

Budget primitif 2024

Budget annexe déchets

Réunion du conseil communautaire du 20 décembre 2023

Budget primitif 2023 – Budget annexe déchets – séance du 14 décembre 2022

Le budget primitif est un acte de prévision et d'autorisation autorisant les dépenses et les recettes pour une année comptable.

Ce budget doit obligatoirement s'équilibrer en recettes et en dépenses, par section.

Budget primitif 2023 – Budget annexe déchets– séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	2 036 170,00 €	2 036 170,00 €
Reports	0,00 €	0,00 €
Résultats reportés	0,00 €	0,00 €
Total fonctionnement	2 036 170,00 €	2 036 170,00 €
Investissement	369 185,00 €	369 185,00 €
Reports	0,00 €	0,00 €
Résultats reportés	0,00 €	0,00 €
Total investissement	369 185,00 €	369 185,00 €
Total Budget primitif	2 405 355,00 €	2 405 355,00 €

3

Budget primitif 2023 – Budget annexe déchets– séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses	CAA 2023	BP 2024	Observations
011- Charges à caractère général	386 559,98 €	333 585,00 €	Charges courantes, entretien des bennes et participation aux frais du bâtiment des services techniques
012 - Charges de personnel	503 310,00 €	515 074,00 €	Remboursement charges en personnel
65 - Autre charges	913 189,48 €	959 000,00 €	SYM TOMA
66 - Charges financières	10 109,28 €	9 242,00 €	Intérêts emprunts
042 - Opérations d'ordres	37 719,47 €	50 000,00 €	Amortissements de biens
023 - Virement à la SI	0,00 €	169 269,00 €	
Total	1 850 888,21 €	2 036 170,00 €	

4

Budget primitif 2023 – Budget annexe déchets– séance du 14 décembre 2022

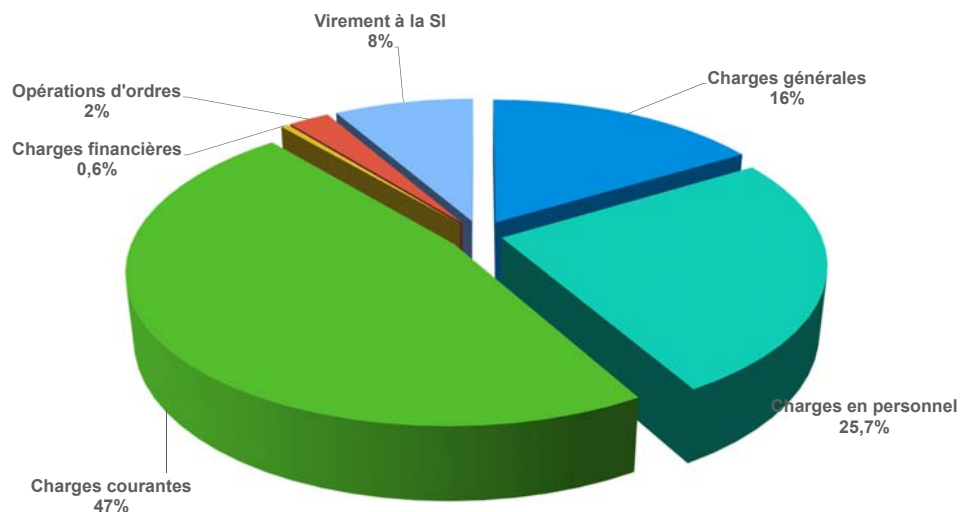
Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes



5

Budget primitif 2023 – Budget annexe déchets– séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Recettes	CAA 2023	BP 2024	Observations
042 – Opération d'ordre	30 000,00 €	15 000,00 €	Travaux en régie
70 - Produit des services	118 936,42 €	120 000,00 €	Redevance spéciale
73 - Impôts et taxes	1 820 935,00 €	1 884 670,00 €	TEOM (taux de 16 %)
74 - Dotations et participations	16 469,38 €	16 500,00 €	Participation CC Aigoual centre de transfert : 12 082 € Participation Madières : 4 500 €
75 - Autres produits			
Total	1 986 340,80 €	2 036 170,00 €	

6

Budget primitif 2023 – Budget annexe déchets– séance du 14 décembre 2022

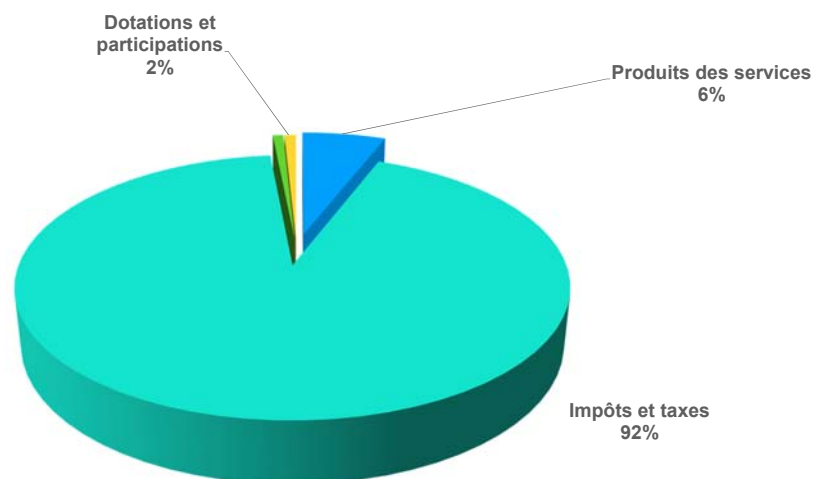
Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes



7

Budget primitif 2023 – Budget annexe déchets– séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses	CAA 2023	BP 2024	Observations
001 – Solde exécution section investissement	67 391,22 €	0,00 €	Résultat n-1
20 – Immobilisations incorporelles	27 192,00 €	0,00 €	
21 - Immobilisations corporelles	275 508,83 €	323 648,00 €	Détail ci-après
23 – Immobilisations en cours	17 588,68 €	0,00 €	
16 - Emprunts et dettes	30 001,00 €	30 537,00 €	Remboursement au budget principal
040 – Opérations d'ordres	30 000,00 €	15 000,00 €	Travaux en régie
Total	447 681,73 €	369 185,00 €	

8

Budget primitif 2023 – Budget annexe déchets– séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement



Détail des dépenses d'investissement

	DÉPENSES
1 benne	192 000,00 €
1 camion pour le site de transfert	50 000,00 €
Bacs OM individuels et collectifs Colonnes à verre et à carton	71 648,00 €
Appentis pour les bennes	10 000,00 €
TOTAL	323 648,00 €

9

Budget primitif 2023 – Budget annexe déchets– séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Recettes	CAA 2023	BP 2024	Observations
13 – Subvention investissement	0,00 €	0,00 €	Subvention ADEME pour appel à projet bio-déchets (en reports lors du BS)
16 - Emprunt et dettes	33 917,00 €	98 466,00 €	Emprunt si renouvellement benne Emprunts à rembourser à la CCPV
10 - Fonds divers	126 913,75 €	51 450,00 €	1068 et FCTVA
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	169 269,00 €	
040 - Opérations d'ordres	37 719,47 €	50 000,00 €	Amortissements de biens
Total	198 550,22 €	369 185,00 €	

10