Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

SYBERT

Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

Séance du 9 décembre 2022

Délégués syndicaux en exercice : 45

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni au Conseil Départemental du Doubs, salle JOUBERT, 8 avenue de la Gare d'Eau à BESANÇON, sous la présidence de M. Cyril DEVESA, Président.

La séance est ouverte à 17h08 et levée à 18h45

Étaient présents :

G.B.M : AEBISCHER Élise ; BERNARD Franck ; BLAISON René suppléant de Mme Valérie MAILLARD ; BOUSSET Jean-Marc ; CAULET Claudine ; CONTINI Jean-Claude ; DEVESA Cyril ; FIÉTIER Vincent ; GAGLIOLO Lorine ; HUOT Daniel ; LAIDIÉ Franck ; LAMBERT Marie ; LEGAIN Olivier ; MAGNIN-FEYSOT Christian ; MÉNESTRIER Jean-François ; NAPPEZ Anthony ; PARIS Daniel ; POUJET Yannick ; SIMONIN Philippe ;
C.C.L.L : CHOPARD Félix ; COULET Gérard ; CRETIN Emmanuel ; GARNIER Christophe ; MESNIER Christian ; PRILLARD Angèle ; STADELMANN Jean-Claude ;
C.C.V.M :

Étaient excusés :

G.B.M : DUSSAUCY Nadine ; GALLIOU Françoise ; JACQUIN Denis ; JOUFFROY Jean-Marc ; MAILLARD Valérie ; MICHEL Thérèse ;
C.C.L.L :
C.C.V.M : GAUTHIER André ; MORALES Roland ;

Secrétaire de séance : PARIS Daniel

Procuration de vote :

Mandants : Guillaume BAILLY ; Alain MONNIER ; André TERZO.
Mandataires : LAMBERT Marie ; STADELMANN Jean-Claude ; DEVESA Cyril.

Objet : 1G. Budget Primitif 2023
2022/12_07-64

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE

BUDGET PRIMITIF 2023

Rapporteur : Monsieur Jean-Marc BOUSSET, Vice-Président

Le Comité Syndical a débattu des Orientations Budgétaires 2023 au cours de sa séance du 18 octobre 2022.
La présente proposition de Budget Primitif 2023 repose sur les orientations stratégiques et les projets définis à cette occasion.
L'exercice 2022 n'étant pas clos, les résultats de l'exercice ne seront repris au budget 2023 qu'après le vote du compte administratif 2022, en mars 2023 ; de même, les restes à réaliser (engagements d'investissements non soldés au 31 décembre 2022) seront intégrés au budget via le budget supplémentaire 2023.

Il est rappelé que le SYBERT vote son budget au niveau du chapitre et que la présentation ci-dessous des propositions budgétaires 2023 par activité est une présentation analytique et non réglementaire.

I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

Vous trouverez en annexe un tableau présentant, d'une part un rappel du budget 2020 (BP et DMs) et d'autre part, la proposition de BP 2023 par section, dépenses et recettes, par activité et globalement.
Le respect des équilibres par section et globalement est alors vérifié.

II. PRÉSENTATION PAR COMPÉTENCE

1. Activité DÉCHETTÉRIES (801)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 6 508 462 € (dont virement de section à section)

DÉPENSES

Les charges à caractère général couvrent les dépenses de fonctionnement courant ; elles sont proposées à hauteur de 4 166 630 €.
Elles portent sur l'achat de :

- vêtements de travail, de matières et fournitures
- de prestations de service (traitement des déchets issus des déchetteries),
- de locations de matériels et bennes,
- de prestations d'entretien des terrains (notamment tontes annuelles, divers travaux de taille, élagage, ...), l'entretien des sites, des réseaux et du matériel roulant, de prestations de maintenance
- d'études et recherche (mesures de rejets et mesures de bruits)
- de prestations de communication.

Comme tous les ans, il est inscrit le remboursement de frais d'accès aux déchetteries hors SYBERT par des habitants du SYBERT, sur les territoires de la CCPV, du SMCOM et de la CCPHD.

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Les charges de personnel directes ou indirectes à rembourser à GBM pour 2023 sont estimées à 1 220 140 €. La mise en œuvre progressive de la réorganisation du SYBERT, récemment délibéré est prise en compte, sur la base de 25 équipiers ou managers d'écocentre, 1 chef de service et 3 techniciens.

Outre les indemnités et charges des élus de la compétence, les autres charges de gestion courante concernent les subventions versées aux associations en charge des ressourceries, selon les termes des conventions signées.
A cet égard, les conventions avec les associations sur la gestion des ressourceries sont revues pour 2023 avec des possibilités de bonification des subventions versées selon les objectifs de tonnages traités déterminés (soit un passage du budget à 149 400 € en 2023 sur les 3 associations partenaires).

RECETTES
Les recettes de fonctionnement sont constituées principalement de la vente de service au SYTEVOM (accès des habitants du SYTEVOM aux déchetteries du SYBERT) et de la vente de matières (ferraille et batteries) mais aussi de la location d'un espace pour ORANGE et le remboursement d'ECO-DDS.

La contribution des membres sur cette compétence, au regard de la proposition de coût par habitant à 23,50 € HT, identique à 2022 et de l'hypothèse d'évolution de la population du SYBERT est proposée au montant de 5 392 662 €.

Les subventions des éco-organismes sont inscrites pour 130 K€ pour ECO-MOBILIER, 140 K€ pour OCAD3E et 17 K€ pour ECODDS.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 96 500 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 1 883 900 €

DÉPENSES
Comme proposé lors des Orientations Budgétaires 2023, les dépenses d'investissement portent sur des acquisitions foncières (300 000 €) et des études et travaux de construction de nouveaux écocentres (200 000 € et 800 000 €), des matériels (de bureau, de maintenance, d'incendie, de la signalétique, du mobilier) pour 128 400 € et une enveloppe consacrée au gros entretien des déchetteries pour 109 000 €.
La charge de la dette en capital est estimée à 250 000 €.

RECETTES
Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Déchetteries est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements (estimation à 585 280 €) et de l'autofinancement (estimation à 294 016 €.)

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

2. Activité PRÉVENTION (802)

SECTION DE FONCTIONNEMENT A 584 652 € (dont virement de section à section)

DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement portent sur des principales activités suivantes, dans l'objectif de réduction des déchets, selon les principes de l'économie circulaire :

- la poursuite de la promotion des couches lavables vers les assistantes maternelles, vers les familles (kit d'essai et location), vers les professionnels (crèches) et la formation des relais (professionnels de la petite enfance, sages-femmes, étudiants).
- les animations, visites et ateliers pédagogiques notamment avec la collecte des piles dans les écoles et le recyclage des DEEE. La vente de gobelets réutilisables à tarif préférentiel continue.
- des actions de valorisation du réemploi.

La labellisation SYBERT des associations se poursuit en 2023 ; les bénéficiaires de ce label bénéficient d'un prix dans une enveloppe de 10 000 € annuelle (compte 6714 « Bourses et prix »).

Outre les crédits dédiés aux actions, les dépenses portent sur les charges de personnels pour un montant estimé de 367 678 €.
Les subventions à verser à des personnes privées ont été prévues pour 29 750 € :

- dont le solde à verser à l'association Tri Haut pour l'Everest (750 €), les subventions aux deux clubs sportifs (2 x 1 500 €), à l'association arETE (2 500 €), au CPIE Haut Doubs (4 000 et 7 0000 €) et une enveloppe de 12 500 € pour une subvention de 50 € maximum sur l'achat de protections hygiéniques féminines.

RECETTES

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

- la contribution des membres du SYBERT : 2,30 € HT par habitant
- les subventions de l'éco-organisme OCAD3E (DEEE) et de l'ADEME sur le financement du poste du chargé de mission Economie Circulaire
- les recettes liées à la location et vente de couches lavables et à la vente de gobelets.

SECTION D'INVESTISSEMENT

En matière d'investissement, sur la compétence, il est proposé d'acquérir pour l'équipe des animateurs un véhicule électrique (30 000 €).

L'équilibre de la section d'investissement de l'activité Prévention est assuré par les dotations aux amortissements (opérations d'ordre) pour 8 900 € et un recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Prévention, calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

3. Activité VALORISATION ÉNERGÉTIQUE / INCINÉRATION (803)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 9 445 583 € (dont virement de section à section)

DÉPENSES

Pour l'élaboration de la contribution, les hypothèses suivantes ont été prises :

- le tonnage entrant, lui-même dépendant des apports des adhérents et des clients,
- le fonctionnement, sur 2023, du seul four de la ligne 4, les travaux de démantèlement des anciens fours devant être réalisés, terminés et facturés en 2023,
- des investissements réalisés, financés et amortis par le SYBERT
- le contrat de prestation de service d'exploitation,
- du coût de reprise de l'énergie (vapeur) et de la matière (métaux),
- l'efficience des opérations effectuées directement par le SYBERT (supervision, surveillance).

Outre le marché global de performance avec l'exploitant de l'unité de valorisation énergétique VALAXION, le budget de fonctionnement de l'activité Incinération comprend notamment :

- l'accompagnement par un bureau d'étude extérieur, les analyses, le suivi environnemental et la gestion des cartouches AMESA,
- le versement des TGAP air et incinération,
- les frais financiers.....

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 1 779 889 €.
Les charges de personnel de l'activité Incinération sont estimées à 183 533 €.

RECETTES

La contribution proposée pour 2023 est de 159 € HT/ tonne, inférieure à 2022 et calculée sur 30 550 tonnes traitées. Les contributions sont donc estimées à 4 849 500 €.

A ce tarif viendra s'ajouter la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) applicable à toute tonne entrante. Son montant sera définitivement fixé par la promulgation de la Loi de Finance votée en décembre 2022 ; il n'est donc pas connu à ce jour mais estimé à 12 € HT par tonne en 2023. Le crédit est proposé à hauteur de 447 713 €.

Au regard des travaux de démantèlement des anciens fours de l'usine, il s'agit, en recettes, de mobiliser la provision constituer pour en assurer le financement (1 847 894 €) ; un financement complémentaire à la mobilisation de la provision par autofinancement sera peut-être mis en œuvre en 2023, le cas échéant, en fonction du bilan financier établi en cours d'exercice.

Les prestations de services assurées pour des tiers autres que les adhérents et la vente de chaleur, ferrailles et non ferreux sont estimées respectivement à 1 027 436 € et 1 219 040 €.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 54 000 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 3 934 528 €

DÉPENSES

Les investissements de la compétence Incinération, comme évoqués dans les Orientations Budgétaires 2023, comprennent :

- le crédit de paiement 2023 de l'AP-CP consacrée à la modernisation de l'usine d'incinération pour 1 008 767 € (en études, équipements et travaux) ; le CP 2023 sera actualisé en fonction des réalisations effectives de 2022 et les soldes à verser en 2023. La réception des travaux a lieu en novembre 2022 ; il s'agit de procéder au règlement des soldes et des révisions de prix
- le GER – gros entretien renouvellement – pour 610 858 €
- des travaux de mise aux normes du bâtiment au titre de l'amiante et du désenfumage, pour 200 000 €
- le cautionnement auprès de la CDC au titre des ICPE pour 30 100 €.

Le remboursement en capital des emprunts liés à l'activité Incinération est estimé à 2 030 803 €, avec prise en compte des contrats signés pour financer l'AP-CP de modernisation de l'usine.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Incinération est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.
La subvention de l'ADEME pour l'opération de rénovation de la ligne de 2002 a été notifiée à hauteur de 572 557,20 € et a été perçue partiellement ; nous attendons un solde de 229 023 € en 2023.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 1 779 889 €.

4. Activité TRI (804)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 3 186 946 € (dont virement de section à section)

DÉPENSES

Le Budget Primitif 2023 pour la compétence Tri tient compte de nombreux facteurs :

- le tonnage trié,
- le marché du contrat de prestation de service de tri sur la chaine de tri,
- les coûts des énergies (carburant, électricité) et des matières premières (métal principalement),
- les quantités et les coûts de reprise des papiers et cartons qui constituent une recette du budget tri.

Il est proposé, pour l'année 2023, pour l'activité Tri, de maintenir le niveau des contributions à 135 € HT par tonne, au niveau de 2022.
Les charges de personnel, directes ou indirectes (services transversaux), sont estimées à 617 959 € en 2023.
La charge de la dette (intérêts) est inscrite, au regard des contrats actuels, à hauteur de 52 154 €.

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 674 283 €.

RECETTES
Les recettes sont constituées des produits de services (refus de tri, caractérisations), de ventes de matières (papiers, plastiques) et de remboursement de frais de mises en balles, pour un total de 645 646 €.
Les contributions, par application du tarif ci-dessus et de l'estimation annuelle de tonnage, est évaluée à 2 119 500 €.
Le bonus CITEO, conservé par le SYBERT, est estimé à 324 000 € (et inscrit dans le budget de l'activité Tri, hors flux équilibrés du budget CITEO)
La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 97 800 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 1 771 800 €
DÉPENSES
Outre la charge de la dette en capital (250 000 €), les opérations d'ordre (97 800 €), la provision obligatoire au titre des installations classées à constituer auprès de la CDC (16 000 €), les investissements sont proposés, conformément aux Orientations Budgétaires 2023, pour 608 000 € :

- dont 73 000 € au titre du gros entretien et renouvellement autour des convoyeurs,
- dont 300 000 € au titre de la défense incendie
- dont 235 000 € de matériels divers (équipements de maintenance préventive, centrale d'aspiration à poussières,...)

