Envoyé en préfecture le 29/04/2019
Reçu en préfecture le 29/04/2019
Affiché le
ID : 059-200043404-20190415-BP2019BA-BF

SYNTHESE EXPLICATIVE
BUDGET ENVIRONNEMENT 2019

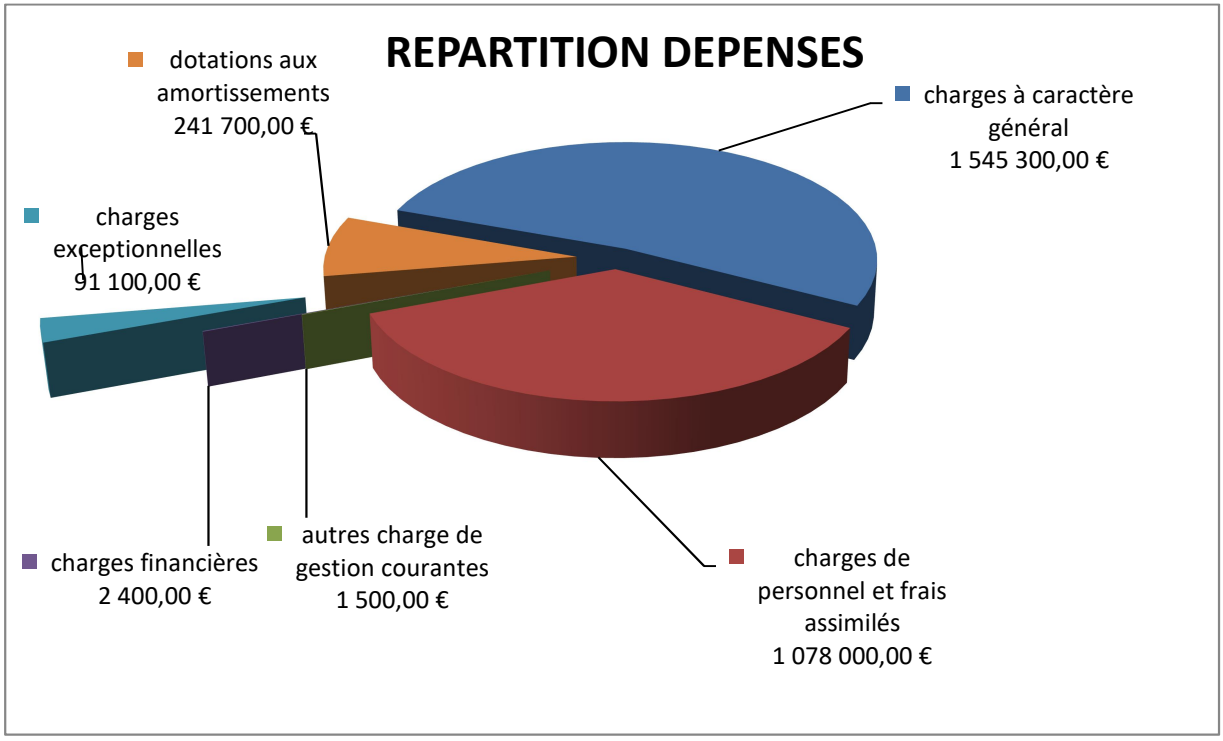
SECTION FONCTIONNEMENT :

LES DEPENSES :

La section de fonctionnement s'équilibre à 2.960.000 €

Les prévisions dépenses de fonctionnement sont stables par rapport à la réalisation 2018 qui s'élève à 2.807.972,74 €

A noter que le budget ne prend plus en compte les dépenses liées au balayage qui sont reprises au budget égnéral



Le compte 60632 « fournitures de petits équipements » est en baisse justifié par des travaux en régie très restreints cette année (réalisés en 2018) et par le désit de maitriser les dépeenses.

Les frais de personnel (chapitre 012) sont en baisse de 2.46 %, expliqué principalement par le salaire du conduteur de la balayeuse reprise au BG et au fait que la balayeuse était conduite par un agent de la ville de Fourmies dont la disposition de la CCSA s'est terminée le 31 décembre 2018.

