

**SYNDICAT MIXTE DE REALISATION POUR LA FILIERE DE TRAITEMENT DES
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DU SUD GARD (SITOM SUD GARD)**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/02/2020
Affichage : 27/02/2020

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Pour l'autorité compétente par délégation

SEANCE DU 24 FEVRIER 2020



DL20019

BUDGET PRIMITIF DU SITOM SUD GARD– EXERCICE 2020

Etaient présents

Président : M. Hervé GIELY, C.A. de Nîmes Métropole, Conseiller Municipal en Mairie de Redessan,

Vice-Présidents :

M. Aimé BARACHINI, C.C. Beaucaire Terre d'Argence, Adjoint au Maire de Fourques,

M. Claude BONNAFOUX, C.A. d'Alès Agglomération, Maire de St Maurice de Cazeville,

Mme Marie-Reine DELBOS, C.A. de Nîmes Métropole, Adjointe au Maire de Nîmes,

Secrétaire :

M. Lionel HEBRARD, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de Manduel,

M. Serge REDER, C.A. de Nîmes Métropole, Maire de Rodilhan,

M. Christophe BOUGAREL, C.A. d'Alès Agglomération, Maire de Castelnau–Valence,

Mme Liliane ALLEMAND, C.A. d'Alès Agglomération, Conseillère Municipale de Vézénobres

Etaient absents excusés

Vice-Présidents :

M. Didier LEBOIS, C.C. de Petite Camargue, Conseiller Municipal en Mairie d'Aubord,

M. Richard TIBERINO, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de Nîmes,

M. Eddy VALADIER, C.A. de Nîmes Métropole, Maire de St Gilles,

M. Frédéric TOUZELLIER, C.A. de Nîmes Métropole, Maire de Générac,

M. Alain DALMAS, C.A. de Nîmes Métropole, Maire de Garons,

Mme Eline ENRIQUEZ-BOUZANQUET, C.A. de Nîmes Métropole, Conseillère Municipale

Secrétaires :

Mme Nicole PERRAU, C.A. de Nîmes Métropole, Maire de la Rouvière,

Mme Sylvette FAYET, C.A. de Nîmes Métropole, Conseillère Municipale en Mairie de Nîmes,

Mme Catherine ROCCO, C.A. de Nîmes Métropole, Adjointe au Maire de Caveirac, Mme Claude DE GIRARDI, C.A. de Nîmes Métropole, Adjointe au Maire de Nîmes, M. Jacky RAYMOND, C.A. de Nîmes Métropole, Conseiller Municipal en Mairie de Nîmes, M. Jérôme PANTEL, C.C. Beaucaire Terre d'Argence, Conseiller Municipal en Mairie de Bellegarde, M. Jack DENTEL, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de la Calmette, M. Alain BARBUSSE, CC Pays de Sommières, 1^{er} Adjoint au Maire de Parignargues, M. Bernard ANGELRAS, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de Nîmes, M. Julien PLANTIER, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de Nîmes, Melle Maud CHELVI-SENDIN, C.A. de Nîmes Métropole, Conseillère Municipale en Mairie de Nîmes, M. Patrick LAUZE, C.C. du Pont du Gard, adjoint au Maire de Comps, M. Jean-Claude FEYBESSE, C.A. de Nîmes Métropole, Conseiller Municipal en Mairie de Nîmes, M. Frédéric PASTOR, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de Nîmes, M. Gérard GIRE, C.A. Nîmes Métropole, Maire de Fons Outre Gardon, Mme Monique BOISSIERE, C.A. de Nîmes Métropole, Conseillère Municipale en Mairie de Nîmes, M. Laurent BURGOA, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de Nîmes, M. Alex DUMAGEL, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de St Gilles, M. Marc TAULELLE, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de Nîmes, M. François DUPUIS, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de Bouillargues, M. Guy APPART, C.C. Beaucaire Terre d'Argence, Conseiller Municipal en Mairie de Vallabrègues, M. Michel GABACH, C.A. de Nîmes Métropole, Maire de St Dionisy M. André NAFRAICHEUR, C.C. du Pont du Gard, 1^{er} Adjoint au Maire de Meynes, Mme Corinne PONCE CASANOVA, C.A. de Nîmes Métropole, Adjointe au Maire de Nîmes, M. Yoann GILLET, C.A. de Nîmes Métropole, Conseiller Municipal en Mairie de Nîmes, Mme Bernadette MAUMEJEAN, C.C. de Petite Camargue, Conseillère Municipale en Mairie d'Aimargues, Mme Joëlle CACHIA-MORENO, C.C. de Petite Camargue, Conseillère Municipale en Mairie de Vauvert, M. Alain REBOUL, C.C. de Petite Camargue, Conseiller Municipal en Mairie de le Cailar, M. Michel GUERBER, C.C. Pays d'Uzès, Conseiller Municipal Mairie de Lussan, M. Michel BAZIN, C.A. de Nîmes Métropole, Conseiller Municipal en Mairie de Nîmes, M. Gilles TIXADOR, C.A. de Nîmes Métropole, Maire de St Anastasie, Mme Dominique NOVELLI, C.A. de Nîmes Métropole, Adjointe au