De plus, un crédit de 800 000 € de travaux est proposé pour l'extension des locaux du Pôle de Valorisation des Déchets.

RECETTES
Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Tri est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

5. Activité ADMINISTRATION GÉNÉRALE (805)

SECTION DE FONCTIONNEMENT A 688 425 € dont un besoin de financement (virement entre sections « négatif ») de 105 312 €.

DÉPENSES
L'administration générale couvre les frais de fonctionnement du Pôle Administratif et de la Direction Générale du SYBERT, de la communication institutionnelle, et les locaux nécessaires à ces activités, mis à disposition par la Grand Besançon Métropole.
Les charges à caractère général sont estimées à 333 560 € dont celles affectées à la communication institutionnelle pour 88 660 € et une enveloppe de 50 000 € pour une étude prospective sur les compétences et les activités du SYBERT.

Les charges de personnel de l'activité Administration Générale comprennent celles des agents du Pôle Administratif (hors quote-part des agents d'exécution comptable affectée à chaque activité), du service Communication et du Directeur du SYBERT (également affectées sur les budgets des activités au prorata) ; elles sont estimées à 424 422 € ; elles comprennent

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

l'augmentation des effectifs du service Communication, prévue dans le cadre de la réorganisation du SYBERT, votée en Octobre 2022.

Le budget communication couvre les frais liés au fonctionnement du service Communication et à la communication institutionnelle. Pour 2023, il s'élèvera à 88 660 €, hors charges de personnel et autres frais indirects (hors quote-part des agents affectée à chaque activité.

Le budget affecté aux actions de communication institutionnelles du SYBERT comprendra des prestations de services et des achats de fournitures, nécessaires aux activités de communication institutionnelle tout au long de l'année (abonnent à un outil de emailing, réseaux sociaux, vidéos, encarts, affiches, publicités ...), mais également dans le cadre ponctuel de journées portes ouvertes, de journées de cohésion pour les agents du SYBERT, de restitutions publiques, ...

RECETTES
Les contributions constituent les recettes de l'administration générale pour 688 425 € (3,00 € HT par habitant)

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE

DÉPENSES
En matière d'investissement, sur la compétence, il est proposé de faire développer une application pour smartphone (40 000 €).

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Administration Générale est calculé après prise en compte de l'autofinancement « négatif ».

6. Activité VALORISATION ORGANIQUE / COMPOSTAGE (807)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 525 397 € dont un besoin de financement (virement entre sections « négatif ») de 156 984 €.

DÉPENSES
Les dépenses de fonctionnement comprennent :

- la vente de composteurs individuels et collectifs, lombricomposteurs, y compris la formation des usagers pour 100 000 €,
- l'accompagnement des habitants au compostage collectif en pied d'immeuble : accompagnement de nouveaux projets et suivi de sites existants, gestion de 11 chalets de compostage y compris opérations de maintenance,
- gestion de la filière co-compostage des déchets verts avec les agriculteurs (organisation des chantiers ; suivi qualité des andains) et en partenariat avec la Chambre d'agriculture.
- Actions de communication sur la gestion des déchets de jardin : gestion au jardin (prévention) et apport en déchetterie (qualité du tri et filière).

Les charges de personnel de la compétence sont estimées à 389 387 €, soit une estimation sur 9 postes créés ou à créer, un chef de service, un technicien et 6 maîtres composteurs.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 37 167 €.

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

RECETTES :

- la contribution des membres du SYBERT : 2,10 € HT par habitant
- les recettes liées aux ventes de composteurs individuels et matériels de compostage
- les recettes liées au renouvellement des composteurs collectifs et à l'accompagnement des projets de CPI.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 4 500 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 129 500 €

DÉPENSES

En 2023, il est prévu de poursuivre le déploiement des sites de compostage de proximité et poursuivre l'entretien des autres sites existants (75 000 € et 5 000 €)
Il est envisagé d'acquérir des matériels pour 15 000 €.
Il est proposé d'acquérir, pour l'équipe qui intervient sur site, un véhicule électrique (30 000 €).

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Compostage est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

7. Activité ITM (808)

SECTION DE FONCTIONNEMENT A 243 006 € dont un besoin de financement (virement entre sections « négatif ») de 726 974 €.

DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement de l'activité ITM sont consacrées à cet équipement (prestations et fournitures diverses), aux charges de personnel affecté (351 935 €), aux frais financiers (24 154 €) et aux dotations aux amortissements (192 220 €).

RECETTES

L'activité ITM ne bénéficie pas d'une contribution des membres affectée ; les recettes sont uniquement constituées de ventes de matières (estimation : 217 806 €) et de l'opération d'ordre d'amortissement des subventions (26 200 €).

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 136 200 €

DÉPENSES

Conformément aux Orientations Budgétaires 2023, les dépenses d'investissement de cette activité sont composées de la charge de la dette en capital (90 000 €), d'opérations d'ordre d'amortissement des subventions d'investissement reçues (26 200 €) et d'une enveloppe pour des équipements (gros entretien renouvellement) de 20 000 €.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité ITM est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement « négatif »

1. Activité Contrat Unique Eco-Emballage / CITEO (809)

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 4 400 000 €

Afin de rendre plus lisible le budget du SYBERT, les flux en dépenses et recettes liés au Contrat Unique CITEO, depuis 2017, sont identifiés dans une activité distincte.

En recettes, sont enregistrées les subventions reçues de CITEO et les ventes de matières et en dépenses, les reversements aux adhérents du SYBERT.
Dans l'hypothèse d'une conservation par le SYBERT du bonus versé par CITEO mais une réduction de la contribution TRI corrélativement, le budget de la présente activité 809 est proposé en complet équilibre.
Les ventes de matières et les reversements aux adhérents correspondants ont été réévaluées à 1 400 000 € au regard des réalisations probables 2022.

III. ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2023

Après prise en compte des propositions ci-dessus :

- la section de fonctionnement s'équilibre à 25 582 471 € avec un virement vers la section d'investissent à 118 861 €,
- la section d'investissement s'équilibre à 7 925 928 €, avec un recours prévisionnel à l'emprunt de 4 300 305 €.

Le montant des amortissements, du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement et des subventions à recevoir constituent les recettes propres du SYBERT ; celles-ci couvrent bien la charge de la dette en capital (2 620 803 €).

Ainsi, à la lecture de cette proposition de Budget Primitif 2023, les soldes intermédiaires de gestion suivants sont calculés :

- Épargne brute : 3 117 600 €
- Épargne nette : 496 797 €
- Ratio de désendettement (capital restant dû, divisé par l'épargne brute) : 7,32 ans.

IV. COMPLÈMENTS D'INFORMATION SUR LE BP 2023

1. STRUCTURE DE LA DETTE / RECOURS PRÉVISIONNEL A L'EMPRUNT / TRÉSORERIE

- encours au 31 décembre 2022 estimé à 22 822 659,45 € *sans nouvel emprunt* (soit 99,95 € par habitant sur la base de 228 333 habitants – population municipale 2022)
- charges de la dette au budget 2023 :
  - en capital : 2 620 803 €
  - en intérêts : 406 942 €.

En l'état actuel des contrats signés par le SYBERT :

- Tout l'encours de dette du SYBERT est A1 « Risque faible» selon la Charte de bonne conduite dite de « GISLER »
- le taux moyen est de 1,73% (contre 1,50% fin 2021)
- il comprend 16 lignes avec 4 établissements bancaires ; les contrats SWAPS sont clos,
- la durée de vie résiduelle est de 9 ans et 7 mois
- la durée de vie moyenne : 4 ans et 11 mois.

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Répartition par type de taux – encours actuel :

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	19 701 087 €	86,32%	1,57%
Variable	3 121 573 €	13,68%	2,74%
Ensemble des risques	**22 822 659 €**	**100,00%**	**1,73%**

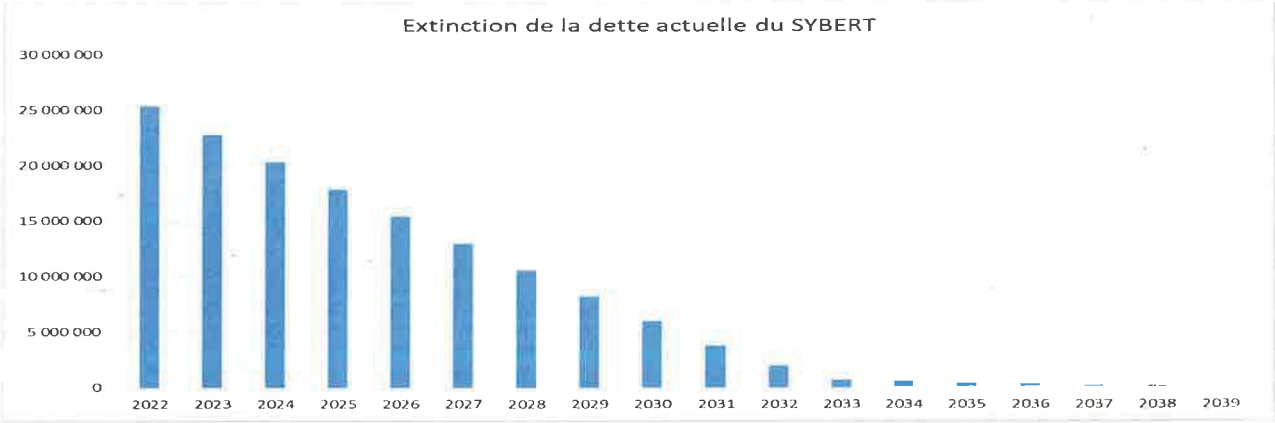
Répartition par prêteur – encours actuel :

Prêteur	CRD	%du CRD
SFIL CAFFIL	9 361 769 €	41,02%
SOCIETE GENERALE	7 657 143 €	33,55%
CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 076 667 €	17,86%
CAISSE D'EPARGNE	1 727 080 €	7,57%
Ensemble des prêteurs	**22 822 659 €**	**100,00%**

Profil d'extinction de la dette au 31 décembre 2022 (estimation)

Dette actuelle	2023	2024	2025	2026	2027
Capital restant dû début de période	22 822 659,45 €	20 332 883,67	17 901 078,14	15 465 512,87	13 026 023,59
Capital amorti	2 489 775,78 €	2 431 805,53 €	2 435 565,27 €	2 439 489,28 €	2 393 584,78 €
Intérêts estimés	380 655,68 €	343 377,82 €	296 946,56 €	255 309,75 €	213 195,54 €
Annuité	*2 870 431,46*	*2 775 183,35*	*2 732 511,83*	*2 694 799,03*	*2 606 780,32*
Capital restant dû fin de période	20 332 883,67	17 901 078,14	15 465 512,87	13 026 023,59	10 632 438,81

Sans nouvel emprunt, la dette actuelle du SYBERT s'éteint en 2039.



Depuis plusieurs années, le SYBERT ne dispose pas de ligne de trésorerie, inutile dans son fonctionnement.

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

2. COMPLÈMENT SUR LES RESSOURCES HUMAINES DU SYBERT.

Il est rappelé que le SYBERT ne dispose pas de personnel en propre mais, par voie de convention, bénéficie de personnels mis à disposition par Grand Besançon Métropole (GBM). Les charges de personnel, toutes activités confondues, sont estimées à 3 555 054 €, soit 13,90 % de la section de fonctionnement (contre 12,23% en 2022) et 10,61 % du budget global (contre 9,60% en 2022)

Au 1er janvier 2023, avec la mise en œuvre de la réorganisation validée par le SYBERT et le Grand Besançon, le nombre de postes ouverts sera de 101 agents, mais le nombre de poste pourvus sera de 71 agents avec une montée en puissance progressive sur 2 ans.
L'hypothèse retenue pour le Budget Primitif 2023 est de 84 agents (54 cadres C, 16 cadre B et 14 cadres A) selon les 3 filières présentes au SYBERT, Administration, Technique et Animation.

V. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES DONNÉES FINANCIÈRES

Conformément à l'article L2313-1 du CGCT, le budget doit présenter en annexe des données synthétiques financières de l'établissement public.
Une présentation brève et synthétique est proposée en annexe du présent rapport.
Le PPIF a fait l'objet d'une présentation et d'un débat lors des Orientations Budgétaires 2023.
Le présent budget s'inscrit dans la prospective 2023-2027 proposée à cette occasion.

A l'unanimité, le Comité Syndical se prononce favorablement sur le Budget Primitif 2023.

En annexes, il a été présenté la proposition de BP 2023, par activité, par section et par chapitre et une synthèse permettant de vérifier l'équilibre budgétaire.

Pour extrait conforme,
Le Président du SYBERT,
Cyril DEVESA

Rapport adopté à l'unanimité.

Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0

Secrétaire de séance,
PARIS Daniel

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	11 942 894,00	800 000,00	12 742 894,00	11 694 837,00
012 - Charges de personnel	3 115 997,00	200 000,00	3 315 997,00	3 555 054,00
042 - Opérations d'ordre DAP	4 087 445,00	0,00	4 087 445,00	3 277 739,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	3 894 200,00	937 830,00	4 832 030,00	4 676 703,00
66 - charges financières (intérêts)	407 000,00	0,00	407 000,00	377 610,00
67 - charges exceptionnelles	1 917 100,00	200 000,00	2 117 100,00	1 864 999,00
68 - provisions	16 668,00	0,00	16 668,00	16 668,00
023 - Virement à la SI (autofinancement)	101 198,00	1 302 141,94	1 403 339,94	118 861,00
TOTAL SECTION	**25 482 502,00**	**3 439 971,94**	**28 922 473,94**	**25 582 471,00**

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	2 539 971,94	2 539 971,94	0,00
70 - Produits des services	4 621 273,00	900 000,00	5 521 273,00	5 295 313,00
73 - Impôts et taxes	416 460,00	0,00	416 460,00	447 713,00
74 - Participations	18 255 769,00	0,00	18 255 769,00	17 712 551,00
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 847 894,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Amortissement des subventions	289 000,00	0,00	289 000,00	279 000,00
TOTAL SECTION	**25 482 502,00**	**3 439 971,94**	**28 922 473,94**	**25 582 471,00**

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	161 175,09	161 175,09	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	373 000,00	328 693,19	701 693,19	353 375,00
204 - Subventions versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	1 687 400,00	18 835,87	1 706 235,87	1 328 348,00
23 - Immobilisations en cours	1 966 601,00	-211 328,74	1 755 272,26	3 298 302,00
040 - Amortissement des subventions	289 000,00	0,00	289 000,00	279 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	452 726,39	452 726,39	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	2 620 803,00	0,00	2 620 803,00	2 620 803,00
26 - Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres charges financières	46 100,00	0,00	46 100,00	46 100,00
TOTAL SECTION	**6 982 904,00**	**750 101,80**	**7 733 005,80**	**7 925 928,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT				
RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
001 - Excédent investissement reporté	0,00	554 381,34	554 381,34	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Subventions à recevoir	572 557,00	0,50	572 557,50	229 023,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	2 221 704,00	-1 559 148,37	662 555,63	4 300 305,00
040 - Dotations aux amortissements	4 087 445,00	0,00	4 087 445,00	3 277 739,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	452 726,39	452 726,39	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	101 198,00	1 302 141,94	1 403 339,94	118 861,00
TOTAL SECTION	**6 982 904,00**	**750 101,80**	**7 733 005,80**	**7 925 928,00**

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Syndicat de Besançon et sa Région pour le Traitement des déchets

Budget Primitif 2023

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2023 (article L. 2313-1 du CGCT)

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Budget Primitif 2023 du SYBERT

Le Budget Primitif 2023 du SYBERT a été élaboré conformément au Débat d'Orientations Budgétaires 2023 et s'inscrit dans la prospective 2023-2027 (Comité Syndical du 18 octobre 2022).

Le Budget Primitif 2023 est présenté et voté en séance plénière du SYBERT, le 9 décembre 2022.

Il comprend les dépenses liées aux différentes activités et projets (dont le personnel) et parmi les recettes, les propositions de contributions, proposées également le 9 décembre 2022.

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Propositions de contributions 2023

Les ressources propres du SYBERT sont notamment et principalement constituées des contributions de ses membres. Préalablement au vote du budget 2023 du SYBERT mais aussi en vue de la préparation de celui de ses membres, il est proposé d'arrêter le montant des contributions selon les activités concernées, dans la continuité du débat d'orientation budgétaire.

PARTIE APPELEE PAR HABITANT

Maintien au niveau de 2022

- 3,00 € HT par habitant pour la partie "administration générale", dont le développement de la communication institutionnelle et transversale.
- 2,30 € HT par habitant pour la partie "prévention",
- 2,10 € HT par habitant pour la partie "compostage",
- 23,50 € HT par habitant pour la partie "déchetterie".

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Propositions de contributions 2023

PARTIE APPELEE POUR LE TRI ET LA MASSIFICATION

Pour chaque structure de collecte, les contributions sont appelées en tenant compte des flux apportés et de leurs caractéristiques.

PARTIE APPELEE POUR L'INCINERATION DES DECHETS RESIDUELS

La partie appelée pour l'incinération comprend deux tarifs :

- 159 € HT/t sans TGAP
- 12 € HT/t de TGAP (estimation – fixé par la loi de finances 2023, le taux défini sera appliqué)

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Provisions pour risques et charges

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES SUR LE DEMANTELEMENT DES FOURS DE L'USINE D'INCINERATION

La délibération du 9 décembre 2014 a décidé la mise en place d'une provision pour risques et charges afin d'anticiper les éventuels travaux de démantèlement des fours 1,2 et 3 de l'usine d'incinération.

En 2023, cette provision, éventuellement complétée par de l'autofinancement, sera mobilisée pour poursuivre le financement de la déconstruction des lignes d'incinération construites dans les années 70.

Le montant des travaux de démantèlement, comme indiqué dans les termes du contrat global de performance attribué à la société VALAXION, est de 1 956 700 €, hors avenants et hors révisions de prix. Elle a été complétée jusqu'à 2 004 320,48 €, mais mobilisée pour 187 739,61
A ce jour, la provision disponible est donc de 1 816 562,87€.

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Equilibre budgétaire global 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	11 942 894,00	800 000,00	12 742 894,00	11 694 837,00
012 - Charges de personnel	3 115 997,00	200 000,00	3 315 997,00	3 555 054,00
042 - Opérations d'ordre DAP	4 087 445,00	0,00	4 087 445,00	3 277 739,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	3 894 200,00	937 830,00	4 832 030,00	4 676 703,00
66 - charges financières (intérêts)	407 000,00	0,00	407 000,00	377 610,00
67 - charges exceptionnelles	1 917 100,00	200 000,00	2 117 100,00	1 864 999,00
68 - provisions	16 668,00	0,00	16 668,00	16 668,00
023 - Virement à la SI (autofinancement)	101 198,00	1 302 141,94	1 403 339,94	118 861,00
TOTAL SECTION	**25 482 502,00**	**3 439 971,94**	**28 922 473,94**	25 582 471,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	2 539 971,94	2 539 971,94	0,00
70 - Produits des services	4 621 273,00	900 000,00	5 521 273,00	5 295 313,00
73 - Impôts et taxes	416 460,00	0,00	416 460,00	447 713,00
74 - Participations	18 255 769,00	0,00	18 255 769,00	17 712 551,00
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 847 894,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Amortissement des subventions	289 000,00	0,00	289 000,00	279 000,00
TOTAL SECTION	**25 482 502,00**	**3 439 971,94**	**28 922 473,94**	25 582 471,00

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Equilibre budgétaire global 2023

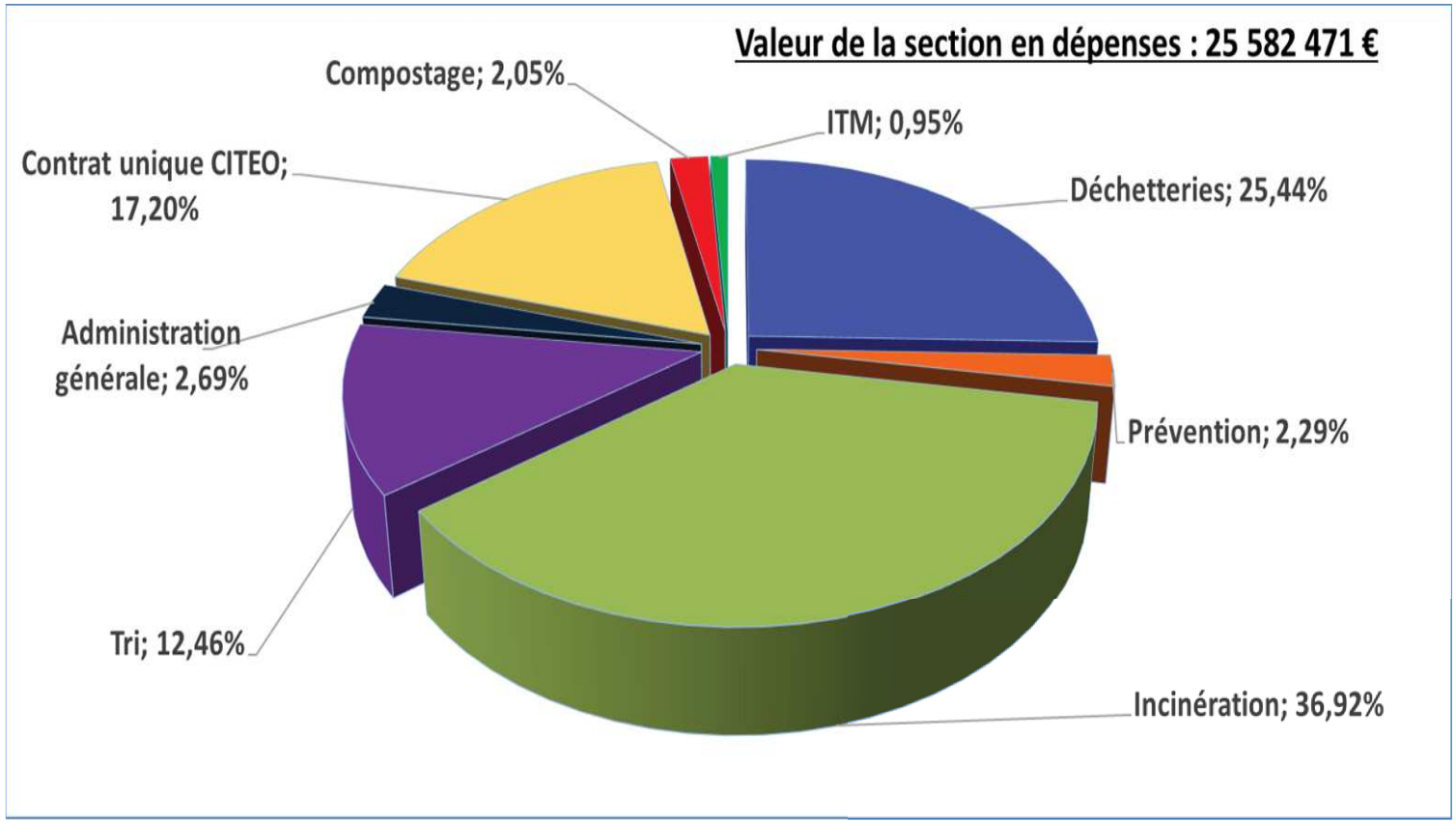
SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	161 175,09	161 175,09	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	373 000,00	328 693,19	701 693,19	353 375,00
204 - Subventions versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	1 687 400,00	18 835,87	1 706 235,87	1 328 348,00
23 - Immobilisations en cours	1 966 601,00	-211 328,74	1 755 272,26	3 298 302,00
040 - Amortissement des subventions	289 000,00	0,00	289 000,00	279 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	452 726,39	452 726,39	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	2 620 803,00	0,00	2 620 803,00	2 620 803,00
26 - Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres charges financières	46 100,00	0,00	46 100,00	46 100,00
TOTAL SECTION	**6 982 904,00**	**750 101,80**	**7 733 005,80**	**7 925 928,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT				
RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
001 - Excédent investissement reporté	0,00	554 381,34	554 381,34	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Subventions à recevoir	572 557,00	0,50	572 557,50	229 023,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	2 221 704,00	-1 559 148,37	662 555,63	4 300 305,00
040 - Dotations aux amortissements	4 087 445,00	0,00	4 087 445,00	3 277 739,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	452 726,39	452 726,39	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	101 198,00	1 302 141,94	1 403 339,94	118 861,00
TOTAL SECTION	**6 982 904,00**	**750 101,80**	**7 733 005,80**	**7 925 928,00**

