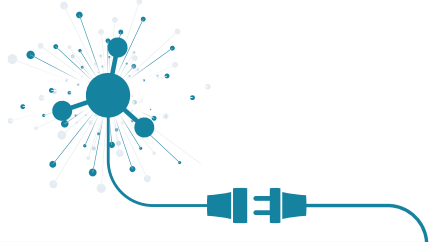


BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS 2022





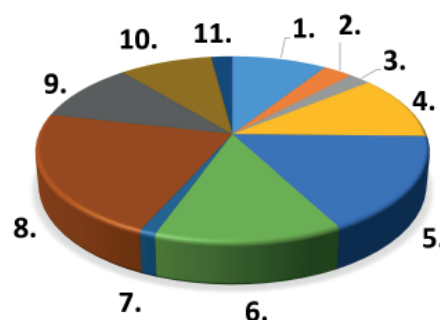
Budget Primitif 2022

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

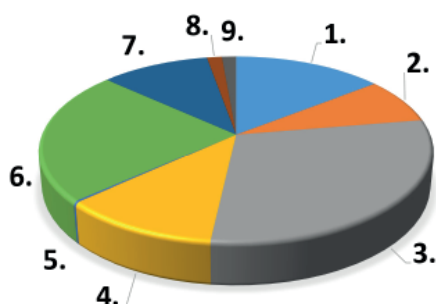
Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Quais de transfert et plateforme de compostage	150 740 €	9,11%
2. Transport en prestation	238 481 €	2,89%
3. Transport en régie	175 070 €	2,12%
4. Traitement des OMR	923 771 €	11,21%
5. Traitement des déchets de déchetterie	1 388 684 €	16,85%
6. Plateforme de pré tri (emballages et papiers)	1 100 100 €	13,35%
7. Animation et communication	96 950 €	1,18%
8. Reversement des soutiens éco-organismes aux collectivités	1 799 000 €	21,82%
9. Reversement des recettes filières matières aux collectivités	865 000 €	10,49%
10. Dépenses de personnel	736 000 €	8,93%
11. Support - frais généraux	169 400 €	2,06%
12. Virement à la section d'investissement	0 €	
Total	8 243 196 €	100 %

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 7 916 196 €, auquel s'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (327 000 €) soit un total de 8 243 196 € pour les dépenses de fonctionnement.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Participations collectivités - Quais et plateforme de compostage	1 187 450 €	14,41 %
2. Participations collectivités - Transport	655 165 €	7,95 %
3. Participations collectivités - Traitement	2 426 019 €	29,43 %
4. Participations collectivités - Plateforme de pré tri	940 534 €	11,41 %
5. Participations collectivités - Animation et communication	18 723 €	0,23 %
6. Soutiens éco-organisme	1 920 000 €	23,29 %
7. Ventes filières matières	865 000 €	10,49 %
8. Autres recettes	117 555 €	1,43 %
9. Quote part subventions	112 750 €	1,37 %
Total	8 243 196 €	100 %



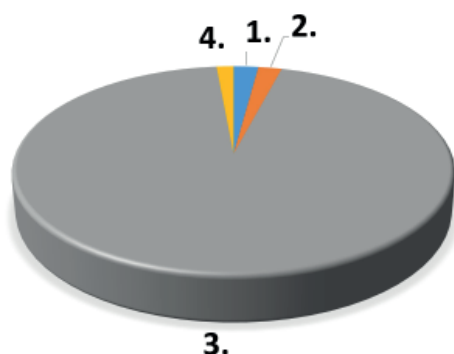
La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 8 130 446 €.
Les participations des collectivités représente près de 64 % des ressources réelles de fonctionnement.

Budget Primitif 2022

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Annuités d'emprunts	165 500 €	2,12 %
2. Immobilisations incorporelles (frais d'étude, logiciels)	156 000 €	2,00 %
3. Immobilisations corporelles	7 362 600 €	94,43 %
4. Quote part subventions	112 750 €	1,45 %
Total	7 796 850 €	100 %



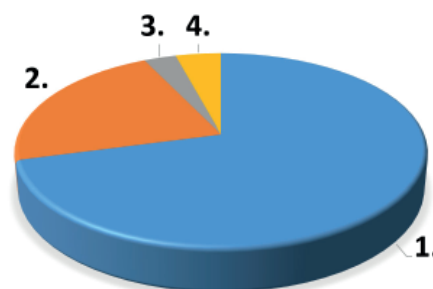
Les prévisions d'investissement du Budget Déchets Ménagers pour l'année 2022 se chiffrent à 7 796 850 €, dont 7 684 100 € de dépenses réelles.

Les dépenses d'investissements sur les quais de transfert représentent 3 339 k€, 1 221 k€ pour les plate-forme de compostage, 2 532 k€ pour le centre de Rouy, 396 k€ pour la régie de transport et 31 k€ pour les services généraux.

Le remboursement de la dette ne représente que 2,1 % de la section d'investissement.

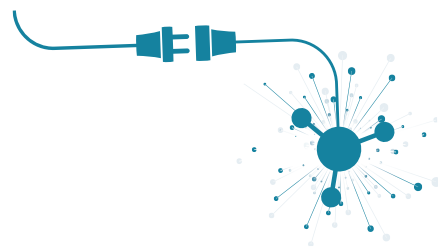
RECETTES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Emprunts	5 520 700 €	70,81 %
2. Subventions	1 719 150 €	22,05 %
3. FCTVA	230 000 €	2,95 %
4. Amortissements	327 000 €	4,19 %
5. Virement de la section de fonctionnement	0 €	
Total	7 796 850 €	100 %

La section d'investissement affiche un total de recettes réelles de 7 469 850 €. Elles sont composées à 71% d'emprunt.



Les principaux projets

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS



QUAIS DE TRANSFERT

• Chantenay	1 442 K €
• Préporché	612 K €
• Champvert	988 K €
• Rix	47 K €
• Rouy	24 K €
• Véhicules	72 K €
• Commun	155 K €



PLATEFORME DE COMPOSTAGE

• Crible	408 K €
• Télescopique	114 K €
• Réorganisation	699 K €



• Etude extension bâtiment	132 K €
• Bâtiment - extension BTP	1 800 K €
• Equipements industriel extension BTP	600 K €

REGIE DE TRANSPORT

• Porteur	240 K €
• Construction d'un garage	156 K €



SERVICES GENERAUX

• Application métiers	24 K €
• Matériels informatique	7 K €



Récapitulatif

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

QUAIS DE TRANSFERT

3 339 K €



REGIE DE TRANSPORT 396 K €



SERVICES GENERAUX 31 K €

PLATEFORME DE COMPOSTAGE

1 221 K €



CENTRE DE ROUY 2 532 K €