Maire de St Gilles, M. Thierry PROCIDA, C.A. de Nîmes Métropole, Adjoint au Maire de Nîmes, M. Julien SANCHEZ, C.C. Beaucaire Terre d'Argence, Maire de Beaucaire, M. Claude MARTINET, C.C. du Pont du Gard, Maire de Montfrin, M. Didier KIELPINSKI, C.C. Pays d'Uzès, Maire de Garrigues Ste Eulalie, M. Frédéric SALLE LAGARDE, C.C. Pays d'Uzès, Maire de Moussac. M. Patrice QUITTARD, C.A. de Nîmes Métropole, Maire de Poulx, M. Joël ROUDIL, CC Piémont Cévenol, Maire de Carnas M. Jean-Jacques GRANAT, C.A. de Nîmes Métropole, Maire de Manduel, Mme Annick CHOPARD, C.C. de Petite Camargue, Adjointe au Maire de Vauvert, Mme Andrée ROUX, C.A d'Alès Agglomération, Maire de St Jean de Serres,

Pouvoirs donnés

M. Jean-Jacques GRANAT à M. Lionel HEBRARD
M. Didier LEBOIS à M. Hervé GIELY
M. André NAFRAICHEUR à M. Aimé BARACHINI
Mme Monique BOISSIERE à Mme Marie-Reine DELBOS

Monsieur Hervé GIELY, Président, rapporteur, expose,

VU les articles L 5211-1, L 5211-2, R2311-13 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le procès-verbal d'installation du Syndicat en date du 11 juin 2014,

VU l'article 18 des statuts du syndicat,

VU l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

VU la délibération DL20016 relative à l'affectation des résultats et des restes à réaliser de la section d'investissement 2019,

VU les propositions du Président annexées à la présente délibération,

VU l'avis favorable du Bureau en date du 10 février 2020,

Le Comité Syndical,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'adopter le Budget Primitif 2020 du Syndicat Mixte de Réalisation pour la filière de traitement des déchets ménagers et assimilés du Sud qui s'équilibre de la manière suivante :

	Dépenses	Recettes
Investissement	2 399 378,40 €	2 399 378,40 €
Fonctionnement	22 756 784,00 €	22 756 784,00 €

ARTICLE 2 : Que le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Nombre de présents : 8

Nombre de votants : 8 + 4 pouvoirs

Abstention : 0

Contre : 0

Adoptée à l'unanimité

Le Président du SITOM Sud Gard

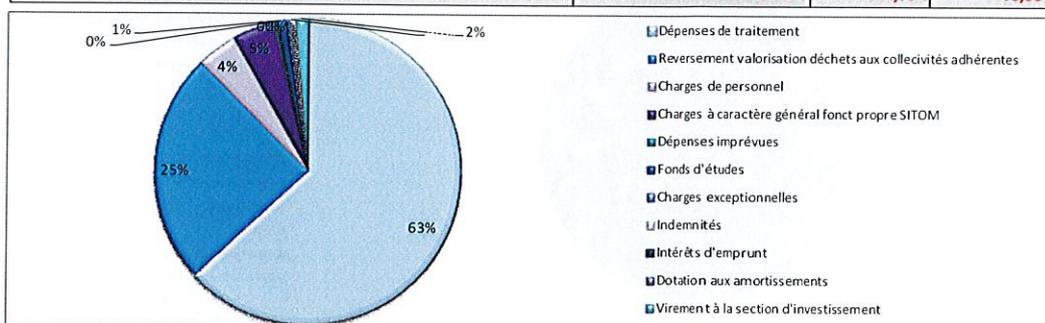

Hervé GIELY

Prévisions BP 2020

1 - Fonctionnement du syndicat

a) Les dépenses prévisionnelles

	Inscription	par tonne	par habitant
Dépenses de traitement	14 332 000 €	72,38 €	46,34 €
Reversement valorisation déchets aux collectivités adhérentes	5 600 000 €	28,28 €	18,11 €
Charges de personnel	985 000 €	4,97 €	3,18 €
Charges à caractère général fonct propre SITOM	1 012 300 €	5,11 €	3,27 €
Dépenses imprévues	80 000 €	0,40 €	0,26 €
Fonds d'études	222 086 €	1,12 €	0,72 €
Charges exceptionnelles	86 000 €	0,43 €	0,28 €
Indemnités	45 000 €	0,23 €	0,15 €
Intérêts d'emprunt	20 525 €	0,10 €	0,07 €
Dotations aux amortissements	55 000 €	0,28 €	0,18 €
Virement à la section d'investissement	318 873 €	1,61 €	1,03 €
sous total 1	22 756 784 €	114,93 €	73,58 €

