

COVALOM
Budget 2015.xlsx

COÛT TOTAL

Coûts par activité

Collecte OMR et sacs de tri

Traitement des déchets et gestion des PAV

Déchèteries

2 013 2 014 Prév. 2015

2 013 2 014 Prév. 2015 2 013 2 014 Prév. 2015 2 013 2 014 Prév. 2015

	COÛT TOTAL			Coûts par activité								
	2 013	2 014	Prév. 2015	Collecte OMR et sacs de tri			Traitement des déchets et gestion des PAV			Déchèteries		
	2 013	2 014	Prév. 2015	2 013	2 014	Prév. 2015	2 013	2 014	Prév. 2015	2 013	2 014	Prév. 2015
TECHNIQUES												
60 - Achats	161 063	172 910	173 190	159 172	170 780	171 840				1 890	2 130	1 350
61 - Services extérieurs	1 712 018	1 917 998	2 119 198	224 172	319 633	342 792	1 018 904	1 143 565	1 371 593	468 941	454 801	404 813
62 - Autres charges externes		5 994	3 000		4 477	3 000					1 517	
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	163 524	266 174	160 128	20 202	39 044	18 455	115 032	189 880	100 190	28 291	37 249	41 484
64 - Charges de personnel	953 242	991 698	1 006 085	837 028	844 082	856 334				116 214	147 616	149 751
65 - Charges diverses de gestion courante		40			40							
67 - Charges exceptionnelles		1 789			1 758						31	
68 - Dotation aux amortissements	96 086	123 891	126 038	82 916	106 716	108 517	10 731	14 712	14 855	2 439	2 463	2 666
TOTAL CHARGES TECHNIQUES	3 085 933	3 480 493	3 587 640	1 323 491	1 486 529	1 500 938	1 144 667	1 348 157	1 486 638	617 776	645 807	600 064
COMM.												
62 - Autres charges externes	4 175	742	7 000	2 156	409	3 646	372	72	1 066	1 646	262	2 288
63 - Impôts, taxes et versements assimilés		1 152	670		634	349		112	102		406	219
64 - Charges de personnel	41 226	32 674	33 147	21 291	17 992	17 263	3 677	3 167	5 050	16 258	11 516	10 834
67 - Charges exceptionnelles		10			6			1	0		4	0
TOTAL CHARGES DE COMMUNICATION	45 401	34 579	40 817	23 447	19 040	21 258	4 049	3 351	6 219	17 905	12 187	13 340
STRUCTURE												
60 - Achats	8 499	6 814	4 800	4 389	3 752	2 500	758	660	731	3 352	2 402	1 569
61 - Services extérieurs	14 046	12 273	17 150	7 254	6 758	8 932	1 253	1 189	2 613	5 539	4 326	5 605
62 - Autres charges externes	83 592	113 236	104 217	43 171	62 352	54 277	7 455	10 975	15 878	32 966	39 910	34 062
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	14 585	17 569	13 349	7 533	9 674	6 953	1 301	1 703	2 034	5 752	6 192	4 363
64 - Charges de personnel	120 340	121 295	128 638	62 149	66 789	66 996	10 733	11 756	19 599	47 458	42 750	42 043
65 - Charges diverses de gestion courante		206			113	0		20	0		72	0
67 - Charges exceptionnelles		92			51	0		9	0		33	0
68 - Dotation aux amortissements	5 238	6 336	4 271	2 705	3 489	2 224	467	614	651	2 066	2 233	1 396
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	246 300	277 821	272 425	127 200	152 978	141 881	21 966	26 926	41 506	97 133	97 918	89 038
TOTAL GENERAL	3 377 634	3 792 893	3 900 882	1 474 138	1 658 547	1 664 077	1 170 683	1 378 434	1 534 362	732 813	755 912	702 442
PRODUITS												
70 - Vente de produits (recettes industrielles)	169 291	137 402	218 742				158 660	132 404	174 010	10 631	4 997	44 732
74 - Subventions d'exploitation	8 663	15 574	30 000	8 663	7 787	25 535					7 787	4 465
75 - Produits divers de gestion courante												
76 - Produits financiers	1 446	417		747	291		129	27		570	99	
79 - Transferts de charges	767	34 335		767	32 859			318			1 158	
TOTAL PRODUITS	180 167	187 728	248 742	10 177	40 936	25 535	158 789	132 750	174 010	11 201	14 042	49 197
Coût net	3 197 467	3 605 165	3 652 140	1 463 961	1 617 611	1 638 543	1 011 894	1 245 684	1 360 352	721 612	741 870	653 245
Soit coût brut par habitant	92.97 €	91.20 €	93.79 €									
Soit coût net par habitant	88.01 €	86.68 €	87.81 €									

