	600 000,00
Amortissements	780 728,76
Solde de la section d'investissement reporté	1 207 982,89
TOTAL	2 834 911,65

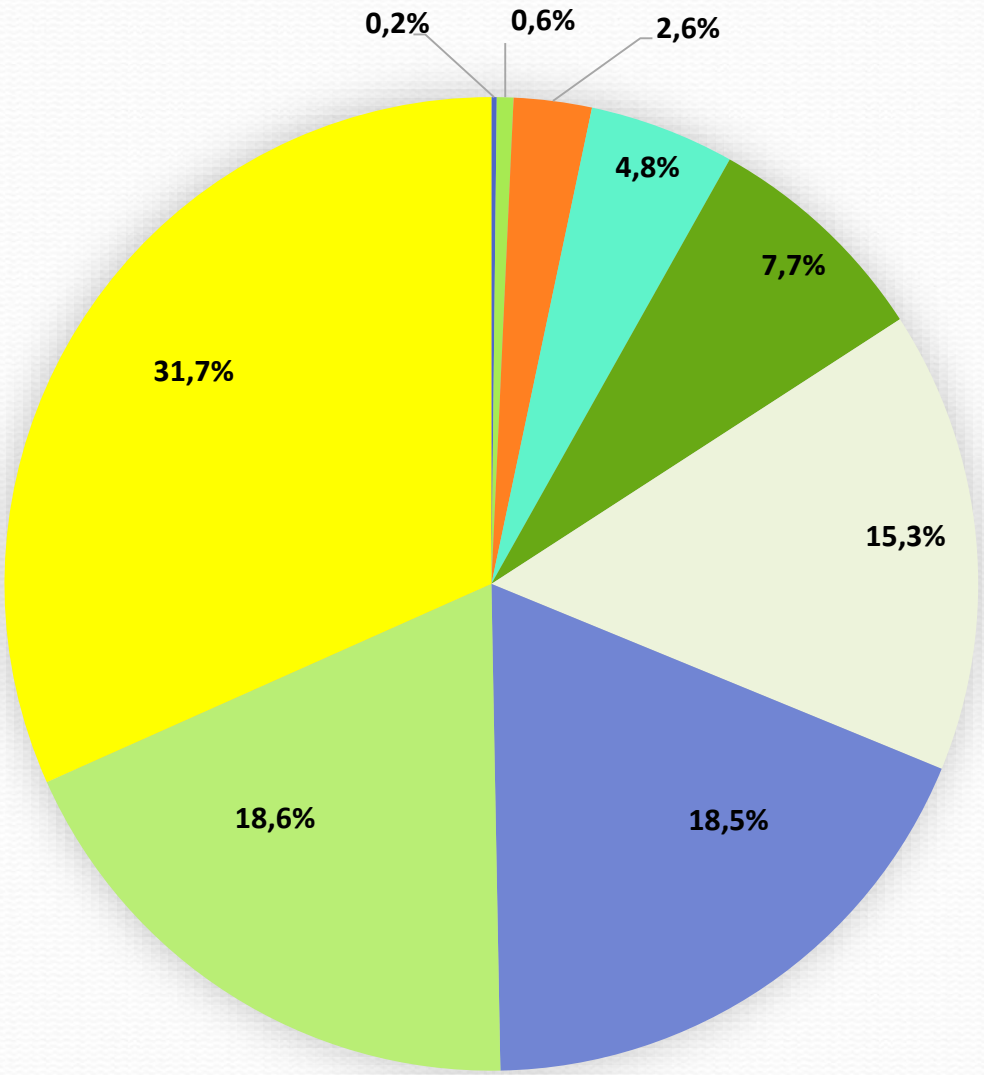
III – Recettes d'investissement



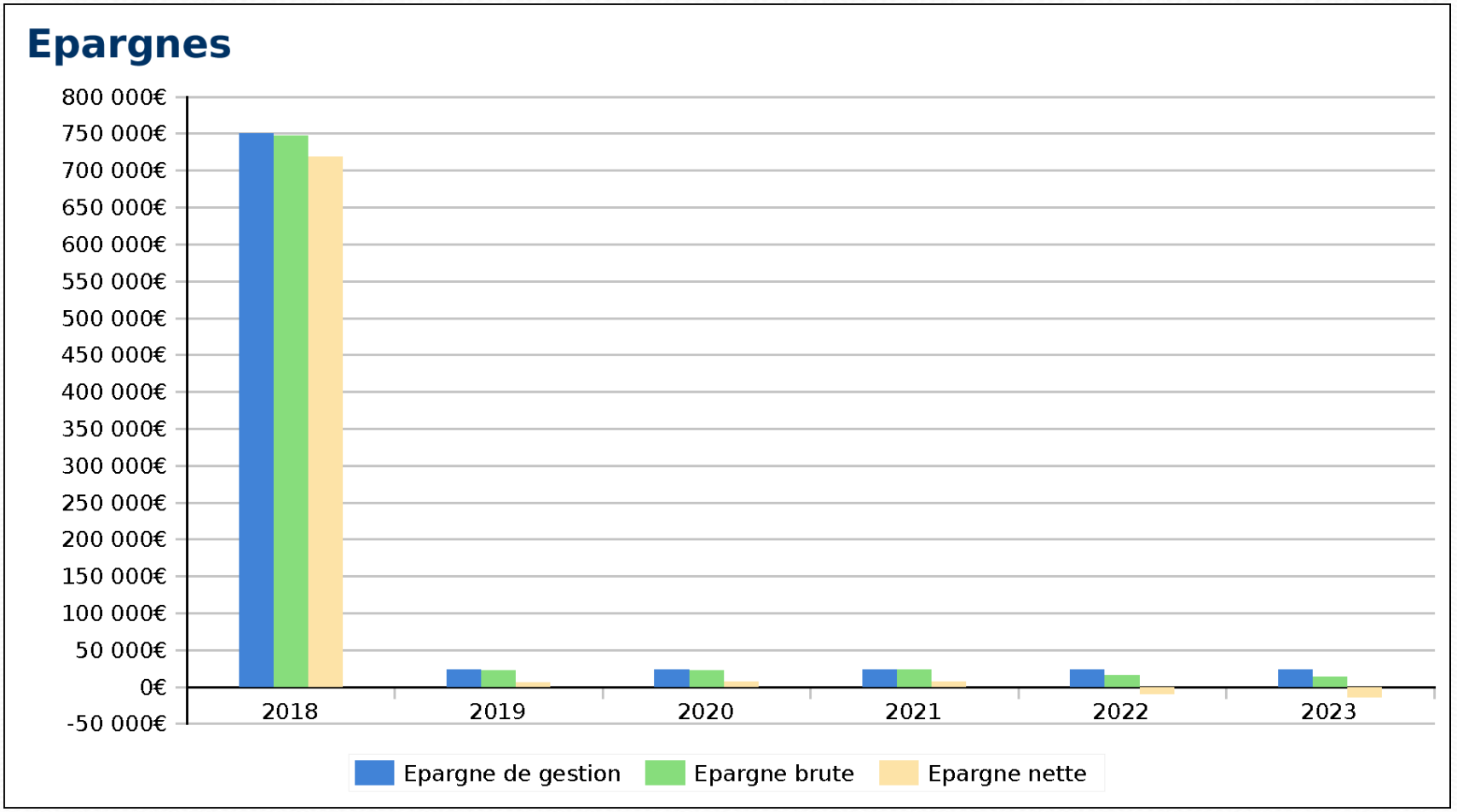
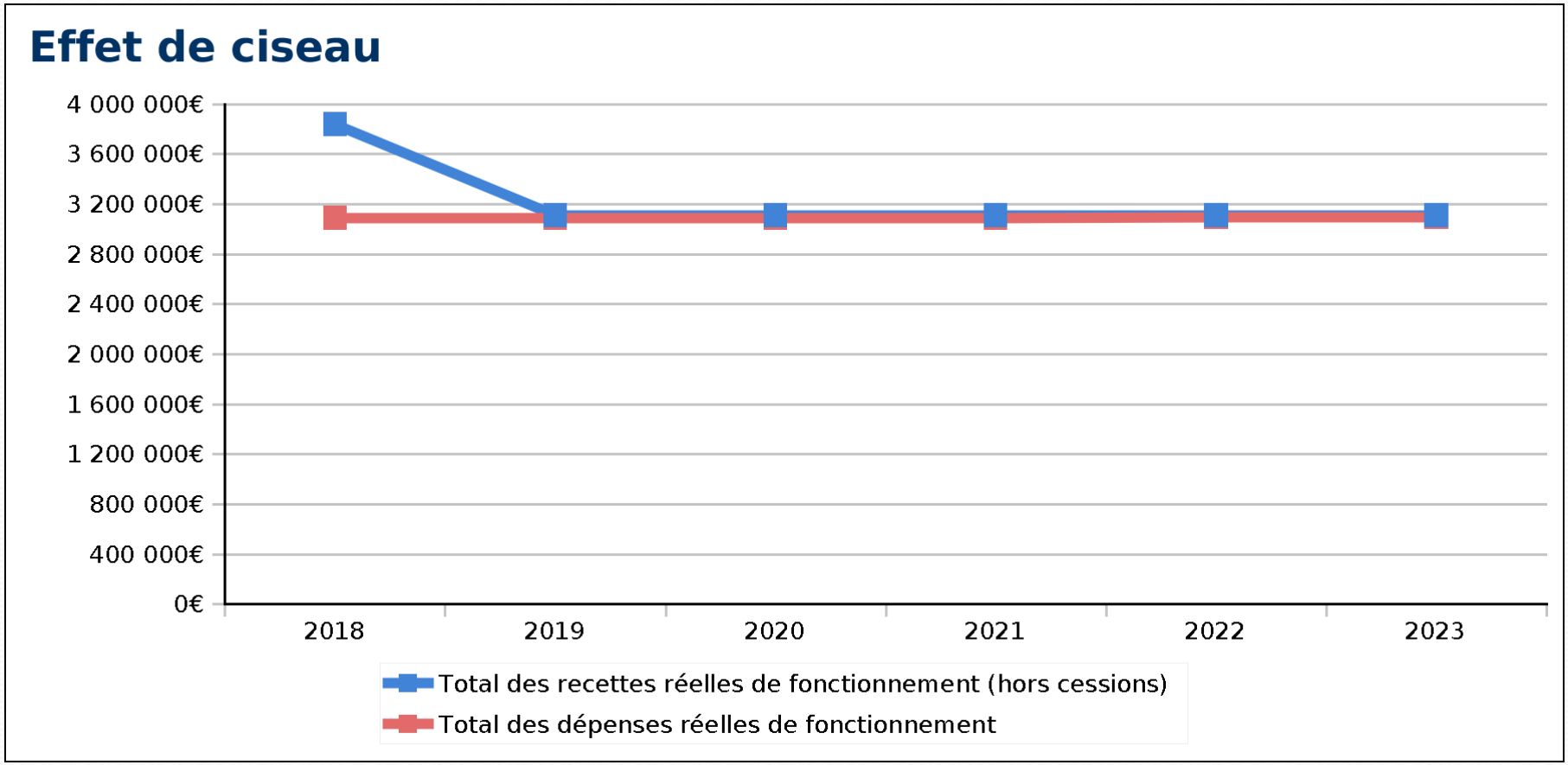
IV – Dépenses d'investissement

LIBELLE	BP € TTC
Charges équipements divers (logiciels, informatique, télésurveillance…)	5 000,00
Remboursement du capital – emprunt	15 632,56
Amortissements	73 376,82
Dépenses imprévues	136 842,99
Collectes (bacs, colonnes, travaux et équipements)	218 523,32
Pôle déchets (batiment syndicat de voirie, centre transfert, hangar tri, réaménagement point collecte...)	435 135,96
Usine de compostage (agrandissement, bio-déchets, retourneur)	524 600,00
Véhicules de transport (VL, BOM, Ampliroll..)	527 800,00
Déchèteries (bâtiments, caissons, réaménagements, travaux Rosnoën..)	898 000,00
TOTAL	2 834 911,65

IV – Dépenses d'investissement



Les épargnes



L’effet de ciseau