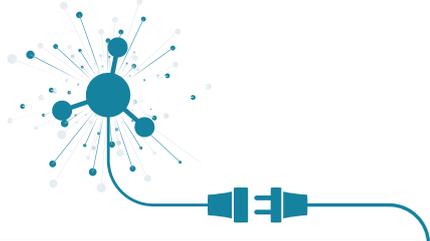


BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS 2021

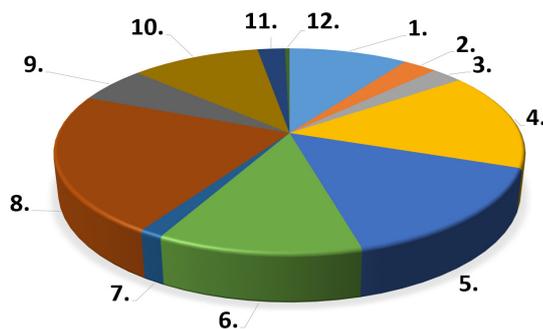




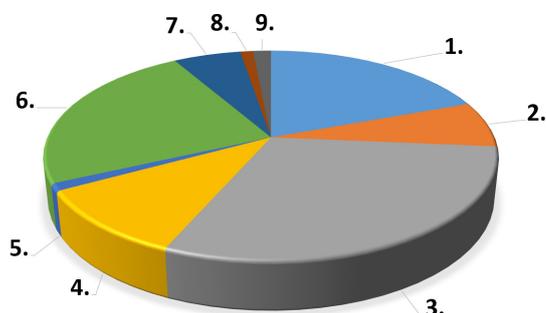
Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Quais de transfert et plateforme de compostage	647 040 €	9,68 %
2. Transport en prestation	186 200 €	2,79 %
3. Transport en régie	169 600 €	2,54 %
4. Traitement des OMR	1 030 500 €	15,41 %
5. Traitement des déchets de déchetterie	1 028 200 €	15,38 %
6. Plateforme de pré tri (emballages et papiers)	803 530 €	12,02 %
7. Animation et communication	93 590 €	1,40 %
8. Reversement des soutiens éco-organismes aux collectivités	1 465 000 €	21,91 %
9. Reversement des recettes filières matières aux collectivités	380 000 €	5,68 %
10. Dépenses de personnel	707 500 €	10,58 %
11. Support - frais généraux	149 233 €	2,23 %
12. Virement à la section d'investissement	25 012 €	0,37 %
Total	6 685 405 €	100 %

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 6 398 393 €, auquel s'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (262 000 €) et le virement à la section d'investissement (25 012 €) soit un total de 6 685 405 € pour les dépenses de fonctionnement.



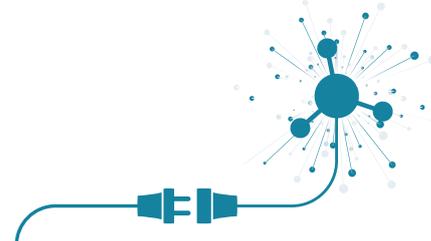
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Participations collectivités - Quais et plateforme de compostage	1 292 500 €	19,33 %
2. Participations collectivités - Transport	472 500 €	7,07 %
3. Participations collectivités - Traitement	2 012 900 €	30,11 %
4. Participations collectivités - Plateforme de pré tri	699 500 €	10,46 %
5. Participations collectivités - Animation et communication	75 000 €	1,12 %
6. Soutiens éco-organisme	1 580 000 €	23,63 %
7. Ventes filières matières	380 000 €	5,68 %
8. Autres recettes	71 205 €	1,07 %
9. Quote part subventions	101 800 €	1,52 %
Total	6 685 405 €	100 %



La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 6 583 605 €. Les participations des collectivités représente près de 69 % des ressources réelles de fonctionnement.