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

BP 2023 : section de fonctionnement

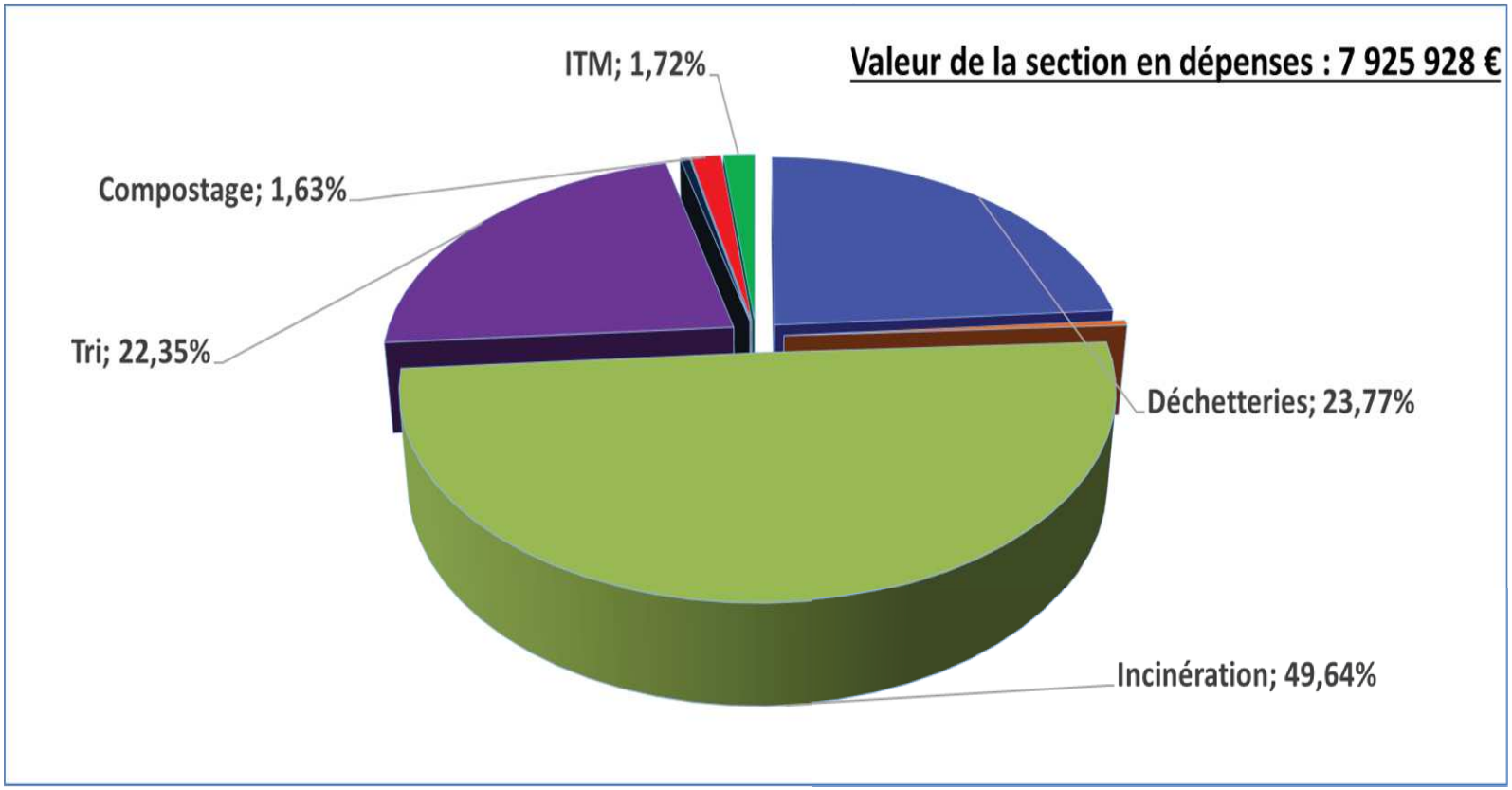


L'épargne brute est de 3 117 600 €

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

BP 2023 : section d'investissement

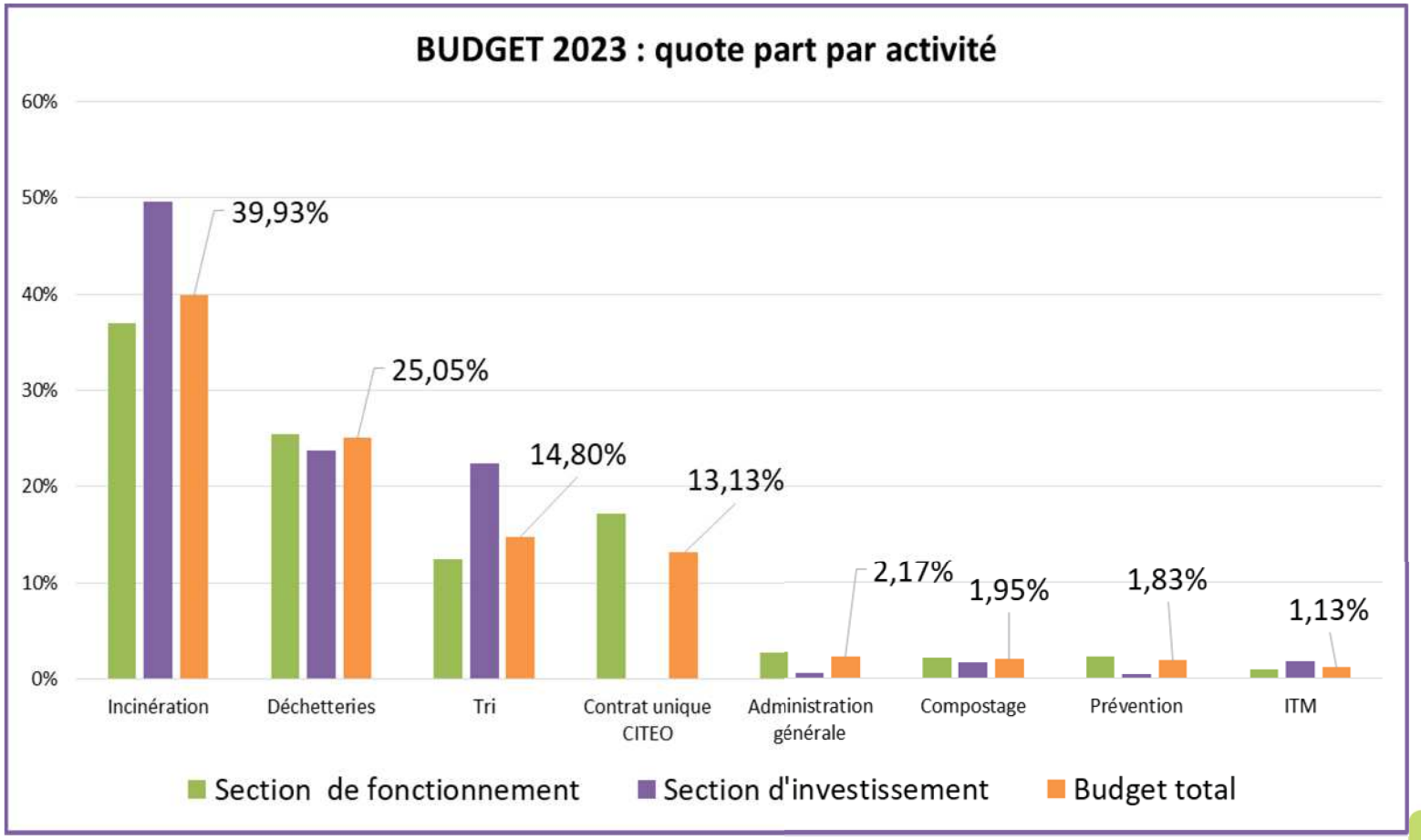


L'épargne nette est de 496 797 €

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

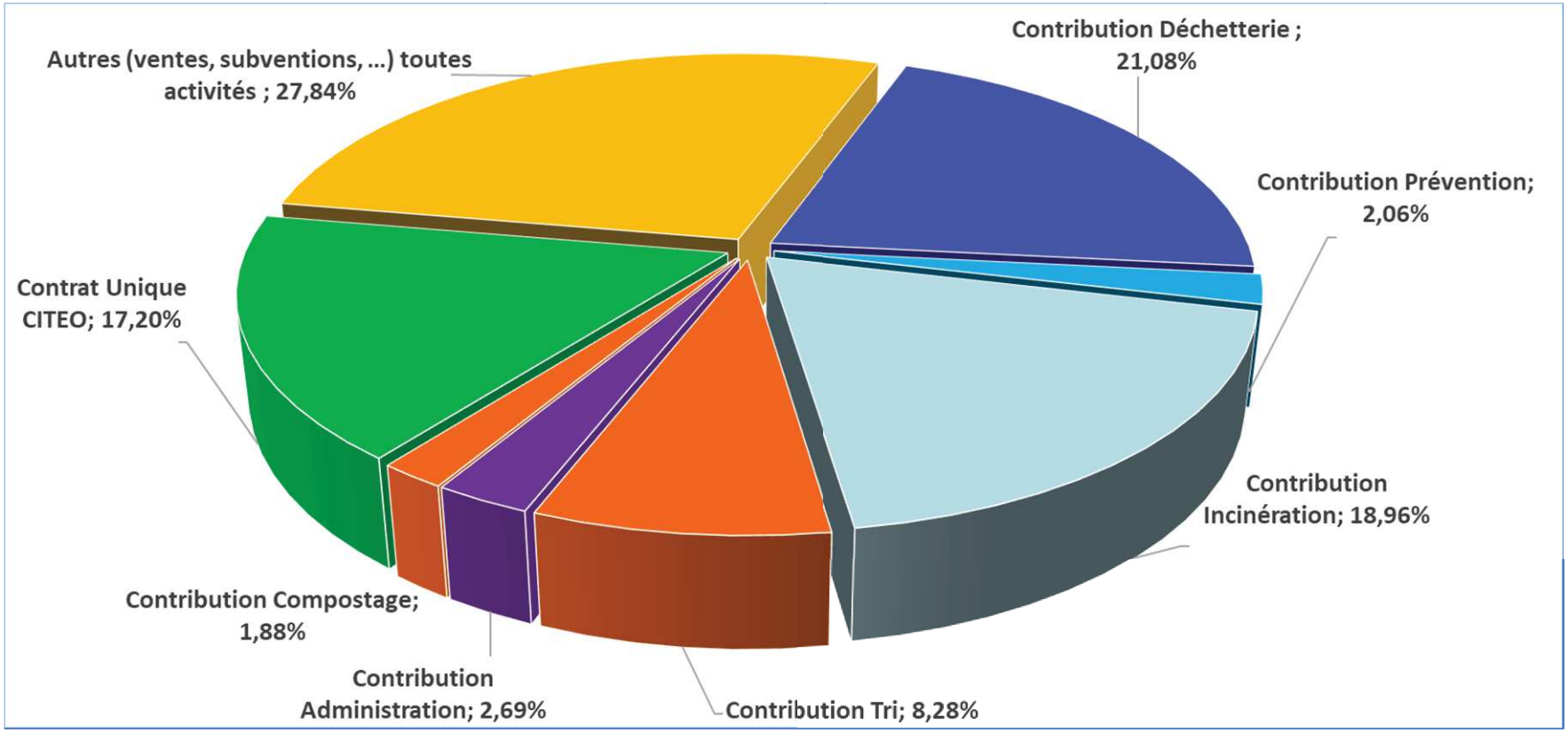
BP 2023 : investissement & fonctionnement



SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Structure des recettes de fonctionnement



SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Dette : structure, évolution, recours prévisionnel 2023

Encours au 31 décembre 2022 *sans nouvel emprunt* : 22 822 659,45€

- soit 99,95 € par habitant sur la base de 228 333 habitants population municipale 2022)

En l'état actuel des contrats signés par le SYBERT (16 lignes ; 4 établissements bancaires), à fin 2022, le taux moyen de la dette est 1,73% (contre 1,50% en 2021)
Il n'est pas prévu de mobiliser de l'emprunt pour assurer l'équilibre du budget 2022 mais de privilégier l'autofinancement.

~

Le recours prévisionnel à l'emprunt 2023 est de 4 300 305 € toutes activités confondues.
Le recours effectif à l'emprunt sera ajusté en fonction de l'avancement des projets et de l'affectation du résultat.

Charges estimées de la dette au budget 2023 :

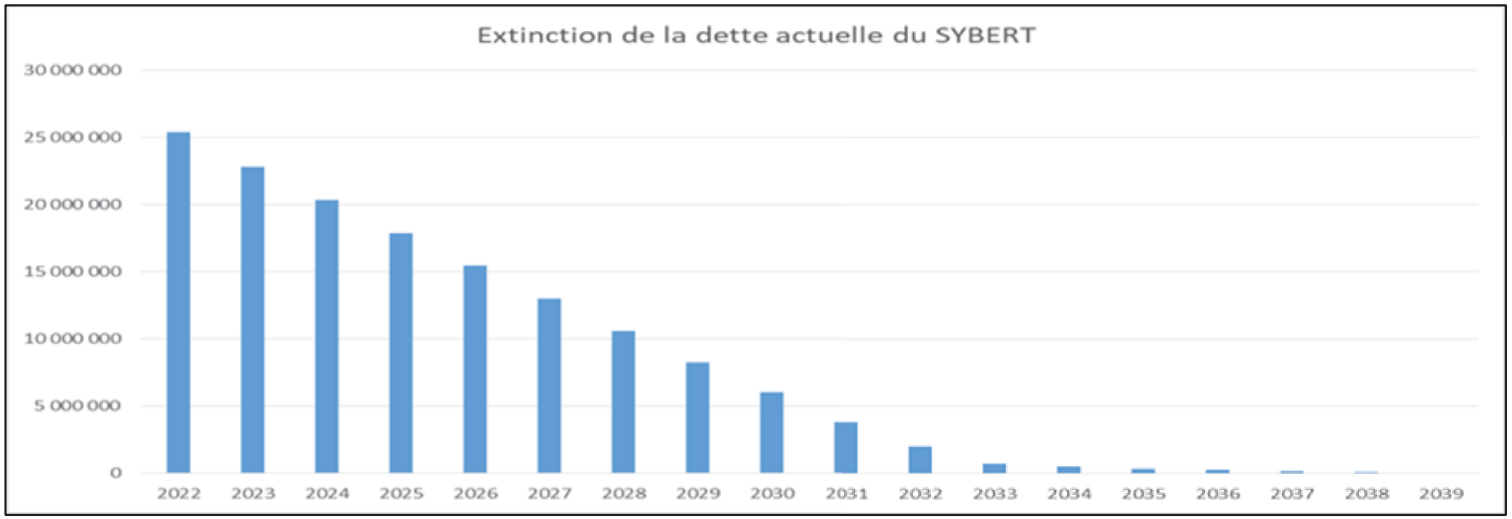
- ✓ en capital : 2 620 803 €
- ✓ en intérêts : 377 610 €

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Profil d'extinction de la dette actuelle

Dette actuelle	2023	2024	2025	2026	2027
Capital restant dû début de période	22 822 659,45 €	20 332 883,67	17 901 078,14	15 465 512,87	13 026 023,59
Capital amorti	2 489 775,78 €	2 431 805,53 €	2 435 565,27 €	2 439 489,28 €	2 393 584,78 €
Intérêts estimés	380 655,68 €	343 377,82 €	296 946,56 €	255 309,75 €	213 195,54 €
Annuité	*2 870 431,46*	*2 775 183,35*	*2 732 511,83*	*2 694 799,03*	*2 606 780,32*
Capital restant dû fin de période	20 332 883,67	17 901 078,14	15 465 512,87	13 026 023,59	10 632 438,81



SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Les ressources humaines du SYBERT

Il est rappelé que le SYBERT ne dispose pas de personnel en propre mais, par voie de convention, bénéficie de personnels mis à disposition par Grand Besançon Métropole (GBM).