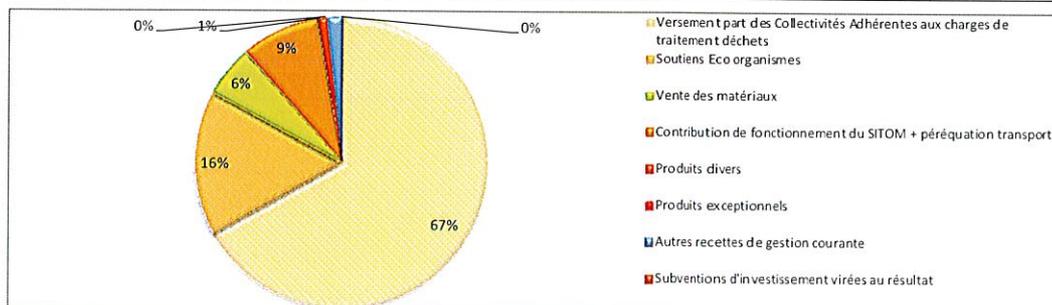


b) Les recettes prévisionnelles

	Inscription	par tonne	par habitant
Versement part des Collectivités Adhérentes aux charges de traitement de	13 580 000 €	68,59 €	43,91 €
Soutiens Eco organismes	3 302 000 €	16,68 €	10,68 €
Vente des matériaux	1 145 000 €	5,78 €	3,70 €
Contribution de fonctionnement du SITOM + péréquation transport	1 763 000 €	8,90 €	5,70 €
Produits divers	216 000 €	1,09 €	0,70 €
Produits exceptionnels	14 101 €	0,07 €	0,05 €
Autres recettes de gestion courante	321 749 €	1,62 €	1,04 €
Subventions d'investissement virées au résultat	500 €	0,00 €	0,00 €

sous total 2	20 342 350 €	102,74 €	65,78 €
---------------------	---------------------	-----------------	----------------

* Excédent antérieur du SITOM Sud Gard	2 414 434 €	12,19 €	7,81 €
sous total 3	22 756 784 €	114,93 €	73,58 €

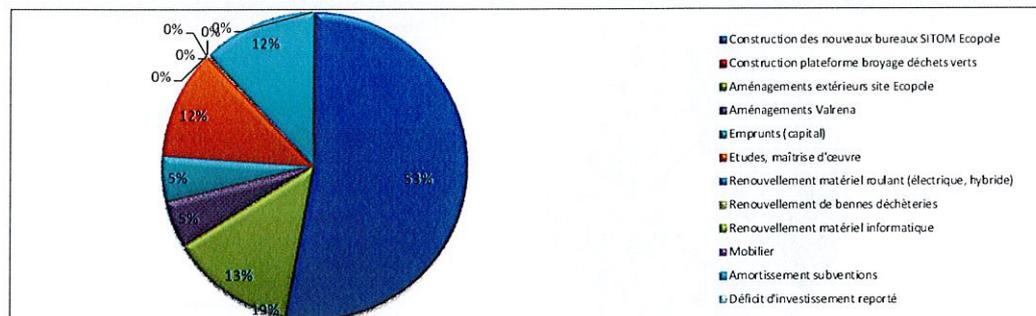


2 - Les investissements 2020

a) Les dépenses

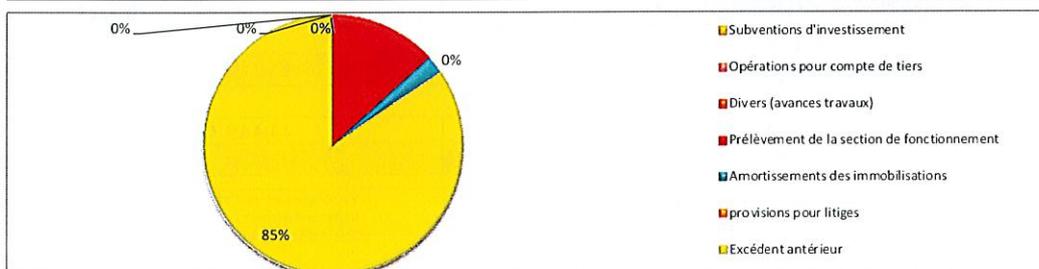
	Inscription	par tonne	par habitant
Construction des nouveaux bureaux SITOM Ecopole	1 270 000,00 €	6,41 €	4,11 €
Construction plateforme broyage déchets verts	- €	- €	- €
Aménagements extérieurs site Ecopole	320 000 €	1,62 €	1,03 €
Aménagements Valrena	120 000 €	0,61 €	0,39 €
Emprunts (capital)	116 000 €	0,59 €	0,38 €
Etudes, maîtrise d'œuvre	275 000 €	1,39 €	0,89 €
Renouvellement matériel roulant (électrique, hybride)	- €	- €	- €
Renouvellement de bennes déchèteries	- €	- €	- €
Renouvellement matériel informatique	5 130 €	0,03 €	0,02 €
Mobilier	2 999 €	0,02 €	0,01 €
Amortissement subventions	290 249 €	1,47 €	0,94 €
Déficit d'investissement reporté	- €	- €	- €

sous total 4	2 399 378 €	12,12 €	7,76 €
---------------------	--------------------	----------------	---------------



b) Les recettes

	Inscription	par tonne	par habitant
Subventions d'investissement	- €	- €	- €
Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €
Divers (avances travaux)	- €	- €	- €
Prélèvement de la section de fonctionnement	318 873 €	1,61 €	1,03 €
Amortissements des immobilisations	55 000 €	0,28 €	0,18 €
provisions pour litiges	- €	- €	- €
Excédent antérieur	2 025 505 €	10,23 €	6,55 €
sous total 5	2 399 378 €	12,12 €	7,76 €



