

## SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMENT RURAL

<u>Siège social</u>: 31, rue des Clavières / B.P n°40 86501 MONTMORILLON CEDEX № 05.49.91.11.90 ♣ 05.49.91.62.66

# BUREAU SYNDICAL SEANCE du 20 FEVRIER 2014

## **PROCES-VERBAL DE SEANCE**

<u>Date de convocation</u> : 14 FEVRIER 2014 <u>Date d'affichage</u> : 20 MARS 2014 <u>Secrétaire de séance</u> : Claude LASNIER

Secrétaire auxiliaire Nathalie DURAND

Nombre de délégués en exercice : 26

Nombre de présents : 18
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 21

Le VINGT du mois de FEVRIER de l'an deux mille quatorze, à quatorze heures trente, LE BUREAU du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural, s'est réuni en session ordinaire — Salle du C.A.R. à Montmorillon, sous la Présidence de Monsieur Arnaud LEPERCO.

## ⇒ Etaient présents :

M. LEPERCQ Arnaud - <u>Président</u>, - CUBAUD Jean-Claude - GARGOUIL Yves - PORCHET Bernard - <u>Vice-Présidents</u>- / BOULOUX Yves - CHEBASSIER Joël - COMBEAUD Roland - DIVERSAY Michel - DUDOIGNON Marie - FOMBEUR James - GUENAND Gilbert - GUILLON Alain - JOUSSEAUME Bernard - LASNIER Claude - MADY Bernard - MOREAU Jean-Louis - TAVILIEN Maryvonne - TREMBLAIS Daniel - <u>Membres du Bureau</u>.

#### ⇒ Etaient représentés :

Pouvoirs de BIGOT Gilles à MADY Bernard – de JACOB Bernard à TREMBLAIS Daniel – De SIROT Christine à PORCHET Bernard.

## ⇒ Etaient excusés :

MARIGNAN NOMINE Catherine — ROUSSE Jean-Marie — VANNERON Michel — <u>Membres du</u> <u>Bureau.</u>

#### Assistaient également à la séance :

### CARDINAL Catherine - Comptable du Trésor.

<u>Personnels S.I.M.E.R.</u>: SAZARIN Jérôme - Directeur Général des Services — DURAND Nathalie, Resp. Vie des Assemblées- RADET-TALIGOT Caroline, Resp. D'Exploitation Pôle Environnement — PLISSON Isabelle — Resp. Service REOM, SIRONNEAU Franck, Resp. Service Ressources Humaines et MADEJ Jean-Luc, Resp. Service Comptabilité.

# ✓ N°B20140220 001: DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU BUREAU EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2013

Le Président ouvre la séance et constate que le <u>quorum est atteint</u> (18 délégués présents).

<u>Monsieur Claude LASNIER</u>, délégué de la Communauté de Communes du Montmorillonnais est désigné Secrétaire de séance.

Le Procès-verbal retraçant la séance du 14 Novembre 2013 est adopté sans réserve.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour composé des points suivants :

## I - POLE TRAVAUX PUBLICS:

- ✓ Présentation du Compte Administratif 2013
- ✓ Présentation du projet de Budget 2014

#### II - POLE de GESTION des DECHETS:

- ✓ Modification du projet de centrale photovoltaïque pour l'Eco-Pôle
- ✓ Bilan de l'expérimentation relative à l'extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique
- ✓ Portée et enjeu du contentieux qui a opposé Monsieur HENRIROUX au SIMER
- ✓ Soutien financier au transport des scolaires qui visitent l'Eco-Pôle
- ✓ Cessions de matériels roulants
- ✓ Présentation du Compte Administratif 2013
- ✓ Présentation du projet de Budget 2014

## **III - BUDGET GENERAL:**

- ✓ Présentation du Compte Administratif 2013
- ✓ Présentation du projet de Budget 2014

## **IV- Questions diverses.**

# ✓ N°B20140220 002 : POLE TRAVAUX PUBLICS PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

<u>Le Président demande au Directeur de présenter les éléments du Compte Administratif 2013 du Budget Annexe « Travaux Publics » :</u>

Les éléments figurant en <u>annexes</u> de la délibération sont portés à la connaissance des membres du Bureau.

Le Compte Administratif 2013 du BA « Travaux publics » se synthétise de la façon suivante :

COMPTE ADMINISTRATIF 2013	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS DE L'EXERCICE
SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 263 421.52 €	3 503 855.92 €	÷ 240 434.40 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	202 437.67 €	329 248.63 €	+ 126 810.96 €

## Avis du Bureau :

Le Bureau prend acte des informations données et émet, à l'unanimité, un avis favorable à la présentation du projet du Compte Administratif 2013 du Budget Annexe « Travaux Publics », lors du prochain Comité Syndical.

## Débats:

Concernant le recours à des agents temporaires afin de renforcer les équipes du Syndicat, Madame DU DOIGNON souhaite savoir si ces derniers ont donné satisfaction.

Le Directeur indique que le SIMER n'a enregistré aucun mauvais retour des Collectivités et que les agents concernés ont fait preuve d'une bonne implication et d'un bon état d'esprit.

# ✓ N°B20140220 003 : POLE TRAVAUX PUBLICS PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2014

<u>Le Président demande au Directeur de présenter le projet de Budget 2014 du Budget Annexe « Travaux Publics » :</u>

Les éléments figurant en <u>annexes</u> de la délibération sont portés à la connaissance des membres du Bureau.

Dans le projet de Budget 2014 du BA « Travaux publics », la section de fonctionnement s'équilibre à 3 954 036.52 € et la section d'investissement à 484 601.55€

#### Avis du Bureau:

Le Bureau prend acte des informations données et émet, à l'unanimité, un avis favorable au projet de Budget 2014 du Budget Annexe « Travaux Publics », tel que présenté.

#### Débats:

Monsieur MADY demande le motif de la hausse de la prime d'assurance.

Le Directeur précise que cette hausse est due à des garanties supplémentaires demandées par Syndicat et notamment suite au développement des missions d'études et de maîtrise d'œuvre, ainsi qu'à un reliquat 2013.

# ✓ <u>N°B20140220 004</u>: POLE DE GESTION DES DECHETS MODIFICATION DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE POUR L'ECOPOLE

## Délibération:

## Le Président demande au directeur de présenter le rapport suivant :

Le 28 Mars 2013, le Comité Syndical avait approuvé le projet de construction, en partenariat avec SERGIES, d'une centrale photovoltaïque à l'Eco-pôle de Sillars. Ce projet prévoit la construction de 2 bâtiments. Le premier bâtiment de 2 500 m² serait destiné à abriter un atelier de broyage et de stockage du bois avant son acheminement vers un four à chaux (TERRASSON 24) pour une valorisation énergétique. Le second bâtiment de 650 m² permettrait d'abriter les bennes à ordures ménagères du Syndicat. Pour ce faire, les permis de construire ont été obtenus le 17 octobre 2013. Dans le projet initial un bail emphytéotique de 30 ans était conclu entre le SIMER et SERGIES. Cette dernière prenait en charge le coût de construction des bâtiments, à l'exception des fondations, et se rémunérait par la vente de l'électricité produite.

Mais une nouvelle rencontre avec un représentant de SERGIES le 6 février dernier, nous a appris que le montage économique de ce projet n'était plus viable en raison de la baisse des tarifs de rachat de l'électricité et de l'augmentation du coût des panneaux photovoltaïques.

## Dans ces circonstances SERGIES propose:

- De déposer les 2 dossiers à l'appel d'offres du 28 février 2014, réponse attendue été 2014
- De conclure un partenariat de 30 ans, durant lequel SERGIES verse un loyer au SIMER pour la location des toitures (pan Sud).
  - Loyer de 5 000 € sur 20 ans et 4 000 € sur les 10 dernières années, pour le bâtiment de 2 500 m²
  - o Loyer de 1 000 € par an pour le bâtiment 650m²
- Le SIMER est responsable de la construction des bâtiments à l'exception du pan SUD de la toiture. SERGIES demeure responsable de l'étanchéité, de l'entretien des panneaux et des travaux de raccordement électrique.

COUT EN €	BATIMENT DE 2 500 M <sup>2</sup>	BATIMENT DE 650 M <sup>2</sup>
Construction + toiture	140 000 €	30 000 €
Fondation	40 000 €	10 000 €
TOTAL	180 000 €	40 000 €

Par ailleurs, la Commission des Finances instruite de ce nouveau projet souhaite que de nouveaux contacts soient pris avec SERGIES pour bénéficier d'un loyer révisé en cas de hausse des prix de rachat de l'électricité.

## Après en avoir délibéré, le Bureau décide à l'unanimité :

- D'approuver la conclusion d'un partenariat sur 30 avec SERGIES pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque à l'éco-pôle, après négociation des conditions financières;
- De solliciter le Conseil Général de la Vienne et la Région Poitou Charentes afin d'obtenir des soutiens financiers pour ce projet;
- D'autoriser le Président à conclure un marché public de travaux selon une procédure adaptée pour la construction des bâtiments.

## Débats:

Le Directeur indique que conformément au souhait de la Commission des Finances, une demande va être effectuée auprès de SERGIES afin d'indexer le loyer sur les cours de reprise de l'électricité.

Madame DU DOIGNON s'interroge sur l'opportunité de solliciter d'autres prestataires afin d'obtenir de meilleures conditions.

Le Directeur indique que des engagements ont d'ores et déjà été pris avec SERGIES et que ces derniers ont déposé les dossiers à l'appel d'offres. Il pense qu'après sollicitation, des efforts seront faits de leur part.

# ✓ N°B20140220 005: POLE DE GESTION DES DECHETS BILAN DE L'EXPERIMENTATION RELATIVE A L'EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI A TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUES

A la demande du Président, la Responsable d'Exploitation du Service de Gestion des Déchets présente le bilan de l'expérimentation relative à l'extension des consignes de tri des plastiques conduite dans 23 Communes du territoire du 1<sup>er</sup> Mars 2012 au 31 Décembre 2013.

Les éléments figurant en annexe de la délibération sont ainsi portés à la connaissance des membres du Bureau.

#### Avis du Bureau :

Le Bureau prend acte des informations données et émet, à l'unanimité, un avis favorable :

✓ A la poursuite de l'extension des consignes de tri dans les 23 communes déjà concernées ;

✓ A la conclusion d'une nouvelle convention avec ECO-EMBALLAGES pour une durée de 3 ans, à compter de 1<sup>er</sup> Janvier 2014.

## Débats:

Monsieur COMBEAUD exprime son regret sur le fait qu'au final ce soit les ménages qui supportent les coûts à la place des producteurs de déchets.

Le Directeur précise que l'agrément d'ECO-EMBALLAGES est actuellement en cours de reconduction, et que des Associations d'Elus sont « partie prenante » pour obtenir des meilleurs soutiens pour les Collectivités.

# ✓ <u>N°B20140220\_006</u>: POLE DE GESTION DES DECHETS PORTEE ET ENJEU DU CONTENTIEUX QUI A OPPOSE M. HENRIROUX AU SIMER

## Délibération:

## A la demande du Président, le Directeur présente le rapport suivant :

Par une assignation délivrée au SIMER le 10 février 2010, M HENRIROUX (Epinay-sur-Seine) a sollicité le remboursement des redevances réglées pour la période allant de 2003 à 2009, ainsi qu'une exonération pour l'avenir de toute redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères pour sa résidence secondaire située à MOUSSAC.

Par un jugement du 21 juillet 2010, le Tribunal d'Instance de Poitiers l'a débouté de ses demandes estimant que le service était rendu par la présence d'un point de ramassage.

M HENRIROUX a fait appel de cette décision et le 24 février 2012 la Cour d'Appel de Poitiers a infirmé la décision du Tribunal d'Instance et a fait droit aux demandes de M HENRIROUX. La Cour a estimé que le chemin d'accès à la propriété de M HENRIROUX n'était pas praticable et que la présence d'un point de collecte accessible n'était pas établie.

Le SIMER a alors saisi la Cour de Cassation de cet arrêt estimant que le juge du fond avait renversé la charge de la preuve en disant qu'il appartenait au SIMER de prouver la présence d'un point de collecte pour attester que le service était rendu à M HENRIROUX.

Dans son arrêt du 26 novembre 2013 et malgré l'avis contraire de l'avocat général de la Cour de Cassation, cette dernière a jugé que sur la forme l'arrêt rendu par la Cour d'Appel était licite et ne renversait pas la charge de la preuve, mais simplement estimait que M HENRIROUX apportait des preuves suffisantes pour juger que le service n'était pas rendu. Il faut rappeler qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de se prononcer sur les faits mais seulement sur la forme et le droit appliqué par la Cour d'Appel.

Cet arrêt de la Cour de Cassation ne constitue pas un revirement de jurisprudence, il appartient toujours à l'usager de prouver qu'il n'utilise pas le service.

Toutefois les arrêts de la Cour d'Appel et de la Cour de Cassation sont porteurs de nombreuses questions :

- Quelle preuve doit apporter un usager pour justifier que le service n'est pas rendu ?
- Quels dispositifs techniques ou juridiques, le SIMER peut mettre en œuvre pour « sécuriser le fonctionnement de son service » ? (Mise en place d'un règlement de collecte, suivi GPS des BOM pour attester du passage ?).

## Après en avoir délibéré, le Bureau décide à l'unanimité :

- De recourir à un Cabinet d'Avocats compétent pour analyser les arrêts de la Cour d'appel et de la Cour de Cassation concernant le contentieux HENRIROUX;
- Dit que ce dernier devra livrer son diagnostic et formuler ses propositions pour sécuriser le fonctionnement du service au prochain Comité Syndical.

Cette délibération n'appelle aucun débat.

# ✓ <u>N°B20140220 007</u>: POLE DE GESTION DES DECHETS SOUTIEN FINANCIER AU TRANSPORT DES SCOLAIRES QUI VISITENT L'ECO-POLE

## A la demande du Président, le Directeur présente le rapport suivant :

En 2013 l'Eco-pôle a accueilli plus de 1 000 visiteurs, dont les ¾ sont des enfants scolarisés en primaire (23 classes). La sensibilisation à la réduction et au tri des déchets passe par un développement de nos actions auprès des enfants et notamment ceux scolarisés entre le CE1 et le CM2. Au cours de l'année 2014, nous allons enrichir notre circuit de visite par une nouvelle signalétique (20 panneaux pédagogiques) qui illustrera les thèmes de la réduction et du tri des déchets. Trois fresques seront réalisées par un artiste et des enfants de la MJC de l'ISLE JOURDAIN en 3 points du site pour évoquer la réduction et les différents modes de traitement des déchets.

Toutefois, pour augmenter l'attractivité de notre site il est sans doute nécessaire d'apporter un soutien financier aux écoles qui ont parfois la volonté de visiter le site mais pas les moyens financiers de le faire.

Ainsi, il serait proposé au prochain Comité syndical :

- D'autoriser le versement d'une subvention aux structures qui financent des transports scolaires vers l'Eco-pôle (de préférence les écoles et les Communes et à l'exception des Communautés de Communes)
- De prendre en charge 25 % du montant total du transport dans la limite des crédits inscrits au budget (BP 2014 : 2 000 €) et sur production des factures justificatives.

- De communiquer auprès des écoles de la mise en place de ce nouveau dispositif
- De traiter les demandes de subvention par date d'arrivée.

## Avis du Bureau :

Le Bureau prend acte des informations présentées et donne, à l'unanimité, un avis favorable à la mise en place d'un soutien financier au transport des scolaires qui visitent l'Eco-Pôle, aux conditions ci-dessus exposées.

Cette délibération n'appelle aucun débat.

# ✓ <u>N°B20140220\_008</u>: POLE DE GESTION DES DECHETS CESSIONS DE MATERIELS ROULANTS

### Délibération:

## Le Président présente le rapport suivant :

Dans le cadre du programme de renouvellement du matériel roulant, il conviendrait d'autoriser la cession de 3 véhicules amortis comptablement :

#### **⇒** BOM 38 (26 T) :

✓ Châssis : DAF CF 310 ✓ Carrosserie : FAUN

✓ 1<sup>ère</sup> immatriculation : 28/02/2007
 ✓ Immatriculation : 5467 VR 86
 ✓ Kilométrage : 375 000 kms

### ⇒ AMPIROLL (Polybenne C 45) :

✓ Châssis : VOLVO FM12 6x2 ✓ Carrosserie : Bras DALBY

✓ 1<sup>ère</sup> immatriculation : 19/10/2000 ✓ Immatriculation : AG 790 WL ✓ Kilométrage : 730 000 kms

## **⇒** <u>BOM 59</u> (26 T) :

✓ Châssis : DAF CF 310 ✓ Carrosserie : FAUN

✓ 1<sup>ère</sup> immatriculation: 28/02/2007
 ✓ Immatriculation: 5464 VR 86
 ✓ Kilométrage: 375 000 kms

La somme de 15 000 € (3 x 5 000 €) a été inscrite en recette au chapitre 775 « produits des cessions d'éléments d'actifs » au projet de budget 2014.

## Après en avoir délibéré, le Bureau à l'unanimité décide :

 De donner pouvoir au Président pour procéder à toutes les démarches et actes utiles pour permettre la cession des véhicules cités.

Cette délibération n'appelle aucun débat.

# ✓ N°B20140220 009 : POLE DE GESTION DES DECHETS PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

<u>Le Président demande au Directeur de présenter les éléments du Compte</u>

Administratif 2013 du Budget Annexe « Elimination des déchets » :

Les éléments figurant en <u>annexes</u> de la délibération sont portés à la connaissance des membres du Bureau.

Le Compte Administratif 2013 du BA « Elimination des déchets» se synthétise de la façon suivante :

COMPTE ADMINISTRATIF 2013	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 379 338.63 €	9 720 914.41 €	+341 575.78 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	1 433 667.19€	1 869 205.57€	+ 435 538.38 €

## Avis du Bureau :

Le Bureau prend acte des informations données et émet, à l'unanimité, un avis favorable à la présentation du projet du Compte Administratif 2013 du Budget Annexe « Elimination des déchets », lors du prochain Comité Syndical.

Cette délibération n'appelle aucun débat.

## **✓** N°B20140220\_010 : POLE DE GESTION DES DECHETS PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2014

<u>Le Président demande au Directeur de présenter le projet de Budget 2014 du</u>
Budget Annexe « Elimination des déchets » :

Les éléments figurant en <u>annexes</u> de la délibération sont portés à la connaissance des membres du Bureau.

Dans le projet de Budget 2014 du BA « Elimination des déchets », la section de fonctionnement s'équilibre à 10 296 706.71 €, et la section d'investissement à 3 251 257.05 €.

## Avis du Bureau :

Le Bureau prend acte des informations données et émet, à l'unanimité, un avis favorable au projet de Budget 2014 du Budget Annexe « Elimination des déchets », tel que présenté.

## Débats:

Monsieur COMBEAUD souhaite que le détail des recettes générées pas l'entrée de la Commune de Civaux sur le territoire Syndical apparaisse dans la note au même titre que les dépenses.

# ✓ N°B20140220 011: BUDGET GENERAL PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

<u>Le Président demande au Directeur de présenter les éléments du Compte</u> Administratif 2013 du Budget Général :

Les éléments figurant en <u>annexes</u> de la délibération sont portés à la connaissance des membres du Bureau.

Le Compte Administratif 2013 du Budget Général se synthétise de la façon suivante :

COMPTE ADMINISTRATIF 2013	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS DE L'EXERCICE
SECTION DE FONCTIONNEMENT	412 427,44 €	415 919,03 €	+ 3 491,59 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	25 506,52 €	21 990,86 €	-3 515,66 €

### Avis du Bureau:

Le Bureau prend acte des informations données et émet, à l'unanimité, un avis favorable à la présentation du projet du Compte Administratif 2013 du Budget Général, lors de la prochaine Assemblée Générale.

Cette délibération n'appelle aucun débat.

## ✓ N°B20140220\_012 : BUDGET GENERAL PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2014

<u>Le Président demande au Directeur de présenter le projet de Budget 2014 du Budget Général</u> :

Les éléments figurant en <u>annexes</u> de la délibération sont portés à la connaissance des membres du Bureau.

Dans le projet de Budget Général 2014, la section de fonctionnement s'équilibre à 465 384.28 €, et la section d'investissement à 50 349.94 €.

## Avis du Bureau :

Le Bureau prend acte des informations données et émet, à l'unanimité, un avis favorable au projet de Budget Général 2014, tel que présenté.

Cette délibération n'appelle aucun débat.

L'ordre du jour étant terminé, le Président clôt la séance.

Le Secrétaire de séance,

Claude LASNIER

Le Président.

Arnaud LEPE

Le Président



# **ANNEXES**



# BUDGET ANNEXE «TRAVAUX » RAPPORT de PRESENTATION du COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## I. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 :

- A) SECTION DE FONCTIONNEMENT
- **B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

Page 3 sur 11 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 082



## I - PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE « TRAVAUX » 2013

(cf. Annexe 2 : tableau comptable)

## A) SECTION DE FONCTIONNEMENT :

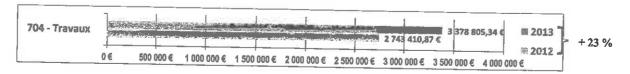
	COMPTE ADMINISTRATIF 2013	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT DE L'EXERCICE 2013	RESULTAT CUMULE	]
ACMID-BANK CO.	SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 263 421.52 €	3 503 855.92 €	+ 240 434.40 €	+ 593 124.52 €	

Le projet de **Compte Administratif 2013** du budget « Travaux » dégage un **excédent de 240 434.40** €.

Ce résultat ajouté à l'excédent déjà constitué de 352 690.12 € permettra de reporter au BP 2014 un excédent cumulé de 593 124.52 €.

## 1) Les RECETTES

Le résultat de l'exercice 2013 a pu être atteint grâce à un montant de travaux facturé supérieur aux objectifs budgétaires et au montant réalisé de l'année 2012. Ainsi en 2013, nous avons réalisé pour le compte de nos collectivités membres 3 378 805.34 € de travaux (compte 704) soit + 23%, ou + 635 394 € par rapport au Compte Administratif 2012.



## REPARTITION des PRINCIPALES RECETTES de l'EXERCICE 2013

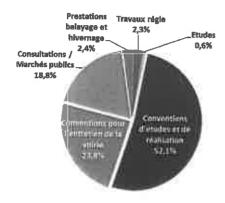
## ⇒ PAR TYPE D'INTERVENTION

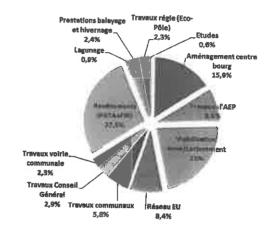
	MONTANTS
Conventions d'études et de réalisation	1811957€
Conventions pour l'entretien de la voirie	828 349 €
Consultations / Marchés publics	653 360 €
Prestations balayage et hivernage	85 138 €
Travaux régie	81 145 €
Etudes	20 950 €

**Montant total:** 3 480 900 € (Cptes 704,705 et 70688)

	MONTANTS
Revêtements (PATA+FIR)	957 004 €
Viabilisation zone/Lotissement	775 553 €
Aménagement centre bourg	553 029 €
Travaux d'AEP	299 374 €
Réseau EU	292 450 €
Travaux communaux	203 310 €
Travaux Conseil Général	101 157 €
Prestations balayage et hivernage	85 138 €
Travaux régie (Eco-Pôle)	81 145 €
Travaux voirie communale	80 909 €
Lagunage	30 881 €
Etudes	20 950 €

⇒ PAR DOMAINE D'ACTIVITE





Page 5 sur 11 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_002

## Le nombre de collectivités ayant fait appel au service travaux est resté stable entre les deux exercic

	ANNEE 2012	
	COLLECTIVITES	Montants
_		H.T.
1	C.C VIENNE ET MOULIERE	269 000 €
2	MONTMORILLON	209 000 €
3	LE DORAT	207 000 €
4	SAULGE	197 500 €
- 5	CC DU MONTMORILLONNAIS	179 000 €
_ 5_	MOULISMES	143 500 €
7	SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS	121 500 €
8	L'ISLE JOURDAIN	121 000 €
9	C.C de la BASSE MARCHE	108 500 €
10	GOUEX	87 500 €
11	COUHE	83 500 €
12	BOURG ARCHAMBAULT / USSON du	03 300 €
**	РОПОИ	81 000 €
Au co	urs de l'année 2012, <u>54 Collectivités</u> a	ent collicies
	le Syndicat.	ATT SOURCES



ANNEE 2013		
Montants H.T.		
367 000		
305 500		
305 000		
259 000		
249 000		
166 000		
138 000		
132 000		
110 500		
99 000		
92 000 €		
d		



20 Collectivités utilisatrices du service :

Antigny, Béthines, Chauvigny, Jardres, Journet, La Chapelle Viviers, Lauthiers, Lhommaizé, Lussac les Châteaux, Mazerolles, Montmorillon, Pouillé, Sainte Radegonde, Saint Germain, Saint Pierre de Maillé, Saint Savin, Saint Laurent de jourdes, Tercé, Usson du Poitou et Valdivienne.