~

Les charges de personnel sont estimées à 3 555 054 €, toutes activités confondues, soit 13,90 % de la section de fonctionnement et 10,61 % du budget global.

Au 1er janvier 2023, avec la mise en œuvre de la réorganisation validée par le SYBERT et le Grand Besançon, le nombre de postes ouverts sera de 101 agents, mais le nombre de poste pourvus sera de 71 agents avec une montée en puissance progressive sur 2 ans.

L'hypothèse retenue pour le Budget Primitif 2023 est de 84 agents (54 cadres C, 16 cadre B et 14 cadres A) selon les 3 filières présentes au SYBERT, Administration, Technique et Animation.

SYBERT

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

PROPOSITION DE BUDGET 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre	801- déchetteries		802- prévention		803- incinération		804 - Tri		805- Admin Générale		807 - Compostage		808 - ITM		809 -Contrat Unique Eco-Emballages		PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	4 739 668,00	4 166 630,00	154 128,00	149 762,00	4 830 960,00	4 837 268,00	2 058 915,00	1 566 662,00	249 680,00	333 560,00	347 708,00	239 284,00	361 835,00	401 671,00			11 942 894,00	800 000,00	12 742 894,00	11 694 837,00
012 - Charges de personnel	1 022 655,00	1 220 140,00	323 234,00	367 678,00	186 561,00	183 533,00	626 377,00	617 959,00	423 310,00	424 422,00	319 072,00	389 387,00	414 788,00	351 935,00			3 115 997,00	200 000,00	3 315 997,00	3 555 054,00
042 - Opérations d'ordre DAP	600 000,00	585 280,00	10 000,00	8 900,00	2 656 545,00	1 779 889,00	630 000,00	674 283,00	4 900,00	0,00	6 000,00	37 167,00	180 000,00	192 220,00			4 087 445,00	0,00	4 087 445,00	3 277 739,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	154 405,00	170 913,00	7 920,00	37 699,00	8 445,00	7 949,00	7 944,00	7 949,00	32 530,00	35 750,00	20 786,00	16 443,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 400 000,00	3 894 200,00	937 830,00	4 832 030,00	4 676 703,00
66 - charges financières (intérêts)	21 000,00	53 315,00	0,00	0,00	311 000,00	247 987,00	47 500,00	52 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	24 154,00			407 000,00	0,00	407 000,00	377 610,00
67 - charges exceptionnelles	1 500,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00	2 105 000,00	1 852 894,00	500,00	500,00	0,00	5,00	100,00	100,00	0,00	0,00			1 917 100,00	200 000,00	2 117 100,00	1 864 999,00
68 - provisions	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16 668,00	0,00	16 668,00	16 668,00
023 - Virement à la SI (autofinancement)	101 020,00	294 016,00	48 927,00	10 613,00	-139 435,00	536 063,00	-166 792,00	267 439,00	2 511 919,94	-105 312,00	-184 108,00	-156 984,00	-768 192,00	-726 974,00	0,00	0,00	101 198,00	1 302 141,94	1 403 339,94	118 861,00
TOTAL SECTION	**6 656 916,00**	**6 508 462,00**	**554 209,00**	**584 652,00**	**9 959 076,00**	**9 445 583,00**	**3 204 444,00**	**3 186 946,00**	**3 222 339,94**	**688 425,00**	**509 558,00**	**525 397,00**	**215 931,00**	**243 006,00**	**4 600 000,00**	**4 400 000,00**	**25 482 502,00**	**3 439 971,94**	**28 922 473,94**	**25 582 471,00**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Chapitre	801- déchetteries		802- prévention		803- incinération		804 - Tri		805- Admin Générale		807 - Compostage		808 - ITM		809 -Contrat Unique Eco-Emballages		PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 539 971,94	2 539 971,94	0,00
70 - Produits des services	928 500,00	732 300,00	21 285,00	17 085,00	2 112 113,00	2 246 476,00	649 644,00	645 646,00	0,00	0,00	20 000,00	37 000,00	189 731,00	216 806,00	1 600 000,00	1 400 000,00	4 621 273,00	900 000,00	5 521 273,00	5 295 313,00
73 - Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	416 460,00	447 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			416 460,00	0,00	416 460,00	447 713,00
74 - Participations	5 600 216,00	5 679 662,00	532 924,00	567 567,00	5 505 603,00	4 849 500,00	2 457 000,00	2 443 500,00	682 368,00	688 425,00	477 658,00	483 897,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	18 255 769,00	0,00	18 255 769,00	17 712 551,00
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 847 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 847 894,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Amortissement des subventions	128 200,00	96 500,00	0,00	0,00	24 900,00	54 000,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	11 900,00	4 500,00	26 200,00	26 200,00			289 000,00	0,00	289 000,00	279 000,00
TOTAL SECTION	**6 656 916,00**	**6 508 462,00**	**554 209,00**	**584 652,00**	**9 959 076,00**	**9 445 583,00**	**3 204 444,00**	**3 186 946,00**	**3 222 339,94**	**688 425,00**	**509 558,00**	**525 397,00**	**215 931,00**	**243 006,00**	**4 600 000,00**	**4 400 000,00**	**25 482 502,00**	**3 439 971,94**	**28 922 473,94**	**25 582 471,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	801- déchetteries		802- prévention		803- incinération		804 - Tri		805- Admin Générale		807 - Compostage		808 - ITM		809 -Contrat Unique Eco-Emballages		PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	161 175,09	161 175,09	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	118 318,60	200 000,00	0,00	0,00	333 374,59	113 375,00	210 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			373 000,00	328 693,19	701 693,19	353 375,00
204 - Subventions versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	640 094,80	537 400,00	30 000,00	30 000,00	398 647,03	7 948,00	267 084,04	608 000,00	0,00	0,00	128 000,00	125 000,00	242 410,00	20 000,00			1 687 400,00	18 835,87	1 706 235,87	1 328 348,00
23 - Immobilisations en cours	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 719 045,26	1 698 302,00	36 227,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 966 601,00	-211 328,74	1 755 272,26	3 298 302,00
040 - Amortissement des subventions	128 200,00	96 500,00	0,00	0,00	24 900,00	54 000,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	11 900,00	4 500,00	26 200,00	26 200,00			289 000,00	0,00	289 000,00	279 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	395 854,38	0,00	56 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	452 726,39	452 726,39	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 030 803,00	2 030 803,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00			2 620 803,00	0,00	2 620 803,00	2 620 803,00
26 - Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			46 100,00	0,00	46 100,00	46 100,00
TOTAL SECTION	**1 136 613,40**	**1 883 900,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**4 932 724,26**	**3 934 528,00**	**933 983,05**	**1 771 800,00**	**201 175,09**	**40 000,00**	**139 900,00**	**129 500,00**	**358 610,00**	**136 200,00**	**0,00**	**0,00**	**6 982 904,00**	**750 101,80**	**7 733 005,80**	**7 925 928,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Chapitre	801- déchetteries		802- prévention		803- incinération		804 - Tri		805- Admin Générale		807 - Compostage		808 - ITM		809 -Contrat Unique Eco-Emballages		PROPOSITION DE BUDGET 2023 Rappel budget 2022			
	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget 2022 consolidé	BP 2023	Budget primitif 2022	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2022	BP 2023
001 - Excédent investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	554 381,34	554 381,34	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Subventions à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	572 557,50	229 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			572 557,00	0,50	572 557,50	229 023,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	435 593,40	1 004 604,00	-28 927,00	10 487,00	1 843 056,76	1 389 553,00	18 048,66	830 078,00	-2 870 026,19	145 312,00	318 008,00	249 317,00	946 802,00	670 954,00	0,00	0,00	2 221 704,00	-1 559 148,37	662 555,63	4 300 305,00
040 - Dotations aux amortissements	600 000,00	585 280,00	10 000,00	8 900,00	2 656 545,00	1 779 889,00	630 000,00	674 283,00	4 900,00	0,00	6 000,00	37 167,00	180 000,00	192 220,00			4 087 445,00	0,00	4 087 445,00	3 277 739,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	452 726,39	452 726,39	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	101 020,00	294 016,00	48 927,00	10 613,00	-139 435,00	536 063,00	-166 792,00	267 439,00	2 511 919,94	-105 312,00	-184 108,00	-156 984,00	-768 192,00	-726 974,00	0,00	0,00	101 198,00	1 302 141,94	1 403 339,94	118 861,00
TOTAL SECTION	**1 136 613,40**	**1 883 900,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**4 932 724,26**	**3 934 528,00**	**933 983,05**	**1 771 800,00**	**201 175,09**	**40 000,00**	**139 900,00**	**129 500,00**	**358 610,00**	**136 200,00**	**0,00**	**0,00**	**6 982 904,00**	**750 101,80**	**7 733 005,80**	**7 925 928,00**

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Activité : DECHETTERIES

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
60611	Eau et assainissement	5 100,00	5 100,00	
60612	Energie - électricité	16 500,00	20 000,00	
60622	Carburants	2 000,00	5 000,00	GNR pour TRANSMAT
60623	Alimentation	500,00	500,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	1 500,00	
60632	Fournitures de petit équipement	40 000,00	40 000,00	
60636	Vêtements de travail	15 000,00	25 000,00	Tenues pour nouveaux ACD + opération de renouvellement annuel
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	6 000,00	Bigs bags amiante
611	Prestations de service	4 160 210,00	3 529 870,00	Marchés de traitement, de prestations diverses
6135	Locations mobilières	35 000,00	35 000,00	Locations de bennes en débord + modules déchetterie provisoire ORNANS
61521	Entretien des terrains	40 000,00	40 000,00	Espaces verts (base 12 tontes par an) + élagages, taille, désherbage
615221	Entretien des bâtiments publics	20 000,00	42 000,00	Réparations de portes, portails, grillage, chéneaux, rideaux métalliques, …
615231	Entretien et réparations de voirie	10 000,00	10 000,00	Déneigement et réfection enrobés
615232	Entretien des voies et réseaux	15 150,00	15 160,00	SEP, fosses septiques et bassins de rétention
61551	Entretien du matériel roulant	5 000,00	5 000,00	PACKMAT SYSTEMS : Entretien
61558	Entretien d'autres biens mobiliers	10 000,00	20 000,00	Nettoyage des colonnes à huile de vidange ; réparations de bavettes, garde-corps, poutres de protection,…
6156	Maintenance	110 000,00	110 000,00	Extincteurs - Vidéos - Climatisations et eau chaude sanitaire - Contrôles d'accès -Installations électriques - maintenance du logiciel -Défibrilateurs - rideaux métalliques
6161	Primes d'assurance - multirisques	8 000,00	9 300,00	
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	18 600,00	20 000,00	Mesures sur rejets et Mesures de bruit
6184	Frais de formation	19 160,00	20 000,00	Formation Amiante + manipulation TRANSMAT + divers
6185	Frais de colloque et séminaire	2 000,00	2 000,00	Formation ressourcerie
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	6 000,00	6 000,00	Flyers pour planning session broyage
6237	Publications	3 000,00	3 000,00	Conception graphique divers documents
6247	Transports collectifs	500,00	500,00	Déplacements en car
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	
6283	Frais de nettoyage	3 500,00	5 000,00	Nettoyage des vêtements de travail
62878	Remboursement de frais	46 338,00	99 200,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
62878	Remboursement de frais	121 110,00	72 000,00	Remboursement au SYTEVOM, CCPV et SMCOM
63512	Taxes foncières	14 000,00	14 000,00	
637	Autres impôts et versements assimilés	2 000,00	2 000,00	Taxes / autorisation
	Total chapitre 011	**4 739 668,00**	**4 166 630,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	1 022 655,00	1 220 140,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	**1 022 655,00**	**1 220 140,00**	
6531	Indemnités	17 180,00	20 013,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6532	Frais de mission	0,00	0,00	
6533	Cotisation retraite	1 200,00	1 200,00	
6534	Cotisation sécurité sociale	300,00	300,00	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	5 395,00	0,00	
6542	Créances éteintes	1 630,00	0,00	
6574	Subvention de fonctionnement - association	128 700,00	149 400,00	Subvention de fonctionnement ressourceries, nouvelles conventions 2023
	Total chapitre 65	**154 405,00**	**170 913,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	52 000,00	intérêts des emprunts
66112	Intérêts - rattachement	1 000,00	1 315,00	intérêts courus non échus
	Total chapitre 66	**21 000,00**	**53 315,00**	
6711	Intérêts moratoires	500,00	500,00	
6718	Autres charges exceptionnelles	500,00	500,00	Annulation de rattachements notamment
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	500,00	
	Total chapitre 67	**1 500,00**	**1 500,00**	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courants	16 668,00	16 668,00	Garanties d'emprunt T.R.I.
	Chapitre 68	**16 668,00**	**16 668,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	600 000,00	585 280,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	**600 000,00**	**585 280,00**	
	Chapitre 022	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	Chapitre 023	**101 020,00**	**294 016,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**6 656 916,00**	**6 508 462,00**	