Envoyé en préfecture le 29/04/2019
Reçu en préfecture le 29/04/2019
Affiché le
ID : 059-200043404-20190415-BP2019BA-BF

Les charges financières (remboursement des intérêts) sont en baisse (terme d'un emprunt au 01 mars 2019)

A noter le compte des **charges exceptionnelles** en forte hausse qui s'explique par l'annulation d'un double titrage 2018 de 60.000 € et une régularisaiton sur un emprunt à hauteur de 30.300 €.

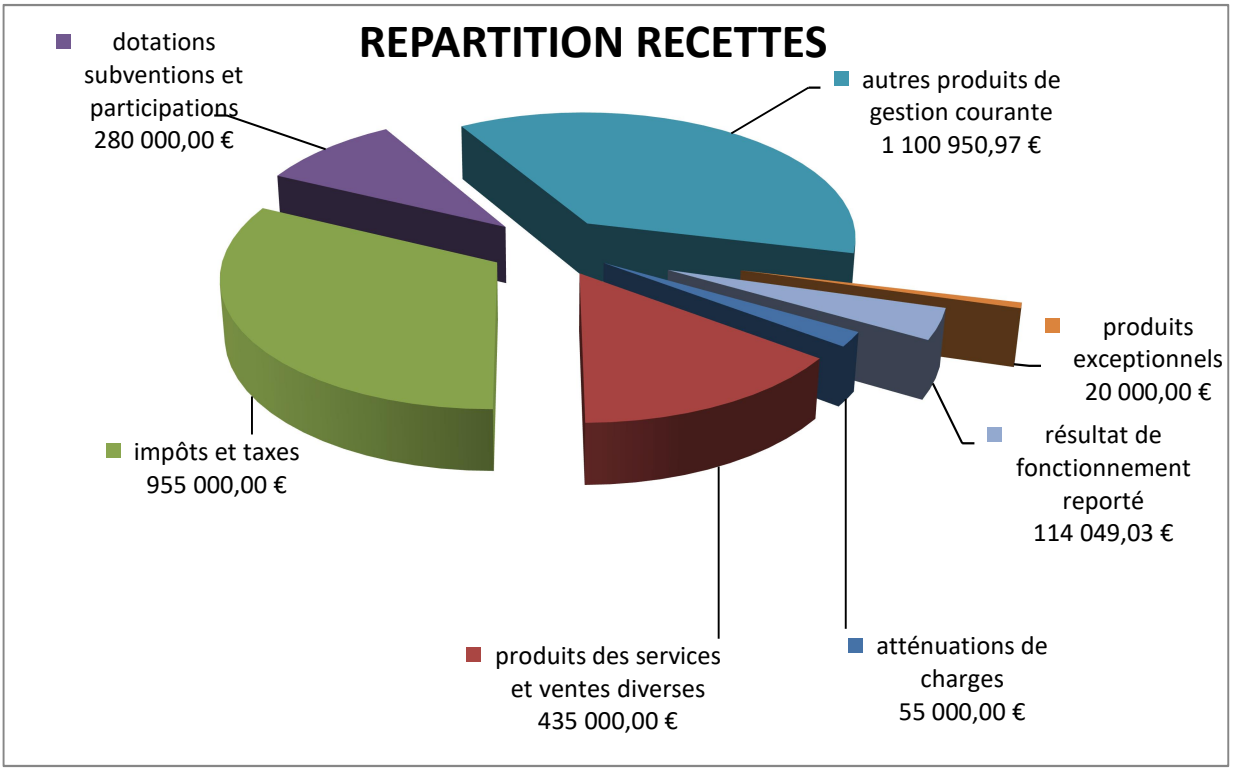
LES RECETTES :

Les recettes liées aux remboursement sur salaires des brigades d'insertion sont en baisse , justifié par la fait que la CCSA a initié en 2018 une baisse siggnificative des efectifs au sein des brigades.