COVALOM
Budget 2015.xlsx

CCPCST	
Population DGF	11 697

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

2 013	2 014	Prév. 2015	2 013	2 014	Prév. 2015	2 013	2 014	Prév. 2015
-------	-------	------------	-------	-------	------------	-------	-------	------------

TECHNIQUES	60 - Achats	55 422	48 030	47 442			1 285	1 067	650	
	61 - Services extérieurs	78 054	89 075	96 406	276 234	239 575	276 839	129 322	127 643	105 731
	62 - Autres charges externes		239	844					1 269	
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés	7 034	10 981	5 184	41 362	48 267	68 132	13 317	18 970	21 767
	64 - Charges de personnel	278 897	237 389	240 543				30 990	28 984	29 403
	65 - Charges diverses de gestion courante		11							
	67 - Charges exceptionnelles		494						8	
	68 - Dotation aux amortissements	28 870	30 013	30 519	397	397	397		58	138
	TOTAL CHARGES TECHNIQUES	448 277	416 231	420 939	317 993	288 240	345 368	174 914	177 999	157 688

COMM.	62 - Autres charges externes	668	100	1 025	203	26	300	582	83	643
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés		155	98		41	29		128	62
	64 - Charges de personnel	6 598	4 397	4 855	2 006	1 158	1 420	5 750	3 635	3 047
	67 - Charges exceptionnelles		1	0		0	0		1	0
	TOTAL CHARGES DE COMMUNICATION	7 266	4 653	5 979	2 209	1 225	1 749	6 333	3 847	3 752

STRUCTURE	60 - Achats	1 528	1 055	703	264	186	206	1 167	675	441
	61 - Services extérieurs	2 526	1 901	2 512	436	335	735	1 929	1 217	1 576
	62 - Autres charges externes	15 031	17 536	15 265	2 596	3 086	4 466	11 478	11 224	9 579
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés	2 623	2 721	1 955	453	479	572	2 003	1 741	1 227
	64 - Charges de personnel	21 639	18 784	18 842	3 737	3 306	5 512	16 524	12 023	11 824
	65 - Charges diverses de gestion courante		32	0		6	0		20	0
	67 - Charges exceptionnelles		14	0		3	0		9	0
	68 - Dotation aux amortissements	942	981	626	163	173	183	719	628	393
	TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	44 290	43 023	39 903	7 648	7 573	11 673	33 820	27 538	25 041

TOTAL GENERAL	499 833	463 908	466 820	327 850	297 038	358 790	215 067	209 384	186 481
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

70 - Vente de produits (recettes industrielles)				67 037	45 822	59 934	5 296	1 555	1 600
74 - Subventions d'exploitation	3 016	2 190	7 173					2 077	877
75 - Produits divers de gestion courante									
76 - Produits financiers	260	82		45	8		199	28	
79 - Transferts de charges	267	9 241			90			326	
TOTAL PRODUITS	3 543	11 513	7 173	67 082	45 920	59 934	5 495	3 985	2 477

Coût net	496 290	452 395	459 647	260 768	251 118	298 856	209 573	205 399	184 004
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Soit coût brut par habitant									
Soit coût net par habitant									
	Total	Par habitant							
Coût brut 2013	1 042 751 €	82.43 €							
Coût brut 2014	970 330 €	82.96 €							
Coût brut 2015	1 012 092 €	86.53 €							
	Total	Par habitant							
Coût net 2013	966 631 €	76.41 €							
Coût net 2014	913 086 €	78.06 €							
Coût net 2015	942 508 €	80.58 €							

COVALOM
Budget 2015.xlsx

CCMM	
Population DGF	29 894

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

2 013	2 014	Prév. 2015	2 013	2 014	Prév. 2015	2 013	2 014	Prév. 2015
-------	-------	------------	-------	-------	------------	-------	-------	------------