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
	002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**	**0,00**	
70688	Produits de prestations de services	270 000,00	270 000,00	Non ménages (200 K€) et SYTEVOM (70 K€)
7078	Ventes de marchandises	634 400,00	452 000,00	Ventes de matières et marchandises : ferrailles, batteries et huile de friture
7083	Locations diverses	7 100,00	10 300,00	ORANGE : location emplacement Tilleroyes (7 100 €) et Arc et Senans (3 200 €)
70878	Remboursement de frais	17 000,00	0,00	Vers le compte 7478
	Total chapitre 70	**928 500,00**	**732 300,00**	
	Total chapitre 73	**0,00**	**0,00**	
74758	Participations : autres groupements	5 345 216,00	5 392 662,00	Contributions des membres du SYBERT totale à 23,50 € HT
7478	Participations : autres organismes	255 000,00	287 000,00	ECO MOBILIER (130 K€) - OCAD3E (140 K€) - ECO DDS (17 K€)
	Total chapitre 74	**5 600 216,00**	**5 679 662,00**	
	Total chapitre 76	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 77	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 042	**128 200,00**	**96 500,00**	**Amortissement des subventions**
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**6 656 916,00**	**6 508 462,00**	

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Activité : DECHETTERIES

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
	001 Déficit d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
13911	Subventions d'Etat transférées	0,00	4 000,00	
13913	Subventions du départment transférées	60 000,00	31 300,00	
139158	Subventions d'autres groupements transférées	5 900,00	0,00	Opérations d'ordre - Amortissement des subventions reçues
13917	Subventions communautaires transférées	0,00	0,00	
13918	Autres subventions transférées	62 300,00	61 200,00	
	Chapitre 040	**128 200,00**	**96 500,00**	**Amortissement des subventions**
21745	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	**Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales**
	Chapitre 041	**0,00**	**0,00**	
1641	Remboursement en capital de la dette	250 000,00	250 000,00	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	**250 000,00**	**250 000,00**	
2031	Etudes	118 318,60	200 000,00	Construction nouveaux écocentres : études et maîtrises d'œuvre
	Total chapitre 20	**118 318,60**	**200 000,00**	
2111	Terrains nus	100 000,00	300 000,00	
2113	Terrains aménagés	21 115,00	0,00	
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	30 000,00	Signalétique ; systèmes de contrôle d'accès quand le SYBERT est propriétaire du site
2141	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments publics	25 000,00	0,00	
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements	86 517,76	30 000,00	Remplacement des dispositifs de contrôle des accès (bornes et barrières) aménagements divers quand le SYBERT n'est pas propriétaire du terrain
21568	Autres matériel d'incendie	1 200,00	1 200,00	
2158	Autres installations, outillages et matériel	180 879,10	78 000,00	Bennes ampliroll (5) ; compacteurs et protection
21745	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : installations générales, agencements	166 772,94	30 000,00	Remplacement des dispositifs de contrôle des accès (bornes et barrières) aménagements divers quand le SYBERT n'est pas propriétaire du terrain, ni du site
2182	Matériel de transport	30 000,00	55 000,00	Véhicule électrique pour coordonnateur (réinscription) et renouvellement de véhicules (GER)
2183	Matériel de bureau	3 610,00	1 200,00	
2184	Mobilier	8 000,00	8 000,00	
2188	Autres immobilisations	7 000,00	4 000,00	Colonne à huile
	Total chapitre 21	**640 094,80**	**537 400,00**	
	Total chapitre 204	**0,00**	**0,00**	
2313	Immobilisations en cours : constructions	0,00	800 000,00	Construction nouveaux écocentres : travaux (lancement des procédures)
	Total chapitre 23	**0,00**	**800 000,00**	
	Total chapitre 27	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 020	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 136 613,40**	**1 883 900,00**	

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
	001 Résultat d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	
	Total chapitre 10	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 13	**0,00**	**0,00**	
1641	Emprunts	435 593,40	1 004 604,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	**435 593,40**	**1 004 604,00**	
28128	Amortissements : agencements	160,00	160,00	
28135	Amortissements : installations générales, agencements	15 300,00	17 500,00	
28141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	37 500,00	37 500,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	176 000,00	175 000,00	
28151	Amortissements : réseaux de voirie	1 950,00	0,00	
28152	Amortissements : installations de voirie	2 260,00	2 200,00	
281531	Amortissements : réseaux d'adduction d'eau	401,00	450,00	
281533	Amortissements : réseaux câblés	180,00	180,00	
281538	Amortissements : autres réseaux	365,00	0,00	
281568	Amortissements : autres matériels d'incendie	970,00	1 000,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	19 710,00	15 000,00	
281721	Amortissements : plantations	1 110,00	1 500,00	Dotations aux amortissements - estimation
281728	Amortissements : autres aménagements	470,00	500,00	
281735	Amortissements : IGAAC reçues	22 250,00	15 000,00	
281741	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	29 800,00	30 000,00	
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	247 500,00	247 000,00	
281751	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	3 800,00	0,00	
281752	Amortissements : installations de voirie	2 670,00	3 000,00	
2817533	Amortissements : réseaux câblés	270,00	270,00	
2817534	Amortissements : réseaux d'électrification	1 170,00	1 170,00	
281758	Amortissement : autres installations	730,00	750,00	
281788	Amortissements : autres	13 790,00	14 000,00	
28181	Amortissements : installations générales	310,00	0,00	
28182	Amortissements : matériels roulants	15 500,00	17 000,00	
28184	Amortissements : mobilier	534,00	600,00	
28188	Amortissements : autres immobilisations	5 300,00	5 500,00	
	Total chapitre 040	**600 000,00**	**585 280,00**	
	Chapitre 041	**0,00**	**0,00**	**Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales**
	Chapitre 021	**101 020,00**	**294 016,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 136 613,40**	**1 883 900,00**	

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Activité : PREVENTION

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	
60623	Alimentation	226,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	9 800,00	10 000,00	Eco-cup ; matériels pour ateliers ; outils et signalétiques
6064	Fournitures administratives	400,00	400,00	
6068	Autres matières et fournitures	29 000,00	16 000,00	Achat de couches pour location aux particuliers et pour les créches
611	Prestations de service	45 100,00	42 560,00	Prestations DEEE ; réalisation d'un film pour visite virtuelle ; permanences couches ; accompagnement des crèches ; animation stands divers ; prestation de formation auprés des écoles de puericulture et d'éducation des jeunes enfants ; actions améliorations PLP DMA
6161	Assurances - Multirisques	600,00	600,00	Dommages aux biens, flotte
6185	Frais de colloques et séminaires	7 400,00	25 000,00	Salon du réemploi ; forum vers les professionnels pour la promotion des changes lavables
6232	Fêtes et cérémonies	500,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	33 000,00	9 500,00	Stop pub, guides ; impression nouveaux supports signalétiques // Lutte contre le Gaspillage alimentaire
6237	Publications	2 300,00	10 200,00	Univers graphique de la labellisation SYBERT ; Conception graphique (affiches, diplomes,...) ; signalétiques
6238	Diverses publicités	500,00	0,00	
6247	Transports collectifs	1 000,00	1 000,00	Transport en bus pour DEEE
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	
6281	Concours et cotisations diverses	100,00	100,00	Adhésion GRAINE
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	0,00	
62878	Remboursement de frais	20 502,00	34 402,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
	Total chapitre 011	**154 128,00**	**149 762,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	323 234,00	367 678,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	**323 234,00**	**367 678,00**	
6531	Indemnités	7 250,00	7 329,00	Indemnités et charges élus - frais de mission (visite d'un service de location lavage
6532	Frais de mission	300,00	300,00	
6533	Cotisation retraite	320,00	320,00	
6541	Admissions en non valeur	50,00	0,00	
6574	Subventions de fonctionnement - associations	0,00	29 750,00	Solde subvention Tri Haut pour l'Everest (750 €)/ Subvention clubs sportifs (2x 1 500 €) / Association arETE (2 500 €) / CPIE Haut Doubs (4 000 € + 7 000 €) / 12 500 € sur l'achat de protections hygiéniques féminines
	Total chapitre 65	**7 920,00**	**37 699,00**	
	Total chapitre 66	**0,00**	**0,00**	
6714	Bourses et prix	10 000,00	10 000,00	Prix labellisation SYBERT en 2023
	Total chapitre 67	**10 000,00**	**10 000,00**	
	Chapitre 68	**0,00**	**0,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	10 000,00	8 900,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	**10 000,00**	**8 900,00**	
	Chapitre 022	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	Chapitre 023	**48 927,00**	**10 613,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**554 209,00**	**584 652,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**	**0,00**	
7018	Ventes de produits finis	17 085,00	12 085,00	Vente de couches et de gobelets
7083	Locations diverses	4 200,00	5 000,00	Locations de couches lavables
	Total chapitre 70	**21 285,00**	**17 085,00**	
	Total chapitre 73	**0,00**	**0,00**	
74758	Participations : autres groupements	523 149,00	527 792,00	**Contributions des membres du SYBERT - 2,30 € HT**
7478	Participations : autres organismes	9 775,00	39 775,00	Eco-organismes D3E ; ADEME : subvention sur poste Economie Circulaire
	Total chapitre 74	**532 924,00**	**567 567,00**	
	Total chapitre 76	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 77	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 042	**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**554 209,00**	**584 652,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 040	**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
	Total chapitre 16	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 20	**0,00**	**0,00**	
2182	Matériel de transport	30 000,00	30 000,00	Véhicule électrique (réinscription)
	Total chapitre 21	**30 000,00**	**30 000,00**	
	Total chapitre 204	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 23	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 27	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 020	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**30 000,00**	**30 000,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	
	Total chapitre 10	**0,00**	**0,00**	
1318	Autres subventions	0,00	0,00	
	Total chapitre 13	**0,00**	**0,00**	
1641	Emprunts	-28 927,00	10 487,00	Recours à l'emprunt prévisionnel
	Total chapitre 16	**-28 927,00**	**10 487,00**	
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui, reçues par mise à disposition	100,00	0,00	Dotations aux amortissements
28181	Amortissements : installations générales	650,00	500,00	
28182	Amortissements : matériel de transport	6 510,00	6 200,00	
28183	Amortissements : matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	
28188	Amortissements : autres immoblisations corporelles	2 740,00	2 200,00	
	Total chapitre 040	**10 000,00**	**8 900,00**	
	Chapitre 021	**48 927,00**	**10 613,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**30 000,00**	**30 000,00**	