Les prévisions de produits du tri sont sesiblement identiques à celles de 2018. Quant à la participation d'Eco emballage la prévision correspond à celle de 2018, hors liquidatif.

La TEOM légèrement en hausse en produit (955 k€ pour 938k€ encaissés en 2018)

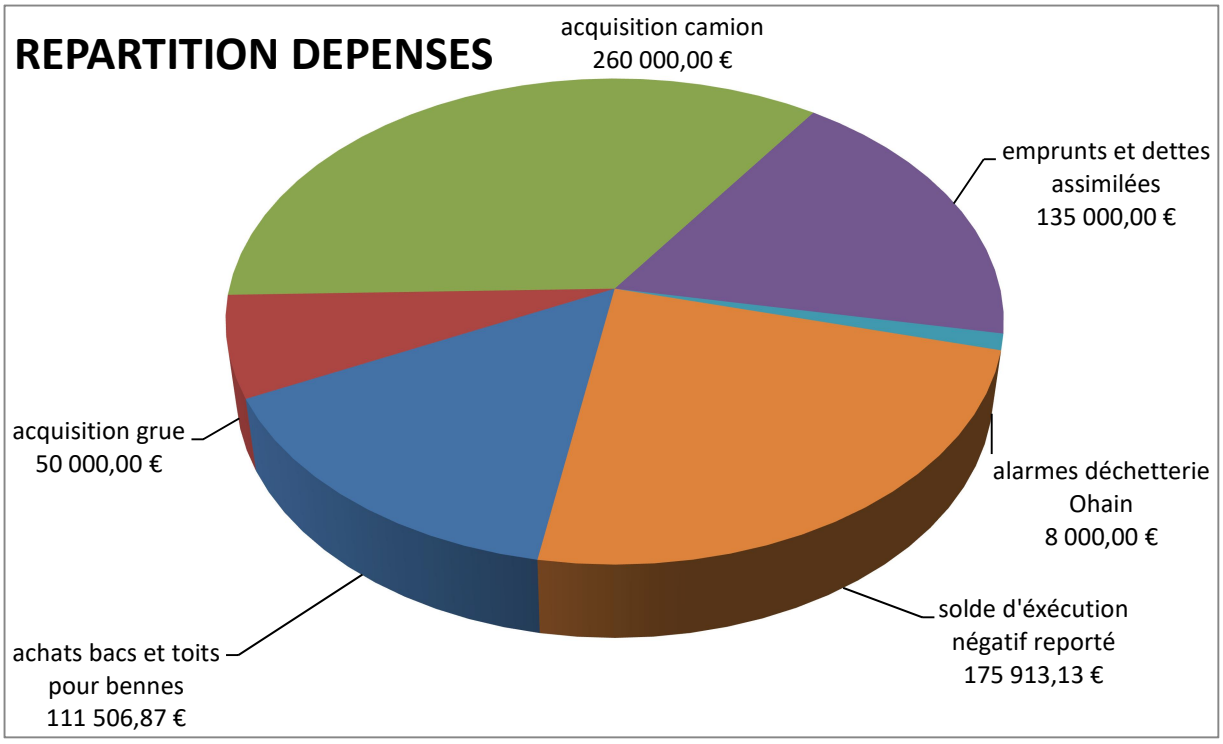
Le résultat de fonctionnement reporté dégagé sur l'année 2018 permet de diminuer de 130.000 € le versement du budget général la section de fonctionnement du budget annexe, pour s'élever à 1.100.000 €



Envoyé en préfecture le 29/04/2019
Reçu en préfecture le 29/04/2019
Affiché le
ID : 059-200043404-20190415-BP2019BA-BF

SECTION INVESTISSEMENT :

LES DEPENSES :