Budget Primitif 2020 - Section de Fonctionnement - Vue d'ensemble

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT	22 756 784,00	20 342 349,51
		+	+
REPORTS	RESULTAT 2018 REPORTE	0,00	2 414 434,49
		=	=
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		22 756 784,00	22 756 784,00

Budget Primitif 2020 - Section d'investissement - Vue d'ensemble

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT	468 248,00	373 872,75
		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER 2018	1 931 130,00	0,00
	SOLDE D'EXECUTION 2018	0,00	2 025 505,25
		=	=
TOTAL SECTION d'INVESTISSEMENT		2 399 378,00	2 399 378,00

TOTAL BUDGET		25 156 162,00	25 156 162,00
---------------------	--	----------------------	----------------------

Budget Primitif 2020 - Section de Fonctionnement - Vue d'ensemble

Chapitre article	DEPENSES	Rappel BP + DM 2019	Proposition 2020
011	Charges à caractère général	21 272 700,00 €	21 166 386,25 €
60	Achats et variation des stocks	27 000,00 €	30 800,00 €
61	Services extérieurs	14 734 500,00 €	14 712 086,25 €
62	Autres services extérieurs	5 941 000,00 €	5 952 500,00 €
63	Impôts et taxes	570 200,00 €	471 000,00 €
012	Charges de personnel	990 000,00 €	985 000,00 €
62	Personnel extérieur au service	1 000,00 €	20 000,00 €
63	Impôts et taxes	17 600,00 €	20 800,00 €
64	Charges de personnel	971 400,00 €	944 200,00 €
65	Autres charges de gestion	33 000,00 €	45 000,00 €
DEPENSES DE GESTION COURANTE		22 295 700,00 €	22 196 386,25 €
66	Charges financières	29 215,64 €	20 525,00 €
67	Charges exceptionnelles	166 000,00 €	86 000,00 €
68	Dotations aux provisions	0,00 €	0,00 €
22	Dépenses imprévues	190 000,00 €	80 000,00 €
DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		22 680 915,64 €	22 382 911,25 €
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	54 000,00 €	55 000,00 €
021	Déficits antérieurs	0,00 €	0,00 €
023	Virement section d'investissement	0,00 €	318 872,75 €
DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION		54 000,00 €	373 872,75 €
TOTAL DES DÉPENSES		22 734 915,64 €	22 756 784,00 €

Chapitre article	RECETTES	Rappel BP + DM 2019	Proposition 2020
013	Atténuation de charges	10 000,00 €	20 000,00 €
70	Produit de gestion courante	15 907 000,00 €	14 737 000,00 €
74	Dotations, subventions et participations	4 955 000,00 €	5 065 000,00 €
75	Autres produits de gestion	216 000,00 €	216 000,00 €
RECETTES DE GESTION COURANTE		21 088 000,00 €	20 038 000,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	14 500,00 €	14 100,91 €
RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		21 102 500,00 €	20 052 100,91 €
42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00 €	290 248,60 €
RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION		6 000,00 €	290 248,60 €
002	Résultat de fonctionnement antérieur reporté	1 626 415,64 €	2 414 434,49 €
TOTAL DES RECETTES		22 734 915,64 €	22 756 784,00 €

Déficit de fonctionnement		
Excédent de fonctionnement	0,00 €	0,00 €

Budget Primitif 2020 - Section d'investissement - Vue d'ensemble

Chapitre article	DEPENSES	Rappel BP + DM 2019	Proposition 2020
20	Immobilisations incorporelles	300 000,00 €	275 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	514 566,86 €	448 129,40 €
23	Immobilisations en cours	1 270 000,00 €	1 270 000,00 €
<i>DEPENSES REELLES D'EQUIPEMENT</i>		<i>2 084 566,86 €</i>	<i>1 993 129,40 €</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
13	Subvention d'investissement	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	152 000,00 €	116 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
<i>DEPENSES FINANCIERES</i>		<i>152 000,00 €</i>	<i>116 000,00 €</i>
4581	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €
<i>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</i>		<i>2 236 566,86 €</i>	<i>2 109 129,40 €</i>
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	6 000,00 €	290 248,60 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €
<i>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</i>		<i>6 000,00 €</i>	<i>290 248,60 €</i>
001	Solde d'exécution - déficit reporté	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DÉPENSES		2 242 566,86 €	2 399 378,00 €

Chapitre article	RECETTES	Rappel BP + DM 2019	Proposition 2020
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
<i>RECETTES REELLES D'EQUIPEMENT</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
<i>RECETTES FINANCIERES</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4582	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €
<i>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
021	Virement à la section de fonctionnement	0,00 €	318 872,75 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	54 000,00 €	55 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €
<i>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</i>		<i>54 000,00 €</i>	<i>373 872,75 €</i>
001	Solde d'exécution - excédent reporté	2 188 566,86 €	2 025 505,25 €
TOTAL DES RECETTES		2 242 566,86 €	2 399 378,00 €