⇒ 941 Heures

## 2) DEPENSES:

#### √ Charges fixes

Malgré des recettes en hausse, le niveau des charges fixes en 2013 a atteint 1 404 303.65 €, soit une progression limitée à environ 1% par rapport à celui de 2012 qui était de 1 388 590.20 €.

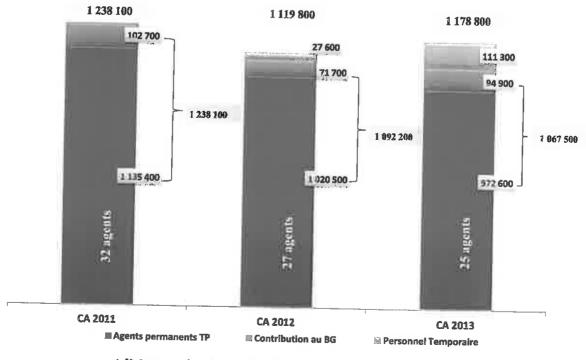
Parmi les charges fixes, on peut notamment citer

▶ L'énergie et l'électricité (cpte 60612) : 9 147.50 € (5 374.00 € en 2012) > Primes d'assurance (cpte 616) : 42 827,33 € (36 977.40 € en 2012) > Les dotations aux amortissements (cpte 6811) : 175 048.60 € (159 496.13 € en 2012)  $\succ$  Les charges de personnel permanent du chapitre 012 : 1 067 438.68 € (1 092 200 € en 2012)

 $\S$  cf. graphique évolution de la masse salariale de 2011/2013 page suivante

Page 7 sur 11 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 002

## EVOLUTION de la MASSE SALARIALE de 2011 à 2013 (Source CA)



⇒ Notons que les charges fixes de personnel ont à nouveau diminué en 2013.

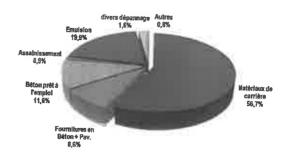
## ✓ Charges variables

Les charges variables ont représenté en 2013 un montant de 1 859 117.84 €, soit 53.06 % des recettes.

Dans cette catégorle de charges, les dépenses les plus significatives ont été :

∘ Les achats de matériaux non stockés (cpte 6068) : 805 291 €

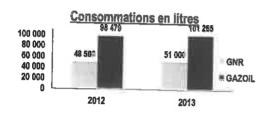
Fournitures	Montants
Matériaux de carrière	456 372 €
Emulsion	159 880 €
Béton prêt à l'emploi	93 523 €
Fournitures en Béton + Pav.	69 023 €
divers dépannage	13 000 €
AssainIssement	7 004 €
Autres	6 490 €



• Le carburant (cpte 60221):

**153 378 €** (171 063 € en 2012)

Malgré une hausse des consommations (+2.8 % gazoil et 5 % pour le GNR), la baisse des dépenses de carburant s'explique par la diminution des prix : -3.5 % pour le gazoil et - 10.5 % pour le GNR :

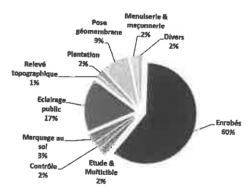


Prix m	loyen HTVA:
✓ Gazoil :	2012 1 115 € 2013 1 076 €
✓GNR:	2012 : 0.795 € 2013 : 0.711 €

Dage 9 sur 11 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 002

• Les achats de prestations (cpte 6042) : 334 686 € (221 283 € en 2012)

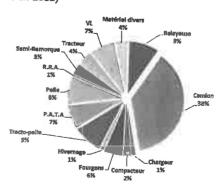
PRESTATIONS	MONTANTS
Enrobés	201 860,24 €
Eclairage public	56 397,04 €
Pose géomembrane	28 352,00 €
Marquage au sol	9 976,50 €
Etude & Multicible	7 829,70 €
Contrôle	7 776,62 €
Menulserie & maçonnerie	7 734,53 €
Plantation	5 823,11 €
Divers	5 043,40 €
Relevé topographique	3 893,00 €



• L'Entretien matériel roulant (cpte 61151)

115 306 € (117 222 € en 2012)

Matériels	Montants
Camions	43 633,47 €
Balayeuse	10 485,17 €
Tracto-pelle	10 112,06 €
Pelles	9 477,85 €
VL	8 568,21 €
P.A.T.A	8 154,79 €
Fourgons	6 313,32 €
Tracteurs	4 892,32 €
Matériels divers	4 060,71 €
Semi-Remorque	3 744,32 €
Compacteurs	2 536,26 €
Chargeurs	1 442,54 €
Hivernage	1 200,83 €
R.R.A.	684,42 €



Les locations mobilières (cpte 6135)

**104 773 €** (63 157 € en 2012)

## B) SECTION D'INVESTISSEMENT:

COMPTE ADMINISTRATIF 2013	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT	202 437.67 €	329 248.63 €	+ 126 810.96 €

Les **dépenses en investissement se sont élevées à 202 437.67 €** dont 29 857.16 € de remboursement d'emprunts et 172 580.51 € d'achat de matériels et logiciels.

## Les **principales acquisitions de matériels** ont été :

٥	Matériel de reprofilage de la voirie	130 000.00 €
0	Un véhicule léger pour le BE	11 940.22 €
	Une remorque porte engin	4 900.00 €
	Pont 2 colonnes atelier mécanique	2 659.00 €
٠	Plaques vibrantes et découpeuses	3 509.00 €
	Logiciel AUTOCAD pour BE	5 038.00 €
0	Installation téléphonique	4 075.00 €

## Ces dépenses d'investissement ont été financées par

0	des dotations aux amortissements d'un montant total de	175 048.60 €
	Le recours à l'emprunt	139 200.00 €
	Subvention du département	15 000.00 €

Page 11 sur 11 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_002

## SIMER

## ANNEXE 2 à la délibération N°B20140220\_002

# BUDGET TRAVAUX PUBLICS COMPTE ADMINISTRATIF 2013 et BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION 6	e FONCTIONNEMENT	⇒ DEPENSES		
ARTICLES BUDGETAIRES	COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ADDITIONNES (Voirie + TP)	COMPTE ADMINISTRATIF 2013	BUDGET 2014	Observations BP 2014
011 - ACHATS	1 614 246,51 €	1 901 885,64 €		
60 - achats variations stocks	1 334 762,02 €		1 891 244,00 €	
6011 - matlères premières	897529796	199,953,03 €	1 534 642,00 €	
60221 - carburants	171 753,79 C	\$38.378.95.6	165 000,60 €	
5032 - variations stocks	3434,04 €	9.851.45 €	170 000,60 €	
5042 - achats prestations	221 289,52 €	334 525,14 6	3 532,00 €	
60611 - fournitures n/stock.	€ 2 <i>8 7</i> °	679 29 6	350 €30,63 €	
60512 - énergie - électricité	74,374	The state of the s	\$55.65 €	
60618 - autres fournitures	3076	3 847.55 €	8 150,00 €	
50621 - combustibles	, (4.8)	₹,00 €	6,076	
50622 - carburants	i.58 ¢ i	7.567.27€	2 330,65 €	
0628 - autres fournitures	1000	1 829 13 m	1.820.234	
0631 fournitures d'entretien	2500	@cct	\$67,67€	
0632 - petits équipements	2520.004	1.602,17.6	3 300/co. E	
0636 - vêtements travail		23 \$41 \$4 6	23 000,00 €	
064 - fournitures adminis.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7,437,634	5 000,000	
068 - Autres matières et fournitures(Motérioux non stockés)	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	÷ 1,12,102 (f.	7 800 CC C	
61 - services extérieurs	100000000000000000000000000000000000000	265 291.63 €	855 900,00 €	
132 - locations immob.	₹35 115,65 €	281 398,82 €	287 039,00 €	
135 - locations mobilières		9,00.0	750,00 €	
1522 - entretien bâtiment	017.00	104 773,92 €	86 000,69 €	
1551 - Ent. matériel roulant	F-97-56		29 500,50 €	
1558 - ent. Autres biens	417 3783 763	125 375,21 €	115 960,00 €	
156 - maintenance	4500,046	5.727,57 €	7 900,004	
16 - primes assurances		1 252 26 9	6.175,00 €	
182 - doc. Générales		42.827.134	58 054.03 €	
1.84 - org. Formation	246,574	314324	2 3 9 € , 50 €	
62 - autres services extérieurs	D10000 6	ର୍ଷତ୍ରଣ	3 500,00 4	
225 - indemn. Comptable	11 #21,55 €	63 829,38 €	59 463,00 €	
226 - honoraires	344	S.50 f	300.G0 6	
227 - actes contentieux	1667 E	6 cm 3 m 6	\$50,000	
31 -annonces insertions	7,000		130,004	
32 - fétes cérémonies	PATROX.	725,967	5 980 A.G. 4	
36 - Catalogues Imprimés	1,910,374	71.2.25%	6 200.89 C	
38 - divers	233,07 e)	317.87	(770M67)	
241 - frois de port	195.77	0.625	\$ 50 CO €	
- 11-10 at pore	100000	\$425,364	1 000,00 (	

6244 - transport adminis.	NAME OF THE PERSON NAME OF THE P	3.001
6251 - Voyages et déplacements		4 440 271
6255 - frais de déménagement	90000	-510-
6256 - missions	0.150	
6261 - affranchissements	1 11 17 1	1788.00
6262 - télécommunications	4900.004	7300,004
627 - frais bancaires		-0.000,000
6287 - remb. Frais	17-56 50-61	27 545,544
63 - Impôts et taxes	8 540,10 €	
63512 - toxes foncières	3125.004	7.358,00
6355 - toxe impôt véhicules	#21.507	1367001
637 - autres Impôts	F #114.79E #	
012 - PERSONNELS	131975034 €	
6215 - personnel B.P.	73 730,34 4	1 178 777,68
		HA4571
6218 - personnel CDG86	0/300.00 \$	49 342,64 6
63 - impôts et taxes	15 957,50 €	17 019,23 9
6332 - cotis, FNAL	2750.774	786314
6336 - cotls. CDG/CNFPT	THE STATE OF THE S	E2417/062
6338 -autres impôts		17772711
64 - charges de personnels	1.004 534,00 €	1.017.707,52 €
64111 - rému. Principales	STRUME	100000
54112 - NBI, SFT	THE REAL PROPERTY.	10000000
54118 - autres indemnités	arms/t	8 8 2 E 2 E 2 E 2
54131 - pers N. Tit.	249,014	103 502,48 €
451 - cotis. URSSAF	the second	Hamilton
6453 - cotis. Retraite	154.004 (Feb.)	1197993EC
454 - cotis. POLE EMPLOI		185 625 /2-0
455 - assurance		#. C#5, #2 C
458 - autres org. Sociaux	28746297 2700 00 k	N300.604
475 - médecine du travall		2,818,000
65 - autres charges	3447	10000
54 - pertes sur créances	154<	2.60 €
58 - charges diverses	1000	2,60 6
56 - charges financières	2388	2,000
5111 - Intérêts emprunts	2 803,25 €	7 280,05 €
6112 - intérêts	* (45.30 C)	720/62
67 - charges exceptionnelles	47337,223	475,683
711 - intérêts moratoires	12 069,15 (	418,#5 €
73 - titres annulés	0700	E   E
78 - autres charges exceptionnelles	11001001	314.5
022 - DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,03 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	2125655526

No. of the Party o	4	
500.00	i i	
100		
and the second of		
Establish		
10 100,00		
The same of the sa		
1 237 900,00		
59 34 7 30 C		
22 (62.20)	Mise à disposition de main d'œuvre pa	гипе
***************************************	entreprise extérieure	
18 500,00	9	
o mod oto		
2000		
0.6/4/6		
1 107 033,00 (		
1 407 003,00	Pont poste Secrétariat TP	
- AMERICA	(Titularisation Oct 2013)	25 000,00 €
£10000		,
28 383,00 € 158 983,00 €	Compris RI additionnel (11 000€)	
158 983.00 e	Compris RI additionnel (11 000E)	
158 MF1,00 F Wr No. 20	Compris RI additionnel (11 000E)	
258 WELDON 6 WE MAY MAY WE MAY MAY WE MAY	Compris RI additionnel (11 000€)	
158 MF1,00 F Wr No. 20	Compris RI additionnel (11 000E)	
258 WELDON 6 WE MAY MAY WE MAY MAY WE MAY	Compris RI additionnel (11 000E)	
26 26 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	Compris RI additionnel (11 000E)	
154 MELION C METALONIC TARROLLOS STATEMENTO STATEM	Compris RI additionnel (11 000E)	
154 MARADO 6  154 MARADO 6  154 MARADO 16  155 MARA	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
158 MAX.00 6  W log 264  158 MAX.00 6  W log 264  158 MAX.00 6  W log 264  158 MAX.00 6  600,00 6	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
158 MRX np e	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
158 MPL (ID 6	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
154 945,00 €	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
500,00 €	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
114 143, m e 600,00 € 7.7.4 12 985,00 € 12 985,00 €	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
154 921.00 € 600,00 € 12 985,00 € 5 7 8	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
154 921.00 e	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
154 441 m e	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
154 941 mm e  600,00 €  12 985,00 €  100 259,75 €  2 34,00  94 698,75 €	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	
154 441 m e	Compris Ri additionnel (11 000€)  Responsable BE + Technicien volrie	

675 - valeur immab.		
676 - différences sur cession	817,73 €	- £
6811 - dot.amortissements	159 496,13 €	175 048,60 €
6815 - Provisions pour risques de perte d'activité		
6815 - Provisions suite à retrait		
	2 914 184,65 €	3 263 421,52 €

0,00 € 0,00 € 530 054 4258 270 000,00 € 26 352,00 € 3 954 036,52 €

CHARGES FIXES
CHARGES VARIABLES
CHARGES VARIABLES / RECETTES
POINT MORT

48,11% 53,06% 2 676 019,24 € 2 991 648,16 €

54,60% 3 332 960,00 €

CLSKIMOOKS .

SECTION	de FONCTIONNEMENT	⇒ RECETTES
ARTICLES BUDGETAIRES	COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ADDITIONNES (Voirie + TP)	COMPTE ADMINISTRATH 2013
002- EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00 €	0,00
002- Excédent antérieur reporté	0,00 €	0,00
013- ATTENUATION DE RESULTAT	20 067,34 €	
6032 - Variation des stocks	9 891,66 €	10 820,39
6419 - Remb. Sur rémunérations du personnel	5 898,68 €	4 661,94
6459 - Remb. Sur charges de S.S. et de prévoyance	4 277,00 €	0,00 €
70 - PRODUITS - SERVICES - VENTES	3 146 264,20 €	
704 - Yravaux :	2 743 410,87 €	3 378 805,34
705- Etudes	5 800,00 €	20 950,00 €
70688 - Autres prestations de services (Trx BP déchets)	363 605,58 €	81 145,43 €
70841 - Mise à disposition personnel facturée	27 447,75 €	0,00 €
70871 - Remboursement de frais BP de rattachement	6 000,00 €	6 000,00 €
72 - TRAVAUX EN REGIE	0.00 €	0,00
722 - Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	0.00 €	0,00
758 - Produits divers de gestion	0,00 €	0,00 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00
768 - Autres produits financiers	0.00 €	0.00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 732,63 €	1 472,82
7718 - Autres produits exceptionnels	0.10 €	0,00 €
773 - Mandats annulés	2 614,80 €	421,65 €
775 - Prodults de cession	817,73 €	1=1,000
7788 - Produits exceptionnels	1 300,00 €	1 051,17 6
TOTAL RECEITES	3 171 064,17 €	

BUDGET 2014	Observations BP 2014	
593 124,52 €		
593 124,52 €		
16 000,00 €		
9 892,00 €		
6 108,00 €		
0,00€		
3 295 960,00 €		
	Travaux	2 213 960,00 €
2 993 960,00 €	Volrie	700 000,00 €
	Balayage	80 000,00 €
20 000,00 €		
	Parking Bennes Eco-pôle	40 000 €
276 000.00 €	Travaux sur RIA Eco-pôle	15 000 €
2/0 000,00 €	Travaux VRD Vestiaires Eco-pôle	10 000 €
	Déchèterie de CHAUVIGNY	211 000,00 €
0.00 €		
6 000,00 €		
20 000,00 €		
20 000,00 €		
1 000,00 €		
1 000,00 €		
0,00 €		
27 952,00 €		
0,00 €		
500,00 €		
1 100,00 €		
26 352,00 €	Retrait Cne Bonneui! Matours	

#### RESULTATS:

	Y	
TOTAL DEPENSES	2 914 184,65 €	
TOTAL RECETTES	3 171 064,17 €	3 503 855,92 €
RESULTAT	256 879,52 €	240 434,40 €
	(V=75 094 94 € + TP = 181 784.53 €)	

3 332 960,00 € 3 332 960,00 € 0,00€



Point mort: charges fixes/(1-charges variables / recettes)

Charges fixes et variables ⇔ sans autres charges except. (678) - dépenses imprévues (022) et Provisions (6875)

Point Mort

Total dépenses - autres charges exceptionnelles - Dépenses imprévues - Provisions Total Recettes-Excèdent antérieur - Produits expentionnels

	Total Recettes- Excedent anterio	
SECTION	INVESTISSEMENT ⇒	DEPENSES
ARTICLES BUDGETAIRES	COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ADDITIONNES (Voirie + TP)	COMPTE ADMINISTRATIF 2013
020 - Dépenses Imprévues		
16 - Emprunts - Dettes assimilées	28 595,28 €	29 857,16 €
1641 - Emprunts en euro	28 595,28 €	29 857,16 €
20 - Immobilisations Incorporelles	939.90 €	6 141.00 €
2051- Concessions et droits assimilés	939.90 €	6 141,00 €
21 - Immobilisations Corporelles	173 989.39 €	
2111 - Terrains	0.00 €	166 439,51 €
21318 - 80timents	0,00 €	0,00 €
2135 - Ins. Générales, agencements	0,00 €	0,00 €
2158 - Autres installations, matériels et outillages	24 000,00 €	2 659,00 €
2182 - Matériels de transport	90 223.99 €	5 939,41 €
		86 840,22 €
2183- Matériel de bureau et Informatique	14 950,00 €	7 404 50 6
2184 - Mabilier	0.00 €	7 491,88 €
2188- Autres immobilisations	44 815,40 €	C2 500 00 -
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	63 509,00 €
19 - immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	0,00 €	0,00 €
21 - Immobilisations Corporelles	0.00€	0,00 €
2135 - Installations générales, agencements	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES	203 524,57 €	0,00 € 202 437,67 €

_			
	BUDGET 2014	Observations BP 2014	
ł	4 701,55 €		
ı	46 400,00 €		
1	46 400,00 €		
Į	2 000,00 €		
Į.	2 000,00 €		
ļ	411 500,00 €		
Ļ	20 000,00 €	Terrain zone de la Barre	
L	50 000,00 €	Travaux aménagement locaux Montmor	illon
L	0,00 €		IIIIII
L	0,00 €		
l	317 500,00 €	Camion	130 000,00 €
l		2 fourgons	70 000,00 €
l		2 tractopelles	90 000,00 €
ŀ		1 véhicule léger	12 000,00 €
L		RAR 2013 tracteur occasion	15 500,00 €
L	2 000,00 €		== 000,000 C
L	2 000,00 €		
L	20 000,00 €	Petits matériels de chantier, signalétique	
L	20 000,00 €		
L	0,00 €		
L	0,00 €		
_	20 000,00 €		
_	20 000,00 €	ravaux de mise aux normes hydrocarbun	
	484 601,55 €		

SECTION	N INVESTISSEMENT ⇒	RECETTES		
ARTICLES BUDGETAIRES	COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ADDITIONNES (Voirle + TP)	COMPTE ADMINISTRATIF 2013	BUDGET 2014	Observations BP 2014
001 - Solde d'exécution reporté		0,00 €	233 931,55 €	
13 - Subvention d'Investissement	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	
1313- Département	0,00 €		0.00 €	
16 - Emprunts - Dettes assimilées	0,00 €	== +00,00 ¢		
1641- Emprunts en €	0,00 €		70 000,00 €	
024 - Produits des cessions d'immobilisations		139 200,00 €	70 000,00 €	
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	817,73 €	2,000	0,00 €	
27 - Autres immobilisations financières	817,73 €	0,00 €	0,00 €	
040- Opérations d'ordre de transfert		0,03 €	0,00 €	
Ono- Operations d'ordre de transfert	159 496,13 €	175 048,60 €	180 670,00 €	
28 - Amortissements immobilisations	159 496,13 €	175 048,60 €	180 670,00 €	
TOTAL DEPENSES	160 313,86 €	329 248,63 €	484 601,55 €	
DECLUYATE .				
RESULTATS	43 210,71 €	126 810,96 €	0,00 €	



## ANNEXE 1 à la délibération n°B20140220\_003

## **BUDGET ANNEXE «TRAVAUX »** RAPPORT de PRESENTATION du PROJET de BUDGET PRIMITIF 2014

#### I. **PROJET DE BUDGET 2014:**

- A) SECTION FONCTIONNEMENT
- **B) SECTION INVESTISSEMENT**

Page 3 sur 8 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_003



## II - PROJET DE BUDGET 2014 (cf. Annexe 2 : tableau comptable)

## A) Section de fonctionnement :

La section s'équilibre à 3 954 036.52 €. Ce montant correspond à un seuil d'équilibre de 3 332 960 €, si on neutralise en dépenses et en recettes les effets de l'excèdent reporté et des produits exceptionnels.

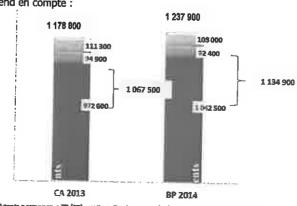
#### 1) DEPENSES :

#### ✓ Les charges fixes :

Dans cette proposition de budget pour 2014, les charges fixes atteindraient 1 513 085  $\mathfrak{C}$ , dont :

- 1 134 917 € de charges de personnel permanent, ce montant prend en compte :

- Le recrutement d'un « Technicien Voirie » : + 50 000 € charges comprises pour une année
- Mouvements d'effectif (départ et arrivée) : - 18 000€
- La refonte de la grille de la catégorie C : + 14 000 €
- L'augmentation des charges patronales + 14 000 €
- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) + 7000€



# Agents permanents TP (CF) = □ Contribution au BP (CF) = □ Personnel Temporaise (CV)

- 58 064 € au titre des frais d'assurance (flotte automobile et responsabilité civile). Cette dépense serait en hausse de 15 000 € pour tenir compte d'un renforcement des garanties initiales prévues au contrat.
- 14 000 € de charges financières (intérêts des emprunts).
- 180 670 € pour les dotations aux amortissements.

Malgré une évolution attendue en 2014, les charges fixes qui pèsent sur le service restent en retrait par rapport au montant qu'elles représentaient en 2011, soit 1 618 000 €.

### ✓ Les charges variables :

Les charges variables représenteraient 54.60 % du total des recettes (hors excédent reporté et Produits exceptionnels).

Elles seraient **en retrait de 40 171 € par rapport au montant réalisé en 2013**, elles comprendraient notamment :

- 165 000 € d'achats de matières premières
- 170 000 € d'achat de carburant (+ 11 % par rapport au réalisé 2013)
- 330 000 € d'achat de prestations (Enrobés, Réseaux électriques et téléphone, aménagements paysagers)
- 805 000 € pour les fournitures non stockées
- 86 000 € de locations mobilières (location d'engins)
- 115 000 € d'entretien du matériel roulant.

