

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Budget annexe Déchets

Réunion du conseil communautaire du 03 avril 2024

Compte administratif 2023 – séance du 3 avril 2024

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 2023, constate la reprise des résultats cumulés fin 2022 et détermine les résultats cumulés fin 2023 pour le budget primitif 2024.

Le compte administratif 2023 du président, ordonnateur du budget voté par le conseil de communauté, est conforme au compte de gestion 2023 du comptable, agent du Trésor public.

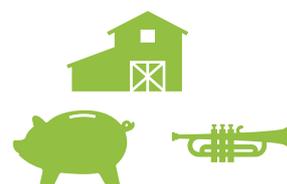
Un budget annexe est utile pour :

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

3



fonctionnement



investissement

4

Compte administratif 2023 – séance du 3 avril 2024

La rétrospective financière

Les résultats 2023

Fonctionnement

Investissement

Dépenses	CA 2022	CA 2023	
011- Charges à caractère général	361 936,01 €	392 223,55 €	Charges courantes, entretien des bennes (90 000 €) et participation aux frais du bâtiment des services techniques Gestion en direct et travaux en régie de la déchèterie (42 000 €) <i>Coût annuel de la déchèterie gérée en prestation : 80 534 €</i>
012 – Charges de personnel	479 093,84 €	507 341,63 €	Frais de personnel - Collecte : 427 000 € - Déchèterie : 80 000 €
65 – Autre charges	890 522,16 €	913 189,48 €	SYMOMA
66 – Charges financières	11 070,06 €	10 109,28 €	Intérêts emprunts
042 – Opérations d'ordres	49 452,85 €	38 043,62 €	Amortissements
Total	1 792 074,92 €	1 860 907,56 €	

5

Compte administratif 2023 – séance du 3 avril 2024

La rétrospective financière

Les résultats 2023

Fonctionnement

Investissement

Recettes	CA 2022	CA 2023	
70 – Produit des services	117 574,60 €	125 602,12 €	Redevance spéciale
73 – Impôts et taxes	1 713 289,00 €	1 825 150,00 €	TEOM
74 – Dotations et participations	16 521,95 €	14 053,19 €	Participation CC Aigoual centre de transfert Participation Madières
77 – Produits exceptionnels	200,00 €	0,00 €	Remboursement assurance
042 – Opérations d'ordres	63 280,23 €	38 040,16 €	Travaux en régie déchèterie
Total	1 910 865,78 €	2 002 845,47 €	

6

Compte administratif 2023 – séance du 3 avril 2024

La rétrospective financière

Les résultats 2023

Fonctionnement

Investissement

Dépenses	CA 2022	CA 2023	
040- Opération d'ordre	63 280,23 €	38 040,16 €	Travaux en régie pour la déchetterie
16 – Emprunts	31 840,97 €	29 999,21 €	Emprunts
20 – Immobilisations incorporelles	0,00 €	8 478,00 €	Etude tri à la source biodéchets
21 – Immobilisations corporelles	39 725,33 €	52 138,09 €	Bacs et couvercles OM, changement boîte de vitesse moteur BOM, câble pour colonne de verre
23 – Immobilisations en cours	19 608,96 €	16 471,48 €	Travaux de la déchetterie
Total	154 455,49 €	145 126,94 €	

7

Compte administratif 2023 – séance du 3 avril 2024

La rétrospective financière

Les résultats 2023

Fonctionnement

Investissement

Recettes	CA 2022	CA 2023	
040 – Opérations d'ordre	49 452,85 €	38 043,62 €	Amortissements des biens
10 – Dotations	5 770,45 €	133 816,01 €	FCTVA : 15 025 € 1068 : 118 790 €
16 – Emprunts	31 840,97 €	29 999,21 €	Emprunts sur le budget CCPV
Total	87 064,27 €	201 858,84 €	

8

Compte administratif 2023 – séance du 3 avril 2024

La rétrospective financière

Les résultats 2023

Fonctionnement

Investissement

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RECETTES	PREVISIONS TOTALES	680 548,22 €	1 949 970,00 €	2 630 518,22 €
	REALISATIONS	201 858,84 €	2 002 845,47 €	2 204 704,31 €
DEPENSES	PREVISIONS TOTALES	680 548,22 €	1 949 970,00 €	2 630 518,22 €
	REALISATIONS	145 126,94 €	1 860 907,56 €	2 006 034,50 €
	RESULTATS DE CLOTURE 2023	56 731,90 €	141 937,91 €	198 669,81 €
	RESULTAT REPORTE DE L'EXERCICE 2022	-67 391,22 €	0,00 €	-67 391,22 €
	RESULTAT CUMULE	-10 659,32 €	141 937,91 €	131 278,59 €
	RESTE A REALISER			
	SECTION INVESTISSEMENT	DEPENSES 257 319,81 €	RECETTES 7 000,00 €	SOLDE -250 319,81 €
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
	RESULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2023	-260 979,13 €	141 937,91 €	-119 041,22 €