La section d'investissement s'équilibre à 740.420 €

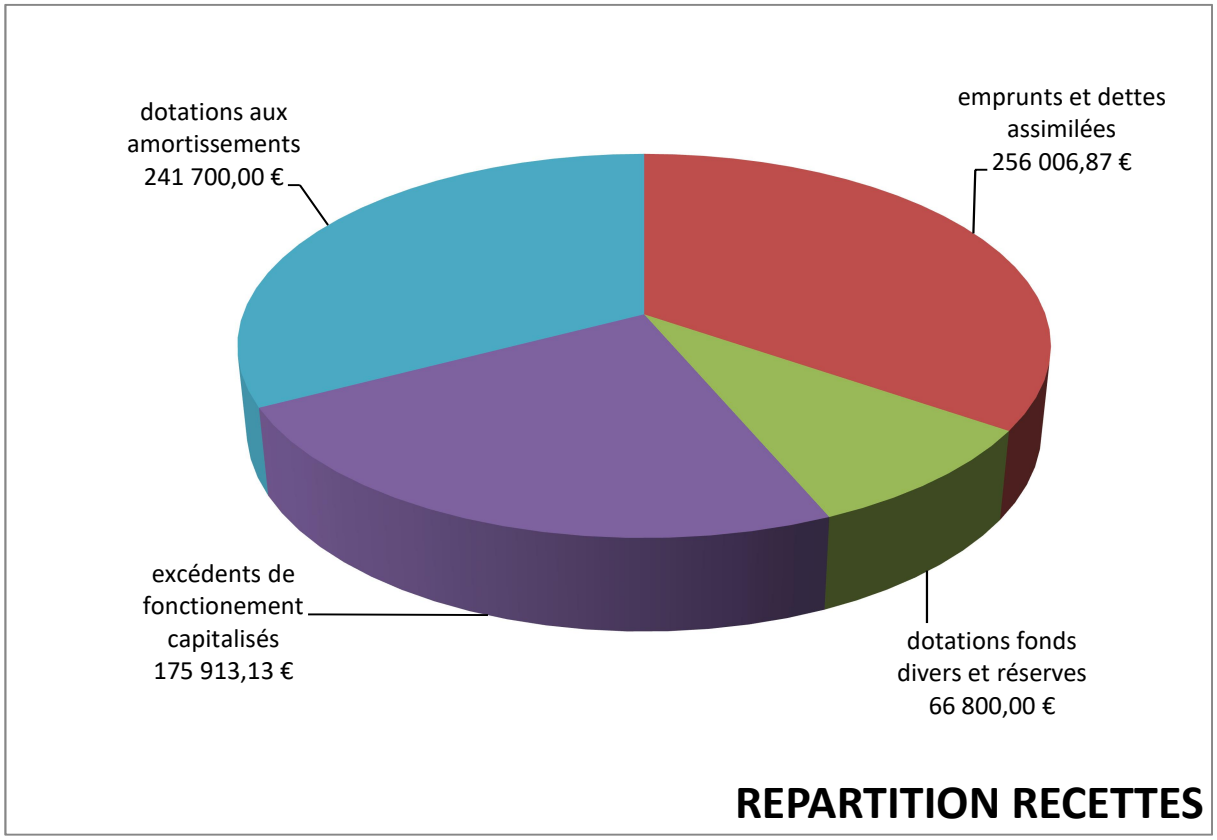
<u>le solde d'investissement au 001</u> est négatif de 175 913, 13 €

<u>Les principales dépenses</u> cette année porteront sur l'acquisition et le paiement d'un camion de collecte , l'achats de bacs en prévision d'une mise en place d'une collecte du verre en porte à porte sur le secteur 1 suite à une expérimentation de six mois et l'achat d'une grue.

Envoyé en préfecture le 29/04/2019
Reçu en préfecture le 29/04/2019
Affiché le
ID : 059-200043404-20190415-BP2019BA-BF

LES RECETTES :

Elles sont composées :

- De l'excédent de fonctionnement capitalisé de 175 913,13 €
- d'une part d'emprunt de 225 711,87 €
- d'une régularisation sur emprunt de 30 295 €
- des dotations aux amortissements de 241 700 €
- du Fonds de compensation de TVA de 66.800 €

L'emprunt sera lui finalisé en fin d'année si besoin.