Le projet de budget pour 2014, en dehors des charges fixes et variables, prévoit également en dépenses :

- 108 098 € de charges exceptionnelles
- 230 025 € de dépenses imprévues
- 270 000 € de provisions pour risque de perte d'activité
- 26 352 € de provisions pour le retrait du périmètre syndical de la Commune de BONNEUIL MATOURS (le même montant est inscrit au compte 7788)

Page 5 sur 8 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_003

#### 2) RECETTES:

Le projet de budget est bâti sur une attente minimale de recettes « Produits - Services - Ventes » (chapitre 70) de 3 295 960,00 € réparties de la façon survante :

- 2 993 960 € de travaux à réaliser pour les collectivités membres
  - o 700 000 € de travaux de voirie
  - 2 213 960 € de travaux de viabilisation de lotissement, d'aménagement de centre-bourg, d'assainissement et d'adduction d'eau
  - o 80 000 € de prestation balayage
- 20 000 € de valorisation d'Etudes
- 276 000€ de travaux pour le service de gestion des déchets dont la réhabilitation et l'agrandissement de la déchèterie de Chauvigny

Les prévisions de travaux pour le compte des collectivités membres sont en retrait de 13 % par rapport au réalisé de l'année 2013 (2 993 960 € au BP 2014 / 3 378 000 € au CA 2013).

Cette hypothèse prudente anticipe un ralentissement de l'activité à compter du 2<sup>nd</sup> semestre 2014 en raison du renouvellement général des Conseils Мипісіраих,

Ce tassement possible de l'activité pourra être palie en parti par l'important programme de réhabilitation des déchèteries prévu pour 2014 et notamment pour le site de Chauvigny.

Au 31 décembre 2013, nous disposions d'un montant total de commande de 5.3 M€. 3.5 M€ ont d'ores et déjà été réalisé en 2013, ce qui induit un reliquat de travaux à effectuer pour 2014 de 1.8 M€ (hors travaux déchèteries). Ainsi au regard de ce montant, l'activité du 1er semestre 2014 paraît

## ETAT des COMMANDES et CHANTIERS en COURS au 15 Février 2014

		COMMANDES à ce JOUR		
	OBJECTIF BUDGETAIRE	ACCEPTATION	FACTURES	A REALISER
CONVENTION ENTRETIEN de la VOIRIE	700 000,00 €	50 597,45 €	24 090,50 €	26 506,95 €
CONVENTION ETUDES ET REALISATION / TRAVAUX		1 346 054,56 €	193 565,85 €	1 152 488,71 €
ARCHES	2 213 960,00 €	176 854,75 €	4 405,51 €	172 449,24 €
		93 736,99 €	22 851,54 €	70 885,45 €
		1 616 646,30 €	220 822,90 €	1 395 823,40 €
BUREAU ETUDES	20 000,00 €	37 250,00 €	12 450,00 €	24 800,00 €
BALAYAGE	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RAVAUX INTER-BUDGETS	276 000,00 €	276 000,00 €	0,00 €	276 000,00 €
TOTAL	3 289 960,00 €	1 980 493,75 €	257 363,40 €	1 723 130,35 €
Pourcentage par rapport à l'objectif b	udgétaire	60,20%		

## Principaux chantiers en cours ou à réaliser :

- ✓LE DORAT : Aménagement de la Rue des Vignes et du Lotissement du stade 

  458 300 € (230 400 €+227 900 €)
- ✓ MONTMORILLON : Programme d'assainissement 2013 ⇒ 160 000 €
- ∠L'ISLE JOURDAIN : Aménagement Rue de la Garenne ⇒ 75 736 €
- ✓ LATHUS SAINT REMY: Aménagement du Centre Bourg + Zone Artisanale « Les Paturaux » 

  ⇒ 153 500 € (111 000 €+ 42 500 €)
- ✓ DANGÉ SAINT ROMAIN : Travaux d'assainissement ⇒ 85 000 €
- ✓ MAUPREVOIR: Aménagement dans le Village « Le Paradis » 

  ⇒ 39 500 €
- ✓ THIAT : Aménagement accessibilité cimetière + création de parking 

  ⇒ 37 800 €
- ✓ MAIRÉ: Aménagement de la Rue du Vieux Port ⇒ 34 300 €
- $\checkmark$  VALDIVIENNE : Aménagement de sécurité ⇒ 29 000 €

Page 7 sur 8 SIMER / Boreau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_003

## B) Section d'investissement :

Le budget d'investissement proposé pour l'année 2014 s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 484 601.55 @.

PROGRAMME d'INVESTISSEMENT 2014	G HIGHELEN INC.	***** OUT.5
DESIGNATION	DEPENSES	RECETTES
Camion 6x4		
Tracto-Pelle d'occasion (x 2)		4
Fourgon		-
Fourgon plateau double cabine		-1
		-
		-
Matériel informatique		ĺ
		,
		/
Travaux en régie sur le Parc		
Divers petits matériels de chantier (Plaques vibrantes	15 000,00 €	
Mobiliers	2 000 00 6	
Signalisation de chantier		
		,
RAR 2013 (Tracteur d'occasion)		
Emprunts	/	70 000.00 €
Excédents reportés	<del>- /, -</del>	233 931,55 €
Amortissements	<del>- ', -  </del>	180 670,00 €
Remboursement d'emprunts	46 400 00 5	/ 100 070,00 €
Dépenses imprévues		
TOTAL des INVESTISSEMENTS pour 2014		484 601,55 €
	DESIGNATION  Camion 6x4 Tracto-Pelle d'occasion (x 2) Fourgon Fourgon plateau double cabine 1 Véhicule léger  Sous-total Logiciels bureautique divers Matériel informatique  Sous-total Travaux d'aménagement des locaux à Montmorillon Travaux en régie sur le Parc Acquisition de terrain à Montmorillon  Sous-total Divers petits matériels de chantier (Plaques vibrantes, pilonneuses, scies) Mobiliers Signalisation de chantier  Sous-total TOTAL du PROGRAMME 2014 RAR 2013 (Tracteur d'occasion) Emprunts Excédents reportés Amortissements Remboursement d'emprunts	DESIGNATION       DEPENSES         Camion 6x4       130 000,00 €         Tracto-Pelle d'occasion (x 2)       90 000,00 €         Fourgon       30 000,00 €         Fourgon plateau double cabine       40 000,00 €         1 Véhicule léger       12 000,00 €         Logiciels bureautique divers       2 000,00 €         Matériel informatique       2 000,00 €         Travaux d'aménagement des locaux à Montmorillon       50 000,00 €         Travaux en régie sur le Parc       20 000,00 €         Acquisition de terrain à Montmorillon       20 000,00 €         Divers petits matériels de chantier (Plaques vibrantes, pilonneuses, scies)       15 000,00 €         Mobiliers       2 000,00 €         Signalisation de chantier       5 000,00 €         FOTAL du PROGRAMME 2014       418 000,00 €         RAR 2013 (Tracteur d'occasion)       15 500,00 €         Emprunts       /         Excédents reportés       /         Amortissements       /         Dépenses imprévues       4 6 400,00 €



# BUDGET TRAVAUX PUBLICS COMPTE ADMINISTRATIF 2013 et BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION (	le FONCTIONNEMENT	⇒ DEPENSES		
ARTICLES BUDGETAIRES	COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ADDITIONNES (Voirie + TP)	COMPTE ADMINISTRATIF 2013	BUDGET 2014	Observations BP 2014
011 - ACHATS	1 614 246,51 €	1 901 885,64 €	1 891 244,00 €	
60 - achats variations stocks	1 334 762,02 €		1 534 642,00 €	
6011 - matières premières	597,125,738	100 851 03 C	155 GEO CC C	
60221 - carburants	18 mg 10 to	319349957	1070 000 00 G	
5032 - variations stocks	3.491.051	2.80: 40.4	2 825 103 m	
6042 - achats prestations	228 760 S.F.C. 1988 778 4 1888 778 4	194 555,14 (	519 303 094	
50611 - fournitures n/stock.	\$\$° 73 \$	42552	\$00,00 £	
50612 - énergie - électricité	. 1.4.550	\$ 147, 300	A 140 89 S	
50618 - autres fournitures	GUÉ	0.904	0.00 C	
50621 - combustibles	12000	281811 (2) 281811 (2) 3.554	2000,000	
90622 - carburants	1715309	'A18 11 4	1332995	
50628 - autres fournitures		2.004		
50631 fournitures d'entretien		868 30	ACT 90 (F	
10632 - petits équipements	17.95h (	2 267, 57 d	0.107,090	
10636 - vêtements travail	41000	7 1 5 4 6	25.770,70 €	
064 - fournitures adminis.	2018/41/6	915.551	6/878/99 C	
1068 - Autres motières et fournitures(Matériaux non stockés)		* 28% 53 m		
61 - services extérieurs	239 115,05 €		FØS 700 COV	
132 - locations immob.	237712073	781 398,82 €	287 039,00 €	
135 - locations mobilières	D-12758.6	- 7,000	750 €6 €	
1522 - entretien bûtiment	7	4 77 7 87 6		
1551 - Ent. matériel roulant	137220-49	214,774 G 274,774 C	(V \$53,594)	
1558 - ent. Autres blens		7.5.114 7.7.494	115 70 00 6	
156 - maintenance	600000		2000 CC	
16 - primes assurances	K-STI AC-	575,720 675,730	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
182 - doc. Générales	- COMP. 11 X		1804.7000	
184 - arg. Formation	1 100,00 4	1111	\$ 25%,500 c \$ 56%,636 c	
52 - autres services extérieurs	11 828,53 €			
225 - Indemn. Comptable	0.004	11 829,38 €	59 463,00 €	
226 - honoraires	1.02		7.000 C	
227 - actes contentieux	-1016		123.395	
231 -annonces Insertions	2.0016			
232 - fêtes cérémonies			\$ 7 % P. C.	
236 - catalogues imprimés	1,00000		3.7%.6.7%	
238 - divers	377.014		7.00 (1.00 (	
241 - frais de port	7 50 50		7,500,50 c	

6244 - transport adminis.	0.004]	2404
6251 - Voyages et déplacements		4465,011
6255 - frais de déménagement	45000	1100
6256 - missions	V 141	0.0/6
6261 - affranchissements	678L223	3791.006
6262 - télécommunications	4 915 27 4	7.2m,514
627 - frais bancaires	418(6)	250.00
6287 - remb. Frais	17418398	27.345,347
63 - impôts et taxes	# 540.89 €	7 298,50 €
63512 - taxes foncières	# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #	180,000
6355 - taxe impôt véhicules	400 40 6	175,100
637 - autres impôts	470,000	188,400
012 - PERSONNELS	1 119 750,54 €	1 178 777,58 €
6215 - personnel B.P.	25,702,704	54 HW.20 K
6218 - personnel CDG86	pr-kmake e	49 342,64 £ 62 206,00 £
63 - impôts et taxes	15 952.50 C	17 019,23 ¢
6332 - cotis. FNAL	220,074	27 010,23 €
6336 - cotis. CDG/CNFPT	1110000	Becar
6338 -autres impôts	1000	2.50,000
64 - charges de personnels	1 004 534,00 €	1 017 707,52 E
64111 - rému. Principales	ATT BELLEY.	1017707,321 C
64112 - NBI, SFT	17 (01) (1)	74500
64118 - autres indemnités	127 100 27 5	MY STEAT F
54131 - pers N. Tie,	PALES	103 503,48 €
6451 - cotis, URSSAF		31,000,074
5453 - cotis. Retraite		
6454 - cotis. POLE EMPLOI	24:24:25 60:77 F	246 505 55 65
5455 - assurance		F MARKET
6458 - autres org. Sociaux	2000.00	A DECORATE
6475 - médecine du travail	72007	2/68/00/
65 - autres charges	- Torrest	200,07
654 - pertes sur créances	1,14 €	2,40 €
658 - charges diverses		601
66 - charges financières	7 803,25 €	
65111 - intérêts emprunts		7 288,05 4
6112 - intérêts		
67 - charges exceptionnelles	12000 766	475.39 €
711 - Intérêts moratoires	12 069,15 €	418,95 €
73 - titres annulés	A.t. at 2 2	<u>.5.00</u>
78 - autres charges exceptionnelles		5-937C
022 - DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,03 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	
THE WEIGHT DOWNE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	39 J. S. 4. C

# IDE CO	
301000	
70.01	
1,000,004	
3 mont	
BOD Y	
SI MILION	
18 180,00 €	
2,000,00 €	
20012016	
19521	
1 237 900,00 €	
AF NOT WELL	
27 767 761	
20,000,000 €	Mise à disposition de main d'œuvre par une entreprise extérieure
1# 500,00 €	
-u/538	
0.000	
1 107 033,00 €	
1 107 033,00 E	Doot
TAN SECURITY	Dont poste Secrétariat TP (Titularisation Oct 2013) 25 000,00 €
2 HOLD 10 K	(Titularisation Oct 2013)
	Company of the state of the sta
	Compris RI additionnel (11 000€)
1 6 983,00 €	
73.763,300	
	Responsable BE + Techniclen voirie
ان خسال من ال	
150,000,000	
3 4 18 A C	
Francis (	
20,000	
7.279.6	
600,00€	
321, Del	
145.276	
12 985,00 €	
104 259,75 €	
268366 c 758285 f	
94 698,75 €	
230 025,77 €	
477 022,00 €	

Personal Control Contr		
675 - valeur Immob.		
676 - différences sur cession		€
	817,73 €	· £
6811 - dot.amortissements	159 496,13 €	175 040 00 -
6815 - Provisions pour risques de perte d'activité	200 400,20 €	175 048,60 €
6815 - Provisions suite à retrait		
GOZZ TTOVISIONS SUIZE B TELFBIX		
	2 914 184,65 €	3 263 421.52 €

0,00 € 0,00 € 270 000,00 € 26 352,00 € 3 954 036,52 €

> 2 213 960,00 € 700 000,00 € 80 000,00 € 40 000 € 15 000 €

10 000 €

211 000,00 €

**CHARGES FIXES** CHARGES VARIABLES **CHARGES VARIABLES / RECETTES** POINT MORT

DAMINISTRA 1 839 117.04 C 48,11% 53,06% 2 676 019,24 € 2 991 648,16 €

158365.001 1.830.875,00 K 54,60% 3 332 960,00 €

SECTION	de FONCTIONNEMENT	⇒ RECETTES		7	
ARTICLES BUDGETAIRES	COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ADDITIONNES (Voirle + TP)	COMPTE ADMINISTRATIF 2013	BUDGET 2014	Observations B	P 2014
002- EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00 €	0.00 €	593 124,52		
002- Excédent antérieur reporté	0,00 €	0.00 €	593 124,52		
013- ATTENUATION DE RESULTAT	20 067,34 €		16 000,00		
6032 - Variation des stocks	9 891,66 €	10 820,39 €	9 892,00 €		
6419 - Remb. Sur rémunérations du personnel	5 898,68 €	4 661,94 €			
6459 - Remb. Sur charges de S.S. et de prévoyance	4 277,00 €	0.00 €	6 108,00 €		
70 - PRODUITS - SERVICES - VENTES	3 146 264,20 €	3 486 900,77 €	3 295 960,00 €		
704 - Тгачаих :	2 743 410,87 €		2 993 960,00	Travaux Voirie	2 21
705- Etudes	5 800,00 €	20 950,00 €	20 000,00 €	Balayage	80
70688 - Autres prestations de sérvices (Trx 8P déchets)	363 605,58 €	81 145,43 €	276 000,00 €	Parking Bennes Eco-pôle Travaux sur RIA Eco-pôle Travaux VRD Vestialres Eco-pôle	
70841 - Mise à disposition personnel facturée	27 447,75 €	0.00 €		Déchèterie de CHAUVIGNY	21:
70871 - Remboursement de frais BP de rattachement	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €		
72 - TRAVAUX EN REGIE	0.00 €	0,00 €	6 000,00 €		
722 - immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €		
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00 €		20 000,00 €		
758 - Produits divers de gestion	0.00 €	0,00 €	1 000,00 €		
76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €		
768 - Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 732,63 €	0,00€			
7718 - Autres produits exceptionnels	0.10 €	1 472,82 €	27 952,00 €		
73 - Mandats annulés	2 614,80 €	0,00 €	0,00 €		
775 - Prodults de cession	817,73 €	421,65 €	500,00 €		
788 - Produits exceptionnels	1 300.00 €	1.054.5	1 100,00 €		
TOTAL RECETTES	3 171 064,17 €	1 051,17 € 3 503 855,92 €	26 352,00 €	Retralt Cne Bonneull Matours	

### RESULTATS

TOTAL DEPENSES	2 914 184,65 €	
TOTAL RECETTES	3 171 064,17 €	
RESULTAT	256 879,52 €	240 434,40 €
Δ.	(V=75 094.94 € + TP = 181 784,58 €)	

-<del>3 33</del>Z 960,00 € -3-332 960,00 € 0,00 €



Point mort: charges fixes/(1-charges variables / recettes)

Charges fixes et variables ⇒ sans autres charges except. (678) - dépenses Imprévues (022) et Provisions (6875)

Point Mort

Total dépenses - autres charges exceptionnelles - Dépenses imprévues - Provisions Total Recettes- Excèdent antérieur - Produits exceptionnels

SECTION	INVESTISSEMENT ⇒	DEPENSES			1	
ARTICLES BUDGETAIRES	COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ADDITIONNES (Voirie + TP)	COMPTE ADMINISTRATIF 2013		BUDGET 2014	Observations	BP 2014
020 - Dépanses Imprévues			1 1	4 701,55 €		
16 - Emprunts - Dettes assimilées 1641 - Emprunts en euro	28 595,28 €	29 857,16 €	1 1	46 400,00 €		
	28 595,28 €	29 857,16 €	1 1	46 400,00 €		
20 - Immobilisations Incorporelles 2051- Concessions et droits assimilés	939,90 €	6 141,00 €	1 [	2 000,00 €		
	939,90 €	6 141,00 €	1 [	2 000,00 €		
21 - Immobilisations Corporelles 2111 - Terrains	173 989,39 €	166 439,51 €	1 1	411 500,00 €		
21318 - Bâtiments	0,00 €	0,00 €	1 [		Terrain zone de la Barre	
2135 - Ins. Générales, agencements	0,00 €	0,00 €		50 000.00 €	Travaux aménagement locaux l	Ulontmodiles
2158 - Autres installations, matériels et outillages	0,00 €	2 659,00 €		0,00 €	The state of the s	AIGHTHIOFHIUH
2182 - Matériels de tronsport	24 000,00 €	5 939,41 €	Г	0.00 €		
Wateries de d'asport	90 223,99 €	86 840,22 €	Г	317 500,00 €	Camion	130 000,00 €
	1				2 fourgons	70 000,00 €
	1				2 tractopelles	90 000,00 €
	1	1			1 véhicule léger	12 000,00 €
2183- Motériel de bureau et Informatique	14 950.00 €				RAR 2013 tracteur occasion	15 500,00 €
2184 - Mobiller		7 491,88 €	_ L	2 000,00 €		
2188- Autres immobilisations	0,00 €		_	2 000,00 €		
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 815,40 €	63 509,00 €	L	20 000,00 €	Petits matériels de chantier, sig	nalétique
19 - Immobilisations Incorporelles	0,00 €	0,00 €		20 000,00 €		
192 - Plus au moins-values sur cessions d'Immob.	0,00€	0,00 €	L	0,00 €		
21 - Immobilisations Corporelles	0,00 €	0,00 €		0,00€		
2135 - Installations générales, agencements	0,00 €	0,00 €	-	20 000,00 €		
	0,00 €	0,00 €	-	20 000,00 €	Travaux de mise aux normes hyd	frocarbure
TOTAL DEPENSES	203 524,57 €	202 437,67 €		484 601,55 €		

ARTICLES BUDGETAIRES	COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ADDITIONNES	COMPTE ADMINISTRATIF	BUDGET 2014	Observations BP 2014
004 5 14 11	(Voirie + TP)	2013		Onservations BL 5014
001 - Solde d'exécution reporté		0,00 €	233 931,55 €	
13 - Subvention d'Investissement	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	
313- Département	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	
16 - Emprunts - Dettes assimilées	0,00 €		70 000,00 €	
641- Emprunts en €	0.00 €	139 200,00 €		
024 - Produits des cessions d'immobilisations	817,73 €		70 000,00 €	
32 - Plus ou moins-values sur cessions d'Immob.	817,73 €	0,000	0,00 €	
27 - Autres immobilisations financières		5,00 6	0,00 €	
040- Opérations d'ordre de transfert	159 496,13 €	0,03 €	0,00 €	
3 - Amortissements Immobilisations			180 670,00 €	
	159 496,13 €	175 048,60 €	180 670,00 €	
TOTAL DEPENSES	160 313,86 €	329 248,63 €	484 601,55 €	
RESULTATS				
MCSOLIAIS		126 810,96 €	0,00 €	



# ANNEXE à la délibération n°B20140220\_005

# EXPERIMENTATION RELATIVE A L'EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI A TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE

permis de valoriser 63 tonnes de pots & barquettes et 14,5 tonnes de films souples déroulée dans 23 communes de notre territoire, du 1er mars 2012 au 31 décembre (hors sacs de collecte), soit 3,8 kg/an/habitant. 2013. La collecte sélective auprès de la population expérimentale (20 524 habitants) a L'Expérimentation sur l'Extension des Consignes de Tri (EECT) des plastiques s'est

Les habitants concernés estiment qu'elle incite à mieux trier, tout en simplifiant le L'accueil de cette extension des consignes auprès de la population est très positif

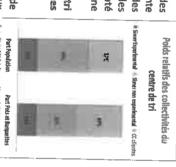
provoquer de désorganisation (secteurs concentrés autour de l'Eco pôle). Le kilométrage et le temps de service progressent respectivement de 7 et 12 %, sans a évolué de 10 %. Les conséquences de l'EECT sur le service collecte restent limitées Le tonnage de collecte sélective (emballages et papiers) sur la zone expérimentale

300 rotations, soit +45%. connu une augmentation très significative de son activité entre 2011 et 2013 : de 206 à d'emballages des collectivités clientes du centre de tri (en zone 100% expérimental), a Cependant, notre service Polybenne qui assure les rotations des caissons

seconde équipe de tri (sur 15 mois). de 2,5 à 2 tonne/heure, impliquant le recrutement d'une entrants. De plus, le rendement horaire de la chaine a chuté tonnages) ce qui sature la zone dédiée au stockage des fortement (baisse de la densité associée à l'augmentation des consequences importantes. Le volume entrant augmente Sur le centre de tri, l'expérimentation a des

a permis l'expédition de 338 tonnes de Pots & Barquettes vers les fillères de recyclage matière. Au cours des 22 mois expérimentaux, notre centre de tri

enseignements sont: Au niveau national, l'EECT a concerné 3,7 millions de



- français, 51 collectivités et 33 centres de tri. Les principaux
- des impacts modérés sur la collecte, le mode Porte à Porte apparaissant comme le plus adapté ;

+ 4,6 kg/an/hab dont 1,3 kg/an/hab de Pots & Barquettes {PB} et Films souples

(FS) : fort effet d'entrainement sur les autres matériaux

Page 3 sur 4 SthiER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_005

- qualité sur certains flux (JRM...), détérioration des conditions de travail des (tonnes triées par heure et par opérateur) de l'ordre de 20-25 %, perte de des difficultés importantes sur les centres de tri, quelque soit leur niveau de mécanisation : difficulté de stockage en amont, baisse de la productivité
- une baisse marquée des prix de reprise

échelle des consignes élargies. étant prépondérante. Ce montant n'est pas compatible avec une extension à grande tri des nouveaux plastiques est estimé par Eco-Emballages à 1500 €/T, la part du tri D'un point de vue financier, le bilan est mitigé. Le coût net moyen de collecte et de

fonctionnement, Investissements). produite de PB et FS. Ce coût n'inclut que la part du tri (surcoûts de personnel et de Dans le cas du SIMER, <u>Eco-Emballages</u> a évalué le coût marginal à 787 €/T

expérimentales. Toute extension de périmètre est proscrite et ne bénéficiera pas de 27 000 €/an (environ 34 tonnes). soutien de la part d'Eco-Emballages. Sur notre territoire, ces recettes sont estimées à soutiens ne seront accordés qu'aux matériaux issus strictement des communes déjà engagées dans l'extension, à hauteur de 800 €/T de nouvelles résines. Ces Pour la période 2014-2016, Eco-Emballages propose de soutenir les collectivités