Déficit d'investissement	0,00 €
Excédent d'investissement	

Budget Primitif 2020 - Dépenses de Fonctionnement - Détail par article

Chapitre / Article	Libellé	Rappel BP 2019 + DM	Propositions 2020	Evolution 2019/2020
Chapitre 011	Charges à caractère général	21 272 700,00	21 166 386,25	-0,50%
60	Achats et variation de stock	27 000,00	30 800,00	14,07%
60611	Eau et assainissement	2 000,00	1 000,00	-50,00%
60612	Energie - Electricité	5 000,00	5 000,00	0,00%
60622	Carburants	2 500,00	2 300,00	-8,00%
60631	Fournitures d'entretien	500,00	500,00	0,00%
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	15 000,00	87,50%
60636	Vêtements de travail	4 000,00	4 000,00	0,00%
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 000,00	0,00%
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00		-100,00%
61	Services extérieurs	14 734 500,00	14 712 086,25	-0,15%
611	Contrats de prestations de services	14 375 000,00	14 332 000,00	-0,30%
	<i>C.S.</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-9,09%</i>
	<i>Incinération (TGAP incluse)</i>	<i>8 485 000,00</i>	<i>8 300 000,00</i>	<i>-2,18%</i>
	<i>Quai de transfert Comps</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Quai de transfert Fourques</i>	<i>45 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>11,11%</i>
	<i>Quai de transfert Liouc</i>	<i>15 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>33,33%</i>
	<i>Enfouissement (TGAP incluse) OM</i>	<i>670 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>19,40%</i>
	<i>Plâtre</i>	<i>180 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>5,56%</i>
	<i>Traitement déchets verts bruts</i>	<i>690 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>2,17%</i>
	<i>Traitement déchets verts broyés</i>	<i>115 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>21,05%</i>
	<i>Broyage déchets verts</i>	<i>95 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>régularisation révision marché DV 2019 non effectuée</i>	<i>640 000,00</i>	<i>635 000,00</i>	<i>-0,78%</i>
	<i>Transport déchets verts</i>	<i>95 000,00</i>	<i>171 000,00</i>	<i>80,00%</i>
	<i>Traitement DDS</i>	<i>40 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>-35,00%</i>
	<i>Transport DDS</i>	<i>835 000,00</i>	<i>786 000,00</i>	<i>-5,87%</i>
	<i>Traitement du bois</i>	<i>225 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>24,44%</i>
	<i>régularisation révision marché bois 2019 non effectuée</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Traitement gravats</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-40,00%</i>
	<i>Traitement pneus</i>	<i>100 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	<i>57,00%</i>
	<i>Prestations sécurisation circulation arrêts techniques</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-33,33%</i>
	<i>Divers</i>	<i>48 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-27,08%</i>
6132	Locations immobilières	6 000,00	4 000,00	-33,33%
6135	Locations mobilières	51 000,00	39 500,00	-22,55%
	<i>Location bennes à déchets verts</i>	48 000,00	35 000,00	-27,08%
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	3 000,00	0,00%
61521	Entretien rep terrain	5 000,00	5 000,00	0,00%
615221	Entretien autres batiments publics	1 000,00	1 000,00	0,00%
615228	Bâtiments (<i>Réparation diverses</i>)	24 000,00	30 000,00	25,00%
61551	Entretien Matériel roulant	10 000,00	10 000,00	0,00%
61558	Entretien Autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	0,00%
6156	Maintenance	17 500,00	18 000,00	2,86%
6161	Primes d'assurance	29 000,00	35 000,00	20,69%
617	Études et recherches	200 000,00	222 086,25	11,04%
	<i>frais AMO suivi UIOM</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Audit sécurité Ecopole</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Etudes incidences</i>	<i>35 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-71,43%</i>
	<i>Divers</i>	<i>100 000,00</i>	<i>147 086,25</i>	<i>47,09%</i>
6182	Documentation générale et technique	4 500,00	4 000,00	-11,11%
6184	Versements à des organismes de formation	3 500,00	3 500,00	0,00%
6185	Frais de colloques et séminaires	3 000,00	3 000,00	0,00%
62	Autres Services extérieurs	5 941 000,00	5 952 500,00	0,19%
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 000,00		-100,00%
6226	Honoraires	80 000,00	130 000,00	62,50%
	<i>Avocats</i>	<i>25 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>80,00%</i>
	<i>Formations diverses</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-50,00%</i>
	<i>Divers</i>	<i>15 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>266,67%</i>
	<i>Création site internet</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-16,67%</i>

