

COVALOM
Résultats 2014 par activité et par collectivité

COÛT TOTAL

Coûts totaux					
Collecte OMR et sacs de tri		Traitement des déchets et gestion des PAV		Déchèteries	

Prévu € HT	Réalisé 2014	%
------------	--------------	---

Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
-------	---------	-------	---------	-------	---------

TECHNIQUES	60 - Achats	155 225	172 910	111%
	61 - Services extérieurs	2 058 257	1 917 998	93%
	62 - Autres services extérieurs	0	5 994	
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés (dont TGAP)	181 203	266 174	147%
	64 - Charges de personnel (dont interim)	977 136	991 698	101%
	65 - Charges diverses de gestion courante	0	40	
	67 - Charges exceptionnelles	0	1 789	
	68 - Dotation aux amortissements	126 471	123 891	98%
	TOTAL CHARGES TECHNIQUES	3 498 293	3 480 493	99%
	Soit par habitant	84.11 €	83.68 €	99%
		<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>	84.94 €	

152 121	170 780			3 105	2 130
287 357	319 633	1 135 700	1 143 565	635 200	454 801
	4 477				1 517
1 303	39 044	145 900	189 880	34 000	37 249
850 136	844 082	7 000		120 000	147 616
	40				
	1 758				31
107 801	106 716	16 281	14 712	2 389	2 463
1 398 718	1 486 529	1 304 881	1 348 157	794 694	645 807
33.63 €	35.74 €	31.37 €	32.41 €	19.11 €	15.53 €
2013	36.43 €	2013	31.51 €	2013	17.00 €

COMM.	62 - Autres charges externes	7 000	742	11%
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés	0	1 152	
	64 - Charges de personnel	42 500	32 674	77%
	67 - Charges exceptionnelles	0	10	
	TOTAL CHARGES DE COMMUNICATION	49 500	34 579	70%
Soit par habitant	1.19 €	0.83 €	70%	
		<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>	1.25 €	

3 615	409	624	72	2 761	262
	634		112		406
21 949	17 992	3 790	3 167	16 761	11 516
	6		1		4
25 564	19 040	4 415	3 351	19 521	12 187
0.61 €	0.46 €	0.11 €	0.08 €	0.47 €	0.29 €
2013	0.65 €	2013	0.11 €	2013	0.49 €

STRUCTURE	60 - Achats	7 450	6 814	91%
	61 - Services extérieurs	36 320	12 273	34%
	62 - Autres charges externes	91 300	113 236	124%
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés	21 810	17 569	
	64 - Charges de personnel	118 000	121 295	103%
	65 - Charges diverses de gestion courante	0	206	
	67 - Charges exceptionnelles	0	92	
	68 - Dotation aux amortissements	5 670	6 336	112%
	TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	280 550	277 821	99%
Soit par habitant	6.75 €	6.68 €	99%	
		<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>	6.78 €	

3 848	3 752	664	660	2 938	2 402
18 757	6 758	3 239	1 189	14 323	4 326
47 152	62 352	8 143	10 975	36 006	39 910
11 264	9 674	1 945	1 703	8 601	6 192
60 941	66 789	10 524	11 756	46 535	42 750
	113		20		72
	51		9		33
2 928	3 489	506	614	2 236	2 233
144 889	152 978	25 021	26 926	110 640	97 918
3.48 €	3.68 €	0.60 €	0.65 €	2.66 €	2.35 €
2013	3.50 €	2013	0.60 €	2013	2.67 €

TOTAL GENERAL	3 828 342	3 792 893	99%
Soit par habitant	92.05 €	91.20 €	99%
		<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>	92.97 €

1 569 171	1 658 547	1 334 316	1 378 434	924 855	755 912
37.73 €	39.88 €	32.08 €	33.14 €	22.24 €	18.17 €
2013	40.58 €	2013	32.22 €	2013	20.17 €

70 - Vente de produits (recettes industrielles)	220 000	137 402	62%
74 - Subventions d'exploitation	0	15 574	
75 - Produits divers de gestion courante	0		
76 - Produits financiers	0	417	
79 - Transferts de charges	0	34 335	
TOTAL PRODUITS	220 000	187 728	85%
Soit par habitant	5.29 €	4.51 €	85%
		<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>	4.96 €

0		210 000	132 404	10 000	4 997
0	7 787				7 787
0					
0	291		27		99
0	32 859		318		1 158
0	40 936	210 000	132 750	10 000	14 042
0.00 €	0.98 €	5.05 €	3.19 €	0.24 €	0.34 €
2013	0.28 €	2013	4.37 €	2013	0.31 €

Coût net	3 608 342	3 605 165	100%
Soit par habitant	86.76 €	86.68 €	100%
		<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>	88.01 €

1 569 171	1 617 611	1 124 316	1 245 684	914 855	741 870
37.73 €	38.89 €	27.03 €	29.95 €	22.00 €	17.84 €
2013	40.30 €	2013	27.85 €	2013	19.86 €