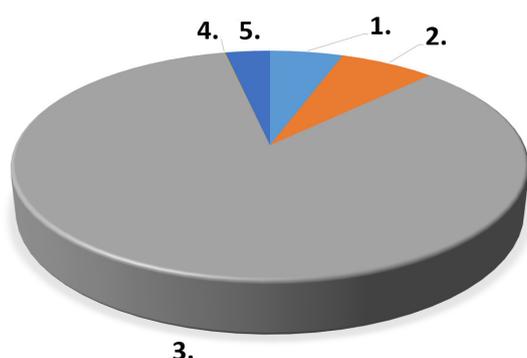
Budget Primitif 2021

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS



Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Annuités d'emprunts	165 500 €	5,42 %
2. Immobilisations incorporelles (frais d'étude, logiciels)	215 500 €	7,06 %
3. Immobilisations corporelles	2 569 140 €	84,14 %
4. Immobilisations financières	1 400 €	0,05 %
5. Quote part subventions	101 800 €	3,33 %
Total	3 053 340 €	100 %



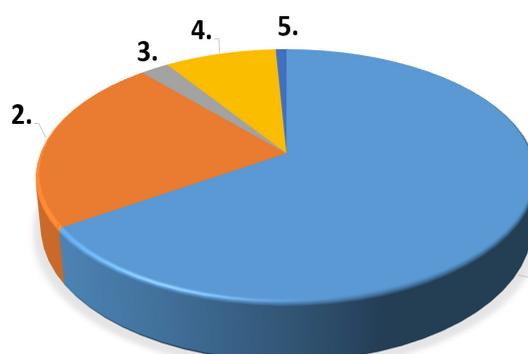
Les prévisions d'investissement du Budget Déchets Ménagers pour l'année 2021 se chiffrent à 3 053 340 €, dont 2 951 540 € de dépenses réelles.

Les dépenses d'investissements sur les quais de transfert représentent 1 593 k €, 592 k € pour les plate-forme de compostage, 301 k € pour le centre de Rouy, 240 k € pour la régie de transport et 59 k € pour les services généraux.

Le remboursement de la dette ne représente que 5,4 % de la section d'investissement.

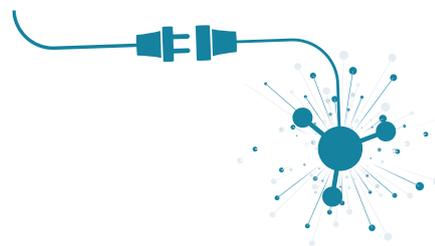
RECETTES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Emprunts	2 005 228 €	65,67 %
2. Subventions	694 100 €	22,73 %
3. FCTVA	67 000 €	2,19 %
4. Amortissements	262 000 €	8,58 %
5. Virement de la section de fonctionnement	25 012 €	0,82 %
Total	3 053 340 €	100 %

La section d'investissement affiche un total de recettes réelles de 2 766 328 €. Elles sont composées à 66 % d'emprunt.



Les principaux projets

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS



QUAI DE TRANSFERT

• Chantenay	78 K €
• Château-Chinon	43 K €
• Corbigny	42 K €
• Préporché	579 K €
• Champvert	636 K €
• Rix	62 K €
• Rouy	56 K €
• Véhicules	40 K €
• Commun	56 K €



PLATEFORME DE COMPOSTAGE

• Crible	264 K €
• Matériels	60 K €
• Agrandissement	214 K €
• Blocs modulaires	55 K €



• Travaux de circulation	166 K €
• Etude extention batiment	135 K €

REGIE DE TRANSPORT

• Porteur	240 K €
-----------	---------



SERVICES GENERAUX

• Application métier	54 K €
• Matériels informatique	5 K €



Récapitulatif

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

QUAI DE TRANSFERT

1 593 K €



PLATEFORME DE COMPOSTAGE

592 K €

REGIE DE TRANSPORT 240 K €



SERVICES GENERAUX 59 K €



CENTRE DE ROUY 301 K €