

Budget Annexe - Collecte et Traitement des déchets

INVESTISSEMENT

DEPENSES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2022	Budget 2023
Op. 01	Non affectée		201 952,40
Op. 100	Locaux Techniques	31 221,66	70 800,00
Op. 101	Déchetteries	698 863,24	1 081 796,00
Op. 102	Contenants	49 378,85	646 800,00
Op. 103	Véhicules	264 849,34	888 810,00
Op. 104	ISDI		
Op. 105	Plateforme DV	2 792,07	6 000,00
Op. 106	Prévention	22 585,20	182 400,00
Op. 107	Ordures ménagères	23 723,40	324 000,00
Op. 108	Décharges brutes		12 000,00
Op. 109	Administration technique	34 870,44	96 000,00
<i>Sous-total : Dépenses d'équipements</i>		<i>1 128 284,20</i>	<i>3 510 558,40</i>
16	Emprunts et dettes assimilés	230 270,16	241 100,00
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		200 000,00
<i>Sous-total : Dépenses financières</i>		<i>230 270,16</i>	<i>441 100,00</i>
Total des dépenses réelles d'investissement		1 358 554,36	3 951 658,40
040	Opérations d'ordre en sections	52 689,25	37 000,00
041	Opérations patrimoniales		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		52 689,25	37 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 411 243,61	3 988 658,40
Solde d'exécution négatif reporté de 2022			
TOTAL		1 411 243,61	3 988 658,40

RECETTES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2022	Budget 2023
Op. 01	Non affectée		
Op. 100	Locaux Techniques		281 179,50
Op. 101	Déchetteries	120 505,50	
Op. 102	Contenants		
Op. 103	Véhicules		
Op. 104	ISDI		
Op. 105	Plateforme DV		
Op. 106	Prévention		71 000,00
Op. 107	Ordures ménagères		161 500,00
Op. 108	Décharges brutes		
Op. 109	Administration technique		
<i>Sous-total : Recettes d'équipements</i>		<i>120 505,50</i>	<i>513 679,50</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	148 470,66	513 600,00
16	Emprunts et dettes assimilés		1 000 000,00
024	Produits de cession		8 000,00
<i>Sous-total : Recettes financières</i>		<i>148 470,66</i>	<i>1 521 600,00</i>
Total des recettes réelles d'investissement		268 976,16	2 035 279,50
021	Virement de la section de fonctionnement		842 699,76
040	Opérations d'ordre en sections	897 854,89	736 000,00
041	Opérations patrimoniales		
Total des recettes d'ordre d'investissement		897 854,89	1 578 699,76
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 166 831,05	3 613 979,26
Solde d'exécution positif reporté de 2022			
TOTAL		1 166 831,05	3 988 658,40

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			
Chap.	Libellé	Compte administratif 2022	Budget 2023
011	Charges à caractère général	2 934 419,59	3 314 690,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 889 456,49	1 969 823,00
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	711,69	11 505,00
<i>Sous-total : Dépenses de gestion des services</i>		<i>4 824 587,77</i>	<i>5 296 018,00</i>
66	Charges financières	9 300,94	16 138,00
67	Charges exceptionnelles	55,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements		
022	Dépenses imprévues		300 000,00
<i>Sous-total : Dépenses</i>		<i>9 355,94</i>	<i>326 138,00</i>
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 833 943,71	5 622 156,00
042	Opérations d'ordre en sections	897 854,89	736 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
023	Virement à la section d'investissement		842 699,76
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		897 854,89	1 578 699,76
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 731 798,60	7 200 855,76
Solde d'exécution négatif reporté de 2022			
TOTAL		5 731 798,60	7 200 855,76

RECETTES			
Chap.	Libellé	Compte administratif 2022	Budget 2023
013	Atténuations de charges	18 242,32	10 000,00
70	Produits des services, du domaines et ventes diverses	541 928,01	473 000,00
73	Impôts et taxes	4 628 709,00	4 925 000,00
74	Dotations, subventions et participations	581 163,96	550 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1,16	
<i>Sous-total : Recettes de gestion des services</i>		<i>5 770 044,45</i>	<i>5 958 000,00</i>
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels	76 384,12	
78	Reprises sur amortissements et provisions	75,09	
<i>Sous-total : Recettes</i>		<i>76 459,21</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 846 503,66	5 958 000,00
042	Opérations d'ordre en sections	52 689,25	37 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		52 689,25	37 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		5 899 192,91	5 995 000,00
Solde d'exécution positif reporté de 2022			
TOTAL		5 899 192,91	7 200 855,76