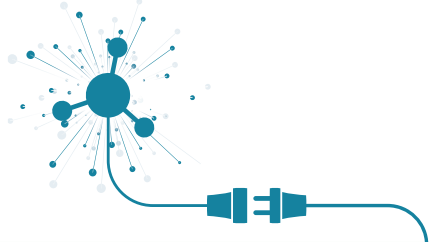


BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS 2024



Budget primitif





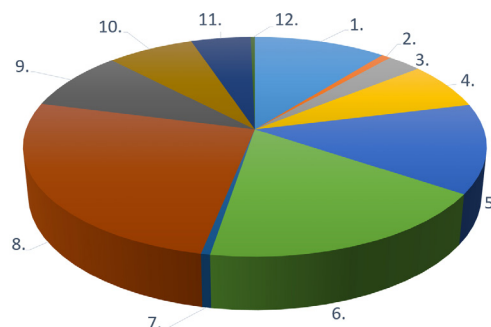
Budget Primitif 2024

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

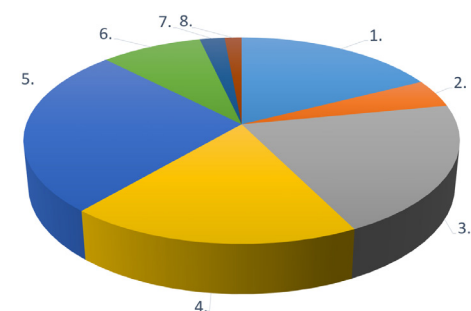
Fonctionnement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Quais de transfert et plateforme de compostage	983 300 €	10,77 %
2. Transport en prestation	69 200 €	0,76 %
3. Transport en régie	255 330 €	2,80 %
4. Traitement des OMR	628 680 €	6,88 %
5. Traitement des déchets de déchetterie	1 198 780 €	13,13 %
6. Plateforme de pré tri (emballages et papiers)	1 671 939 €	18,31 %
7. Animation et communication	50 000 €	0,55 %
8. Reversement des soutiens éco-organismes aux collectivités	2 355 000 €	25,79 %
9. Reversement des recettes filières matières aux collectivités	800 000 €	8,76 %
10. Dépenses de personnel	646 705 €	7,08 %
11. Support - frais généraux	442 850 €	4,85 %
12. Virement à la section d'investissement	31 067 €	0,34 %
Total	9 132 851 €	100 %

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 8 479 184 €, auquel s'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (622 600 €) et le virement à la section d'investissement (31 067 €) soit un total de 9 132 851 € pour les dépenses de fonctionnement.



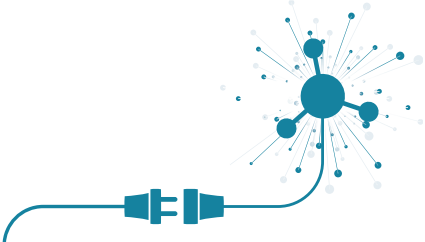
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Participations collectivités - Quais et plateforme de compostage	1 603 981 €	17,56 %
2. Participations collectivités - Transport	401 450 €	4,40 %
3. Participations collectivités - Traitement	1 883 581 €	20,62 %
4. Participations collectivités - Plateforme de pré tri	1 712 020 €	18,75 %
5. Soutiens éco-organisme	2 402 000 €	26,30 %
6. Ventes filières matières	800 000 €	8,76 %
7. Autres recettes	196 019 €	2,15 %
8. Quote part subventions	133 800 €	1,47 %
Total	9 132 851 €	100 %



La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 8 999 051 €.
Les participations des collectivités représentent près de 62 % des ressources réelles de fonctionnement.

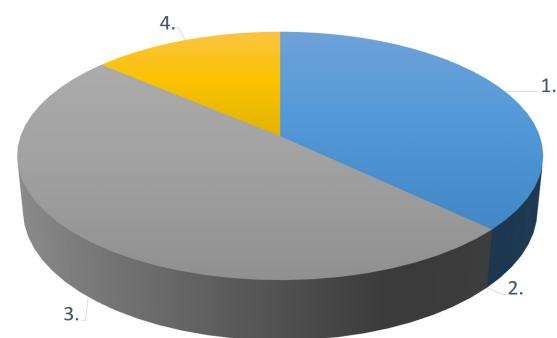
Budget Primitif 2024

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS



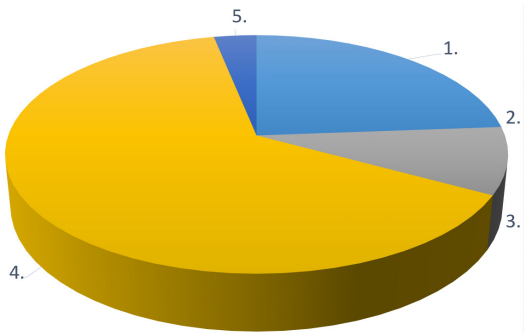
Investissement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Annuités d'emprunts	361 000 €	37,05 %
2. Immobilisations incorporelles (frais d'étude, logiciels)	0 €	0 %
3. Immobilisations corporelles	479 500 €	49,21 %
4. Quote part subventions	133 800 €	13,73 %
Total	974 300 €	100 %



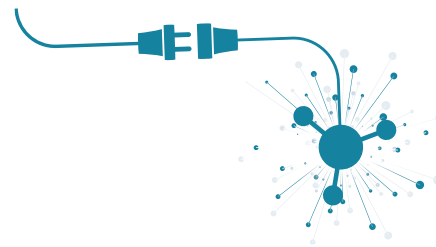
Les prévisions d'investissement du Budget Déchets Ménagers pour l'année 2024 se chiffrent à 974 300 €, dont 840 500 € de dépenses réelles. Le remboursement de la dette représente 37 % de la section d'investissement.

RECETTES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Emprunts	232 133 €	23,83 %
2. Subventions	0 €	0 %
3. FCTVA	88 500 €	9,08 %
4. Amortissements	622 600 €	63,90 %
5. Virement de la section de fonctionnement	31 067 €	3,19 %
Total	974 300 €	100 %



La section d'investissement affiche un total de recettes réelles de 320 633 €. Elles sont composées à 24 % d'emprunt.

Dépenses d'équipements



QUAIS DE TRANSFERT

• Champvert	47 K €
• Préporché	55 K €
• Chantenay	16 K €
• Rix	102 K €
• Corbigny	11 K €
• Véhicules	60 K €
• Commun	53 K €



PLATEFORME DE COMPOSTAGE

• Climatisation bureaux	5 K €
-------------------------	-------



REGIE DE TRANSPORT

• Poids lourd	120 K €
---------------	---------



SERVICES GÉNÉRAUX

• Matériels informatiques	10 K €
---------------------------	--------



Récapitulatif

QUAIS DE TRANSFERT

344 K €



RÉGIE DE TRANSPORT

120 K €



PLATEFORME DE COMPOSTAGE

5 K €



SERVICES GÉNÉRAUX

10 K €



TOTAL 480 K €