Net total	3 605 165
Facturé	3 608 342
Solde à facturer	-3 177

COVALOM

Résultats 2014 par activité et par collectivité

COÛT TOTAL

CCPCST		
Population DGF	11 697	
Collecte OMR et sacs de tri	Traitement des déchets et gestion des PAV	Déchèteries

	Prévu € HT	Réalisé 2014	%
60 - Achats	155 225	172 910	111%
61 - Services extérieurs	2 058 257	1 917 998	93%
62 - Autres services extérieurs	0	5 994	
63 - Impôts, taxes et versements assimilés (dont TGAP)	181 203	266 174	147%
64 - Charges de personnel (dont interim)	977 136	991 698	101%
65 - Charges diverses de gestion courante	0	40	
67 - Charges exceptionnelles	0	1 789	
68 - Dotation aux amortissements	126 471	123 891	98%
TOTAL CHARGES TECHNIQUES	3 498 293	3 480 493	99%
Soit par habitant	84.11 €	83.68 €	99%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		84.94 €	

Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
42 432	48 030			828	1 067
80 155	89 075	248 800	239 575	118 100	127 643
	239				1 269
363	10 981	53 500	48 267	17 300	18 970
230 128	237 389	1 953		32 000	28 984
	11				
	494				8
30 070	30 013	1 826	397	0	58
383 148	416 231	306 079	288 240	168 228	177 999
32.76 €	35.58 €	26.17 €	24.64 €	14.38 €	15.22 €
2013	35.44 €	2013	25.14 €	2013	13.83 €

62 - Autres charges externes	7 000	742	11%
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	0	1 152	
64 - Charges de personnel	42 500	32 674	77%
67 - Charges exceptionnelles	0	10	
TOTAL CHARGES DE COMMUNICATION	49 500	34 579	70%
Soit par habitant	1.19 €	0.83 €	70%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		1.25 €	

898	100	273	26	782	83
	155		41		128
5 449	4 397	1 657	1 158	4 749	3 635
	1		0		1
6 347	4 653	1 929	1 225	5 531	3 847
0.54 €	0.40 €	0.16 €	0.10 €	0.47 €	0.33 €
2013	0.65 €	2013	0.11 €	2013	0.49 €

60 - Achats	7 450	6 814	91%
61 - Services extérieurs	36 320	12 273	34%
62 - Autres charges externes	91 300	113 236	124%
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	21 810	17 569	
64 - Charges de personnel	118 000	121 295	103%
65 - Charges diverses de gestion courante	0	206	
67 - Charges exceptionnelles	0	92	
68 - Dotation aux amortissements	5 670	6 336	112%
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	280 550	277 821	99%
Soit par habitant	6.75 €	6.68 €	99%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		6.78 €	

1 073	1 055	185	186	820	675
5 232	1 901	904	335	3 995	1 217
13 152	17 536	2 271	3 086	10 043	11 224
3 142	2 721	543	479	2 399	1 741
16 999	18 784	2 936	3 306	12 980	12 023
	32		6		20
	14		3		9
817	981	141	173	624	628
40 415	43 023	6 979	7 573	30 862	27 538
3.46 €	3.68 €	0.60 €	0.65 €	2.64 €	2.35 €
2013	3.50 €	2013	0.60 €	2013	2.67 €

TOTAL GENERAL	3 828 342	3 792 893	99%
Soit par habitant	92.05 €	91.20 €	99%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		92.97 €	

429 910	463 908	314 987	297 038	204 621	209 384
36.75 €	39.66 €	26.93 €	25.39 €	17.49 €	17.90 €
2013	39.51 €	2013	25.92 €	2013	17.00 €

70 - Vente de produits (recettes industrielles)	220 000	137 402	62%
74 - Subventions d'exploitation	0	15 574	
75 - Produits divers de gestion courante	0		
76 - Produits financiers	0	417	
79 - Transferts de charges	0	34 335	
TOTAL PRODUITS	220 000	187 728	85%
Soit par habitant	5.29 €	4.51 €	85%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		4.96 €	

		60 000	45 822	2 000	1 555
	2 190				2 077
	82		8		28
	9 241		90		326
0	11 513	60 000	45 920	2 000	3 985
0.00 €	0.98 €	5.13 €	3.93 €	0.17 €	0.34 €
2013	0.28 €	2013	5.30 €	2013	0.43 €

Coût net	3 608 342	3 605 165	100%
Soit par habitant	86.76 €	86.68 €	100%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		88.01 €	

429 910	452 395	254 987	251 118	202 621	205 399
36.75 €	38.68 €	21.80 €	21.47 €	17.32 €	17.56 €
2013	39.23 €	2013	20.61 €	2013	16.57 €