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
60611	Eau et assainissement	350,00	310,00	
60612	Energie - électricité	1 100,00	1 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	1 100,00	1 000,00	
6064	Fournitures administratives	1 100,00	1 000,00	
611	Prestations de service	3 532 000,00	3 531 160,00	Part fixe et part variable ; part variable boues ; dévoiements
6161	Assurances : multirisques	20 000,00	59 000,00	Dommages aux biens
617	Etudes et recherches de fonctionnement	305 000,00	180 250,00	Analyses complémentaires et suivi environnemental ; gestion cartouches AMESA+ suivi par un bureau d'études
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	
6248	Transports divers	398 000,00	430 000,00	Mâchefers valorisables (6 840 tonnes à 61,04 € HT)
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	1 030,00	
6283	Frais de nettoyage	1 700,00	1 545,00	
62878	Remboursement de frais	10 860,00	22 280,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
63512	Taxes foncières	65 650,00	66 950,00	
6358	Autres droits (taxes et impôts)	457 000,00	505 743,00	TGAP incinération + TGAP air
637	Autres impôts et taxes (autres organismes)	35 000,00	35 000,00	TGAP sur prestations de tiers
	Total chapitre 011	**4 830 960,00**	**4 837 268,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	186 561,00	183 533,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	**186 561,00**	**183 533,00**	
6531	Indemnités	7 470,00	7 529,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	400,00	420,00	
6541	Admission en non valeur	575,00	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	
	Total chapitre 65	**8 445,00**	**7 949,00**	
6611	Intérêts réglés à l'échéance	310 000,00	245 000,00	intérêts des emprunts
6612	Intérêts - rattachement	1 000,00	2 987,00	intérêts courus non échus
	Total chapitre 66	**311 000,00**	**247 987,00**	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	5 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	2 100 000,00	1 847 894,00	Travaux de déconstruction (MGP)- Solde sur DPGF avec révision mais en attente de compléments / Indemnisation au titre de la théorie de l'imprévision (provision)
	Total chapitre 67	**2 105 000,00**	**1 852 894,00**	
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00	0,00	
	Chapitre 68	**0,00**	**0,00**	
675	Valeurs comptables des immoblisations cédées	0,00	0,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	2 656 545,00	1 779 889,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	**2 656 545,00**	**1 779 889,00**	
	Chapitre 022	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	Chapitre 043	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 023	**-139 435,00**	**536 063,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**9 959 076,00**	**9 445 583,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**	**0,00**	
70688	Produits de prestations de services	1 027 436,00	1 027 436,00	Traitement des boues ; prestations de services hors membres du SYBERT (dévoiements)
7078	Ventes de marchandises	1 084 677,00	1 219 040,00	Ventes de vapeur, correcteur électricité ; ventes de ferrailles et d'aluminium
	Total chapitre 70	**2 112 113,00**	**2 246 476,00**	
7344	Taxes sur les déchets stockés	416 460,00	447 713,00	TGAP à recevoir
	Total chapitre 73	**416 460,00**	**447 713,00**	
74758	Participations : autres groupements	5 505 603,00	4 849 500,00	**Contributions des membres du SYBERT (159 €) 30 500 t X 159 €**
	Total chapitre 74	**5 505 603,00**	**4 849 500,00**	
	Total chapitre 76	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 77	**0,00**	**0,00**	
7875	Reprise sur provisions pour risques et charges	1 900 000,00	1 847 894,00	Reprise de la provision sur les travaux de déconstruction
	Total chapitre 78	**1 900 000,00**	**1 847 894,00**	
	Chapitre 043	**0,00**	**0,00**	
777	Quote-part de subventions	24 900,00	54 000,00	
	Chapitre 042	**24 900,00**	**54 000,00**	**Amortissement des subventions**
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**9 959 076,00**	**9 445 583,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
13913	Subventions du département transférées	5 121,00	5 500,00	Opérations d'ordre - amortissement des subventions reçues
13918	Autres subventions transférées	19 779,00	48 500,00	
	Chapitre 040	**24 900,00**	**54 000,00**	**Amortissement des subventions**
2317	Immobilisations en cours reçues au titre d'une mise à disposition	395 854,38	0,00	
	Chapitre 041	**395 854,38**	**0,00**	**Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales**
1641	Remboursement de la dette en capital	2 030 803,00	2 030 803,00	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	**2 030 803,00**	**2 030 803,00**	
2031	Etudes	333 374,59	113 375,00	**Travaux de modernisation CP 2023 dont avenants et révisions de prix**
2031	Etudes	0,00	0,00	
	Total chapitre 20	**333 374,59**	**113 375,00**	
21745	Constructions sur sol d'autrui après mise à diposition	397 948,22	7 948,00	**Travaux de modernisation CP 2023 dont avenants et révisions de prix**
2158	Autres installations, matériels et outillages	0,00	0,00	
21735	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : installations générales, agencements	698,81	0,00	
217538	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : autres réseaux	0,00	0,00	
	Total chapitre 21	**398 647,03**	**7 948,00**	
20414	Subvention d'équipement aux communes	0,00	0,00	
	Total chapitre 204	**0,00**	**0,00**	
2317	Constructions sur sol d'autrui reçues par mise à disposition	641 601,00	810 858,00	GER 2023 et travaux de mise aux normes (amiante et désenfumage)
2317	Constructions sur sol d'autrui reçues par mise à disposition	1 077 444,26	887 444,00	**Travaux de modernisation CP 2023 dont avenants et révisions de prix**
	Total chapitre 23	**1 719 045,26**	**1 698 302,00**	
275	Dépôts et cautionnement	30 100,00	30 100,00	Provision à la CDC établissement classé ICPE
	Total chapitre 27	**30 100,00**	**30 100,00**	
	Chapitre 020	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 932 724,26**	**3 934 528,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 10	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 20	**0,00**	**0,00**	
1318	Autres subventions	572 557,50	229 023,00	**Travaux de modernisation CP 2023 (ADEME)**
	Total chapitre 13	**572 557,50**	**229 023,00**	
1641	Emprunt	1 843 056,76	1 389 553,00	Recours à l'emprunt prévisionnel
	Total chapitre 16	**1 843 056,76**	**1 389 553,00**	**Recours à l'emprunt**
28031	Amortissements : études	60 000,00	0,00	
28128	Amortissements : agencements	140,00	140,00	
28135	Amortissements : installations générales, agencements	2 200,00	2 200,00	
28138	Amortissements : autres réseaux	41 500,00	42 000,00	
28141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	400,00	400,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	500,00	0,00	
281735	Amortissements : IGAAC reçues (dont GER)	564 605,00	760 000,00	
281738	Amortissements : constructions sur sol d'autrui - réseaux	970 000,00	0,00	
2817538	Amortissements : autres réseaux	200,00	200,00	
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	940 000,00	904 949,00	
281758	Amortissement : autres installations	77 000,00	70 000,00	
	Total chapitre 040	**2 656 545,00**	**1 779 889,00**	
	Chapitre 041	**0,00**	**0,00**	**Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales**
	Chapitre 021	**-139 435,00**	**536 063,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**4 932 724,26**	**3 934 528,00**	

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Activité : TRI

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	
605	Achats de matériels, équipements et travaux	8 000,00	8 000,00	
60611	Eau et assainissement	1 600,00	1 600,00	
60612	Energie - électricité	97 000,00	97 581,00	
60622	Carburants	19 500,00	19 700,00	
60623	Alimentation	1 100,00	1 100,00	
60624	Produits de traitement	1 100,00	1 100,00	
60628	Fournitures non stockés	1 100,00	1 100,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 100,00	1 100,00	
60632	Fournitures de petit équipement	102 800,00	82 800,00	Fil de presse complémentaires
60636	Vêtements de travail	8 200,00	8 200,00	
6064	Fournitures administratives	1 100,00	1 100,00	
611	Prestations de service	890 325,00	851 731,00	Dont intéressement exploitant chaîne de tri
6135	Locations mobilières	35 000,00	35 000,00	
61521	Entretien des terrains	6 200,00	6 200,00	
615221	Entretien des bâtiments publics	5 100,00	5 100,00	
615232	Entretien des voies et réseaux	2 600,00	2 600,00	
61551	Entretien du matériel roulant	8 000,00	8 000,00	
61558	Entretien d'autres biens mobiliers	1 200,00	1 200,00	
6156	Maintenance	165 910,00	135 910,00	
6161	Primes d'assurance : multirisques	507 000,00	54 000,00	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	6 200,00	6 200,00	
6226	Honoraires	3 500,00	3 500,00	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	2 500,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	3 000,00	3 000,00	
6237	Publications	10 000,00	12 500,00	
6238	Diverses publicités	0,00	0,00	
62878	Remboursement de frais	71 780,00	120 340,00	Frais de gestion RH et TIC des agents + Service PAL + amortissements des véhicules mis à disposition
6283	Frais de nettoyage	10 500,00	10 500,00	
63512	Taxes foncières	86 000,00	86 000,00	
6358	Autres droits (taxes et impôts)	300,00	300,00	Douanes
637	Autres impôts et taxes	200,00	200,00	
	Total chapitre 011	**2 058 915,00**	**1 566 662,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	626 377,00	617 959,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	**626 377,00**	**617 959,00**	
6531	Indemnités	7 000,00	7 079,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6532	Frais de mission	100,00	100,00	
6533	Cotisations retraite	770,00	770,00	
6541	Admissions en non valeur	74,00	0,00	
	Total chapitre 65	**7 944,00**	**7 949,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 000,00	51 000,00	intérêts des emprunts
66112	Intérêts - rattachement	500,00	1 154,00	intérêts courus non échus
	Total chapitre 66	**47 500,00**	**52 154,00**	
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	Régularisations de rattachements
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	500,00	
	Total chapitre 67	**500,00**	**500,00**	
	Chapitre 68	**0,00**	**0,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	630 000,00	674 283,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	**630 000,00**	**674 283,00**	
	Chapitre 022	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	Chapitre 023	**-166 792,00**	**267 439,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**3 204 444,00**	**3 186 946,00**	

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
	002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**	**0,00**	
70688	Produits de prestations de services	36 284,00	36 086,00	Refus de tri et caractérisations
7078	Ventes de marchandises	606 560,00	602 760,00	Papiers / plastiques / bonus Cartons / Opérateurs externes
70878	Remboursements de frais	6 800,00	6 800,00	Mises en balle
	Total chapitre 70	**649 644,00**	**645 646,00**	
	Total chapitre 73	**0,00**	**0,00**	
74758	Participations : autres groupements	2 133 000,00	2 119 500,00	**Contributions des membres du SYBERT (135€/t)**
7478	Autres participations	324 000,00	324 000,00	Bonus CITEO 2023
	Total chapitre 74	**2 457 000,00**	**2 443 500,00**	
	Total chapitre 76	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 77	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 042	**97 800,00**	**97 800,00**	**Amortissement des subventions**
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**3 204 444,00**	**3 186 946,00**	

Activité : TRI

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
	001 Déficit d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
13918	Autres subventions transférées	97 800,00	97 800,00	
	Chapitre 040	**97 800,00**	**97 800,00**	**Amortissement des subventions**
2031	Frais d'études	56 872,01	**0,00**	
	Total chapitre 041	**56 872,01**	**0,00**	
1641	Remboursement de la dette en capital	250 000,00	250 000,00	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	**250 000,00**	**250 000,00**	
2031	Etudes	210 000,00	0,00	
	Total chapitre 20	**210 000,00**	**0,00**	
2135	Constructions	138 958,50	73 000,00	Convoyeurs, motoréducteurs
21568	Autres matériel d'incendie	46 192,00	300 000,00	Défense incendie
2158	Autres installations	18 173,50	235 000,00	Centrale d'aspiration poussières ; équipements maintenance préventive ; griffe, process pupitre
2182	Matériel de transport	60 130,89	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	3 629,15		
	Total chapitre 21	**267 084,04**	**608 000,00**	
	Total chapitre 204	**0,00**	**0,00**	
2313	Immobilisations en cours	0,00	800 000,00	Extension centre de tri
238	Avances versées sur commandes d'immoblisations corporelles	36 227,00	0,00	
	Total chapitre 23	**36 227,00**	**800 000,00**	
275	Dépôts et cautionnement	16 000,00	16 000,00	Provision à la CDC établissement classé ICPE (centre de tri + ITM)
	Total chapitre 27	**16 000,00**	**16 000,00**	
	Chapitre 020	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**933 983,05**	**1 771 800,00**	

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
	001 Résultat d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	
	Total chapitre 10	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 13	**0,00**	**0,00**	
1641	Emprunt	18 048,66	830 078,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	**18 048,66**	**830 078,00**	
28041482	Amortissements : subvention aux communes - bâtiments	4 000,00	0,00	Dotations aux amortissements
28135	Amortissements : installations générales, agencements	92 400,00	100 000,00	
28138	Amortissements : autres constructions	167 000,00	170 000,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	110,00	0,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	366 400,00	403 700,00	
2817533	Amortissements : réseaux cablés	10,00	83,00	
28184	Amortissements : mobilier	80,00	500,00	
	Total chapitre 040	**630 000,00**	**674 283,00**	
238	Avances versées sur commandes d'immoblisations corporelles	452 726,39	**0,00**	
	Total chapitre 041	**452 726,39**	**0,00**	
	Chapitre 021	**-166 792,00**	**267 439,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**933 983,05**	**1 771 800,00**	

