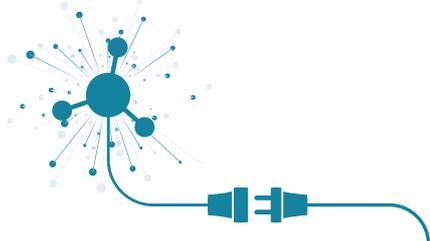


BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS 2023



Budget primitif





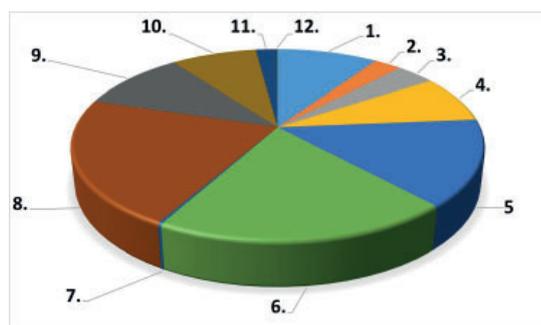
Budget Primitif 2023

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

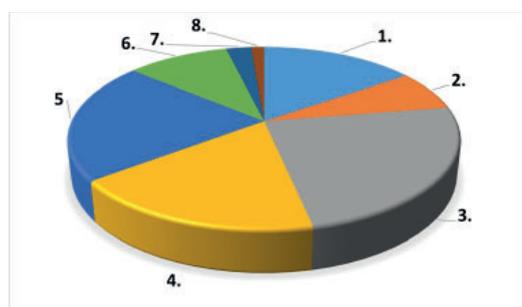
Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Quais de transfert et plateforme de compostage	822 680 €	9,45 %
2. Transport en prestation	226 697 €	2,60 %
3. Transport en régie	314 650 €	3,62 %
4. Traitement des OMR	694 505 €	7,98 %
5. Traitement des déchets de déchetterie	1 265 799 €	14,54 %
6. Plateforme de pré tri (emballages et papiers)	1 721 250 €	19,78 %
7. Animation et communication	21 850 €	0,25 %
8. Reversement des soutiens éco-organismes aux collectivités	1 874 700 €	21,54 %
9. Reversement des recettes filières matières aux collectivités	881 000 €	10,12 %
10. Dépenses de personnel	699 461 €	8,04 %
11. Support - frais généraux	173 050 €	1,99 %
12. Virement à la section d'investissement	7 002 €	0,08 %
Total	8 702 644 €	100 %

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 8 287 742 €, auquel s'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (407 900 €) et le virement à la section d'investissement (7 002 €) soit un total de 8 702 644 € pour les dépenses de fonctionnement.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Participations collectivités - Quais et plateforme de compostage	1 329 487 €	15,28 %
2. Participations collectivités - Transport	624 800 €	7,18 %
3. Participations collectivités - Traitement	2 107 109 €	24,21 %
4. Participations collectivités - Plateforme de pré tri	1 564 098 €	17,97 %
5. Soutiens éco-organisme	1 869 500 €	21,48 %
6. Ventes filières matières	880 000 €	10,11 %
7. Autres recettes	217 250 €	2,50 %
8. Quote part subventions	110 400 €	1,27 %
Total	8 702 644 €	100 %

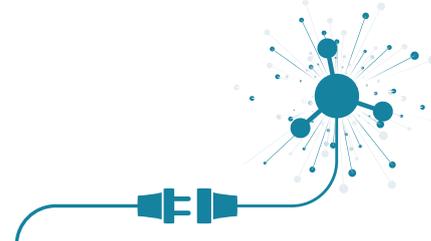


La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 8 592 244 €.

Les participations des collectivités représente près de 65 % des ressources réelles de fonctionnement.

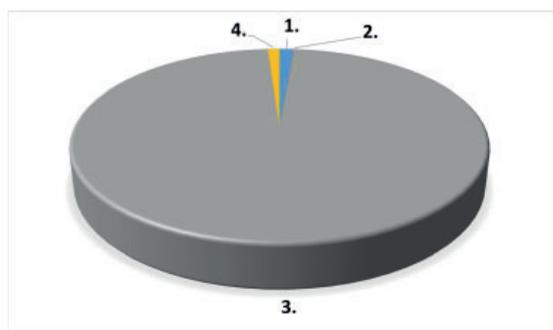
Budget Primitif 2023

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS



Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Annuités d'emprunts	136 200 €	1,34 %
2. Immobilisations incorporelles (frais d'étude, logiciels)	5 760 €	0,06 %
3. Immobilisations corporelles	9 929 190 €	97,52 %
4. Quote part subventions	110 400 €	1,08 %
Total	10 181 550 €	100 %



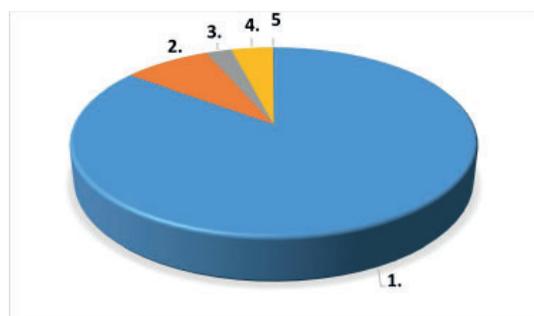
Les prévisions d'investissement du Budget Déchets Ménagers pour l'année 2023 se chiffrent à 10 181 550 €, dont 10 071 150 € de dépenses réelles.

Les dépenses d'investissements sur les quais de transfert représentent 3 388 k€, 1 224 k€ pour les plate-forme de compostage, 5 040 k€ pour le centre de Rouy, 372 k€ pour la régie de transport et 11 k€ pour les services généraux.

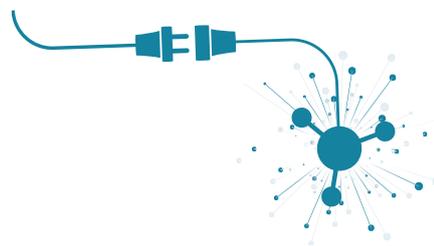
Le remboursement de la dette ne représente que 1,3 % de la section d'investissement.

RECETTES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Emprunts	8 671 648 €	85,17 %
2. Subventions	845 000 €	8,30 %
3. FCTVA	250 000 €	2,46 %
4. Amortissements	407 900 €	4,01 %
5. Virement de la section de fonctionnement	7 002 €	0,07 %
Total	10 181 550 €	100 %

La section d'investissement affiche un total de recettes réelles de 9 766 648 €. Elles sont composées à 85% d'emprunt.



Les principaux projets



QUAIS DE TRANSFERT

- Chantenay 1 332 K €
- Préporché 972 K €
- Champvert 893 K €
- Véhicules 40 K €
- Commun 151 K €



PLATEFORME DE COMPOSTAGE

- Réorganisation 1 118 K €
- Matériels laboratoire 6 K €



- Batiment - extension BTP 5 040 K €

REGIE DE TRANSPORT

- Tracteur + remorque FMA 168 K €
- Construction d'un garage 204 K €



SERVICES GENERAUX

- Matériels informatique 11 K €



Récapitulatif

QUAIS DE TRANSFERT

3 388 K €



REGIE DE TRANSPORT 372 K €

PLATEFORME DE COMPOSTAGE

1 124 K €



CENTRE DE ROUY 5 040 K €

SERVICES GENERAUX 11 K €