## BUDGET ANNEXE «ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS » RAPPORT de PRESENTATION du COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## **EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013:**

- A) SECTION DE FONCTIONNEMENT
- B) SECTION D'INVESTISSEMENT
- C) RATIOS FINANCIERS

Page 3 sur 15 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 009



## EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : (cf. Tableau comptable en annexe 2)

COMPTE ADMINISTRATIF 2013	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	EXCEDENT CUMULE
SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 379 338.63 €	9 720 914.41 €	+341 575.78 €	+ 1 367 170.71 €
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

- A) En <u>section de fonctionnement</u>, l'exercice 2013 s'est conclu par un résultat excédentaire de **341 575.78** €. Par ailleurs **415 000** € de provisions ont été constituées au cours de l'année :
  - 75 000 € de provisions pour anticiper les surcoûts de fonctionnement générés par la mise aux normes des déchèteries
  - = 340 000 € pour anticiper la perte du « loyer SVO », <u>désormais</u> repoussée à 2020. Au 31/12/2013, nous disposions d'une **provision** totale « perte loyer SVO » de 983 500  $\varepsilon$

A noter l'effet négatif sur les comptes (- 44 132 €) de la variation du Stock au cours de l'année (101 505 € - 57 373 €)

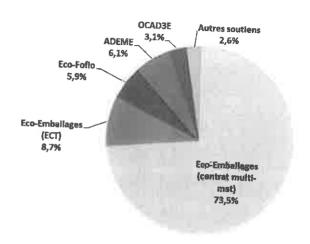
Le résultat de l'exercice 2013 s'explique principalement par des recettes supérieures aux anticipations budgétaires :

- 711 350 € (Cpte 757) ont été versés par la société SVO au titre de la redevance de l'année 2013 (594 500 € étaient initialement
- 300 000 € (Cpte 7718) ont été également versés par SVO au titre de la révision de la redevance pour la période 2006-2012. Au total, ces 2 versements de SVO ont eu un effet net sur le résultat de l'exercice de 276 850 € :
  - Détail du calcul : 276 850 € = [300 000 € + (711 350 € 594 500 €) 140 000 €]

- o 1018 960.80 € (cpte 74) ont été générés par les subventions d'exploitation, soit + 71 960 € par rapport aux anticipations budgétaires :
  - o 62 379.80 € par l'ADEME au titre du programme de prévention des déchets
  - o 6 674.00 € par ECO-TLC (Soutien à la communication pour la collecte des textiles)
  - o 60 562.84 € par ECO-FOLIO (Soutien pour la collecte et le recyclage des papiers)
  - o 31 490 € par OCAD3E (Soutien pour la collecte des déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)
- o 17 110.85 € par la Région Poitou-Charentes pour la promotion du compostage (14 720.47 €) et un aménagement paysager de la voie d'accès (2 390.38 €)
- o 749 717.67 @ par Eco-Emballages (Contrat multi-matériaux, emballages plastiques, carton et alu),

§ dont 114 676 € de liquidatif pour l'année 2011 ;

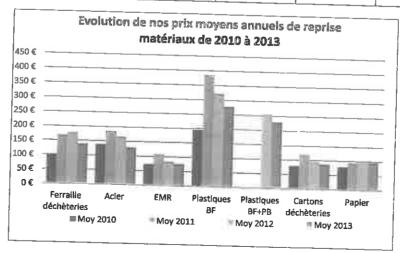
○ 88 504.62 € par Eco-Emballages pour l'expérimentation des consignes sur les emballages en plastique (2013 et solde 2012) ;



SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 809

 717 567.50 € de vente de matériaux ont été réalisés en 2013, soit 103 000 € en deçà des ventes réalisées en 2012 (820 000 €). Cela s'explique essentiellement par une baisse du prix de ventes des matériaux illustrée par les données indiquées ci-dessous :

	FERRAILLE DECHETERIES	ACIER	EMR	PLASTIQUES BF	PLASTIQUES BF+PB	CARTONS	PAPIER
Moy 2010	Moy 2010 98 €	138 €	138 € 73 €	107.6	DF+PB	DECHETERIES	TATIEN
Moy 2011	166 €	182 €		195 €	/	78€	79 €
Moy 2012			107 €	385 €	/	119€	94 €
	176 €	164 €	83 €	321 €	253 €		
Moy 2013	138 €	128 €	75 €	277 €		94 €	98€
Variation 2012/2013				21/€	227 €	86 €	96 €
	-21,47%	-22,01%	-9,08%	-13,65%	-10,42%	-7,66%	-1,71%



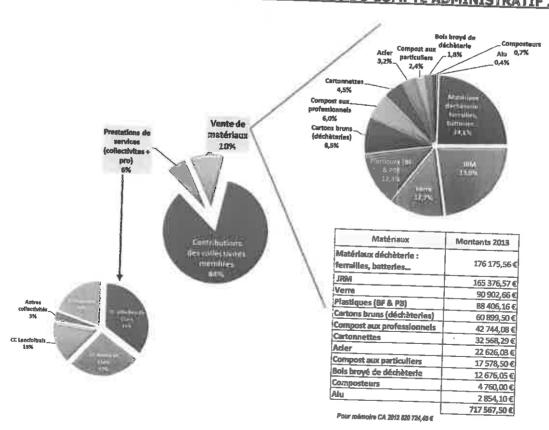
■ 399 072.28 € ont été parçus au compte 706 au titre notamment des prestations de tri effectuées pour le compte des collectivités clientes du Centre de tri ; 320 000 € avaient été budgétés (336 000 € en 2012) :

ANNEES	CC VILLEDIEU DU CLAIN	CC VONNE CLAIN	CC DU LENCLOITRAIS	SOUS-TOTAL	ENTREPRISES	AUTRES COLLECTIVITES	TOTAL	VARIATION
2011	87 841,20 €	53 835,77 €	41 107,33 €	182 784,30 €	84 240.26 €	32 505.46 €	299 530.02 €	
2012	82 799,78 €	83 381,96 €	52 427,24 €	218 608,98 €	90 792,78 €		336 570,15 €	
2013	140 226.67 €	106 698.37 €	62 167.06 €	309 092.10 €	78 561.93 €			
						11 4/6.25 E	399 072.28 €	+ 19 %

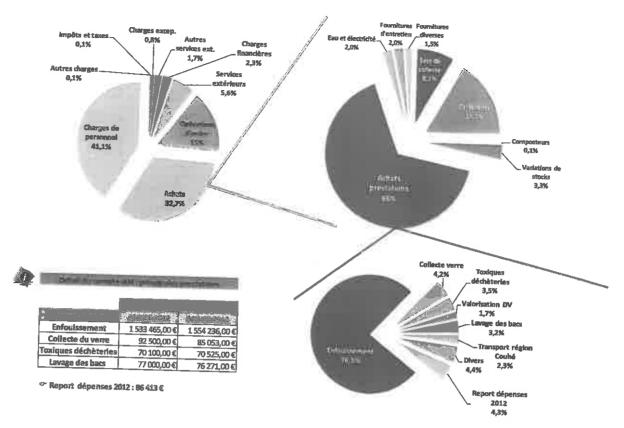
Fin du versement de la participation de la commune de CIVAUX pour l'utilisation de la déchèterie de Valdivienne (Intégration de la Commune à la Communauté de Communes du Lussacois à compter de Janvier 2013) ⇒ 21 800 €/an.

Page 7 sur 15 SIMER ! Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 .009

# ✓ COMPOSITION DES PRODUITS ET VENTES DU COMPTE 70 DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013



## ✓ COMPOSITION DES DEPENSES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013



Page 9 sur 15 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_009

## ⇒ COMMENTAIRE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 :

En DEPENSES, les charges à caractère général prévues au chapitre 11 sont restées de 3% en deçà des prévisions budgétaires, elles ont atteint 3 768 456.38 €

249 668 € pour l'achat de sacs de collecte (224 223 € en 2012) :

Cette hausse s'explique par un effet stock initial car la mise à disposition de sacs a continué à diminuer en 2013 (- 5.4%)

## BILAN DE LA MISE A DISPOSTION DES SACS 2011 / 2013

Type de sacs	Mise à disposition	2011	2012	Evolution 2011 à 2012	2013	Evolution 2012 à 2013
Noirs	via Déchèteries	2 434 500	1 869 750	-23,20%	1 771 950	-5,239
(30L + 50L)	via Mairies et adm.	1 037 100	939 300	-9,43%	839 700	-10,60%
	TOTAL annuel	3 471 600	2 809 050	-19,08%	2 611 650	
	via Déchèteries	1 244 100	1 126 470	-9,46%	1 158 600	-7,03%
Tri sélectif	via Mairies et adm.	650 400	600 360	-7,69%		2,85%
	TOTAL annuel	1 894 500	1 726 830		523 800	-12,75%
			2 / 23 630	-8,85%	1 682 400	-2,57%
7	OTAL	5 366 100	4 535 880	-15,47%	4 294 050	-5,33%

463 134 € pour l'achat de carburants, 451 047 € avaient été dépensés en 2012.

Ce chiffre doit être corrigé des consommations effectuées par la société CITEC qui a utilisé pour ses campagnes de nettoyage des bacs, notre poste de carburants de SILLARS. La consommation de 9 800 litres a fait l'objet d'un avoir de 10 778 € sur la prestation Transfert (Livraisons du Compost et du Bois à TERRASSON).

	KMS PAR	COURUS	VARIATIONS		
SERVICES	ANNEE 2012	ANNEE 2013	KMS	POURCENTAGES	
Service Collecte	490 896	495 578	4 682	0,95	
Service Polybenne - Déchèterie	408 128	405 434	-2 694	-0,66	
Service Administratif	48 428	48 053	-375	-0,77	
Service transfert	74 922	87 949	13 027	17,39	
Total	1 022 374	1 037 014	14 640	1,43	

## · 2 032 152 € pour les achats de prestation du compte 604

o Les charges d'enfouissement (1 554 236 €) ont augmenté de 1.3 %, en raison notamment de l'intégration de la commune de CIVAUX dans le périmètre syndical,

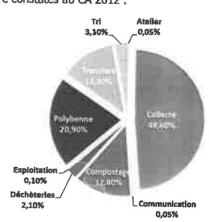
## **BILAN ENFOUISSEMENT:**

ANNEES	TONNAGES	VARIATION TONNAGES	MONTANTS	VARIATION MONTANTS	
2011	22 580 tonnes	1 7 04	1 482 696 €	÷ 3.6 %	
2012	12 22 199 tonnes	- 1.7 %	1 535 647 €	Passage TGAP de 11 € à 15 € /T	
2013	22 480 tonnes	+ 1.3 %	1 554 236 €	+ 1.3 %	

¤age 11 sur 15 SIMER / Bursau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 009

279 487 € pour l'entretien du matériel roulant. 226 465 € constatés au CA 2012 :

Répartition par services :					
Atelier	140 €				
Collecte	135 831 €				
Communication	140 €				
Compostage	35 774 €				
Déchèteries	5 869 €				
Exploitation	279€				
Polybenne	58 413 €				
Transfert	34 377 €				
Tri	8 664 €				



- 40 172 € ont été dépensés pour les locations mobilières (26 374 € réalisés en 2012) : Cette différence est due aux différents matériels que nous avons loués pour des travaux sur les points de regroupement ou le jardin pédagogique à l'Eco-Pôle.
  - > Les charges de personnel enregistrées au Chapitre 12 ont connu une évolution modérée de 3% par rapport à 2012. Cela s'explique notamment par le recours à une 2<sup>nd</sup> équipe de tri sur 9 mois en 2013 et 6 mois en 2012 soit un écart d'environ 43 000 €. En 2013, 1 poste supplémentaire au service Polybenne a été créé.

PERSONNEL	CA 2012	CA 2013	VARIATION
DEPENSES (CHAP 12)	3 739 883 €	3 853 641 €	+3%
RECETTES (REMB PERSONNEL)	224 708 €	232 683 €	+ 3.5%

EVOLUTION des DEPENSES et des RECETTES de FONCTIONNEMENT 2011/2013

ART.	DESIGNATION	CA 2011	% de chaque Chapitre	CA 2012	% de chaque Chapitre	CA 2013	% de chaque Chapitre	% D'évolution 2011 à 2013
			<b>DEPENSES</b>					4 2023
11	Achats	3 507 719 €	41,6	3 594 691 €	40,68	3 768 456 €	40,2	7,43
60	Achats et variation de stocks	2 868 635 €		2 944 769 €		3 071 441 €	40,2	7,43
61	Services extérieurs	499 095 €	,	495 200 €		529 258 €		
62	Autres services extérieurs	133 772 €	/	146 561 €	/	160 222 €	/	/
63	Impôts et taxe	6 217 €		8 160 €		7 535 €		
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 477 922 €	41,2	3 739 884 €	42,3	3 853 641 €	41,1	40.00
65	Autres charges de gestion courante	7 353 €	0,1	639 €	0,0	5 297 €	0,1	10,80
56	Charges financières	329 390 €	3,9	201 372 €	2,3	214 166 €		-27,96
\$	ous total dépenses courantes réelles	7 322 384 €	86,8	7 536 586 €	85,3	7 841 550 €	2,3	-34,98
67	Charges exceptionnelles	1	/	6 908 €	0,1	74 895 €	83,6	7,09
68	Dotations aux provisions (6875)	270 000 €	3,2	290 000 €	3,3	415 000 €	0,8	/
C42	Opérations d'ordre, dont :	844 623 €		1 003 272 €	درد		4,4	53,70
675	Valeur comptables éléments actifs cédés	20 288 €	10,0	63 112 €	11.4	1 047 884 €		
6811	Dotations aux amortissements	824 335 €	-0,5	940 160 €	11,4	21 980 € 1 025 904 €	11,2	24,07
OTAL des i	Dépenses	8 437 007 €	100	8 836 766 €	100			
			RECETTES	0030700€	100	9 379 339 €	100	11,17
13	Atténuation de résultat	307 362 €	3,51	351 771 €	3.00	745 000 0		
70	Produits - Services - Ventes	6 678 384 €	76,25	6 927 030 €	3,89	315 930 €	3,25	2,79
74	Subventions	933 123 €	10,65	880 108 €	76,62	7 077 011 €	72,80	5,97
75	Autres produits de gestion	597 419 €	6,82		9,74	1 018 961 €	10,48	9,20
77	Produits exceptionnels	23 991 €	0,27	606 524 €	6,71	724 200 €	7,45	21,22
42	Opérations d'ordre de transfert	218 463 €		52 237 €	0,58	346 248 €	3,56	/
TAL des 8		8 752 742 £	2,49	222 571 €	2,46	238 564 €	2,45	9,20
	e Vexercia	1,500,000,000	100	9 040 241 €	100	9 720 914 €	100	10.99
	- CATA	211735 €		203 476 €	1//	341 575 €	/	

□age 13 su: 15 SMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_009

## B) SECTION D'INVESTISSEMENT.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT	1 433 667.19 €	1 869 205.57 €	+ 435 538.38 €

## RESTE A REALISER du PROGRAMME 2013

	DEPENSES	RECETTES
Immobilisations incorporelles	3 413,90 €	
Immobilisations Corporelles		
- Conteneurs	48 165,00 €	
- Matériels roulants :	367 310,00 €	
Polybenne	107 610,00 €	
Remorque Polybenne	26 520,00 €	
BOM	158 180,00 €	
Tracteur Routier	75 000,00 €	
- Matériel informatique	1 161,18 €	
- Mobilier	1 383,70 €	
- Autres Immobilisations	10 501,81 €	
Immobilisations reçues en affectation	9 915,20 €	
Immobilisation en cours : Ouvreur de SACS	24 671,29 €	
Subventions CG 86		90 000,00 €
TOTAL	466 522,08 €	90 000,00 €
Déficit des RAR	- 376 522,08 €	

## Le compte administratif 2013 fait apparaître :

Un Résultat d'exercice de : 435 538.38 €
Un Excèdent antérleur de : 55 513.17 €
Soit un solde d'exécution de : 491 052.05 €

Reste à réaliser : Dépenses : 466 522.08 €
Reste à réaliser : Recettes : 90 000.00 €
Soit un solde de l'excèdent après RAR de : 114 529.97 €

## C) RATIOS FINANCIERS:

	2005	2006	2007	2008	2009
Résultat de l'année	296 841,00 €	-122 110,00 €	-391 305.00 €	-14 845,00 €	
Amortissements	367 022,00 €	688 562,00 €	741 346,00 €	784 684.00 €	19 496,00 € 857 700.00 €
CAF brute	663 863,00 €	566 452,00 €	350 041,00 €	769 839,00 €	877 196,00 €
Amortissement capital de la dette	262 205,00 €	356 186,00 €	429 703,00 €	452 354,00 €	
CAF nette	401 658,00 €	210 266,00 €	-79 662,00 €	317 485,00 €	
Capital restant dû	4 735 337,00 €	5 071 151,00 €	4 642 111,00 €	4 480 398,00 €	373 353,00 €
Coefficient de désendettement	7,1	9,0	13,3	5,8	4 096 554,00 € 4,7

	2010	2011	2012	2013
Résultat de l'année	549 921,00 €	321 736,00 €	203 476,00 €	341 575,00 €
Amortissements	704 465,00 €	824 335,00 €	940 160,00 €	1 025 904,00 €
CAF brute	1 254 386,00 €	1 146 071,00 €	1 143 636,00 €	1 367 479,00 €
Amortissement capital de la dette	292 200,00 €	373 690,00 €	524 000,00 €	487 357,00 €
CAF nette	962 186,00 €	772 381,00 €	619 636,00 €	880 122,00 €
Capital restant dû	4 126 614,00 €	4 821 923,00 €	5 104 000,00 €	5 650 000,00 €
Coefficient de désendettement	3,3	4,2	4,5	4,1

- La CAF nette correspond à l'autofinancement brut retranché de la dette en capital
- Le Coefficient de désendettement mesure le nombre d'années d'épargne nécessaires au remboursement de la dette

Page 15 sur 15 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_009



## ANNEXE 2 à la délibération n°B20140220\_009

## PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 et DU BUDGET 2014

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES			COMMENTAIRE BP 2	00.0
ART.	DESIGNATION	C.A 2012	CA 2013	BP 2014	COMPLEMAINE BP 2	014
011	Charges à caractère général	3 594 690,58 €	3 768 456,38 €	3 769 546,00 €	Stabilité des Charges a caractere général	
60	Achats variations stocks	2 944 769,45 €	3 071 440,55 €	2 934 423,00 €	entre 2013 et 2014	
6021	Matières consommables (Sacs de collecte)	224 223,87 €	249 668,38 €		7 Commandes de sacs à 35 700 €	
60221	Carburants - Combustibles	451 047,24 €	463 134,09 €	480 000.00 £	370 000 L do C470TL à 1 40 C	
6026	Emballages	14 239,80 €	1 837,48 €	7 300,00 €	Composteurs collectifs blo sceaux	5 000 1 300
6032	Variations de stocks	138 039,21 €	101 504,79 €	57 373,00 €	composteurs communes, écoles	1 000
604	Achats prestations	1 939 479,67 €	2 032 152,76 €	1 947 250,00 €	Enfoulssement Collecte du verre Dechets Dangereux collectes en dechetsries (DDS hors REP) Lavage des bacs Milse a dispo Polybenne CCRC Valorisation des DV CTVRAY DASRI Prestation mise sous pil REOM fichier INSEE PRO pour REOM Distribution dans les foyers Actions de prévention Actions de Communication Vidéo surveillance Déchèteries Nettoyage des vêtements Autres Destation broyage Géolocalisation BOM	1 495 000 95 000 20 000 70 000 50 000 32 500 21 500 500 3 500 9 650 6 25 000 40 000 10 000 10 000

6061	Fournitures non stockables					
60611	Eau et Assainissement	2 963,17 €	3 320,32 €	3 500,00 €		
60612	Energie - Electricité	43 566,25 €	62 908,97 €			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équip.	53 994,61 €	62 908,97 € 62 082,56 €	60 000,00 €	Bacs suite à Vois et pour les Pro Outillage pour le personne! Petit matéril de bureau Clés Diverses fournitures Produits d'entretiens Bobine Fil de fer Filets pour les caissons Fourniture pour travaux en régle Communication Prévention(Caméra+véhicules) Dépenses imprévues	7 00 3 55 1 44 13 7 00 5 50 8 80 1 70 6 00 3 50 6 23 9 14
6064	Fournitures administratives	11 699,90 €	12 751,78 €		TOTAL Fourniture de Bureau hors imprimé Interne	60 00
6066	Carburants	48 433,29 €	50 628,91 €	48 000,00 €	The state of the s	
6068	Autres matières et fournitures	17 082,44 €	31 430,51 €	19 000,00 €		3 000 9 000
61	Services extérieurs	495 199,72 €	529 258,47 €	548 300,00 €	chaussures	7 000
6132	Locations immobilières	12 477,68 €	13 661,22 €	13 500.00 €	ocation transfo Eco-pôle ocation bâtiment CIVRAY	
6135	Locations Mobilières	26 374,38 €	40 172,86 €	31 000,00 €    -    -  -  -	ocation tracteur  ocation engin points de Regroup  ocation séparateur aérolique	2 000 8 000 3 500 600 400 14 000 1 800 700
				E N N	<b>Groe pole</b> flarquage peinture Eco-pôle fettoyage du CDT ntretlen aire de lavage ératisation	10 000 4 400 5 000 3 500

6152	Entretien sur biens immobiliers	76 306,27 €	73 470,11 €	111 500,00 €	Maintenance électrique détection incendie Contrôle installations Nettoyage absence employée Décharges Fauchage élagage Clôtures prestation chargeur décharge Déchèteries Travaux divers bâtiments VRD Débourbeurs / déshulleurs	1 000 3 000 6 000- 7 000 15 000 1 500 20 000 7 000
		1		ļi	Barrières Jardin pédagogique	350
61551	Entretien matériel roulant	226 465,65 €	279 487,19 €	265 000,00 € E	Autres Atteller 0,05% Collecte 48,60% Compostage 12,80% Déchèteries 2,10% Exploitation 0,10% Polybenne 20,90% Transfert 12,20% Ta 3,10%	12 750 6 133 6 129 055 6 133 6 33 920 6 5 565 6 265 6 25 385 6 32 330 6 8 215 6
61558	Entretien autres biens mobiliers	43 267,24 €	30 753,38 €	40 000,00 € N	8% en 2013 concerne chaîne de tri ont à bascule irible lettoyeurs haute pression ompe carburants	265 000 €
6156	Maintenance	13 643,85 €	12 546,81 €	14 300,00 € L L L D	alssons Déchèterles ifeur optique (Pelenc) ogliclel ETEM centre de tri lordyplan ogliclel de Création pour publications ogliclel REOM: STYX livers autres maintenance Pot à bascule,	5 100 € 2 100 € 600 € 1 000 € 4 500 €
<b>61</b> 61	Primes Assurances	51 484,09 €	52 633,25 €	45 000,00 € <sub>R</sub>		1 000 € 20 000 € 6 000 €
617	Etude et recherche	22 470,60 €	7 210,00 €		ommage aux biens ude optimisation de Collecte	19 000 €
	Divers	2 872,79 €	8 108,21 €	3 000,00 € 0	ocumentations dont	125 €
6184	Versements à des organismes de formation	19 837.17 €	11 215,44 €	20 000,00 €	evenduit	125 €