6227	Frais d'actes et de contentieux	90 000,00	50 000,00	-44,44%
6228	Divers	1 000,00	1 000,00	0,00%
6231	Annonces et insertions	45 000,00	27 000,00	-40,00%
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	5 000,00	0,00%
6233	Foires et expositions	2 000,00	2 000,00	0,00%
6236	Catalogues et imprimés	35 000,00	32 500,00	-7,14%
6237	Publications	64 000,00	40 000,00	-37,50%
6238	Divers	11 000,00	11 000,00	0,00%
6251	Voyages et déplacements (agents)	3 000,00	3 000,00	0,00%
6256	Frais de Missions (agents)	3 000,00	3 000,00	0,00%
6257	Réceptions	4 000,00	4 000,00	0,00%
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 000,00	-25,00%
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	6 000,00	0,00%
627	Services bancaires	3 000,00	3 000,00	0,00%
6281	Concours divers (Amorce/cotisations ...)	4 000,00	4 000,00	0,00%
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	2 000,00	0,00%
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 000,00	26 000,00	0,00%
62878	Remb. de frais à d'autres organismes	5 550 000,00	5 600 000,00	0,90%
	<i>Fibreux/Plastiques/Acier/alu/ CS n-1</i>	1 240 000,00	1 460 000,00	17,74%
	<i>Ferrailles dech. N</i>	283 000,00	180 000,00	-36,40%
	<i>DEEE n-1</i>	127 000,00	140 000,00	10,24%
	<i>Verre n</i>	220 000,00	220 000,00	0,00%
	<i>Eco-TLC n-1</i>	31 000,00	30 000,00	-3,23%
	<i>CITEO Eco-emballage n-1</i>	3 050 000,00	2 985 000,00	-2,13%
	<i>REP DEAN-1</i>	242 000,00	200 000,00	-17,36%
	<i>REP DDS N-1</i>	17 000,00	32 000,00	88,24%
	<i>CITEO papiers N-1</i>	280 000,00	250 000,00	-10,71%
	<i>Petits Alus</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
	<i>divers</i>	60 000,00	103 000,00	71,67%
63	Impôts et taxes	570 200,00	471 000,00	-17,40%
63512	Taxes foncières	180 000,00	280 000,00	55,56%
	<i>Evolia</i>	180 000,00	180 000,00	0,00%
	<i>Valréna (estimation)</i>	0,00	100 000,00	#DIV/0!
	<i>taxe foncière terrain non bâti</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
63513	Autres impôts locaux	390 000,00	190 000,00	-51,28%
	<i>regul CET</i>	200 000,00		
	<i>CET (CVAE + CFE) Evolia</i>	190 000,00	190 000,00	
6358	Autres droits	200,00	1 000,00	400,00%
Chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	990 000,00	985 000,00	-0,51%
62	Personnel extérieur	1 000,00	20 000,00	1900,00%
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	20 000,00	1900,00%
63	Impôts et taxes	17 600,00	20 800,00	18,18%
6331	Versement transport	5 000,00	8 100,00	62,00%
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 600,00	2 200,00	-15,38%
6336	Cotisat° centres de gestion de la FPT & C.N.F.P.T.	9 000,00	9 000,00	0,00%
6338	Autres impôts & taxes/versement assimilés sur rémunér	1 000,00	1 500,00	50,00%
64	Charges de personnel	971 400,00	944 200,00	-2,80%
64111	Rémunération principale	476 000,00	453 000,00	-4,83%
64112	NBI, suppl. familial de traitmt, indemnité de résidence	19 000,00	19 000,00	0,00%
64118	Autres indemnités	162 000,00	165 000,00	1,85%
64131	Rémunérations non titulaire	2 500,00	5 000,00	100,00%
64138	Indemnités non titulaire	0,00	1 000,00	#DIV/0!
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	99 000,00	90 000,00	-9,09%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	134 000,00	130 000,00	-2,99%
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	500,00	500,00	0,00%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	29 000,00	29 000,00	0,00%
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	1 000,00	1 000,00	0,00%
6474	Versements aux autres œuvres sociales	500,00	600,00	20,00%
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	600,00	0,00%
6478	Autres charges sociales diverses (CNAS)	5 000,00	5 000,00	0,00%
6488	Autres charges du personnel	42 300,00	44 500,00	5,20%

Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	33 000,00	45 000,00	36,36%
651	Redevances /conces, brevets, licences, procédés, droits et	640,00	100,00	-84,38%
6531	Indemnités	28 300,00	40 000,00	41,34%
6532	Frais de mission	2 650,00	3 400,00	28,30%
6533	Cotisations de retraite	1 400,00	1 400,00	0,00%
65888	Autres charges diverses de gestion	10,00	100,00	900,00%
DEPENSES DE GESTION COURANTE		22 295 700,00	22 196 386,25	-0,45%
Chapitre 66	Charges financières	29 215,64	20 525,00	-29,75%
66111	Intérêts réglés à l"échéance	23 000,00	17 000,00	-26,09%
	<i>Intérêts Emprunts fouilles UIOM</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-33,33%</i>
	<i>Intérêts Emprunts acquisition bureaux Jj</i>	<i>2 000,00</i>		<i>-100,00%</i>
	<i>Intérêts Emprunts construction centre de tri</i>	<i>18 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-16,67%</i>
661121	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 678,96	-1 170,36	-56,31%
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs	8 894,60	4 695,36	-47,21%
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	166 000,00	86 000,00	-48,19%
6711	Intérêts moratoires & pénalités sur marchés	1 000,00	1 000,00	0,00%
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	1 000,00	0,00%
6714	Charges exceptionnelles (dotations concours divers)	3 000,00	3 000,00	0,00%
6718	Autres charges exceptionnelles /opérations de gestion	1 000,00	1 000,00	0,00%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	30 000,00	200,00%
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	50 000,00	-66,67%
Chapitre 022	Dépenses imprévues	190 000,00	80 000,00	-57,89%
022	Dépense imprévues	190 000,00	80 000,00	-57,89%
DEPENSES REELLES EXPLOITATION		22 680 915,64	22 382 911,25	-1,31%
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	54 000,00	55 000,00	1,85%
6811	Dotat° aux amort. des immo. incorporelles et corporelles	54 000,00	55 000,00	1,85%
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	318 872,75	#DIV/0!
023	Virement à la section d'investissement	0,00	318 872,75	#DIV/0!
DEPENSES ORDRE D' EXPLOITATION		54 000,00	373 872,75	592,36%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		22 734 915,64	22 756 784,00	0,10%

Budget Primitif 2020 - Recettes de Fonctionnement - Détail par article

Chapitre / Article	Libellé	Rappel BP 2019 + DM	Propositions 2020	Evolution prévisions 2019/2020
Chapitre 013	Atténuations de charges	10 000,00	20 000,00	100,00%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 000,00	20 000,00	100,00%
Chapitre 70	Produits des services, ventes divers	15 907 000,00	14 737 000,00	-7,36%
70323	Redevance d'occupation du domaine public	12 000,00	12 000,00	0,00%
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	
7078	Autres marchandises	1 915 000,00	1 145 000,00	-40,21%
	Papiers CS N		208 000,00	
	Cartons CS N	1 175 000,00	100 000,00	-53,62%
	Plastiques CS N		237 000,00	
	Acier CS N	143 000,00	33 000,00	-58,04%
	Aluminium CS N		27 000,00	
	ferrailles dech.N	255 000,00	180 000,00	-29,41%
	DEEE N	127 000,00	140 000,00	10,24%
	Verre N	215 000,00	220 000,00	2,33%
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	13 980 000,00	13 580 000,00	-2,86%
	C.S	2 240 000,00	2 040 000,00	-8,93%
	Incinération	8 900 000,00	8 700 000,00	-2,25%
	Incinération reversement réseau chaleur enfouissement (TGAP incluse) OM	670 000,00	800 000,00	19,40%
	Plâtre	180 000,00	190 000,00	5,56%
	traitement + broyage + tpt refaturés déchets verts	795 000,00	835 000,00	5,03%
	traitement DDS	95 000,00	171 000,00	80,00%
	traitement du bois	835 000,00	812 000,00	-2,75%
	traitement gravats	225 000,00	280 000,00	24,44%
	Traitement pneus	10 000,00	10 000,00	0,00%
	réédition titres année N-1	30 000,00	31 748,60	5,83%
Chapitre 74	Dotations et participations	4 955 000,00	5 065 000,00	2,22%
74751	Participations - GFP de rattachement	1 764 000,00	1 763 000,00	-0,06%
	Cotisation Population 2020 : 309267 hbt*5,70 €			
7478	Participations - Autres organismes	3 191 000,00	3 302 000,00	3,48%
	soutien CITEO emballages 4 acomptes + liquidatif n-1	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00%
	soutien CITEO papiers n-1	180 000,00	240 000,00	-83,33%
	Eco-TLC Textile	31 000,00	30 000,00	545,16%
	REP DEA n-1	180 000,00	200 000,00	11,11%
	REP DDS n-1	0,00	32 000,00	#DIV/0!
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	216 000,00	216 000,00	0,00%
7588	Produits divers de gestion courante	216 000,00	216 000,00	0,00%
	Redevance contrôle Evolia	200 000,00	200 000,00	0,00%
	Divers dont PO Chèques déjeuner	16 000,00	16 000,00	0,00%
RECETTES DE GESTION COURANTE		21 088 000,00	20 038 000,00	-4,98%
Chapitre 77	Produits exceptionnels	14 500,00	14 100,91	-2,75%
7711	Dédits et pénalités perçus	4 000,00	3 600,91	-9,98%
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	500,00	500,00	0,00%
773	Mandats annulés (sur exercices ant.)	10 000,00	10 000,00	0,00%
RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		21 102 500,00	20 052 100,91	-4,98%
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 000,00	290 248,60	4737,48%
7815	Reprise de provisions pour risques et charges de fonctionnement		289 748,60	#DIV/0!
	Provisions contentieux Evolia / interressement réseau chaleur			
777	Quote-part des subvent° d'invest. transférée	6 000,00	500,00	-91,67%
RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION		6 000,00	290 248,60	4737,48%
TOTAL RECETTES		21 108 500,00	20 342 349,51	-3,63%
Chapitre 002	Résultat reporté ou anticipé	1 626 415,64	2 414 434,49	48,45%
002	Résultat reporté ou anticipé	1 626 415,64	2 414 434,49	48,45%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		22 734 915,64	22 756 784,00	0,10%

