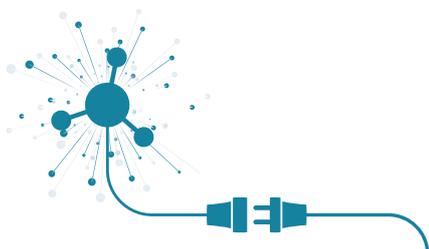


BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS 2020

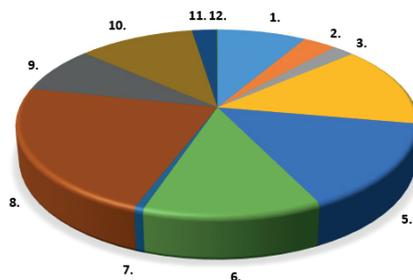




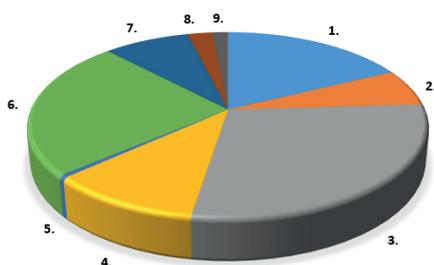
Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Quais de transfert et plateforme de compostage	587 320 €	8,45 %
2. Transport en prestation	219 700 €	3,16 %
3. Transport en régie	144 000 €	2,07 %
4. Traitement des OMR	981 700 €	14,12 %
5. Traitement des déchets de déchetterie	1 040 800 €	14,97 %
6. Plateforme de pré tri (emballages et papiers)	861 560 €	12,39 %
7. Animation	45 175 €	0,65 %
8. Reversement des soutiens éco-organismes aux collectivités	1 570 700 €	22,59 %
9. Reversement des recettes filières matières aux collectivités	568 000 €	8,17 %
10. Dépenses de personnel	766 000 €	11,02 %
11. Support - frais généraux	160 770 €	2,31 %
12. Virement à la section d'investissement	8 145 €	0,12 %
Total	6 953 870 €	100 %

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 6 688 825 €, auquel s'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (256 900 €) et le virement à la section d'investissement (8 145 €) soit un total de 6 953 870 € pour les dépenses de fonctionnement.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Participations collectivités - Quais et plateforme de compostage	1 227 300 €	17,65 %
2. Participations collectivités - Transport	445 900 €	6,41 %
3. Participations collectivités - Traitement	1 978 600 €	28,45 %
4. Participations collectivités - Plateforme de pré tri	745 500 €	10,72 %
5. Participations collectivités - Animation	34 000 €	0,49 %
6. Soutiens éco-organisme	1 685 700 €	24,24 %
7. Ventes filières matières	568 000 €	8,17 %
8. Autres recettes	167 100 €	2,40 %
9. Quote part subventions	101 770 €	1,46 %
Total	6 953 870 €	100 %

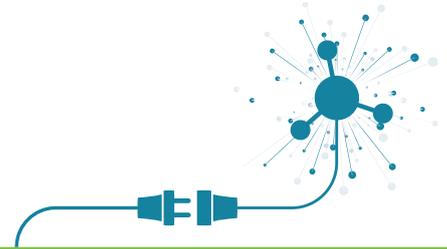


La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 6 852 100 €.

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

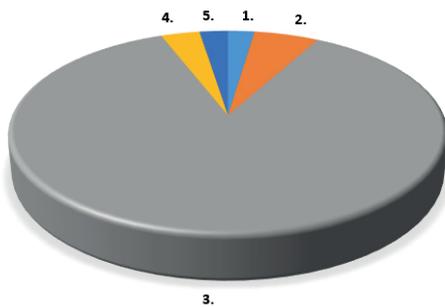
Budget Primitif 2020

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS



Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Annuités d'emprunts	95 100 €	2,31 %
2. Immobilisations incorporelles (frais d'étude, logiciels)	231 600 €	5,62 %
3. Immobilisations corporelles	3 550 720 €	86,23 %
4. Immobilisations financières	138 759 €	3,37 %
5. Quote part subventions	101 770 €	2,47 %
Total	4 117 949 €	100 %



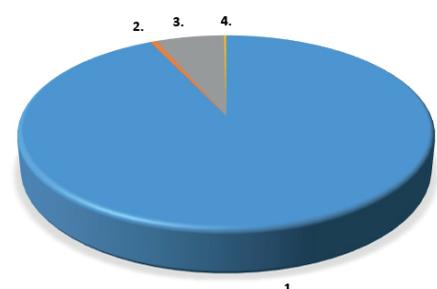
Les prévisions d'investissement du Budget Déchets Ménagers pour l'année 2020 se chiffrent à 4 117 949 €, dont 3 852 904 € de dépenses réelles.

Les dépenses d'investissements sur les quais de transfert représentent 2 552 k €, 644 k € pour les plate-forme de compostage, 325 k € pour le centre de Rouy, 156 k € pour la régie de transport et 105 k € pour les services généraux.

Le remboursement de la dette ne représente que 2,3 % de la section d'investissement.

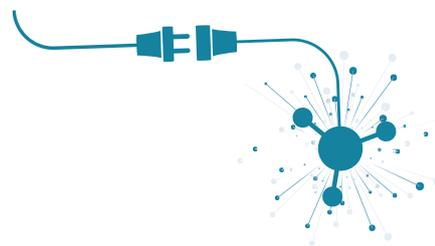
RECETTES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Emprunts	3 828 904 €	92,98 %
2. FCTVA	24 000 €	0,58 %
3. Amortissements	256 900 €	6,24 %
4. Virement de la section de fonctionnement	8 145 €	0,20 %
Total	4 117 949 €	100 %

La section d'investissement affiche un total de recettes réelles de 3 852 904 €. Elles sont composées à 99 % d'emprunt.



Les principaux projets

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS



QUAI DE TRANSFERT

• Chantenay	78 K €
• Château-Chinon	655 K €
• Corbigny	672 K €
• Préporché	110 K €
• Champvert	128 K €
• Rix	739 K €
• Véhicules	108 K €
• Commun	62 K €



PLATEFORME DE COMPOSTAGE

• Télescopique	265 K €
• Matériels	299 K €
• Agrandissement	96 K €
• Etude ICPE & AMO	34 K €



CENTRE DE ROUY

• Réaménagement	229 K €
• Etude ICPE & AMO	96 K €

REGIE DE TRANSPORT

• Porteur	156 K €
-----------	---------



SERVICES GENERAUX

• Application métier	102 K €
• Matériels informatique	3 K €



Récapitulatif

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

QUAI DE TRANSFERT

2 552 K €



PLATEFORME DE COMPOSTAGE

644 K €

REGIE DE TRANSPORT 156 K €



SERVICES GENERAUX 105 K €



CENTRE DE ROUY 325 K €