62	Autres services extérieurs	146 561.15 €	160 222.04 €	Difference on the		
6226		11 781,12 €		277 123,00 €	<u> </u>	
6227	Frais d'actes et contentieux	4 164,80 €	9 821,73 €	10 000,00 €		
6228	Divers (Analyse décharges)	17 279,47 €	3 941,69 €	1 000,00 €		
		1/ 2/9,4/ €	14 025,99 €	20 000,00 €		
		ļ			Annonces de marchés publics	2 400
6231	Annonces et insertions				Communication	2 152
	A TO TO THE SECTION OF THE SECTION O	1 080,00 €	2 905,00 €	6 000,00 €	Prévention	1 452
		-				- 102
					TOTAL	6 004 6
					carte de dotation des sacs	2 000
6236	Catalogues et imprimes	/	4 208,83 €	10 000,00 €	papler entête, rapports, bons de	
		1]	7 200,000 €	10 000,00 €	commande, cartes de visite, fiches	8 000 6
					congés, fiches navettes	0 000 (
6237	Publicité ( journal du tri + documents com. )	9 608,52 €	18 203,85 €	22 000 00 0	Publication pour la Communication	13 500 €
	·	5 555,62	10 203,63 €	33 000,00 €	Publication pour la Prévention	15 500 €
					Divers et imprévus	4 000 6
6238	Divers ( frais de réception)	2 981.98 €	2.000.00		dont Prévention	
		2 361,36 €	3 378,23 €	0.600.007 (	dont Communication	2 840 €
6241					dont communication	2 200 €
6251	Transport sur achats	1 569,75 €	4 110,07 €	1 600,00 €		
6255	Voyage et déplacement ( indemnité du personnel )	14 322,27 €	13 092.82 €	14 000,00 €		
6256	Frais de déménagement Missions			2 ₹ 500,00 €		
		403,28 €	1 132,91 €	1 000,00 €		
6261	Frais d'affranchissements	15 104,82 €	3 232,29 €	3 000,00 €		
6262	Frais Télécommunications	15 628,19 €	16 114,01 €	16 500,00 €		
627	Services Bancaires ( garanties financières décharges )	5 514,27 €	5 640,27 €	5 700.00 €		
6287	Remboursement de frais	47 122,68 €	60 414.35 €		Contribution au Budget Général	
6288	Divers			T		
CD			0,00 €	60 752,00 €	RESERVE : dépenses non affectées	
<b>63</b>	Impôts et taxes	8 160,26 €	7 535,32 €	9 700,00 €		
	Taxes Foncières	223,00 €	227,00 €	300,00 €	Tácharas-	
6358	Droits d'enregistrement et de timbres Autres droits			0,00 €	zedialges	
				700,00 €		
5371	Autres impôts et taxes ( taxes à l'essieu, carte grise	7 438,32 €	6 869,33 €		Taxe à l'essieu sans l' Eco-taxe	
5374	redevances versées aux agences		141,41 €	200,00 €	axe a ressieu saits r eco-caxe	
<i>331</i> T	Redevance modernisation des réseaux de collecte	498,94 €	297,58 €	500,00 €		
12	Charges de Personnel et frais assimilés	3 739 883,54 €	3 853 641,30 €		4,6 % entre 2013 et 2014	
5215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	234 772,70 €	242 472 47			
218	Autres services extérieurs	234//2//08	243 170,47 €	249 750,00 €	Contribution Budget Général (73 %)	
63	Impôts et taxes		2 000,00 €	2 000,00 € R	ecours à un staglaire	
0.2	TIMPOUS ET TEXES	54 731,18 €	57 979,74 €	63 250,00 €		

6332 Autres impôts et taxes 6333 Participation des employeurs à la formation	10 706,85 €	11 110,01 €	13 300 00 4	Pópartitlos des Cham	
The supplemental and complete a	1 385,11 €	1 077,44 €		Répartition des Charges par Service	
	36 214,67 €	39 125,80 €		a service collects	1 213 500
This contract of the second se	6 424,55 €	6 666,49 €		- OCTATOR DEFINERED IS	920 000
64 Charges Personnels	3 450 379,66 €	3 550 491,09 €		DELAICE LIL EXPIDITEDINI	430 000
64111 Rémunérations Principales Titulaires	2 133 216,83 €	2 024 856,62 €	2 081 000,00 €	tempostago et cilucticit	70 000
64113 Rémunérations non Titulaires		2 0.3 7 0.3 0/02 2			347 000
64114 Rémunérations Emploi Aldé			55 000,00 €		2 980 500 (
64115 Rémunération Remplacement			269 000,00 €		
6413 Personnel non titulaire	299 954,67 €	498 788,00 €	218 000,00 €	-94112 10011 1104101169	
6451 Cotisations URSSAF	383 235,00 €	376 073,82 €		= chargees de Masion	77 500
6453 Cotisations Caisses de Retraite	497 638,11 €	533 821,18 €	405 000,00 €	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320 000
6454 Cotisation ASSEDIC	29 443,77 €	31 198,95 €	560 000,00 €	ciripiois alues	290 000
6458 Cotisations aux organismes sociaux	11 286,11 €	6 815,00 €	36 000,00 €		687 500 4
6475 Cotisations Médecine du Travall	10 402,03 €	1 613,95 €			_
648 Autres charges de personnel	85 203,14 €	77 323,56 €	12 000,00 €	Autres Charges	372 000 (
SOUS-TOTAL DEPENSES réelles courantes	7 334 574,12 €	7 622 097,68 €		TOTAL du Chap 12	4 040 000 €
O22 Dépenses imprévues	77.7	7 022 037,00 €	7 809 546,00 €		
65 Autres charges de gestion courante	450.00		27 840,71 €		
66 Charges Financières	639,39 €	5 296,72 €	3 000,00 €	admissions en non valeur	
	201 372,16 €	214 165,71 €		+ 21% d'augmentation	
Three des displains of dettes ( Titlelets des Diets )	208 681,24 €	220 356,07 €		+ 2170 G augmentation	
66112 Intérêts rattachement des ICNE	-7 309,08 €	-6 190,36 €			
67 Charges exceptionnelles	6 908,00 €	74 894,78 €	636 115,00 €		
6711 Intérêts moratoires (pénalités retard palement)	66,68 €				
6718  Autres charges exceptionnelles	6 462,00 €	6 423,78 €	2 000,00 €		
673 Titres annulés	32,00 €	68 471,00 €	6 500,00 €		
6742 Subventions exceptionnelles d'équipement	32,50	00 47 1,00 €	1 000,00 €		
			2 500,00 €		
6743 Subventions exceptionnelles Fonct,				Subvention. Corbeau Blanc pour le	
The state of the s	l i	. [	2 300,00 €	réemploi	900 €
678 Autres charges exceptionnelles				Subvention pour transport scolaire	2 000 €
68 Dotations aux amortissments et Provisions	347,32 €	<del></del>	621 215,00 €		
6875 Dotations aux provisions pour risques	290 000,00 €	415 000,00 €	200 000,00 €		
O23 Virement à la section d'investissement	290 000,00 €	415 000,00 €	200 000,00 €		
			260 000,00 €		
	1 003 272,00 €	1 047 883,74 €	1 100 205,00 €		
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		21 980,00 €			
6811 Dotations aux amortissements	940 160,00 €	1 025 903,74 €	1 100 205,00 €	+ 7,2 % d'évolution des amortissements	
TOTAL DES DEPENSES	8 836 765,67 €	9 379 338,63 €	10 296 706,71 €		
		- 57 550/03 €	10 430 / ∪0,/1 €		
		341 575,78 €	0.00 €		

-			RECETTES			
ART.	DESIGNATION	C.A 2012	CA 2013	8P 2014	COMMENTAIRES BE	2014
002	Excédent antérieur reporté			1 367 170,71		201.4
013	Atténuation de résultat	351 771,10 €	315 930,12 €		4	
6032	Variations des stocks	101 504,79 €	57 372,68 €		4	
6419	Remb.sur rémunérations du personnel	224 708,31 €	232 683,44 €		Remboursements emplois aidés	
6459	Remb.sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	25 558,00 €	25 874,00 €	15 000,00 €		
70	Produits - Services - Ventes	6 927 029,93 €	7 077 010,78 €			
704	Prestations de service (Contributions)	5 767 242,00 €	5 959 566,00 €		Contribution REOM Contribution CCRC	5 783 664
706	Prestations de service	336 570,15 €	399 072,28 €	320 000,00 €	Prestations aux professionnels  Prestation de tri pour les collectivités clientes  Prestation de transport pour les	70 000 185 000
707	Ventes de Marchandises	820 724,45 €	717 567,50 €	577 000,00 €	collectivités clientes  Ferrailles  JRM  Verre  Plastiques  Cartons de déchèterie régle compost déchèterie compost professionnel  Acier  Cartonnettes  Bois  ALU  Batterie	156 000 136 000 63 000 60 000 47 000 15 000 21 000 24 000 20 000 1 000
7081 F	Produits de services exploités dans l'intérêt du personnels activités annexes	2 493,33 €		0,00 €	3attene	4 000 (
088	Autres produits d'activités annexes		805,00 €			

74	Subventions d'exploitation	880 107,82 €	1 018 960,80 €	920 000,00 €	Contrat Eco Emb Eco Emballage solde extension Eco emballage nouvelle résine ADEME PREVENTION solde ADEME prévention 2014 Eco Folio Eco TLC OCAD3E Eco mobilier	650 000 €  1 000 €  20 000 €  72 000 €  89 000 €  50 000 €  7 000 €  30 000 €
75	Autres produits de gestion	606 524,15 €	724 200,15 €	572 000,00 €		1500 €
752	Revenus d'immeuble	12 024,00 €	12 847,56 €			
757	Red. versées par les concessionnaires SVO	594 500,00 €				
758	Produits divers de gestion	0,15 €			Redevance SVO	
77 .	Produits exceptionnels	52 237,42 €	346 248,10 €	1 000,00 € 20 500,00 €		
7711	Dédits et pénalités	6 717,57 €				
7714	Recouvrement sur créances	0 /17,37 €		5 000,00 €		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	( 717 = 7	598,23 €			
773	Mandats annulés ou atteints déchéances			5 000,00 €		
		639,85 €	1 240,21 €	500,00 €	<u></u>	
	Produits des cessions d'éléments d'actifs	44 880,00 €	39 387,54 €	15 000,00 €	Cession BOM 38 et BOM 59 et Polybenne C 45 ( 3 x 5000 €)	
778	Autres produits exceptionnels				C +3 ( 3 x 3000 g)	
	SOUS-TOTAL HORS OPERATION D'ORDRE	8 817 670,42 €	9 482 349,95 €	10 056 319,71 €		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	222 570,95 €	238 564,46 €	240 387,00 €		
722	Travaux en régle	- €	8 075,00 €	0,00 €		
777	Quote-part des Subventions	222 570,95 €	230 489,46 €	240 387,00 €		1
	TOTAL RECETTES	9 040 241,37 €	9 720 914,41 €	10 296 706,71 €		

# SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES									
ART.	DESIGNATION	C.A 2012	CA 2013	BP 2014	COMMENTAIRES BE	2014			
020	Dépenses Imprévues			16 044,97					
16	Emprunts - Dettes assimilées	426 839,45 €	487 356,93 €	609 000,00 €					
1641	Emprunts en Euro	426 839,45 €	487 356,93 €	609 000,00					
20	Immobilisations Incorporelles	1 734,90 €	21 923,00 €	15 413,90 €					
2031	Frais d' études		21 385,00 €		Etude Chaîne de Tri et extension des				
	RAR 2013	1	21 303,00 €	10 000,00	consignes de Tri	10 000			
2033	Frais d'Insertions			3 413,90					
2051	Concessions et Droits similaires, brevets	1 734,90 €	538,00 €	3 000 00	1				
21	Immobilisations corporelles	991 186,28 €	423 848,64 €	2 000,00 1 236 521,69 €	Logicieis	2 000			
2111	Terrains		123 010,01 6	1 230 321,09 €					
2135	Installations générales Comp. Centre de Tri	185 518,45 €	73 623,09 €	55,000,00	Création Parking BOM				
2154	RAR 2012 Matériel industriel		,,,,,,	33 000,00	RIA	40 000			
2134	RAR 2012	54 331,05 €	48 355,00 €	115 000,00	Renouvellement Caissons déchèteries	15 000 - 60 000,00			
	104K 2012				Renouvellement Bornes à Verre	40 000,00			
	RAR 2013				Bacs points de regroupement	15 000,00			
				48 165,00 €	RAR Bornes à Verre et JRM	40 185,00			
2158	Autres intallations, matériel	i			RAR Calssons	7 980,00			
2181	Installations générales, Agencements et Aménao.	4 570,00 €			Installation Téléphonique	B 000,00			
	Bungalow pour Chargé de Mission 4570,00 €	1 37 0,00 €		15 000,00	Local pour Sacs	15 000 €			
	Matériel de transport	725 702,68 €	296 170,00 €	575 000,00					
ľ	RAR 2012	· 1	270,000	- 1	2 BOM				
- 1				The state of the s	Polybenne avec Bras Grue	330 000 €			
ſ					Chariot Centre de Tri	135 000 €			
- 1	RAR 2013				Fourgon Atelier	80 000 €			
					RAR polybenne	107 610 €			
				F	RAR Remorque Porte Calssons	26 520 €			
- 1					AR BOM	158 180 €			
2183	Matériel de Bureau et Informatique	15 734,15 €	3 108,78 €	F 222 22	AR Tracteur Transfert	75 000 €			
	RAR 2013	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3 100,70 €	1 161 100	stimation renouvellement ? ? ?	5 000,00 €			
	Mobilier	4 311,75 €		25 000.00 V	oste Informatique REOM	1 161,18 €			
	RAR 2013				lobilier Bureau Sce Déchèterie	25 000,00 €			
188	Autres immobilisations	1 018,20 €	2 591,77 €	10 000.00 M	latériel Salle d'Exposition	1 383,70 €			
					tand Grilles-mobilier	2 000,00 €			
1					aiki	5 000,00 €			

	RAR 2013	1				
	101101000			10 501,81	Conception et réalisation Panneaux	8 702,38 €
		1			Téléviseur	373,50 €
22	Immobilisation reçues en affectation	299 667,38 €	24.222.47.4		Banderolle	1 425,93 €
2248	Construction sur sol d'autrul Autres construction	299 667,38 €	24 322,45 €			
	RAR 2013	299 007,38 €	24 322,45 €			
23	Immobilisations en cours	- €	222.004		Plateformes en béton	9 915 €
23131	Construction		237 651,71 €		J	
			5 200,00 €		Hangar stockage du bols :	180 000 €
					Hangar parking BOM;	40 000 €
		1			Cellules bâtiments photovoltaïques :	20 000 €
		1	i	115 000,00	Etudes Maitrise d'Œuvre :	15 000 €
					Construction transformation :	90 000 €
2314	Construction sur sol d'autrui				Travaux VRD :	10 000 €
2315	Installations, Matériel et Outllage Technique		232 451,71 €			
	RAR 2013		232 131,/1 €	24 674 20	RAR Ouvreur de sacs	
27	Autres immobilisations financières	- €	0.00 €		RAK Ouvreur de sacs	24 671 €
275	Dépôt et cautionnements versées	-	0,00 €	200,00 €		
	Opération Déchèteries			200,00		
2154	Matériel industriel			735 000,00		
2181	Installations générales, Agencements et Aménag.				6 Calssons supplémentaires	25 000 €
2188	Autres immobilisations				12 Locaux DDS	90 000 €
			1		Système de compaction	90 000 €
2314	Construction sur sol d'autrul			400,000,00	Signalétique et panneaux Réhabilitation Déchèterie Chauv.	40 000 €
			[			350 000 €
	SOUS-TOTAL HORS OPERATION D'ORDRE	1 719 428,01 €	1 195 102,73 €	3 001 767.05 €	Fourniture et Pose Garde Corps	140 000 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	222 570,95 €	238 564,46 €	249 490,00 €		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	222 570,95 €	230 489,46 €	239 490,00 €		
13911	Subvention d' Investissement	2 701,08 €	2 701,08 €	2 701,00		
	Subvention d' Investissement	27 748,11 €	27 748,11 €	27 748.00		
	Subvention d' Investissement	145 937,81 €	147 357,17 €	156 358,00		
	Subvention d' Investissement	46 183,95 €	52 683,10 €	52 683,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	8 075,00 €	10 000,00 €		
2248	Construction sur le sol d'autrui - Autres Immobilisation	S	8 075,00 €		Points de regroupement réalisés en R	19 000 €
	TOTAL DEPENSES	1 941 998,96 €	1 433 667,19 €	3 251 257,05 €	-2 harmone receipes 611 L/	19 000 E

435 538,38

ART.	DESIGNATION	C.A 2012	RECETTES		
001	Solde d'exécution reporté	GM 2012	CA 2013	BP 2014	COMMENTAIRES BP 2014
10	Subventions d'Investissement			491 052,05 €	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		106 864,33 €	0,00 €	
13	Subventions d'Investissement		106 864,33 €		
1313	Département	158 369,00 €	13 457,50 €	126 000,00 €	
1343	RAR 2013	28 386,00 €		36 000.00	20 % Hangar stockage du bois : 36 000
1318	Autres			90,000,00	zu ve nangar stockage du bols : 36 000
16		129 983,00 €	13 457,50 €		
	Emprunts - Dettes assimilées	532 000,00 €	701 000,00 €	539 000.00 €	
1641	Emprunts en Euros	532 000,00 €	701 000,00 €	539 000,00	184 000 € hangars / 115 000 € Vestiaires / 240 000 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €			matériels roulants
2315	Installation, Matériel Général en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Opération Déchèteries	0,00 €			
1313	Subvention du Département	0,00€	0,00 €	735 000,00 €	
1641	Emprunts			147 000,00	PAD 20 % 147 000
	SOUS-TOTAL HORS OPERATION D'ORDRE	690 369,00 €	604 004 00 0	588 000,00	
D21	Virement de la section de fonctionnement	050 305,00 €	821 321,83 €	1 891 052,05 €	
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 002 277 00 0		260 000,00 €	
21	Immobilisations Corporelles	1 003 272,00 €	1 047 883,74 €	1 100 205,00 €	
181	Installation Générale (Broyeur Ménart)	63 112,00 €	21 980,00 €	0,00 €	
182	Matériel de Transport	63 112,00 €			
28	Amortissements Immobilisations	940 160,00 €	21 980,00 €		
8031	Amortissements Frais d' Insertion	2 860,00 €	1 025 903,74 €	1 100 205,00 €	
9032	Amortissements Frais d'études	1 947,74 €	2 860,00 €	1 025 904,00	
3033	Amortissements Frais de recherche	5 550,89 €	75.00.5		
3051	Amortissements Concessions et droits assimilés	13 302,53 €	75,20 €	1	
3087	Amortissements Immobilisations corporelles	6 461,18 €	10 077,33 €		
3131 /	Amortissements Bâtiment	80 305,36 €	90 30E 36 C		
3135	Amortissements Installations générales	239 451,09 €	80 305,36 € 251 703,41 €	İ	
148	Amortissements Autres constructions Sol d'autrul		231 \03\41 €		
154 /	Amortissements Matériel	78 924,25 €	83 395,74 €		
1728	Amortissements Autres terrains	185,63 €	185,63 €		
1731	Amortissements Bâtiment mis à disposition	14 799,76 €	14 799,76 €	2 222 22	
735	Amortissements Installation générale agencements	33 392,27 €	33 392,27 €	9 323,00	
.741  /	Amortissements Construction sur sol d'autrui / Rât Puil	6 890.00 €	6 890,00 €	61 614,00	
.745 JA	mortissements construction sur sol d'autrul / Inst. Gál	17 422,33 €	17 422,33 €		
.754	mortissements Matériel et outillage de Voirie	8 080,33 €	6 068,42 €	1	
		/	0 000,72 6		

	TOTAL RECETTES	1 693 641,00 €	1 869 205,57 €	3 251 257.05 €
20240	Amortissements Autres constructions Sol d'autrui	40 454,07 €	41 690,15 €	
		12 348,92 €		
28188	Amortissements Autres	5 890,78 €	/,	and the second s
	Amortissements Mobilier	,	0 .55,05 0	
28183	Amortissements matériel de bureau et informatique	4 965,60 €		
	Amortissements Matériel transport	306 246,01 €		
20101	Amortissement Installations générales, agencements	28 574,00 €	14 319,33 €	
28181	Amortissements Mobilier rais a disposition	36,77 €	36,78 €	1
281784	Amortissements Mobilier mis à disposition	31 541,62 €		
281782	Amortissements Matériel Roulant mis à disposition		420/07 0	3 364,00
281757	Amortissements Agencement et Aménagements	528,87 €		



# BUDGET ANNEXE «ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS » RAPPORT de PRESENTATION du BUDGET PRIMITIF 2014

### PROJET DE BUDGET 2014 :

- A) SECTION FONCTIONNEMENT
- **B) SECTION INVESTISSEMENT**

Page 3 sur 10 SIMFR / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 010



# PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2014 (cf. Tableau comptable en annexe 2)

Le projet de budget pour 2014 détaillé ci-après est marqué par :

- 1) Un important programme d'investissement, notamment consacré aux premiers travaux de modernisation de nos déchèteries (735 000 €). Ce programme comprend également des travaux de différente nature à l'Eco-pôle de SILLARS : Tout d'abord pour la création de nouveaux vestiaires pour les agents (115 000 €), l'agrandissement du parking pour stocker les caissons de déchèterie (40 000 €) ou encore la construction de 2 hangars photovoltaïques (220 000 €). Ces investissements se feront sans renoncer au renouvellement des matériels roulants (575 000€), seule méthode peut-être pour tenter de juguler la hausse régulière des charges d'entretien des véhicules.
- 2) Des moyens accrus donnés aux différentes actions pour la réduction et le tri de mos déchets. Ainsi au total en 2014, 153 000€ seront dévolus à ces politiques qui sont essentielles notamment pour diminuer les coûts de l'enfoulssement et améliorer nos ratios par habitants de déchets triés. (Cf. détail des dépenses en annexe 3)
  - 40 000 € pour différents panneaux de déchèteries ;
  - 23 000 € pour la création, l'impression et la distribution du Journal du Tri et du Journal de la Réduction des déchets qui seront désormais transmis dans la même enveloppe que la redevance ;
  - 7 800 € pour l'organisation d'évènements durant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets ;
  - 2 000 € pour subventionner le transport (bus) des écoles qui souhaiteraient visiter l'Eco-pôle ;
  - 2 000 € pour la réalisation d'une fresque à l'Eco-pôle ;
  - 3 000 € pour développer le stand utilisé lors des manifestations ;
  - 5 800 € pour des animations scolaires en collège/lycée (Partenariat avec le CPIE) ;
  - 2 500 € pour l'aide à l'achat de composteurs Individuels ;
  - 6 000 € pour des composteurs collectifs ;
  - 4 000 € pour une campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire ;
  - 2 500 € Film réalisé par un stagiaire sur le tri et la réduction des déchets ;
  - 4 000 € pour de nouvelles affiches pour les BOM.

⇒ Rappelons que le programme de réduction des déchets fait l'objet d'une subvention annuelle versée par l'ADEME de 89 000 € et qu'en 2014 nous bénéficierons de 161 000 € en raison de la prise en compte d'un acompte du au titre de l'année passée.

### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### 1) LES DEPENSES

Dans le **projet de budget pour 2014, les charges à caractère général du chapitre 11 sont stables** par rapport aux dépenses réalisées en 2013. (CA *2013 : 3 768 000 € / BP 2014 : 3 769 000 €).* 

- 250 000 € sont prévus pour l'achat de sacs de collecte :
- 480 000 € pour l'achat de carburant (+3.5 % par rapport au réalisé de 2013) ;
- 1 947 250 € pour les prestations de service du compte 604 ;
  - ➤ Ce montant tient compte notamment de la diminution attendue des coûts d'enfouissement pour 2014 sur le site du VIGEANT. En, effet la société SVO s'est engagée à faire bénéficier le SIMER d'une TGAP réduite à 10 € (15€ en 2013). Les charges d'enfouissement seralent ainsi réduites de 60 000 € par rapport au coût constaté en 2013 (1 554 000 €).
  - ➤ Le coût de collecte et de traitement des « Déchets Ménagers Dangereux » (DDS) seront réduits à 20 000 € par la mise en place d'une nouvelle filière de type REP (responsabilité Elargie du Producteur)
  - > 35 000 € sont prévus pour la nouvelle prestation de lavage des vêtements de travail
  - > 10 000 € pour la mise en place d'un dispositif de géolocalisation et de suivi des BOM
  - > 10 000 € pour permettre le recours à des prestations complémentaires pour le broyage du bois.
  - ➤ Les coûts de collecte des verres (95 000 €) et de lavage des bacs (70 000 €) seront inchangés par rapport à ceux de 2013.
- 55 000 € pour les coûts d'énergie et d'électricité qui devraient être abaissés par le fonctionnement sur 1 poste de la chaîne de tri à partir du 1<sup>er</sup> avril 2014;
- 60 000 € pour l'achat de fournitures et de petits équipements, dont 8 000 € pour l'achat de bobine de fils de fer pour les balles du centre de tri, 7 000 € pour le remplacement des bacs volés et la fourniture de bacs de tri aux professionnels, ou encore 5 500 € de produits d'entretien ;
- 31 000 € pour les locations d'engins pour la plateforme de compostage, et la réalisation de travaux sur les points de regroupement ;
- 111 500 € pour l'entretlen des biens immobiliers, dont notamment 10 000 € pour la réalisation de peinture au sol à l'Eco-pôle, la redéfinition du sens de circulation et des parties piétonnières. 31 500 € pour la réfection de certaines clôtures et le nettoyage des décharges ;
- 265 000 € pour l'entretien du matériel roulant. Ces crédits sont en baisse pour tenir compte de l'effet positif de l'arrivée d'une BOM, d'un Poly benne (début 2014) et d'un tracteur routier pour le transfert (fin 2013) ;
- 40 000 € pour l'entretien de biens mobiliers (dont 68% pour la chaîne de tri);

Page 5 sur 10 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 010

- 45 000 € pour les primes d'assurances ;
- · 33 000 € pour les différentes publications.