Budget Primitif 2020 – dépenses d'Investissement - Détail par article

Chapitre / Article	Libellé	Rappel BP 2019 + DM	Reports de crédits 2019	Crédits 2020	Propositions du Président
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	300 000,00	270 000,00	5 000,00	275 000,00
203	Frais d'études, recherches, développement	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2031	Frais d'études	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	<i>frais d'études VOIRIE sites de traitement</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>frais d'études construction bureau</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>
	<i>frais d'études extension centre de tri</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
205	Concessions et droits similaires, brevets, logiciels...	30 000,00		5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits similaires	30 000,00		5 000,00	5 000,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	514 566,86	441 130,00	6 999,40	448 129,40
212	Agencements autres terrains	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	<i>Aménagement accès sites de traitement</i>	<i>320 000,00</i>	<i>320 000,00</i>		<i>320 000,00</i>
213	Constructions	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2135	Installat° générales agencements des constructions	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Valréna - Vantelles hall de réception</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
	<i>Valréna - échelle à crinoline accès toiture</i>	<i>20 000,00</i>			
	<i>Valréna - couverture caniveaux</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Valréna - luminaires</i>	<i>10 000,00</i>			
215	Autres installat°, matériel & outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres installat°, matériel & outillage techniques	0,00		0,00	
218	Installat° générales, agencements et aménagements divers	94 566,86	51 130,00	6 999,40	58 129,40
2181	Installat° générales, agencements et aménagements divers	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	<i>Valréna - Pont bascule</i>				
2182	Matériel de transport	26 000,00			0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 000,00	1 130,00	4 000,00	5 130,00
2184	Mobilier	4 566,86		2 999,40	2 999,40
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
23131	Immo. corporelles en cours - Constructions	1 270 000,00	1 270 000,00		1 270 000,00
	<i>Construction bureaux</i>				
2318	Autres Immo. corporelles en cours - Constructions	0,00		0,00	0,00
	<i>Plateforme broyage</i>				
DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 084 566,86	1 981 130,00	11 999,40	1 993 129,40
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	152 000,00		116 000,00	116 000,00
1641	Emprunts en euros	152 000,00		116 000,00	116 000,00
	<i>Capital Emprunts fouilles UIOM</i>	<i>11 000,00</i>		<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>Capital Emprunts acquisition bureaux Jean Jaurès</i>	<i>39 000,00</i>			<i>0,00</i>
	<i>Capital Emprunts construction centre de tri</i>	<i>102 000,00</i>		<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
DEPENSES FINANCIERES		152 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 000,00	0,00	290 248,60	290 248,60
13911	Etat et Etablissements nationaux	350,00		500,00	500,00
13913	Subventions d'équipement transférables Départements	2 900,00			0,00
13918	Subventions d'équipement transférables Autres organismes	2 750,00			0,00
15112	Reprise sur provisions			289 748,60	289 748,60
	<i>Provisions contentieux Evolia / intersement réseau chaleur</i>				
DEPENSES D'ORDRE		6 000,00	0,00	290 248,60	290 248,60
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		2 242 566,86	1 981 130,00	418 248,00	2 399 378,00

Budget Primitif 2020 – Recettes d'Investissement - Détail par article

Chapitre / Article	Libellé	Rappel BP 2019 + DM	Reports de crédits	Crédits 2020	Propositions du Président
Chapitre 10	Dotations - Fonds divers - Réserves	0,00			0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
1311	Subventions d'équipement transférable Etat/Etabliss nationaux				0,00
1313	Subventions d'équipement non transférable Département				0,00
1318	Subventions d'équipement transférable				0,00
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	54 000,00		55 000,00	55 000,00
15112	Provisions pour litige	0,00		0,00	0,00
192	Plus value/cession immobilisation	0,00		0,00	0,00
28041512	Amort subv versée Bâtiments et installations	2 800,00		2 800,00	2 800,00
28051	Amort Concessions et droits similaires	1 000,00		1 000,00	1 000,00
28128	Amort autres agencements, aménagements des terrains	2 000,00		2 000,00	2 000,00
281318	Amort Autres bâtiments	21 500,00		21 500,00	21 500,00
28135	Amort Installat° générales, agencements, aménagements constructions	17 500,00		17 500,00	17 500,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 500,00		1 500,00	1 500,00
28181	Amort Installat° générales, agencements divers	1 000,00		1 000,00	1 000,00
28183	Amort Matériel de bureau et matériel informatique	5 500,00		6 500,00	6 500,00
28184	Amort Mobilier	1 200,00		1 200,00	1 200,00
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		318 872,75	318 872,75
021	Virement de la section de fonctionnement			318 872,75	318 872,75
Chapitre 001	Résultat reporté ou anticipé	2 188 566,86		2 025 505,25	2 025 505,25
001	Résultat reporté ou anticipé	2 188 566,86		2 025 505,25	2 025 505,25
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	2 242 566,86		2 399 378,00	2 399 378,00