Net total	908 912
Facturé	887 517
Solde à facturer	21 395

COVALOM

Résultats 2014 par activité et par collectivité

COÛT TOTAL

Prévu € HT	Réalisé 2014	%
------------	--------------	---

60 - Achats	155 225	172 910	111%
61 - Services extérieurs	2 058 257	1 917 998	93%
62 - Autres services extérieurs	0	5 994	
63 - Impôts, taxes et versements assimilés (dont TGAP)	181 203	266 174	147%
64 - Charges de personnel (dont interim)	977 136	991 698	101%
65 - Charges diverses de gestion courante	0	40	
67 - Charges exceptionnelles	0	1 789	
68 - Dotation aux amortissements	126 471	123 891	98%
TOTAL CHARGES TECHNIQUES	3 498 293	3 480 493	99%
Soit par habitant	84.11 €	83.68 €	99%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		84.94 €	

62 - Autres charges externes	7 000	742	11%
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	0	1 152	
64 - Charges de personnel	42 500	32 674	77%
67 - Charges exceptionnelles	0	10	
TOTAL CHARGES DE COMMUNICATION	49 500	34 579	70%
Soit par habitant	1.19 €	0.83 €	70%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		1.25 €	

60 - Achats	7 450	6 814	91%
61 - Services extérieurs	36 320	12 273	34%
62 - Autres charges externes	91 300	113 236	124%
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	21 810	17 569	
64 - Charges de personnel	118 000	121 295	103%
65 - Charges diverses de gestion courante	0	206	
67 - Charges exceptionnelles	0	92	
68 - Dotation aux amortissements	5 670	6 336	112%
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	280 550	277 821	99%
Soit par habitant	6.75 €	6.68 €	99%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		6.78 €	

TOTAL GENERAL	3 828 342	3 792 893	99%
Soit par habitant	92.05 €	91.20 €	99%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		92.97 €	

70 - Vente de produits (recettes industrielles)	220 000	137 402	62%
74 - Subventions d'exploitation	0	15 574	
75 - Produits divers de gestion courante	0		
76 - Produits financiers	0	417	
79 - Transferts de charges	0	34 335	
TOTAL PRODUITS	220 000	187 728	85%
Soit par habitant	5.29 €	4.51 €	85%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		4.96 €	

Coût net	3 608 342	3 605 165	100%
Soit par habitant	86.76 €	86.68 €	100%
<i>Pour mémoire, réalisé 2013</i>		88.01 €	

Net total	
Facturé	
Solde à facturer	

CCMM

Population DGF	29 894
----------------	--------

Collecte OMR et sacs de tri	Traitement des déchets et gestion des PAV	Déchèteries
-----------------------------	---	-------------

Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
-------	---------	-------	---------	-------	---------

109 688	122 750			2 277	1 063
207 202	230 557	886 900	903 989	517 100	327 157
	4 238				248
940	28 064	92 400	141 613	16 700	18 279
620 009	606 694	5 047		88 000	118 632
	29				
	1 264				23
77 731	76 703	14 455	14 314	2 389	2 406
1 015 570	1 070 298	998 802	1 059 917	626 466	467 808
33.97 €	35.80 €	33.41 €	35.46 €	20.96 €	15.65 €
2013	36.96 €	2013	34.91 €	2013	18.70 €

2 607	294	450	52	1 991	188
	456		80		292
15 827	12 932	2 733	2 276	12 085	8 277
	4		1		3
18 433	13 685	3 183	2 409	14 076	8 760
0.62 €	0.46 €	0.11 €	0.08 €	0.47 €	0.29 €
2013	0.57 €	2013	0.17 €	2013	0.50 €

2 774	2 697	479	475	2 119	1 726
13 525	4 857	2 336	855	10 328	3 109
33 999	44 816	5 871	7 888	25 962	28 686
8 122	6 953	1 403	1 224	6 202	4 451
43 942	48 006	7 588	8 450	33 555	30 727
	81		14		52
	37		6		23
2 111	2 508	365	441	1 612	1 605
104 474	109 955	18 042	19 353	79 778	70 379
3.49 €	3.68 €	0.60 €	0.65 €	2.67 €	2.35 €
2013	3.50 €	2013	0.60 €	2013	2.67 €

1 138 478	1 193 938	1 020 027	1 081 679	720 320	546 947
38.08 €	39.94 €	34.12 €	36.18 €	24.10 €	18.30 €
2013	41.10 €	2013	35.62 €	2013	21.87 €

		150 000	86 582	8 000	3 443
	5 597				5 710
	209		20		71
	23 618		229		832
0	29 424	150 000	86 830	8 000	10 057
0.00 €	0.98 €	5.02 €	2.90 €	0.27 €	0.34 €
2013	0.28 €	2013	3.87 €	2013	0.24 €

1 138 478	1 164 514	870 027	994 849	712 320	536 890
38.08 €	38.95 €	29.10 €	33.28 €	23.83 €	17.96 €
2013	40.82 €	2013	31.75 €	2013	21.63 €

2 696 253
2 720 825
-24 572