

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### Budget annexe Déchets

Réunion du conseil communautaire du 12 avril 2023

Compte administratif 2022 – séance du 12 avril 2023

Le compte administratif est un document budgétaire qui :

- Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- Présente les résultats comptables de l'exercice
- Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice

Ce compte retrace les écritures de l'exercice 2022, constate la reprise des résultats cumulés fin 2021 et détermine les résultats cumulés fin 2022 pour le budget primitif 2023.

Le compte administratif 2022 du président, ordonnateur du budget voté par le conseil de communauté, est conforme au compte de gestion 2022 du comptable, agent du Trésor public.

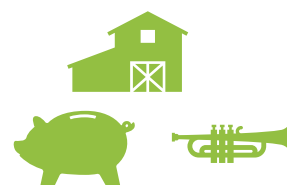
Un budget annexe est utile pour :

- 1) Retracer le coût réel du service
- 2) S'assurer que le service est financé par les ressources

3



fonctionnement



investissement

4

Compte administratif 2022 – séance du 12 avril 2023

La rétrospective financière

Les résultats 2022

Fonctionnement

Investissement

Selon la base de l'analytique du budget général pour l'année 2021 :

Dépenses	CA 2021	CA 2022	
011- Charges à caractère général	320 401,51 €	361 936,01 €	Charges courantes, entretien des bennes et participation aux frais du bâtiment des services techniques
012 – Charges de personnel	467 559,39 €	479 093,84 €	Charges en personnel
65 – Autre charges	851 247,96 €	890 522,16 €	SYMOMA
66 – Charges financières	12 011,12 €	11 070,06 €	Intérêts emprunts
042 – Opérations d'ordres	0,00 €	49 452,85 €	Amortissements des biens
<b>Total</b>	<b>1 651 219,98 €</b>	<b>1 792 074,92 €</b>	

5

Compte administratif 2022 – séance du 12 avril 2023

La rétrospective financière

Les résultats 2022

Fonctionnement

Investissement

Recettes	CA 2021	CA 2022	
013 – Atténuation de charges	1 980,90 €	0,00 €	Remboursement maladie, directement sur le budget général
70 – Produit des services	107 651,27 €	117 574,60 €	Redevance spéciale
73 – Impôts et taxes	1 651 606,00 €	1 713 289,00 €	TEOM
74 – Dotations et participations	16 383,94 €	16 521,95 €	Participation CC Aigoual centre de transfert Participation Madières
75 – Autres produits	500,00 €	0,00 €	Loyers
77 – Produits exceptionnels	0,00 €	200,00 €	Remboursement assurance
042 – Opérations d'ordres	0,00 €	63 280,23 €	Travaux en régie pour la déchetterie
<b>Total</b>	<b>1 778 122,11 €</b>	<b>1 910 865,78 €</b>	

6

Compte administratif 2022 – séance du 12 avril 2023

La rétrospective financière

Les résultats 2022

Fonctionnement

Investissement

Dépenses	CA 2021	CA 2022	
040- Opération d'ordre	0,00 €	63 280,23 €	Travaux en régie pour la déchetterie
16 – Emprunts	0,00 €	31 840,97 €	Emprunts
21 – Immobilisations corporelles	0,00 €	39 725,33 €	Bacs OM, réparation moteur BOM, signalétique déchetterie
23 – Immobilisations en cours	0,00 €	19 608,96 €	Travaux de la déchetterie
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>154 455,49 €</b>	

7

Compte administratif 2022 – séance du 12 avril 2023

La rétrospective financière

Les résultats 2022

Fonctionnement

Investissement

Recettes	CA 2021	CA 2022	
040 – Opérations d'ordre	0,00 €	49 452,85 €	Amortissements des biens
10 – Dotations	0,00 €	5 770,45 €	FCTVA
16 – Emprunts	0,00 €	31 840,97 €	Emprunts sur le budget CCPV
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>87 064,27 €</b>	

8

Compte administratif 2022 – séance du 12 avril 2023

La rétrospective financière

Les résultats 2022

Fonctionnement

Investissement

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RECETTES	PREVISIONS TOTALES	282 739,00 €	1 909 582,00 €	2 192 321,00 €
	REALISATIONS	87 064,27 €	1 910 865,78 €	1 997 930,05 €
DEPENSES	PREVISIONS TOTALES	282 739,00 €	1 909 582,00 €	2 192 321,00 €
	REALISATIONS	154 455,49 €	1 792 074,92 €	1 946 530,41 €
	RESULTATS DE CLOTURE 2022	-67 391,22 €	118 790,86 €	51 399,64 €
	RESULTAT REPORTE DE L'EXERCICE 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	RESULTAT CUMULE	-67 391,22 €	118 790,86 €	51 399,64 €
	RESTE A REALISER			
	SECTION INVESTISSEMENT	DEPENSES 19 574,00 €	RECETTES 0,00 €	SOLDE - 19 574,00 €
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
	RESULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022	-86 965,22 €	118 790,86 €	31 825,64 €