

CCHVC

Communauté de Communes



de la Haute Vallée de Chevreuse

Chevreuse - Choisel - Dampierre en Yvelines - Le Mesnil St Denis - Levis St Nom - Milon la Chapelle - Senlisse - St Forget - St Lambert des Bois - St Rémy lès Chevreuse

Débat d'Orientation Budgétaire Jeudi 6 Mars 2014 à 19h00

Pour nous écrire : CCHVC - Chemin des Regains - 78460 Chevreuse

9, Grande Rue - 78720 Dampierre-en-Yvelines - Tél. : 01 30 52 83 83 - Fax : 01 30 52 91 17 - Mail : cchvc78@orange.fr - SIRET 200 033 173 00028 - APE 84.11Z

Section Fonctionnement

Administration Générale

Compte	Fonction	DEPENSES	BP 2013	CA 2013	BP 2014 proposé
Chap. 11			34 126.00 €	8 025.26 €	38 900.00 €
60224	020	Fournitures administratives	1 000.00 €	350.97 €	500.00 €
6152	020	Petit matériel	500.00 €	296.00 €	500.00 €
616	020	Primes d'assurances	2 000.00 €		2 000.00 €
617	020	Etudes et recherches	5 000.00 €		5 000.00 €
6182	020	Documentations générales et techniques	550.00 €		500.00 €
6225	020	Indemnité comptable et régisseur	700.00 €		700.00 €
6226	020	Honoraires	15 000.00 €	5 130.84 €	10 000.00 €
6236	020	Communication	4 600.00 €		4 000.00 €
6251	020	Voyages et déplacements	3 000.00 €		3 000.00 €
6261	020	Frais d'affranchissement / télécommunications	650.00 €	623.88 €	700.00 €
		Services extérieurs	1 126.00 €	1 623.57 €	12 000.00 €
Chap. 14			200 000.00 €	201 030.00 €	196 000.00 €
73925	01	Fonds Péréquation Interco et Communes (FPIC)	200 000.00 €	201 030.00 €	196 000.00 €
Chap. 12			13 000.00 €	13 001.38 €	16 000.00 €
6218	020	Missions administrative et comptable	13 000.00 €	13 001.38 €	16 000.00 €
Chap. 65			5 000.00 €	- €	5 000.00 €
6535	020	Formation élus	5 000.00 €		5 000.00 €
Chap. 022	020	Dépenses imprévues de fonctionnement	1 960.00 €		6 740.00 €
Chap. 023	01	Virement section investissement	16 000.00 €		6 000.00 €
		Dépenses Administration Générale	270 086.00 €	222 056.64 €	268 640.00 €

Compte	Fonction	RECETTES	BP 2013	CA 2013	BP 2014 proposé
		Dotation de l'Etat	97 000.00 €	97 471.00 €	50 000.00 €
		Taxes	173 086.00 €	177 147.00 €	173 000.00 €
		Recettes exceptionnelles			10.38 €
		Recettes Administration Générale	270 086.00 €	274 618.00 €	223 010.38 €
		Excédent de Fonctionnement 2013			45 629.62 €
		Recettes Administration Générale			268 640.00 €

Section Fonctionnement

Ordures Ménagères

Compte	Fonction	DEPENSES	BP 2013	CA 2013	BP 2014 proposé
		Total Le Mesnil St Denis	967 229.00 €	805 328.33 €	1 231 734.00 €
60224	020	Documentations / Annonces OM Le Mesnil	1 400.00 €	118.80 €	1 000.00 €
60628	812	Sacs déchets OM Le Mesnil	40 000.00 €	39 734.95 €	43 534.00 €
		Petit matériel OM Le Mesnil		32.00 €	3 000.00 €
611	812	Personnel OM le Mesnil	84 000.00 €	79 948.27 €	82 000.00 €
6238	812	Communication OM Le Mesnil	4 400.00 €		4 000.00 €
6247	812	Transports scolaires OM Le Mesnil	1 000.00 €	660.00 €	1 200.00 €
6262	020	Animations OM Le Mesnil	3 000.00 €	1 900.00 €	9 000.00 €
6288	812	Enlèvement OM Le Mesnil (SEPUR)	558 229.00 €	548 109.51 €	561 000.00 €
739118	812	Tri OM Le Mesnil (SIDOMPE)	167 000.00 €	134 625.80 €	170 000.00 €
6811	01	Dotation aux amortissements OM Le Mesnil	200.00 €	199.00 €	200.00 €
	01	Virement section investissement	108 000.00 €		356 800.00 €
Chap. 14			2 624 074.00 €	2 624 073.00 €	2 678 621.00 €
739118	812	SIOM	1 992 002.00 €	1 992 001.00 €	2 000 000.00 €
739118	812	SICTOM	500 644.00 €	500 644.00 €	526 000.00 €
739118	812	SIEED	131 428.00 €	131 428.00 €	145 000.00 €
739118	812	Solde OM 2013			7 621.00 €
		Dépenses OM	3 591 303.00 €	3 429 401.33 €	3 910 355.00 €