60 - Achats	103 750	122 750	124 398			606	1 063	700
61 - Services extérieurs	146 118	230 557	246 386	742 671	903 989	1 094 754	339 619	299 083
62 - Autres charges externes		4 238	2 156				248	
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	13 168	28 064	13 270	73 670	141 613	32 058	14 974	18 279
64 - Charges de personnel	558 131	606 694	615 791				85 224	118 632
65 - Charges diverses de gestion courante		29						
67 - Charges exceptionnelles		1 264					23	
68 - Dotation aux amortissements	54 046	76 703	77 998	10 334	14 314	14 458	2 439	2 406
TOTAL CHARGES TECHNIQUES	875 213	1 070 298	1 079 999	826 674	1 059 917	1 141 270	442 861	442 375

62 - Autres charges externes	1 405	294	2 620	243	52	767	1 073	188
63 - Impôts, taxes et versements assimilés		456	251		80	73		292
64 - Charges de personnel	13 878	12 932	12 408	2 397	2 276	3 630	10 597	8 277
67 - Charges exceptionnelles		4	0		1	0		3
TOTAL CHARGES DE COMMUNICATION	15 283	13 685	15 279	2 639	2 409	4 470	11 670	9 589

60 - Achats	2 861	2 697	1 797	494	475	526	2 185	1 726
61 - Services extérieurs	4 728	4 857	6 420	817	855	1 878	3 611	3 109
62 - Autres charges externes	28 139	44 816	39 012	4 859	7 888	11 413	21 488	28 686
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	4 910	6 953	4 997	848	1 224	1 462	3 749	4 451
64 - Charges de personnel	40 509	48 006	48 154	6 996	8 450	14 087	30 934	30 727
65 - Charges diverses de gestion courante		81	0		14	0		52
67 - Charges exceptionnelles		37	0		6	0		23
68 - Dotation aux amortissements	1 763	2 508	1 599	304	441	468	1 346	1 605
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	82 911	109 955	101 979	14 318	19 353	29 833	63 312	63 997

TOTAL GENERAL	973 407	1 193 938	1 197 257	843 631	1 081 679	1 175 572	517 844	546 947
----------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------

70 - Vente de produits (recettes industrielles)				91 623	86 582	153 707	5 335	3 443
74 - Subventions d'exploitation	5 646	5 597	18 362					5 710
75 - Produits divers de gestion courante								
76 - Produits financiers	487	209		84	20		372	71
79 - Transferts de charges	500	23 618			229			832
TOTAL PRODUITS	6 633	29 424	18 362	91 707	86 830	153 707	5 707	10 057

Coût net	966 774	1 164 514	1 178 895	751 924	994 849	1 021 865	512 137	536 890
-----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

	Total	Par habitant
Coût brut 2013	2 334 883 €	98.60 €
Coût brut 2014	2 822 563 €	94.42 €
Coût brut 2015	2 888 790 €	96.63 €
	Total	Par habitant
Coût net 2013	2 230 836 €	94.20 €
Coût net 2014	2 671 500 €	89.37 €
Coût net 2015	2 709 632 €	90.64 €

TECHNIQUES	60 - Achats
	61 - Services extérieurs
	62 - Autres charges externes
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés
	64 - Charges de personnel
	65 - Charges diverses de gestion courante
	67 - Charges exceptionnelles
	68 - Dotation aux amortissements
	TOTAL CHARGES TECHNIQUES

COMM.	62 - Autres charges externes
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés
	64 - Charges de personnel
	67 - Charges exceptionnelles
	TOTAL CHARGES DE COMMUNICATION

STRUCTURE	60 - Achats
	61 - Services extérieurs
	62 - Autres charges externes
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés
	64 - Charges de personnel
	65 - Charges diverses de gestion courante
	67 - Charges exceptionnelles
	68 - Dotation aux amortissements
	TOTAL CHARGES DE STRUCTURE

TOTAL GENERAL

70 - Vente de produits (recettes industrielles)
74 - Subventions d'exploitation
75 - Produits divers de gestion courante
76 - Produits financiers
79 - Transferts de charges
TOTAL PRODUITS

Coût net

Soit coût brut par habitant
Soit coût net par habitant