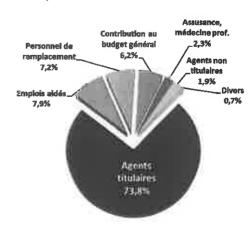
Les charges de Personnel du chapitre 12 sont prévues pour atteindre 4 040 000 € (soit + 4.6 % par rapport à celle réalisées en 2013).

Elles sont influencées par :

- La revalorisation de la grille des agents de catégorie C de 97 agents titulaires (+ 54 000 €);
- L'évolution des charges patronales (+ 52 000 €);
- Le Glissement Vieillesse Technicité (+ 20 000 €);
- Le recrutement d'un Emploi d'Avenir au service Communication (+ 20 000 € / recette associée 12 000 €);
- La constitution d'une dépense non affectée de 40 000 €, soit 1% du budget pour répondre à un aléa imprévu.

	BP 2014
Agents titulaires CNRACL	2 962 000,00 €
Agents titulaires IRCANTEC	18 500,00 €
Agents non titulaires	77 500,00 €
Emplois aidés : CAE	123 000,00 €
Emplois aidés : Emploi d'avenir	197 000,00 €
Personnel de remplacement	290 000,00 €
Contribution au budget général	250 000,00 €
Assurance, médecine prof.	92 000,00 €
Divers (repas, km)	30 000,00 €
Voyages et déplacements (6251)	0,00€
Total dépenses	4 040 000,00 €
Total recettes (emplois aidés)	180 000,00 €
Solde	3 860 000,00 €





Par ailleurs, le projet de budget est conçu pour prendre en compte un certain nombre de dépenses liées à la politique d'investissement du syndicat

- 260 000 € de charges financières
- 260 000 € de virement à la section d'investissement
- 1 100 000 € de dotations aux amortissements

Enfin, le projet de budget propose de constituer une nouvelle provision de 200 000 € dans le cadre de la perte du loyer SVO.

#### 2) LES RECETTES

Elles sont volontairement anticipées de façon prudente :

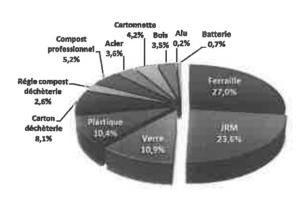
- 1 367 170 € au titre de l'excèdent antérieur ;
- 57 373 € pour la valorisation du stock ;
- 180 000 € de remboursements perçus pour les emplois aidés ;
- 6 027 276 € de contributions versées par les Communautés de Communes au titre de la compétence collecte et ou traitement des déchets (+ 1% par rapport à 2013) ;
- 320 000 € de prestations de transport et de tri pour les collectivités clientes du centre de tri et les services aux professionnels :

Depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2014 la CC de Vonne Clain et de la Villedieu du Clain ont fusionné entrainant ainsi la redéfinition des prestations effectuées pour leur compte et une revalorisation des prix de transport et de tri, notamment pour répercuter les effets de l'extension des consignes de tri.

Page 7 sur 10 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220 010

 577 000 € sont attendus au titre de la vente des matériaux. Cela constitue une prévision prudente au regard des produits réalisés en 2013 (717 000€), mals raisonnable si on tient compte de la tendance baissière des cours de matériaux qui pâtissent du ralentissement de la demande des pays émergents;

MATERIAUX	Montants
Ferraille	156 000,00
JRM	136 000,00
Verre	63 000,00
Plastique	60 000,00
Carton déchèterie	47 000,00
Régle compost déchèterie	15 000,00
Compost professionnel	30 000,00
Acier	21 000,00
Cartonnette	24 000,00
Bois	20 000,00
Alu	1 000,00
Batterie	4 000,00
Montant total	577 000,00



- 920 000 € pour les soutiens au tri et à la réduction des déchets versés par les différents Eco-organismes (Recette faiblement volatile);
- 558 000 € de redevance domaniale versée par SVO dans le cadre des nouvelles dispositions financières jusqu'en 2019 :

Années	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Tonnes enfoules	31 000	27 000	22 000	16 500	11 000	5 500	113 000
Prix €/T	18,00 €	18,00€	18,00€	18,00€	18,00€	18,00 €	1
Redevance	558 000,00 €	486 000,00 €	396 000,00 €	297 000,00 €	198 000,00 €	99 000,00 €	2 034 000,00 €

# **B - SECTION D'INVESTISSEMENT**

# La section d'investissement s'équilibre et se détaille comme suit :

BP 2014 7 SECTION IN	/ESTISSENTENT	
DESIGNATION	DEPENSES	RECETTES
Programme de modernisation	on des déchèteries	
Réhabilitation de la déchèterie de Chauvigny	350 000,00 €	
Fourniture et pose de barrières sur les déchèteries	140 000,00 €	
12 locaux pour les déchets dangereux (DDS)	90 000,00 €	
Signalétique et Panneaux	40 000,00 €	1
Système de compaction des bennes	90 000,00 €	•
6 bennes pour quais supp a Chauvigny	25 000,00 €	
Sous Total programme déchèterles	735 000,00 €	
Matériel Roul	ant	
2 BOM	330 000,00 €	
1 Polybenne	135 000,00 €	
Chariot manutention pour centre de tri	80 000,00 €	1
Fourgon Atelier	30 000,00 €	•
Sous-total Matériel Roylant	575 000,00 €	
Travaux et Etudes	Divers	
Construction de 2 Hangars photovoltaïques	220 000,00 €	
Cellules bâtiments photovoltaïque	20 000,00 €	
Raccordement des RIA (défense incendie)	15 000,00 €	
Etudes Maltrise d'œuvre	15 000,00 €	
Réalisation de vestlaires pour les agents	90 000,00 €	
Travaux VRD Vestialres	10 000,00 €	/
Travaux point de regroupement	25 000,00 €	
Etude centre de tri	10 000,00 €	
Agrandissement Parking pour Bennes de déchèteries	40 000,00 €	
Sous-total Travaux	445 000,00 €	

Page 9 sur 10 SIMER ! Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_010

Divers Four	nitures		
Fournitures pour vestiaires	25 000,00 €		
Local Modulaire pour stocker les Sacs	15 000,00 €		
Logiciel	2 000,00 €		
Matériei informatique	5 000,00 €		
Téléphonie	8 000,00 €	/	
Talkie	5 000,00 €		
Matériel Communication	5 000,00 €		
Bornes à verre	40 000,00 €		
Caissons déchèteries 15 unités	60 000,00 €		
SOUS-TOTAL	165 000.00 €		
TOTAL du programme 2014	1 920 000,00 €	./:	147 000 € programme déchèteries
Subventions pour déchèteries	/	183 000,00 €	36 000 € hangar photovoltaïques
Emprunts	/	1 127 000,00 €	1
Excédent reporté	1	491 052,05 €	588 000 € programme déchèteries 240 000 € matériels roulants
Virement de la sect de Fonctionnement	/	260 000,00 €	299 000 € båtiments (hangars
Amortissements	239 490,00 €	1 100 205,00 €	vestlaires)
Remboursements des emprunts (capital)	609 000,00 €	1	
SOUS-TOTAL	2 758 490,00 €	3 161 257,05 £	
Dépenses imprévues	16 044,97 €	/	
Autre dépense (consigne)	200,00 €	/	
RAR 2013	466 522,08 €	90 000,00 €	
TOTAL BP 2014	3 251 257,05 C	3 251 257,05 €	



# ANNEXE 2 à la délibération n°B20140220\_010

# PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 et DU BUDGET 2014

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

ART. 011	DESIGNATION	DEPENSES					
011		C.A 2012	CA 2013	BP 2014			
	Charges à caractère général	3 594 690,58 €	3 768 456,38 €	3 769 346,00 €	Stabilité des Charges a caractere général entre 2013 et 2014		
60	Achats variations stocks	2 944 769,45 €	3 071 440,55 €	2 934 423,00 €	2112 Cf 5014		
6021	Matières consommables (Sacs de collecte)	224 223,87 €	249 658,38 €	250 000,00 €	7 Commandes de sacs à 35 700 €		
50221	Carburants - Combustibles	451 047,24 €	463 134,09 €	480 000,00 €	370 000 L de GAZOIL à 1,19 € 44 000 L de GNR à 0,88 €		
6026	Embailages	14 239,80 €	1 857,48 €	7 300,00 €	Composteurs collectifs	5 000 1 300	
6032	Variations de stocks	138 039,21 €	101 504,79 €	57 373,00 €	composteurs communes, écoles	1 000	
604	Achats prestations	1 939 479,67 €	2 032 152,76 €	1 947 250,00 €	Enfouissement Collecte du verre Dechets Dangereux collectes en decheteries (DDS hors REP) Lavage des bacs Mise a dispo Polybenne CCRC Valorisation des DV CTVRAY DASRI Prestation mise sous pli REOM fichier INSEE PRO pour REOM Distribution dans les foyers Actions de prévention Actions de prévention Actions de Communication vidéo surveillance Déchèteries Nettoyage des vêtements Autres prestation broyage Géolocalisation BOM	1 495 000 95 000 70 000 50 000 32 500 3 500 29 600 9 650 25 000 35 000 40 000 10 000	

6061	Fournitures non stockables					
60611	Eau et Assainissement	2 963,17 €	3 320,32 €	3 500,00 €		
60612	Energie - Electricité	43 566,25 €	62 908,97 €	55 000,00 €		
					Bacs suite à Vols et pour les Pro	7 000 (
					Outillage pour le personnel	3 550 €
					Petit matéril de bureau	1 440 6
					Clés	130 €
					Diverses fournitures	7 000 €
					Produits d'entretiens	5 500 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équip.	53 994,61 €	62 082,56 €	60 000.00 F	Bobine Fil de fer	8 800 €
				02 000,000	Filets pour les caissons	1 700 €
					Fourniture pour travaux en régie	6 000 €
					Communication	3 502 €
					Prévention(Caméra+véhicules)	6 238 €
					Dépenses imprévues	9 140 €
					TOTAL	60 000 €
6064	Fournitures administratives	11 699,90 €	12 751,78 €	7 000,00 €	Fourniture de Bureau hors imprimé Interne	
6066	Carburants	48 433,29 €	50 628,91 €	48 000,00 €		
					Vêtements de travall	3 000 €
6068	Autres matières et fournitures	17 082,44 €	31 430,51 €	19 000,00 €	Gants	9 000 €
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			chaussures	7 000 €
61	Services extérieurs	495 199,72 €	529 258,47 €	548 300,00 €		
6132	Locations immobilières	12 477,68 €	13 661,22 €	13 500,00 €	Location transfo Eco-pôle	
		2117700 0		23 300,00 €	Location bätiment CIVRAY	
					Location tracteur	2 000 €
					Location engin points de Regroup	8 000 €
					Location séparateur aérolique	3 500 €
6135	Locations Mobilières	26 374,38 €	40 172,86 €	31 000 00 6	location machine à affranchir location diverses	600 €
		20 57 1,50 C	70 172,00 €		location diverses Location engins Centre de tri	400 €
				į	Location Communication	14 000 €
					Location Prévention	700 €
					TOTAL	31 000 €
					Eco pole	
					Marquage peinture Eco-pôie	10 000 €
					Nettoyage du CDT	4 400 €
					Entretien alre de lavage	5 000 €
					Dératisation	3 500 €

					-
				Maintenance électrique	1 000 €
				détection incendie	3 000 €
				Contrôle installations	6 000 €
6152	  Entretien sur biens Immobiliers	76 306,27 €	73 470,11 €	111 500,00 € Nettoyage absence employée	
0.02	Did coch out of ordina in infobilicia	70 300,27 €	73 470,11 €	Décharges	, 000 €
			-	Fauchage élagage	15 000 €
				Clôtures	15 000 €
				prestation chargeur décharge	1 500 €
				Déchèteries	
				Travaux divers bâtiments VR	D 20 000 €
		1		Débourbeurs / déshuileurs	7 000 €
				Barrières Jardin pédagogique	350 €
				Autres	12 750 €
				Atelier 0,05%	133 €
		1		Collecte 48,60%	129 055 €
		1		Communication 0,05%	133 €
				Compostage 12,80%	33 920 €
		1	1	Déchèteries 2,10%	
61551	Entretien matériel roulant	226 465,65 €	279 487,19 €	265 000,00 € Exploitation 0,10%	5 565 €
				Polybenne 20,90%	265 €
		1			55 385 €
				Transfert 12,20%	32 330 €
				Tti 3,10%	8 215 €
				TOTAL	265 000 €
		1		68% en 2013 concerne chair	e de tri
				Pont à bascule	
61558	Entretien autres biens mobiliers	43 267,24 €	30 753,38 €	40 000,00 € Crible	
01330	Endeden addes blens mobiliers	43 207,24 €	30 1 53,30 €	Nettoyeurs haute pression	
				Pompe carburants	
				Caissons Déchèteries	
				Trieur optique (Pelenc)	5 100 €
		1		Logiciel ETEM centre de tri	2 100 €
		1		Hordyplan	
6156	Meichanne	12.642.65.6	47.545.64.6	**	600 €
0150	Maintenance	13 643,85 €	12 546,81 €	14 300,00 € Logiciel de Création pour pui	ilcations 1 000 €
		!		Logiciel REOM : STYX	4 500 €
	<b> </b>	1		Divers autres maintenance Pot à	
	L			France Raster, fontaine, portail	
				Flotte Véhicules	20 000 €
6161	Primes Assurances	51 484,09 €	52 633,25 €	45 000,00 € RC	6 000 €
				Dommage aux blens	19 000 €
617	Etude et recherche	22 470,60 €	7 210,00 €	5 000,00 € Etude optimisation de Collecte	
				Documentations dont	<u> </u>
618	Divers	2 872,79 €	8 108,21 €	3 000,00 € Communication	125 €
		20,2,13	a manifest of	Prévention	125 €
6184	Versements à des organismes de formation	19 837,17 €	11 215,44 €	20 000.00 €	125€
0.10 (	recentioner a dea organismos de formadolt	1 17 03/11/6		22 000/00 E	

62	Autres services extérieurs	146 561,15 €	160 222,04 €	277 123,00 €		
6226	Honoraires	11 781,12 €	9 821,73 €	10 000,00 €		
6227	Frais d'actes et contentieux	4 164,80 €	3 941,69 €	1 000,00 €		
6228	Divers (Analyse décharges)	17 279,47 €	14 025,99 €	20 000,00 €		
					Annonces de marchés publics	2 400 €
					Communication	2 152 €
6231	Annonces et insertions	1 080,00 €	2 905,00 €	6 000,00 €	Prévention	1 452 €
					TOTAL	6 004 €
					carte de dotation des sacs	2 000 €
6236	Catalogues et imprimes	/	4 208,83 €		papier entête, rapports, bons de commande, cartes de visite, fiches congés, fiches navettes	8 000 €
6237	Publicité ( journal du tri + documents com. )	9 608,52 €	18 203,85 €	33 000,00 €	Publication pour la Communication Publication pour la Prévention Divers et imprévus	13 500 6 15 500 6 4 000 6
6238	Divers ( frais de réception)	2 981,98 €	3 378,23 €	6 800,00 €	dont Prévention dont Communication	2 840 ( 2 200 (
				-	CONT. COMMITTALICATION	2 200 (
6241	Transport sur achats	1 569,75 €	4 110,07 €	1 600,00 €		
6251	Voyage et déplacement ( indemnité du personnel )	14 322,27 €	13 092,82 €	14 000,00 €		
6255	Frais de déménagement	IT SEE,EF G	10 00 1/01 0			
6256	Missions	403,28 €	1 132,91 €	1 000,00 €		
6261	Frais d'affranchissements	15 104,82 €	3 232,29 €	3 000,00 €		
6262	Frais Télécommunications	15 628.19 €	16 114,01 €	16 500,00 €		
627	Services Bancaires ( garantles financières décharges )	5 514,27 €	5 640,27 €	5 700,00 €		
6287	Remboursement de frais	47 122,68 €	60 414,35 €	87 771,00 €	Contribution au Budget Général	
6288	Divers		0,00 €	60 752,00 €	RESERVE : dépenses non affectées	
63	Impôts et taxes	8 160,26 €	7 535,32 €	9 700,00 €		
63512	Taxes Fondères	223,00 €	227,00 €	300,00 €	Décharges	
6354	Droits d'enregistrement et de timbres			. 0,00 €		
6358	Autres droits			700,00 €		
637	Autres impôts et taxes ( taxes à l'essieu, carte grise	7 438,32 €	6 869,33 €	8 000,00 €	Taxe à l'essleu sans l' Eco-taxe	
6371	redevances versées aux agences		141,41 €	200,00 €		
6374	Redevance modernisation des réseaux de collecte	498,94 €	297,58 €	500,00 €		
12	Charges de Personnel et frais assimilés	3 739 883,54 €	3 853 641,30 €	4 040 000,00 €	+ 4,6 % entre 2013 et 2014	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	234 772,70 €	243 170,47 €	249 750,00 €	Contribution Budget Général (73 %)	
6218	Autres services extérieurs		2 000,00 €		Recours à un stagiaire	
63	Impôts et taxes	54 731,18 €	57 979,74 €	63 250,00 €		·

6332	Autres impôts et taxes	10 706,85 €	11 110,01 €	13 300 00 4	Répartition des Charges par Services	
6333	Participation des employeurs à la formation	1 385,11 €	1 077.44 €	1 400,00 €	Repartition des Charges par Services	
6336	Cotisation CNFPT	36 214,67 €	39 125,80 €	41 300,00 €		1 213 500
6338	Autres impôts, taxe & versement assimilés	6 424,55 €	6 666,49 €	7 250,00 €		920 000
64	Charges Personnels	3 450 379,66 €	3 550 491,09 €	3 725 000,00 €	and the state of t	430 000 70 000
64111	Rémunérations Principales Titulaires	2 133 216,83 €	2 024 856,62 €	2 081 000,00 €		
64113	Rémunérations non Titulaires			55 000,00 €	, and the original to the contract of the cont	347 000
64114	Rémunérations Emploi Aldé			269 000,00 €		2 980 500
64115	Rémunération Remplacement			218 000,00 €		
6413	Personnel non titulaire	299 954,67 €	498 788,00 €	0.00 €	2 chargées de Mission	
6451	Cotisations URSSAF	383 235,00 €	376 073.82 €	405 000,00 €	T -	77 500
6453	Cotisations Caisses de Retraite	497 638,11 €	533 821,18 €	560 000,00 €		320 000
6454	Cotisation ASSEDIC	29 443,77 €	31 198,96 €	36 000,00 €	emplois aldés	290 000
6458	Cotisations aux organismes sociaux	11 286,11 €	6 815,00 €	9 000,00 €	TOTAL	687 500
6475	Cotisations Médecine du Travail	10 402,03 €	1 613,95 €		Autres Charges	
648	Autres charges de personnel	85 203,14 €	77 323,56 €		TOTAL du Chap 12	372 000 (
SOU	IS-TOTAL DEPENSES réelles courantes	7 334 574,12 €	7 622 097,68 €	7 809 546,00 €	TOTAL du Cilaji 12	4 040 000 4
022	Dépenses imprévues			27 840.71 €		
65	Autres charges de gestion courante	639,39 €	5 296,72 €	3 000,00 €	admissions en non valeur	
66	Charges Financières	201 372,15 €	214 165,71 €	260 000,00 €	+ 21% d'augmentation	
66111	Intérêts des emprunts et dettes ( Intérêts des prêts )	208 681,24 €	220 356,07 €		+ 2178 d augmentation	
66112	Intérêts rattachement des ICNE	-7 309,08 €	-6 190,36 €			
67	Charges exceptionnalies	6 908,00 €	74 894,78 €	636 115,00 €		
6711	Intérêts moratoires (pénalités retard palement)	66,68 €		2 000.00 €		
6718	Autres charges exceptionnelles	6 462,00 €	6 423,78 €	6 500,00 €		
673	Titres annulés	32,00 €	68 471,00 €	1 000,00 €		
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	52,40	00 47 2,00 6	2 500,00 €		
					Subvention, Corbeau Blanc pour le	
6743	Subventions exceptionnelles Fonct.			2 900.00 €	réemplol	900
			]		Subvention pour transport scolaire	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	347,32 €		621 215,00 €	Subvention pour transport scolaire	2 000 1
68	Dotations aux amortissments et Provisions	290 000,00 €	415 000,00 €	200 000,00 €		
6875	Dotations aux provisions pour risques	290 000,00 €	415 000,00 €	200 000,00 €		
023	Virement à la section d'investissement			260 000,00 €		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 003 272,00 €	1 047 883.74 €	1 100 205.00 €		
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		21 980,00 €			
6811	Dotations aux amortissements	940 160,00 €	1 025 903,74 €	1 100 205.00 €	+ 7,2 % d'évolution des amortissements	
	TOTAL DES DEPENSES	8 836 765,67 €	9 379 338,63 €	10 296 706.71 €	, and an amount of the	

341 575,78 €

0,00 €

			RECETTES			
ART.	DESIGNATION	C.A 2012	CA 2013	BP 2014	COMMENTAIRES BE	2014
002	Excédent antérieur reporté			1 367 170,71 €		
013	Atténuation de résultat	351 771,10 €	315 930,12 €	252 373,00 €		
6032	Variations des stocks	101 504,79 €	57 372,68 €	57 373,00 €		
6419	Remb.sur rémunérations du personnel	224 708,31 €	232 683,44 €	130 000,00 €	Remboursements emplois aidés	
6459	Remb.sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyano	25 558,00 €	25 874,00 €	15 000,00 €		
70	Produits - Services - Ventes	6 927 029,93 €	7 077 010,78 €	6 924 276,00 €		
704	Prestations de service (Contributions)	5 767 242,00 €	5 959 566,00 €	6 027 276,00 €	Contribution REOM Contribution CCRC	5 783 664 243 612
706	Prestations de service	336 570,15 €	399 072,28 €	320 000,00 €	Prestations aux professionnels  Prestation de tri pour les collectivités clientes  Prestation de transport pour les collectivités clientes	70 000 185 000 65 000
707	Ventes de Marchandises	820 724,45 €	717 567,50 €	577 000,00 €	Ferrallles  JRM  Verre  Plastiques  Cartons de déchèterle régie compost déchèterle compost professionnel Acier  Cartonnettes Bols  ALU  Batterie	156 000 136 000 60 000 47 000 15 000 30 000 21 000 24 000 1 000 4 000
	Produits de services exploités dans l'intérêt du personnels activités annexes	2 493,33 €		0,00 €		
7088	Autres produits d'activités annexes		805,00 €	**		