Compte	Fonction	RECETTES	BP 2013	CA 2013	BP 2014 proposé
		TEOM SIOM (Chevreuse, St Rémy)	1 992 001.00 €	1 992 001.00 €	2 000 000.00 €
		TEOM SICTOM (Choisel, Dampierre, Levis et Senlisse)	500 644.00 €	500 644.00 €	526 000.00 €
		TEOM SIEED (Milon, St Forget, St Lambert)	131 429.00 €	131 429.00 €	145 000.00 €
		TEOM Le Mesnil	955 229.00 €	955 229.00 €	955 000.00 €
		TEOM supplémentaire		7 621.00 €	
		Déchets OM Le Mesnil	12 000.00 €	56 745.26 €	70 087.07 €
		Recettes OM	3 591 303.00 €	3 643 669.26 €	3 696 087.07 €
		Excédent de Fonctionnement 2013 (OM)		7 621.00 €	7 621.00 €
		Excédent de fonctionnement 2013 (OM Le Mesnil)		206 646.93 €	206 646.93 €
		TOTAL EXCEDENT		214 267.93 €	3 910 355.00 €

Section Investissement

DECHETTERIE LE MESNIL ST DENIS

DEPENSES	BP 2013	CA 2013	BP 2014
Travaux déchetterie	200 000.00 €	89 244.32 €	400 000.00 €
TOTAL	200 000.00 €	89 244.32 €	400 000.00 €

RECETTES	BP 2013	CA 2013	BP 2014
Dotation Le Mesnil	90 000.00 €	90 000.00 €	
Amortissement	200.00 €	199.00 €	200.00 €
Virement section fonctionnement			356 800.00 €
Emprunt			43 000.00 €
TOTAL	90 200.00 €	90 199.00 €	400 000.00 €

ADMINISTRATION GENERALE

DEPENSES	BP 2013	CA 2013	BP 2014
Logiciel comptabilité	8 700.00 €	7 886.42 €	
Site internet	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €
Matériel informatique	2 500.00 €	0.00 €	3 000.00 €
Déficit investissement 2013			6 931.74 €
TOTAL	14 200.00 €	7 886.42 €	12 931.74 €

RECETTES	BP 2013	CA 2013	BP 2014
Virement section fonctionnement			6 000.00 €
Affectation réserves			6 931.74 €
TOTAL			12 931.74 €

SIMULATION DES TAUX DE TAXES 2014

FIXATION DES TAUX SUR LA BASE DE L'ETAT 1259					
Taxes	Bases	TMP	Produit assuré	TAUX	Produit attendu
TH	61 902 000 €	18.41%	11 396 158 €	0.164%	101 519 €
TFB	45 249 000 €	14.18%	6 416 308 €	0.126%	57 014 €
TFNB	379 500 €	52.85%	200 566 €	0.470%	1 784 €
CFE	5 939 000 €	24.12%	1 432 487 €	0.215%	12 769 €
			19 445 519 €		173 086 €

(sur les bases 2013)

Produits attendus TEOM 2014

Estimation des produits non communiqués par les syndicats

	Bases d'imposition	Produits attendus	Taux proposés	Rappel taux 2013	diff.
CHEVREUSE	10 287 554 €	778 800 €	7.57%	7.54%	0.03%
ST REMY LES CHEVREUSE	15 376 981 €	1 221 200 €	7.94%	7.91%	0.03%
SIOM	25 664 535 €	2 000 000 €			
MILON	763 136 €	39 283 €	5.15%	4.67%	0.48%
ST FORGET	918 493 €	55 841 €	6.08%	5.51%	0.57%
ST LAMBERT DES BOIS	988 550 €	49 876 €	5.05%	4.57%	0.48%
SIEED	2 670 179 €	145 000 €			
CHOISEL	1 083 279 €	80 920 €	7.47%	7.11%	0.36%
DAMPIERRE	2 087 911 €	155 970 €	7.47%	7.11%	0.36%
LEVIS	2 781 185 €	207 759 €	7.47%	7.11%	0.36%
SENLISSE	1 089 028 €	81 351 €	7.47%	7.11%	0.36%
SICTOM	7 041 403 €	526 000 €			
LE MESNIL ST DENIS	10 566 698 €	955 000 €	9.04%	9.04%	0.00%
TOTAL GENERAL	45 942 815 €	3 626 000 €			

(sur les bases 2013)