Activité : AG - COMMUNICATION

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
60623	Alimentation	100,00	100,00	
60628 - COM	Autres fournitures non stockées	100,00	100,00	Achats divers (lots pour jeu-concours par exemple)
60632	Fournitures de petit équipement	100,00	100,00	
60632 - COM	Fournitures de petit équipement	1 000,00	1 000,00	
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	
6064 - COMM	Fournitures administratives	100,00	100,00	Achats de calendriers, ramettes de papier…
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	
611	Prestations de service	10 000,00	10 000,00	Retranscription CS + enregistrement CS + assistances assurance et gestion de dette
611 - COM	Prestations de service	20 000,00	20 000,00	Abonnement outils emailing, abo. outil inscription en ligne, création de visuels, de vidéos et d'animations en motion design, retransmission en direct et gestion publicités sur les réseaux sociaux...
6132 - COM	Locations immobilières	2 000,00	2 000,00	Locations de salles (cérémonie des vœux par exemple)
6135	Locations mobilières	2 500,00	500,00	
6135 - COM	Locations mobilières	4 000,00	4 000,00	Locations de matériels (sono, micro, tentes…)
6156 - COM	Maintenance	3 500,00	3 500,00	Maintenance du site internet SYBERT
6161	Primes d'assurance - multirisques	3 090,00	1 000,00	Dommages aux biens, flotte, protection juridique
6168	Primes d'assurance - autres	30 910,00	22 000,00	Responsabilité civile, missions
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	0,00	50 000,00	Etude prospective SYBERT
6182	Documentation	1 000,00	1 000,00	
6185	Colloques et séminaires	0,00	0,00	
6226	Honoraires	15 000,00	15 000,00	Avocats et conseils (marché à bons de commande)
6231	Annonces et insertions	3 500,00	3 500,00	Annonces marchés
6231 - COM	Annonces et insertions	13 000,00	14 000,00	Renouvellement annonce Pages jaunes, achat d'espaces publicitaires (affichage urbain, insertions presse, radio ou web)…
6232-COM	Fêtes et cérémonies	10 000,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	1 000,00	1 000,00	
6236 - COM	Catalogues et imprimés (reprographie)	3 500,00	3 500,00	Impressions (flyers, brochures, affiches, affichages urbains, bâches en déchetterie…)
6237-COM	Publications	6 000,00	5 060,00	Frais de publications internes (rapport annuel)
6257 - COM	Réceptions	5 400,00	35 400,00	Animations, services, traiteurs… pour événements internes (CS, journée de cohésion...) Animations, services, traiteurs… pour événements grands publics (portes-ouvertes, restitutions publiques…)
6281	Concours et cotisations divers	10 500,00	10 500,00	ASCOMADE (7 K€ env) - ATMO (500 €) - AMORCE (2 K€ env) - AUDAB (1 K€)
62878	Remboursement de frais	100 880,00	127 700,00	Mise à disposition de locaux et de moyens - convention GBM- Frais de gestion RH et TIC des agents + Mutualisation accueil téléphonique avec la DGD
Total chapitre 011		**249 680,00**	**333 560,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	423 310,00	424 422,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
Total chapitre 012		**423 310,00**	**424 422,00**	
6531	Indemnités	30 475,00	33 500,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6532	Frais de mission	200,00	250,00	
6533	Cotisation retraite	1 850,00	2 000,00	
65888	Autres charges diverses	5,00	0,00	
6574 - COM	Subvention de fonctionnement - associations	0,00	0,00	
Total chapitre 65		**32 530,00**	**35 750,00**	
Total chapitre 66		**0,00**	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5,00	
Total chapitre 67		**0,00**	**5,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	4 900,00	0,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		**4 900,00**	**0,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
Chapitre 023		**2 511 919,94**	**-105 312,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**3 222 339,94**	**688 425,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		**2 539 971,94**	**0,00**	
Total chapitre 70		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 73		**0,00**	**0,00**	
74758	Participations : autres groupements	682 368,00	688 425,00	**Contributions des membres du SYBERT - 3 € HT par habitant**
Total chapitre 74		**682 368,00**	**688 425,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	0,00	
Total chapitre 77		**0,00**	0,00	
Chapitre 042		**0,00**	0,00	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**3 222 339,94**	**688 425,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		**161 175,09**	**0,00**	
Chapitre 040		**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
2051	Logiciels et brevets	40 000,00	40 000,00	Développement application smartphone (réinscription)
Total chapitre 20		**40 000,00**	**40 000,00**	
Total chapitre 21		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 204		**0,00**	0,00	
Total chapitre 23		**0,00**	0,00	
Total chapitre 26		**0,00**	0,00	
Chapitre 020		**0,00**	0,00	**Dépenses imprévues**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**201 175,09**	**40 000,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		**554 381,34**	**0,00**	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	
Total chapitre 10		**0,00**	0,00	
Total chapitre 13		**0,00**	0,00	
1641	emprunt	-2 870 026,19	145 312,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		**-2 870 026,19**	**145 312,00**	**Recours prévisionnel à l'emprunt**
28051	Amortissements : logiciels, droits	4 900,00	0,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 040		**4 900,00**	**0,00**	
Chapitre 021		**2 511 919,94**	**-105 312,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**201 175,09**	**40 000,00**	

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Activité : VALORISATION ORGANIQUE - BIODECHETS

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	
60623	Alimentation	130,00	154,00	Achats pour formations, évènementiel, visites
60624	Produits de traitement	2 100,00	2 200,00	Fourniture et livraison de broyat pour chalets
60631	Fournitures d'entretien	130,00	150,00	
60632	Fournitures de petit équipement	138 000,00	100 000,00	Composteurs individuels et collectifs ; petit matériel (fourche, croc, pelles, ...) Lombricomposteurs
60636	Vêtements de travail	738,00	800,00	Achat de masques de protection, renouvellement EPI
6064	Fournitures administratives	150,00	500,00	Pochettes pour plastification, divers administratifs
611	Prestations de service	111 200,00	52 000,00	Accompagnement des projets de compostage en pied d'immeuble Convention avec Chambre d'Agriculture
6161	Primes d'assurance : multirisques	1 000,00	800,00	Assurance véhicules
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	38 300,00	8 500,00	Analyses de compost agricole et urbain
6185	Colloques et séminaires	200,00	200,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	31 000,00	31 000,00	Panneaux signalétiques sur les composteurs d'immeuble Panneaux A4 sur composteurs sur 100 sites + Panneaux "ici nous compostons" sur 20 sites Affiche pour Semaine Nationale du Compostage
6237	Publications	1 600,00	1 600,00	Conception graphique de supports de communication
6238	Diverses publicités	1 000,00	1 200,00	campagne de communication
6257	Réceptions	120,00	120,00	Accueil d'élus de collectivités extérieures
62878	Remboursement de frais	22 040,00	40 060,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
	Total chapitre 011	**347 708,00**	**239 284,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	319 072,00	389 387,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	**319 072,00**	**389 387,00**	
6531	Indemnités	13 400,00	13 620,00	
6532	Frais de mission	300,00	323,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	2 480,00	2 500,00	
6541	Admissions en non valeur	106,00	0,00	
6574	Subvention de fonctionnement - associations	4 500,00	0,00	
	Total chapitre 65	**20 786,00**	**16 443,00**	
	Total chapitre 66	**0,00**	**0,00**	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	100,00	
	Total chapitre 67	**100,00**	**100,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	6 000,00	37 167,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	**6 000,00**	**37 167,00**	
	Chapitre 022	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	Chapitre 023	**-184 108,00**	**-156 984,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**509 558,00**	**525 397,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**	**0,00**	
7018	Ventes de produits finis	20 000,00	37 000,00	Ventes de composteurs individuels, installation de nouveaux composteurs et vente de brass'compost pour individuel
	Total chapitre 70	**20 000,00**	**37 000,00**	
	Total chapitre 73	**0,00**	**0,00**	
74758	Participations : autres groupements	477 658,00	481 897,00	**Contributions des membres du SYBERT (2,10 €/habitant)**
7478	Participations : autres	0,00	2 000,00	Accompagnement projets CPI
	Total chapitre 74	**477 658,00**	**483 897,00**	
	Total chapitre 76	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 77	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 042	**11 900,00**	**4 500,00**	**Amortissement des subventions**
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**509 558,00**	**525 397,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
13913	Subventions du départment transférées	7 410,00	0,00	
13918	Autres subventions transférées	4 490,00	4 500,00	
	Chapitre 040	**11 900,00**	**4 500,00**	**Amortissement des subventions**
	Total chapitre 16	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 20	**0,00**	**0,00**	
2148	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	80 000,00	80 000,00	Sites de compostage de proximité ; matériaux d'entretien des chalets de compostage
2158	Autres installations, matériels et outillages	18 000,00	15 000,00	matériels divers
2182	Matériel de transport	30 000,00	30 000,00	Véhicule électrique
	Total chapitre 21	**128 000,00**	**125 000,00**	
	Total chapitre 204	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 23	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 27	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 020	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**139 900,00**	**129 500,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	
	Total chapitre 10	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 13	**0,00**	**0,00**	
1641	Emprunts	318 008,00	249 317,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	**318 008,00**	**249 317,00**	**Recours prévisionnel à l'emprunt**
28135	Amortissements : installations générales, agencements	300,00	300,00	
24148	Amortissement : autres constructions	1 700,00	8 700,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	1 800,00	25 000,00	Dotations aux amortissements
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	
28182	Amortissement : matériels roulants	2 200,00	3 167,00	
	Total chapitre 040	**6 000,00**	**37 167,00**	
	Chapitre 021	**-184 108,00**	**-156 984,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**139 900,00**	**129 500,00**	

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Activité : ITM

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	
605	Achats de matériels, équipements et travaux	1 100,00	1 200,00	
60611	Eau et assainissement	400,00	600,00	
60612	Energie - électricité	10 300,00	11 000,00	
60622	Carburants	21 000,00	24 000,00	
60628	Fournitures non stockées	1 100,00	1 500,00	
60631	Fournitures d'entretien	210,00	1 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00	22 000,00	Fils, pièces
60636	Vêtements de travail	3 000,00	3 000,00	
6064	Fournitures administratives	35,00	136,00	
6068	Autres matières et fournitures	750,00	800,00	
611	Prestations de service	111 400,00	133 335,00	
6135	Locations mobilières	88 000,00	88 000,00	
615228	Entretien autres bâtiments	2 700,00	3 000,00	
615232	Entretien et réparations de réseaux	3 200,00	3 500,00	
61551	Entretien du matériel roulant	2 700,00	3 000,00	
615558	Entretien d'autres biens mobiliers	4 100,00	5 000,00	
6156	Maintenance	8 500,00	9 000,00	
6161	Primes d'assurance - multirisques	48 000,00	47 000,00	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	2 600,00	2 600,00	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	
6248	Transports divers	3 100,00	3 100,00	
6283	Frais de nettoyage	10 300,00	1 500,00	
62878	Remboursement de frais	17 640,00	35 600,00	Frais de gestion RH et TIC
6358	Autres droits	700,00	800,00	
	Total chapitre 011	**361 835,00**	**401 671,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	414 788,00	351 935,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	**414 788,00**	**351 935,00**	
	Total chapitre 65	**0,00**	**0,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 000,00	23 500,00	intérêts des emprunts
66112	Intérêts - rattachement	500,00	654,00	intérêts courus non échus
	Total chapitre 66	**27 500,00**	**24 154,00**	
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	
	Total chapitre 67	**0,00**	**0,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	180 000,00	192 220,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		**180 000,00**	**192 220,00**	
	Chapitre 022	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	Chapitre 023	**-768 192,00**	**-726 974,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**215 931,00**	**243 006,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**	**0,00**	
7078	Ventes de marchandises	189 731,00	216 806,00	Ventes de matières et marchandises (cartons et métaux des déchetteries)
	Total chapitre 70	**189 731,00**	**216 806,00**	
	Total chapitre 73	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 74	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 76	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 77	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 042	**26 200,00**	**26 200,00**	**Amortissement des subventions**
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**215 931,00**	**243 006,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
13918	Autres subventions transférées	26 200,00	26 200,00	
	Chapitre 040	**26 200,00**	**26 200,00**	**Amortissement des subventions**
1641	Remboursement de la dette en capital	90 000,00	90 000,00	
	Total chapitre 16	**90 000,00**	**90 000,00**	
	Total chapitre 20	**0,00**	**0,00**	
2135	Installations générales, agencements	22 410,00	0,00	
2158	Autres installations, outillages et matériel	10 000,00	10 000,00	Bennes
2182	Matériel de transport	210 000,00	10 000,00	
	Total chapitre 21	**242 410,00**	**20 000,00**	
	Total chapitre 204	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 23	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 27	**0,00**	**0,00**	
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	
	Chapitre 041	**0,00**	**0,00**	**Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales**
	Chapitre 020	**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**358 610,00**	**136 200,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2022	Proposition BP 2023	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	**0,00**	**0,00**	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	
	Total chapitre 10	**0,00**	**0,00**	
	Total chapitre 13	**0,00**	**0,00**	
1641	Emprunts	946 802,00	670 954,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	**946 802,00**	**670 954,00**	**Recours prévisionnel à l'emprunt**
28135	Amortissements : installations générales, agencements	121 580,00	121 800,00	Dotations aux amortissements
28141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	1 220,00	1 220,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	600,00	10 600,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	30 000,00	32 000,00	
28182	Amortissement : matériel roulant	24 800,00	24 800,00	
28184	Amortissement : mobilier	1 800,00	1 800,00	
	Total chapitre 040	**180 000,00**	**192 220,00**	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	**Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales**
	Total chapitre 041	**0,00**	**0,00**	
	Chapitre 021	**-768 192,00**	**-726 974,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**358 610,00**	**136 200,00**	

Activité : CITEO

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2023

Envoyé en préfecture le 22/12/2022
Reçu en préfecture le 22/12/2022
Publié le
ID : 025-252508247-20221209-2022_12_07_64-DE

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
Total chapitre 011		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 012		**0,00**	**0,00**	
657358	Subvention de fonctionnement - autres groupements	4 600 000,00	4 400 000,00	Reversement CITEO - Partie conservée en 804
Total chapitre 65		**4 600 000,00**	**4 400 000,00**	
Total chapitre 66		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 67		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 042		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
Chapitre 023		**0,00**	**0,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**4 600 000,00**	**4 400 000,00**	

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	
7078	Ventes de marchandises	1 600 000,00	1 400 000,00	Ventes de matières et marchandises
Total chapitre 70		**1 600 000,00**	**1 400 000,00**	
Total chapitre 73		**0,00**	**0,00**	
7478	Participations : autres organismes	3 000 000,00	3 000 000,00	CITEO hors bonus (bonus en compétence TRI)
Total chapitre 74		**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 77		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 042		**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**4 600 000,00**	**4 400 000,00**	

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
001 Déficit d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 040		**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
Total chapitre 20		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 21		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 204		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 23		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 27		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 020		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**0,00**	

Imputation	*Libellé*	*Budget 2022*	*Proposition BP 2023*	*Commentaires*
001 Résultat d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 10		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 13		**0,00**	**0,00**	
1641	emprunt	0,00	0,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		**0,00**	**0,00**	**Recours prévisionnel à l'emprunt**
Total chapitre 040		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 021		**0,00**	**0,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**0,00**	