-						· .
					Contrat Eco Emb	650 000 €
		•			Eco Embaliage solde extension	1 000-€
					Eco emballage nouvelle résine	20 000 €
					ADEME PREVENTION solde	72 000 €
74	Subventions d'exploitation	880 107,82 €	1 018 960.80 €	920 000.00 €	ADEME prévention 2014	89 000 €
/ **	Sub-relitions a exploitation	000 107,02 €	x 0.20 300,00 €	920 000,00 €	Eco Folio	50 000 €
					Eco TLC	7 000 €
					OCAD3E	30 000 €
					Eco mobiller	1 000 €
75	Autres produits de gestion	606 524,15 €	724 200,15 €	572 000,00 €		
752	Revenus d'immeuble	12 024,00 €	12 847,56 €	13 000,00 €		
757	Red. versées par les concessionnaires SVO	594 500,00 €	711 350,00 €	558 000,00 €	Redevance SVO	
758	Produits divers de gestion	0,15 €	2,59 €	1 000,00 €		
77	Produits exceptionnels	52 237,42 €	346 248,10 €	20 500,00 €		
7711	Dédits et pénalités	6 717,57 €	2 304,83 €	5 000,00 €		
7714	Recouvrement sur créances		598,23 €			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 717,57 €	302 717,29 €	5 000,00 €		
773	Mandats annulés ou atteints déchéances	639,85 €	1 240,21 €	500,00 €		
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs	44 880,00 €	39 387,54 €	15 000,00 €	Cession BOM 38 et BOM 59 et Polybenne C 45 ( 3 x 5000 €)	
778	Autres produits exceptionnels					
	SOUS-TOTAL HORS OPERATION D'ORDRE	8 817 670,42 €	9 482 349,95 €	10 056 319,71 €		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	222 570,95 €	238 564,46 €	240 387,00 €		
722	Travaux en régie	- €	8 075,00 €	0,00 €		
777	Quote-part des Subventions	222 570,95 €	230 489,46 €	240 387,00 €		
	TOTAL RECETTES	9 040 241,37 €	9 720 914,41 €	10 296 706,71 €		

Résultat de l'exercice 2012

203 475,70 €

### SECTION D'INVESTISSEMENT

*			DEPENSES			
ART.	DESIGNATION	C.A 2012	CA 2013	BP 2014	COMMENTAIRES BP	2014
020	Dépenses Imprévues			16 044,97		
16	Emprunts - Dettes assimilées	426 839,45 €	487 356,93 €	609 000,00 €		
1641	Emprunts en Euro	426 839,45 €	487 356,93 €	609 000,00		
20	Immobilisations Incorporelles	1 734,90 €	21 923,00 €	15 413,90 €		
2031	Frais d' études		21 385,00 €	10 000,00	Etude Chaîne de Tri et extension des consignes de Tri	10 000
	RAR 2013			3 413,90		
2033	Frais d'insertions					
2051	Concessions et Droits similaires, brevets	1 734,90 €	538,00 €	2 000,00	Logiciels	2 000
21	Immobilisations corporelles	991 186,28 €	423 848,64 €	1 236 521,69 €		
2111	Terrains					
2135	Installations générales Comp. Centre de Tri	185 518,45 €	73 623,09 €	55 000,00	Création Parking BOM	40 00
	RAR 2012				RIA	15 00
2154	Matériel industriel	54 331,05 €	48 355,00 €		Renouvellement Caissons déchèterles	60 000,
	RAR 2012				Renouvellement Bornes à Verre	40 000,
			1		Bacs points de regroupement	15 000,
	RAR 2013			48 165,00 €	RAR Bornes à Verre et JRM	40 185,
					RAR Caissons	7 980,
2158	Autres intallations, matériel			,	Installation Téléphonique	8 000,
2181	Installations générales, Agencements et Aménag. Bungalow pour Chargé de Mission 4570,00 €	4 570,00 €		15 000,00	Local pour Sacs	15 00
2182	Matériel de transport	725 702,68 €	296 170,00 €	575 000,00		
-10-	RAR 2012			0.000,00	2 BOM	330 00
	To the Board				1 Polybenne avec Bras Grue	135 00
					1 Chariot Centre de Tri	80 00
					Fourgon Ateller	30 00
	RAR 2013			367 310.00	RAR polybenne	107 61
					RAR Remorque Porte Calssons	26 52
					RAR BOM	158 18
					RAR Tracteur Transfert	75 00
2183	Matériel de Bureau et Informatique	15 734,15 €	3 108,78 €	5 000,00	Estimation renouvellement ? ? ?	5 000,
	RAR 2013	, i		1 161,18	Poste Informatique REOM	1 161,
2184	Mobilier	4 311,75 €		25 000,00		25 000,
	RAR 2013			1 383,70	Mobilier Bureau Sce Déchèterie	1 383,
2188	Autres immobilisations	1 018,20 €	2 591,77 €	10 000,00	Matériel Salle d'Exposition	2 000
			·	ŕ	Stand Grilles-mobilier	3 000,
					Talki	5 000

	TOTAL DEPENSES	1 941 998,96 €	1 433 667,19 €	3 251 257,05 €		
2248	Construction sur le sol d'autrul - Autres Immobilisations		8 075,00 €	10 000,00	Points de regroupement réalisés en Re	19 000 €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	8 075,00 €	10 000,00 €		
13918	Subvention d' Investissement	46 183,95 €	52 683,10 €	52 683,00		
13913	Subvention d' Investissement	145 937,81 €	147 357,17 €	156 358,00		
13912	Subvention d' Investissement	27 748,11 €	27 748,11 €	27 748,00		
13911	Subvention d' Investissement	2 701,08 €	2 701,08 €	2 701,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	222 570,95 €	230 489,46 €	239 490,00 €		
O40	Opérations d'ordre de transfert entre sections	222 570,95 €	238 564,46 €	249 490,00 €		
	SOUS-TOTAL HORS OPERATION D'ORDRE	1 719 428,01 €	1 195 102,73 €	3 001 767,05 €	Tooling out of a second out of the second out of	140 000 €
_				190 000,00	Fourniture et Pose Garde Corps	350 000 € 140 000 €
2314	Construction sur sol d'autrui			400 000 00	Réhabilitation Déchèterie Chauv.	40 000 €
2200	7 Maria Milliani, Scientia			130 000,00	Système de compaction Signalétique et panneaux	90 000 €
2188	Autres immobilisations				12 Locaux DDS	90 000 €
2181	Installations générales, Agencements et Aménag.	[			6 Calssons supplémentaires	25 000 €
2154	Matériel industriel			735 000,00		
275	Dépôt et cautionnements versées  Opération Déchèteries			200,00		
	Autres immobilisations financières	- €	0,00 €	200,00 €		
27	RAR 2013			24 671,29	RAR Ouvreur de sacs	24 671 €
2315	Installations, Matériel et Outillage Technique		232 451,71 €			
2314	Construction sur sol d'autrui				Travaux VRD :	10 000 €
	]				Construction transformation :	90 000 €
		i		115 000,00	Etudes Maitrise d'Œuvre :	15 000 €
					Cellules bâtiments photovoltziques :	20 000 €
			,	210 000,00	Hangar parking BOM ;	180 000 €
23131	Construction		5 200,00 €		Hangar stockage du bois :	400.0
23	RAR 2013 Immobilisations en cours	- €	237 651,71 €	9 915,20 <b>379 671,29 €</b>	Plateformes en béton	9 915 €
2248	Construction sur sol d'autrui Autres construction	299 667,38 €	24 322,45 €			
22	Immobilisation reçues en affectation	299 667,38 €	24 322,45 €	9 915,20 €		1 723,53 6
					Téléviseur Banderolle	373,50,€ 1 425,93 €
	RAR 2013	1		10 501,81	Conception et réalisation Panneaux	8 702,38 €

Résultat -	248 357,96 €	435 538,38
------------	--------------	------------

0,00

			RECETTES		
ART,	DESIGNATION	C.A 2012	CA 2013	BP 2014	COMMENTAIRES BP 2014
001	Solde d'exécution reporté			491 052,05 €	
10	Subventions d'Investissement		106 864,33 €	0,00 €	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		106 864,33 €		
13	Subventions d'Investissement	158 369,00 €	13 457,50 €	126 000,00 €	
1313	Département	28 386,00 €		36 000,00	20 % Hangar stockage du bols : 36 000 6
	RAR 2013	. ]		90 000,00	
1318	Autres	129 983,00 €	13 457,50 €		<u></u>
16	Emprunts - Dettes assimilées	532 000,00 €	701 000,00 €	539 000,00 €	
1641	Emprunts en Euros	532 000,00 €	701 000,00 €	539 000,00	184 000 € hangars / 115 000 € Vestlaires / 240 000 € matériels roulants
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2315	Installation, Matériel Général en cours				
	Opération Déchèteries	0,00 €	0,00 €	735 000,00 €	
1313	Subvention du Département			147 000,00	PAD 20 % 147 000
1641	Emprunts			588 000,00	
	SOUS-TOTAL HORS OPERATION D'ORDRE	690 369,00 €	821 321,83 €	1 891 052,05 €	
021	Virement de la section de fonctionnement			260 000,00 €	
Q40	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 003 272,00 €	1 047 883,74 €	1 100 205,00 €	
21	Immobilisations Corporelles	63 112,00 €	21 980,00 €	0,00 €	
2181	Installation Générale (Broyeur Ménart)	63 112,00 €			
2182	Matériei de Transport		21 980,00 €		
28	Amortissements Immobilisations	940 160,00 €	1 025 903,74 €	1 100 205,00 €	
28031	Amortissements Frais d' Insertion	2 860,00 €	2 860,00 €	1 025 904,00	
28032	Amortissements Frais d' études	1 947,74 €			
28033	Amortissements Frais de recherche	5 550,89 €	75,20 €		
28051	Amortissements Concessions et droits assimilés	13 302,53 €	10 077,33 €		
28087	Amortissements Immobilisations corporelles	6 461,18 €			
	Amortissements Bâtiment	80 305,36 €	80 305,36 €		
28135	Amortissements Installations générales	239 451,09 €	251 703,41 €		
28148	Amortissements Autres constructions Sol d'autrui				
28154	Amortissements Matériel	78 924,25 €	83 395,74 €		
281728	Amortissements Autres terrains	185,63 €	185,63 €		
	Amortissements Bâtiment mis à disposition	14 799,76 €	14 799,76 €	9 323,00	l .
	Amortissements Installation générale agencements	33 392,27 €	33 392,27 €	61 614,00	
	Amortissements Construction sur sol d'autrui / Bât. Put	6 890,00 €	6 890,00 €		
	Amortissements construction sur sol d'autrui / Inst. Gé	17 422,33 €	17 422,33 €		
281754	Amortissements Matériel et outillage de Voirie	8 080,33 €	6 068,42 €		

1	Amortissements Autres Amortissements Autres constructions Sol d'autrui	12 348,92 € 40 454,07 €	10 274,44 € 41 690,15 €	
1		12 348,92 €	10 274,44 €	
28188				
28184	Amortissements Mobilier	5 890.78 €	5 539.78 €	
	Amortissements matériel de bureau et informatique	4 965,60 €	8 493,83 €	
	Amortissements Matériel transport	306 246,01 €	437 845,11 €	
	Amortissement Installations générales, agencements	28 574,00 €	14 319,33 €	
	Amortissements Mobilier mis à disposition	36,77 €	36,78 €	
	Amortissements Matériel Roulant mis à disposition	31 541,62 €		•
	Amortissements Agencement et Aménagements	528,87 €	528,87 €	3 364,00

		i	Ventilation analytique				
Objet de la dépense			Comm	nunication	Préve	ntion	
	Article	Coût	Clef de répartition	Montant imputé com*	Clef de répartition	Montant imputé prév.	
Calendrier tri - CCRC (impression)	6237 : Publications	720 €	0,80	576 €	0.20	144	
Calendrier tri - CCRC (distribution)	604 : Achats d'études et prestations de services	1 000 €	0,80	800 €	0,20	200	
Journal du tri (création)	6237 : Publications	1 500 €	0,83	1 250 €	0,17	250	
Journal du tri (cession des droits)	6237 : Publications	500 €	0,50	250 €	0,50	250 (	
Journal du tri (impression)	6237 : Publications	4 170 €	0,80	3 336 €	0.20	834 (	
Journal du tri (distribution)	604 : Achats d'études et prestations de services	7 000 €	0,80	5 600 €	0,20	1 400 €	
Cartes postales (réimpression et nouvelle version Vacances)	6237 : Publications	500 €	0.50	250 €	0.50	250 €	
SDD-Visite centre d'enfouissement (3) - Financement transport : 2 avec le public, 1 en interne	6135 : Locations mobilières	500 €	1,00	500 €	0,00	0 €	
Portes ouvertes 14 juin - Location 2 bus	604 : Achats d'études et prestations de services	500 €	0,83	417 €	0,17	83 €	
Portes ouvertes 14 juin - Repas agents	6238 : Divers (frais de réception)	400 €	0,83	333 €	0,17	67 €	
Lettre d'information Juin (spéciale "Trlons plus ! VERRE & DASRI") - Impression	6237 : Publications	600€	1,00	600 €	0,00	0 €	
Tournée des DEEEglingués - Tee-shirts pour le personnel d'accueil et d'animation, badges, sacs, affiches	6237 : Publications	2 500 €	1,00	2 500 €	0,00	0 €	
Tournée des DEEEglingués - Impression flyers Acteurs réparation	6237 : Publications	500 €	0,00	0€	1,00	500 €	
SERD - Ateliers - Prestations Réduction/tri (transport à inclure)	604 : Achats d'études et prestations de services	4 850 €	0,25	1 213 €	0,75	3 638 €	
SERD - Ateliers - réception	6238 : Divers (frais de réception)	150 €	0,50	75 €	0,50	75 €	
Réduc'Mag' "prévention + SERD" (impression)	6237 : Publications	3 000 €	0,00	0 €	1,00	3 000 €	

# **ANNEXE 3**

				Ventilation a	nalytique	
			Comm	yunication .	Préve	ntion
Objet de la dépense	Article	Coût	Clef de répartition	Montant imputé com*	Clef de répartition	Montant imputé prév
Réduc'Mag "prévention + SERD" (distribution)	604 : Achats d'études et prestations de services	7 000 €	0,00	0€	1,00	7 000 €
Spectacle SERD - prestation artistes	604 : Achats d'études et prestations de services	1 800 €	0,20	360 €	0,80	1 440 €
Spectacle SERD - transport	604 : Achats d'études et prestations de services	300 €	0,20	60 €	0,80	240 €
Spectacle SERD - Guso - intermitents du spectacle	URSAAF	500 €	0,20	100 €	0,80	400 €
Spectacle SERD - réception	6238 : Divers (frais de réception)	200 €	0,20	40 €	0,80	160 €
Eco-pôle - Achat encart banderole "Bonne année"	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	70 €	0,80	56 €	0,20	14 €
Panneaux EcoPole : bâche/panneau sur cabine de tri - création	2188 : Autres immobilisations (investissement)	400 €	0,80	320 €	0,20	80 €
Panneaux EcoPole : bâche/panneau sur cabine de trì - impression	2188 : Autres immobilisations (investissement)	1 000 €	0,80	800 €	0,20	200 (
Visites Eco-pôle - Financement bus scolaires	6743 : subvention exceptionnelles de fonctionnement	2 000 €	0,80	1 600 €	0,20	400 €
Visites Eco-pôle - Guide (création+cession droits)	6237 : Publications	1 500 €	0,83	1 250 €	0,17	250
Visites Eco-pôle - Guide (impression 1000 ex.)	6237 : Publications	500 €	0,83	417 €	0,17	83
Visites Eco-pôle - Gilets de sécurité (25)	6068 : vêtements de travail	100 €	1,00	100 €	0,00	0.4
Visites Eco-pôle - café pour visiteurs adultes	6238 : Divers (frais de réception)	100 €	1,00	100 €	0,00	0.

# PREPARATION BUDGETS 2014 COMMUNICATION + PREVENTION

		1		Ventilation a	nalytique	
Obtacl 4 14			Come	runication	Prévention	
Objet de la dépense	Article	Coût	Clef de répartition	Montant imputé com°	Clef de répartition	Montant imputé prév.
Visites Eco-Pôle - Petit matériel (tablette pour enquêtes)	6064 : Fournitures administratives, de bureau	150 €	1,00	150 €	0,00	0 €
Vîsites Eco-pôle - Salle Expo	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000 €	0,50	500 €	0,50	500 €
Goûters zéro déchet	6238 : Divers (frais de réception)	500 €	0,20	100 €	0,80	400 €
Visite (employés SIMER) usine de recyclage	604 : Achats d'études et prestations de services	1 000 €	1,00	1 000 €	0,00	0 €
Inscription à évènements (Jardin Passion, Foire-expo)	618 : Divers	250 €	0,50	125 €	0,50	125 €
Stand : grilles, mobilier en carton, kakémonos	2188 : Autres immobilisations (investissement)	3 000 €	0,80	2 400 €	0,20	600 €
Jeux pour enfants	2188 : Autres immobilisations (investissement)	1 000 €	0,80	800 €	0,20	200 €
Cadeaux (pour stand, porte-à-porte, concours, Portes ouvertes et courrier nouvel habitant : jeton Caddie conso-tri, disque/réglette consignes, sacs réemploi, crayons, boîte à piles, camets de courses, kit prodults moins nocifs)	6238 : Divers (frais de réception)	2 000 €	0,50	1 000 €	0,50	1 000 €
Kit 25 Délégués (conférencier, crayon SIMER)	6238 : Divers (frais de réception)	700 €	0,80	560 €	0,20	140 €
Animations Bricolage (petits matériels : cutters, règles, tables découpe, scoubidou, peintures, pinceaux,)	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	800 €	0,20	160 €	08,0	640 €
Outils sensibilisation (carafe, poubelle exposition, aérateur compost, kit produits moins nocifs)	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	500 €	0,00	0€	1,00	500 €
Terrain - GPS	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	180 €	1,00	180 €	0,00	0 €
Terrain - appareil photo (avec batterie)	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	400 €	1,00	400 €	0,00	0 €
Prêt aux associations - Achat de socles pour banderole	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	80 €	1,00	80 €	0,00	0 €

# **ANNEXE 3**

		Ventilation analytique				
	1		Feederal or	or a constant	Préve	ntion
Objet de la dépense	Article	Coût	Clef de répartition	Montant imputé com*	Clef de répartition	Montant împuté prév.
Prêt aux associations - Achat encart banderole "Icl aussi on trie!"	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	70 €	0,80	56 €	0,20	14
Insertion publicitaire dans 2 dossiers thématiques NR/CP sur le Jardinage (fev) et Développement Durable (avril)	6231 : Annonces et insertions	1 700 €	0,50	850 €	0,50	850
Bandeau dans édition départementale (Environnement le mardi, Santé le mercredi et Conso le samedi) - 4 dans l'année	6231 : Annonces et insertions	704 €	0,50	352 €	0,50	352
Bandeau sur site NR/CP et renvoi vers page privée - Portes ouvertes ou promo compost SIMER - 1 semaine	6231 : Annonces et insertions	700 €	1,00	700 €	0,00	0 (
Publicité Actuloisirs	6231 : Annonces et insertions	500 €	0,50	250 €	0,50	250
Affichage BOM - création	6237 : Publications	1 000 €	0,50	500 €	0,50	500 €
Affichage BOM - impression	6237 : Publications	3 000 €	0,50	1 500 €	0,50	1 500
Affichage public - campagne sensibilisation prévention	604 : Achats d'études et prestations de services	2 000 €	0,00	0€	1,00	2 000
Promotion gestes prévention sacs OMR	604 : Achats d'études et prestations de services	0€	0,00	0 €	1,00	0 4
Film SIMER - prévention-tri SIMER (location matériel)	6135 : Locations mobilières	1 500 €	0,80	1 200 €	0,20	300
Film SIMER - prévention-tri SIMER (indemnisation stagiaire)	6218	1 000 €	0,80	800 €	0,20	200
Location suite ADOBE (2 utilisateurs)	6156 : Maintenance	960 €	0,50	480 €	0,50	480
Disques Durs externes (pour sauvegardes création ADOBE)	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	140 €	0,50	70 €	0,50	70
Animations scolaires en lycées	604 : Achats d'études et prestations de services	5 800 €	0,00	0 €	1,00	5 800
Fresque Centre de tri - Encadrant artistique	604 : Achats d'études et prestations de services	1 000 €	0,20	200 €	0,80	800
Fresque Centre de trì - Matériels	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000 €	0,20	200 €	0,80	800

# PREPARATION BUDGETS 2014 COMMUNICATION + PREVENTION

			Ventilation analytique					
			Come	nunication	Préve	ntion		
Objet de la dépense	Article	Coût	Clef de répartition	Montant imputé com	Clef de répartition	Montant imputé prév.		
Valise de Sim : impression affiches	6237 : Publications	650 €	0,20	130 €	0,80	520 €		
Valise de Sim : impression livret jeux	6237 : Publications	1 000 €	0,20	200 €	0,80	800 €		
Valise de Sim : fabrication vallse carton par un prestataire	6237 : Publications	300 €	0,20	60 €	0,80	240 €		
BD concours de dessin scolaires (reprise des planches)	604 : Achats d'études et prestations de services	2 000 €	0,00	0€	1,00	2 000 €		
Equipements ludothèque/médiathèque jeux , livres & DVD	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500 €	0,20	300 €	0,80	1 200 €		
Visites sur sites exemplaires - moyens de déplacement	6135 : Locations mobilières	500 €	0,20	100 €	08,0	400 €		
Noël : flyers - info à faire pendant la SERD	6237 : Publications	300 €	0,20	60 €	0,80	240 €		
Formation équipes techniques au compostage	6238 : Divers (frais de réception)	500 €	0,00	0€	1,00	500 €		
Communes : équipement compostage/bioseaux/aérateurs	6026 : emballages (composteurs et bio-seaux)	1 000 €	0,00	0€	1,00	1 000 €		
Réaliser des plaquettes d'information sur le jardinage, le compostage, le paillage,	6237 : Publications	1 500 €	0,00	0€	1,00	1 500 €		
Former les gens souhaitant être relais-composteur	6238 : Divers (frais de réception)	500 €	0,00	0€	1,00	500 €		
Créer des jardins pédagogiques - barrières jardin péda	6152 : Entretien immobilier	350 €	0,00	0€	1,00	350 €		
Créer des jardins pédagoglques - barrières jardin péda	6241 : Transports sur achats	250 €	0,00	0 €	1,00	250 €		
Participation Tous Au Compost	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000 €	0,00	0€	1,00	1 000 €		
Subvention aides à l'achat (15€/composteur)	6742 : subvention exceptionnelle d'équipement	2 505 €	0,00	0€	1,00	2 505 €		
Achats bio-seaux (x500)	6026 : emballages (composteurs et bio-seaux)	1 300 €	0,00	0 €	1,00	1 300 €		

# **ANNEXE 3**

			Ventilation analytique				
			Communication		Prévention		
Objet de la dépense	Article	Coût	Clef de répartition	Montant imputé com*	Cief de répartition	Montant imputé prév.	
Flyers aide à l'achat - compostage individuel	6237 : Publications	500 €	0,00	0€	1,00	500	
Affiches pgm aide à l'achat - compostage individuel	6237 : Publications	500 €	0,00	0€	1,00	500	
Equipements pour les sites de compostage collectif (composteurs, brasseurs, panneaux)	6026 : emballages (composteurs et bio-seaux)	5 000 €	0,00	0€	1,00	5 000	
Affichage compostage collectif	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000 €	0,00	0€	1,00	1 000	
Poulaillers témoins	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	500 €	0,00	0€	1,00	500	
Campagne de sensibilisation Gaspillage alimentaire	604 : Achats d'études et prestations de services	3 000 €	0,00	0€	1,00	3 000 €	
Fiches conseils anti-gaspi - conception/Impressions	6237 : Publications	1 000 €	0,00	0€	1,00	1 000 €	
Expo Photos Réemploi - impression et encadrement photos (Club photo Saulgé)	6237 : Publications	1 000 €	0,00	0€	1,00	1 000 (	
Mise en valeur acteurs réemploi/location (flyers)	6237 : Publications	1 500 €	0,00	0€	1,00	1 500 (	
Prestation Corbeau Blanc	604 : Achats d'études et prestations de services	4 000 €	0,00	0€	0,50	2 000 €	
Subvention Réemploi Corbeau Blanc	6743 : subvention exceptionnelles de fonctionnement	900 €	0,00	0€	1,00	900 €	
Collecte - Adhésifs pour bacs (tri, OM, refus)	6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500 €	1,00	1 500 €	0,00	0 €	
Compostage Eco-pôle - Flyers de promotion (2 000 ex)	6237 : Publications	400 €	0,80	320 €	0,20	80 (	
Déchèterles - Création 8 panneaux : Accueil (1), Signalétique Bennes (7)	2188 : Autres immobilisations (investissement)	2 000 €	0,80	1 600 €	0,20	400 €	

# PREPARATION BUDGETS 2014 COMMUNICATION + PREVENTION

		j		Ventilation a	nalytique	
			Communication			ntion
Objet de la dépense	Article	Coût	Clef de répartition	Montant imputé com°	Clef de répartition	Montant imputé prév.
Déchèteries - Impression 120 panneaux (15 déchèteries) : Accueil (800€), Signalétique Bennes (250€)	,2188 : Autres Immobilisations (investissement)	38 000 €	0,80	30 400 €	0,20	7 600 €
Caractérisation OMR + benne TV	6218	1 000 €	0,00	0€	1,00	1 000 €
Charges de structure	6287 : Remboursement de frais					
TOTAL	<del></del>	153 449 €		72 185 €		79 264 €



# **\*\* BUDGET GENERAL \*\*** RAPPORT de PRESENTATION du COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## **EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 :**

- 1) SECTION FONCTIONNEMENT
- 2) SECTION INVESTISSEMENT

Page 3 sur 5 SIMER / Bureau Syndica1 du 20/02/2014 / N°B20140220\_011



### « BUDGET GENERAL»

## EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : (cf. tableaux en Annexe 2)

Pour rappel, le Budget Général finance les charges de l'Administration Générale du Syndicat (Direction, Secrétariat Général, Ressources Humaines, Comptabilité, Entretien des locaux → 8 agents).

COMPTE ADMINISTRATIF 2013	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	EXCEDENT REPORTE
SECTION DE FONCTIONNEMENT	412 427,44 €	415 919,03 €	+ 3 491,59 €	+ 3 515.66 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	25 506,52 €	21 990,86 €	-3 515,66 €	- 17 734.94 €

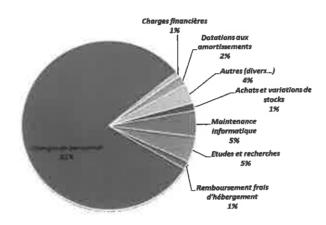
L'excèdent de fonctionnement (exercice + report) permettra de financer le déficit de la section d'investissement,

Ainsi au titre de l'année 2013, le Compte Administratif fait ressortir les éléments suivants :

- Les charges à caractère général du chapitre 11 se sont limitées à 65 179.26 €, soit 5 % en deçà des prévisions budgétaires (68 607 €)
- Les charges de personnel ont été conformes aux anticipations budgétaires, soit 333 110,24 €
- Les charges financières ont été réduites à 3 997.44 ©. Elles correspondent aux intérêts de la ligne de trésorerie qui, pour mémoire, étaient de 6 229 € en 2012 et 44 038 € en 2011.

# REPARTITION des PRINCIPALES DEPENSES du COMPTE ADMINISTRATIF 2013

ARTICLES	Montants
Achats et variations de stocks	5 953,13 €
Maintenance informatique	20 293,92 €
Etudes et recherches	20 332,00 €
Remboursement frais d'hébergement	6 000,00 €
Charges de personnel	333 110,24 €
Charges financières	3 997,44 €
Dotations aux amortissements	7 771,58 €
Autres (divers)	14 969,13 €
Montant total des dépenses	412 427,44 €



Page 5 str 5 SIMER / Bureau Syndical du 20/02/2014 / N°B20140220\_011



# Annexe 2 à la délibération n°20140220\_011

# BUDGET GENERAL - PRESENTATION du CA 2013 et du BP 2014

# ECTION DEFENCTIONNEMENT

## <u>DEPENSES</u>

ART.	DESIGNATION	NOUVEAU BP 2013	CA 2013	BP 2014	Commentaires BP 2014
G1.	CHARGES A CARACTURE GENERAL	6Ⅱ 607,07 €	€5 179,26 €	65 000,00 C	
50	Achats et variations des stocks	7 043,07 €	5 953,13 €	25 500,00 €	
6042	Achats de Prestations	1 400,00 €	1 435,20 €	16 500,00 €	Recours à une Agence de Communication pour remodeler les supports et la stratégie de communication
60611	Eau et assainissement	50,00 €	14,55 €		
60612	Energie - Electricité	2 000,00 €	926,42 €	2 000,00 €	
60632	Fournitures de petits équipement	548,07 €	456,09 €	500,00 €	
60636	Vêtements de travail	0,00 €		•	
6064	Fournitures administratives	3 045,00 €	3 033,62 €	6 600,00 €	Fournitures + coût des photocopies
6068	Achats non stockés autres matières et fournitures		87,25 €		
51	Services erdérieurs	47 187,60 C	45 572,85 €	23 150,00 S	
6156	Maintenance	20 800,00 €	20 293,92 €	17 650,00 €	Maintenance informatique par Vienne Services
616	Primes d'Assurances	2 955,00 €	2 953,94 €	3 000,00 €	
617	Etudes et recherches	20 332,00 €	20 332,00 €	0,00 €	
6182	Documentation Générale et Technique	3 100,00 €	1 992,99 €	2 500,00 €	
\$2	Autres services excérieurs a constitution and	14 377,00 €	13 653 28 6	17 250,00 €	
6225	Indemnités Comptable	1 650,00 €	1 661,39 €	1 650,00 €	
6226	Honoraires			1 000,00 €	
6231	Annonces et insertions	700,00 €	167,44 €	1 000,00 €	
6232	Fêtes et cérémonies	3 200,00 €	3 281,59 €	4 000,00 €	
6237	Publications	706,50 €			
6251	Voyage et Déplacement	20,50 €	20,48 €		

-	TOTAL DES DEPENSES	457 407,07 €	412.427,44.6	465.384.28 €	
923	Viroment à la Section d'Envestracement	18 578,00 €		37 345 28 6	
0.22	Dépursus imprévues				
6811	Amortissements	7.772,00 €	7.771,58 €	9 488,00 €	
క క	Dotations aux Ameritamentente at aux provis	7.972,00 €	7 771,58 C	9 488,00 €	
6711	Intérêts moratoires	50,00 €	27,74 €	50,00 €	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50,00 0	27,74 (	50,08 €	
6615	Interets compte courant	5 122,00 €	4.027,95 €	2 500,00 €	
6112		-122,00 €	-121,72 €	-100,00 €	
6611	Intérêts d'emprunts	350,00 €	91,21 €	100,00 €	
Œ6	CHARGES FINANCIPIES	5 350,00 €	3.007.44 (	2.500,00 €	Intérêts de la ligne de trésorerie de 400 000 €
6574	Subvention fonctionnement droit privé	1.500,00 €	1 500,00 €		
6532	Frais de mission des élus	2 000,00 €	841,18 €	5 000,00 €	
65	AUTHES CHARGES	3 500,00 €	2 341,19 6	\$ 000.00 €	
6475	Cotisations Médecine du Travail	100,00 €		700,00 €	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	28 300,00 €	29 237,60 €	28 000,00 €	
6455	Cotisations Assurances Personnels	7 300,00 €	4 354,19 €	7 500,00 €	
6454	Cotisations ASSEDIC	600,00 €	309,48 €	0,00 €	
6453	Cotisations Caisses de Retraite	35 450,00 €	44 243,84 €	39 500,00 €	
6451	Cotisations URSSAF	31 159,00 €	26 668,76 €	35 000,00 €	
4131		4 900,00 €	4 829,61 €	0,00 €	
4111		198 745,00 €	196 543,95 €	221 600,00 €	
64	Autres impots, taxes et versements assimiles	306 554,00 €	306 187,43 €	332 300,00 4	
6336_ 6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 190,00 €	7 897,65 6	8 230,00 €	
6332	Cotisations FNAL Cotisations CDG - CNFPT		3 370,98 (	3 650,00 €	
Commence of the state of the st	The state of the s	759,00 €	769,174	820,00 4	
63.	Imphis, tares et hersement assimilés	12 346,00 😢	12 037,80 4	12 700,00 4	
6218	Autres personnels extérieurs	14.900,00 €	14 885,01 €	0,00 €	
012	CHARGES DE PERSONNEL	333-300,00 €	333 120,34 €	345,000,00 €	
6288	Autres (hébergement Internet)	500,00 €		500,00 €	
6287	Remb. de frais au budget annexe (frais d'hébergement)	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	
627	Services bancaires	1 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	
5261	Frais d'affranchissement	500,00 €	1 522,38 €	1 500,00 €	
256	Missions (Personnel Administratif commun)	100,00 €		100,00 €	

### RECEITES

ART. DESIGNATION	NOUVEAU	CA	BP
ART. DESIGNATION	BP 2013	2013	2014
OC 2 WESTERN ANTERCEUR REPORTS	24,97 61	6,30 €	9,00 €
OO2 Excédent antérieur reporté	24,07 €		
OLC ATTENUATION DE CHARCES		0,00 €	<u> </u>
54 Charges de personnels	4.4 000,00°C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	€ 105 - \$1000,00 €
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel	1 000,00 €		1 000,00 €
6459 Remboursement sur charges de S.S de Prévoyance	0,00 €		
70 PRODUKTS DES SERVIC ET VENTES	435 323,00 €	415 859,81 E	464 234,28 €
70841 Mise à disposition Pers. budgets annexes Travaux	89 720,00 €	89 939,75 €	92 880,00 €
Mise à disposition Pers. Budgets annexes Déchets	242 580,00 €	243 170,47 €	251 120,00 €
70871 Remb.de frais du Budget Annexe Travaux	28 086,29 €	22 345,04 €	32 463,26 €
Remb.de frais du Budget Annexe Déchets	75 936,71 €	60 414,35 €	87 771,02 €
74 DOTATIONS, SURVENITIONS	0,00 €	3,00 £	190,09 €
74741 Participations Communes (droit entrée)	0,00 €		100,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	0.00 €	ର,ତର ପ	0,00 €
758 Produits divers de gestion courant	0,00 €		
वर्षः । वर्षः प्रशासन् । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	60,00 €	49,42 €	30.00€
768 Autres produits financiers (part socials)	60,00 €	49,42 €	50,00 €
RECOUNTS ENGRA TO THE LET SE			
7718 Autres produits exceptionnels sur op.de gestion	0,00 €		
TGTAL RECEITES	433 467,27 E	615 919,23 E	455 384.78 E

### DEPENSES

ART.	DESIGNATION	NOUVEAU BP 2013	CA 2013	BP 2014	Commentaires BP 2014
001	Sorde d'avécation de la section d'investissen	24,219,28 €		17.734,84 E	
029	Dépenses imprévues	10.00			
16	Emprunts et Dettes assimilées	19 490,00 €	19 485,33 €	29 625,00 €	
1,541	Emprints en cours	19 490,00 €	19 486,71 €	19 615,00 €	
20	IPHORILISATING INCORPORELLES	1.600,000	843,45 C	300,03 €	
2051	Concessions et droits assimilés	1 600,00 €	643,45 €	500,00 €	Logiciels pour nouveaux ordinateurs
21	IMMOGILISATINS CORPORELLES	5 310,00 €	5370,364	12 500,00 €	
2182	Matériel Roulant				
2183	Matériel Informatique	3 665,00 €	3 663,46 €	10 000,00 €	Photocopieur 8 500 € Matériel informatique 1 500 €
2184	Mobilier	1 835,00 €	1 712,90 €	2 500,00 €	· ·
2188	Autres Immobilisations corporelles	10,00 €			
	TOTAL DEPENSES	40 819,28 K	25 506,52 €	30 349,54 €	

### RECETTES

ABT	D. F. C. T. C.	NOUVEAU	CA	BP
ART.	DESIGNATION	BP 2013	2013	2014
10	Solutions, torno effects of reserves	14,23,9,28,6	24.219.30 €	3315,66 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisé	14 219,28 €	14 219,26 €	3 515,66 €
15	an more or demonstration.			
0.23	Milanam de la Secribo de Agricogramaia	15 /628,00 €		37,346,23 €
<b>B</b> 8	Materiale health and in mobile effects	7.772,00 €	7.771,58 €	9 380,00 €
2805	Amortissements Concessions et droits similaires			322,00 €
28132	Amortissements d'Immeubles de rapport	7 080,00 €	7.079,26 €	7 090,00 €
28183	Amortissements matériel informatique	692,00 €	692,32 €	1 914,00 €
28184	Amortissements Mobilier			172,00 €
	TOTAL RECEITES	40 819,28 €	21 590,86 €	50 349,94 €

3 515,66 €

0,00€



# « BUDGET GENERAL » RAPPORT de PRESENTATION du PROJET de BUDGET PRIMITIF 2014

### I. PROJET DE BUDGET 2014:

- 1) SECTION FONCTIONNEMENT
- 2) SECTION INVESTISSEMENT

Page 3 sur 5



#### I. PROPOSITION DE BUDGET 2014 : (cf. tableaux en Annexe 2)

- 1) En <u>section de fonctionnement.</u> la proposition de budget <u>s'équilibre à 465 384.28 €</u> :
  - Les charges à caractère général sont portées à 66 000 €, notamment :
    - o 17 650 € pour la maintenance informatique
    - o **16 500 €** sont prévus pour recourir à une Agence de communication afin de remodeler les supports et la stratégie de communication du syndicat.
    - o **6 600 €** pour les fournitures administratives et les coûts de reprographie (le photocopieur sera désormals porté par le Budget général du syndicat : 4 215 € en 2013)
  - Les **charges de personnel** pourraient atteindre **345 000** €, cela prend en compte l'Evolution des charges patronales (+ 4 000 €), la refonte de la grille de catégorie C (+ 3 000 €), le GVT (+ 3 000 €)
  - 5 000 € sont maintenus au compte 65 « Autres Charges », pour le remboursement des frais de mission des élus ;
  - Les charges financières sont réduites à 2 500 € pour permettre le paiement des intérêts d'une ligne de trésorerie de 400 000 € .
  - Les dotations aux amortissements sont de 9 488 €;
  - Un virement de 37 346.28 € est prévu vers la section d'investissement.

#### Les recettes sont issues à 73% des contributions du budget annexe OM et à 27 % du budget annexe TP :

<b>BUDGETS ANNEXES</b>	DESIGNATIONS	<b>BP</b> 2013		
Budget « OM »	Contribution aux charges de personnel	251 120.00 €		
Budget « OM »	Contribution aux charges générales	87 771.02 €		
Budget « TP »	Contribution aux charges de personnel	92 880.00 €		
budget « IP »	Contribution aux charges générales	32 463.26 €		
	464 234.28 €			
AUTRES RECETTES 1 1 150				
	MONTANT TOTAL DES RECETTES	465 384.28 €		

# 2) La section d'investissement s'équilibre à 50 349.94 €:

DEPENSES		RECETTES		
Report solde d'exécution	17 734.94 €	Excédent de fonctionnement	3 515.66 €	
Emprunt (capital)	) 19 615.00 €			
IMMOBILISATIONS incorporelles :  " Logiciels	500.00 €	Virement de la section de fonctionnement	37 346.28 €	
IMMOBILISATIONS corporelles :  • Matériel informatique	1 500.00 €			
<ul><li>Photocopieur</li><li>Mobilier</li></ul>	5 700 00 6		9 488.00 €	
TOTAL DEPENSES	50 349.94 €	TOTAL RECETTES	50 349.94	

Page 5 sur 5



# Annexe 2 à la délibération n°20140220\_012

# BUDGET GENERAL - PRESENTATION du CA 2013 et du BP 2014

## SECTION DE FONCT (ONNEMENT

### DEPENSES

ART.	DESIGNATION	NOUVEAU BP 2013	CA 2013	BP 2014	Commentaires BP 2014
700	CYLRGES A CARACTERS GENERAL	60 607,07 6	65 179,25 €	65 000,00 5	
. 50	TOTAL CONTROL TO STATE OF THE S	7 043,07 €	5 953 13 €	25 600,09 E	
6042	Achats de Prestations	1 400,00 €	1 435,20 €		Recours à une Agence de Communication pour remodeler les supports et la stratégie de communication
60611	Eau et assainissement	50,00€	14,55 €		
60612	Energie - Electricité	2 000,00 €	926,42 €	2 000,00 €	
60632	Fournitures de petits équipement	548,07 €	456,09 €	500,00 €	
60636	Vêtements de travail	0,00 €			
6064	Fournitures administratives	3 045,00 €	3 033,62 €	6 600,00 €	Fournitures + coût des photocopies
6068	Achats non stockés autres matières et fournitures		87,25 €		
61	Senrices extérieurs	47 167,00 E	45 572,85 C	23 150,00 €	
6156	Maintenance	20 800,00 €	20 293,92 €	17 650,00 €	Maintenance informatique par Vieπne Services
616	Primes d'Assurances	2 955,00 €	2 953,94 €	3 000,00 €	
617	Etudes et recherches	20 332,00 €	20 332,00 €	0,00 €	
6182	Documentation Générale et Technique	3 100,00 €	1 992,99 €	2 500,00 €	
62	Autres services extérieurs	24 377,00 E	13 653,28 €	17 250,00 €	
6225	Indemnités Comptable	1 650,00 €	1 661,39 €	1 650,00 €	
6226	Honoraires			1 000,00 €	
6231	Annonces et Insertions	700,00 €	167,44 €	1 000,00 €	
6232	Fêtes et cérémonies	3 200,00 €	3 281,59 €	4 000,00 €	
6237	Publications	706,50 €			
6251	Voyage et Déplacement	20,50 €	20,48 €		

6256	Missions (Personnel Administratif commun)	100,00 €		100,00 €	
6261	Frais d'affranchissement	500,00 €	1 522,38 €	1 500,00 €	
627	Services bancaires	1 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	
6287	Remb. de frais au budget annexe (frais d'hébergement)	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	
6288	Autres (hébergement Internet)	500,00 €		500,00 €	
012	Charges de Personne	333 300,00 €	333 110,24 4	345 000,00 €	
6218	Autres personnels extérieurs	14 900,00 €	14 885,01 €	0,00 €	
53	Implies sylver a versepon assumes -	11 346,00 €	12 037,80 €	12 700,00 4	
6332	Cotisations FNAL	759,00 €	769,17 €	820,00 €	
6336	Cotisations CDG - CNFPT	3 190,00 €	3 370,98 €	3 650,00 ft 6 230,00 ft	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 897,00 €	7 897,65 €	332 300,00 4	
64	Charles de personne la production de la company	198 745,00 €	196 543,95 €	221 600,00 €	
	Rémunérations Principales	4 900,00 €	4 829,61 €	0,00 €	
64131	Rémunérations non titulaires	31 159,00 €	26 668,76 €	35 000,00 €	
6451	Cotisations URSSAF	35 450,00 €	44 243,84 €	39 500,00 €	
6453	Cotisations Caisses de Retraite	600,00 €	309,48 €	0,00 €	
6454	Cotisations ASSEDIC	7 300,00 €	4 354,19 €	7 500,00 €	
6455	Cotisations Assurances Personnels	28 300,00 €	29 237,60 €	28 000,00 €	
6458_	Cotisations aux organismes sociaux	100,00 €	29 237,00 C	700.00 €	
6475	Cotisations Médecine du Travail	3 350 00 €	2 341/10 €	5 000,00 E	
æS	AUTRES CHARGES	The state of the s	841,18 €	5 000,00 €	
6532	Frais de mission des élus	2 000,00 €		38.999996.25	
6574	Subvention fonctionnement droit privé	1 500,00 €	1 500,00 €	2.500.00 €	Intérêts de la ligne de trésorerie de 400 000 €
<u> </u>	CHARGES FINANCIERES	\$ 150,00 E	91.21 €	100.00 €	Interiors do la ligito de li escrito
6611	Intérêts d'emprunts	350,00 €		-100,00 €	
66112	ICNE	-122,00 €	-121,72 €		
6615	Intérêts compte courant	5 122,00 €	4 027,95 €	2 500,00 €	
57	CHARGES EXCEPTIONNELLES	\$0.00 C			
6711	Interets moratoires	50,00 €	27,74 €	50,00 €	
රිජි	Octations alla Amortissements et aux provisi	7 772,00 €	7.771.583		
6811	Amortissements	7.772,00 €	7 771,58 €	9 488,00 €	
022	Dépense Imprévoes				
923	Virginiat & is Section d'Investigament	18 828,90 4		37,346,28 €	
	TOTAL DES DIPENSES	437 407,67 4	412:427,44.6	465 384,28 €	

## RECEITES

ART.	DESIGNATION	MOUVEAU BP 2013	CA 2013	BP 2014
202	EKCEDENT ANTEKKEUR REPORT	74,07.€ <b>1</b>	7'95 0,60 €,	3,98€
002	Excédent antérieur reporté	24,07 €		
013	ATTENUATION DE CHARTES	1.000,000	0.00.0	1 ଚତ୍ତ,ତତ €
64	Charges de personneis	1,000,00 E	0,00€	1 000,00 £
6419	Remboursement sur rémunérations du pursonnel	1 000,00 €		1 000,00 €
6459	Remboursement sur charges de S.S de Prévoyarios	0,00 €		
70	PRODUITS DES SERVIC ET VENTS	136 325,53 C	415 869,61 €	454 234,25 E
70841	Mise à disposition Pers. budgets annexes Travaux	89 720,00 €	89 939,75 €	92 880,00 €
	Mise à disposition Pers. Budgets annexes Déchets	242 580,00 €	243 170,47 €	251 120,00 €
70871	Remb.de frais du Budget Annexe Travaux	28 086,29 €	22 345,04 €	32 463,26 €
	Remb.de frais du Budget Annexe Déchets	75 936,71 €	60 414,35 €	87 771,02 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	0,00 €	9,50€	100,00 €
74741	Participations Communes (droit entree)	0,00 €		100,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTINA	0,00 €	0,30 €	ସ,ପପ €
758	Produits divers de gestion courant	0,00.€		88.33
75	PRODUITS FINANCIERS	66,00 E	19,47 €	50,00 €
768	Autres produits financiers (part sociale)	60,00 €	49,42 €	50,00 €
77	PRODUKTS EXCEPTIONNELLES			
7718	Autres produits exceptionnels sur op.de gestion	0,00 €		200 000 000
	WHAL RECEITES	437 497,67 €	415 919,03 @	465 384,28 €

### **DEPENSES**

• SECTION LAVESTISSES EAT

ART.	DESIGNATION	NOUVEAU BP 2013	CA 2013	BP 2014	Commentaires BP 2014
001	Solde d'exécution de la section d'investissen	14:219,28 €		37.734,94 €	
020	Déponses Imprévues				
10	Emprunts of Dottes assimilées	39 490,00 8	19 486,71 €	10 615,00 €	
1641	Emprunts en cours  PAROUELLE ATRES ENCORPORELLES	19 490,00 €	19 486,71 €	19 615,00 €	
2051	Concessions et droits assimilés	1 600,00 €	643,45 €	500,00€	Logiciels pour nouveaux ordinateurs
.51	IMMOSTLISATHS CORPORELIES	5 510,00 C	5.376,36 €	\$2,500,00 €	
2182	Matériel Roulant				
2183	Matériel Informatique	3 665,00 €	3 663,46 €	10 000,00 €	Photocopieur 8 500 € Matériel informatique 1 500 €
2184	Mobilier	1 835,00 €	1 712,90 €	2 500,00 €	
2188	Autres Immobilisations corporelles	10,00 €			
	TOTAL DEPENSES	#0 819,28 €	25 508,52 €	50 349,94 €	

### RECETTES

2 50.2	D.F.O. D. L. T. D. L.	NOUVEAU	CA	BP
ART.	DESIGNATION	BP 2013	2013	2014
<u>=3</u>	Dulations, Joods divers at reserved	14-229,78.6	14 219 28 €	3.515,66 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisé	14 219,28 €	14 219,28 €	3.515,66 €
36	Emprunts et Dettes assimilées			
on	Virement de la Section de Fonctionnement	15 828.00 €		57 346:28 E
25	Aznortissements des Emmisbilisations	7.772,00 €	7.771,584	9 488,00 €
2805	Amortissements Concessions et droits similaires			322,00 €
28132	Amortissements d'Immeubles de rapport	7 080,00 €	7 079,26 €	7 080,00 €
28183	Amortissements materiel informatique	692,00 €	692,32.€	1 914,00 €
28184	Amortissements Mobilier			172,00 €
	TOTAL RECETTES	40 319,28 €	21 999,86 €	50 349,54 €

3 515,66 €

0,00€