



Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

Séance du 12 décembre 2023

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 Monsieur Cyril DEVESA, Président.**

La séance est ouverte à 18h10 et levée à 19h30

Étaient présents :

G.B.M : AEBISCHER Élise ; BAILLY Guillaume ; BERNARD Franck ; BOUSSET Jean-Marc ; CAULET Claudine ; CONTINI Jean-Claude ; DEVESA Cyril ; DUSSAUCY Nadine ; FIÉTIER Vincent ; GAGLIOLLO Lorine ; GALLIOU Françoise ; HUOT Daniel ; JACQUIN Denis ; LEGAIN Olivier ; MAGNIN-FEYSOT Christian ; MÉNESTRIER Jean-François ; NAPPEZ Anthony ; PARIS Daniel ; POUJET Yannick ; SIMONIN Philippe

C.C.L.L : CHOPARD Félix ; GARNIER Christophe ; MONNIER Alain ; STADELMANN Jean-Claude

C.C.V.M : AUBRY Didier ; GAUTHIER André

Étaient excusés :

G.B.M : LAMBERT Marie ; MICHEL Marie-Thérèse

C.C.L.L : COULET Gérard ; CRETIN Emmanuel ; OUDET Alain, suppléant de CRETIN Emmanuel ; LIME Angèle ; MESNIER Christian

C.C.V.M :

Secrétaire de séance : Élise AEBISCHER

Procuration de vote :

Mandant : LAMBERT Marie ; LIME Angèle ; MESNIER Christian

Mandataire : BAILLY Guillaume ; STADELMANN Jean-Claude ; CHOPARD Félix

BUDGET PRIMITIF 2024

Rapporteur : Monsieur Jean-Marc BOUSSET, Vice-Président

Le Comité Syndical a débattu des Orientations Budgétaires 2023 au cours de sa séance du 17 octobre 2023.

La présente proposition de Budget Primitif 2024 repose sur les orientations stratégiques et les projets définis à cette occasion.

L'exercice 2023 n'étant pas clos, les résultats de l'exercice ne seront repris au budget 2024 qu'après le vote du compte administratif 2023, en mars 2024 ; de même, les restes à réaliser (engagements d'investissements non soldés au 31 décembre 2023) seront intégrés au budget via le budget supplémentaire 2024.

Il est rappelé que le SYBERT vote son budget au niveau du chapitre et que la présentation ci-dessous des propositions budgétaires 2024 par activité est une présentation analytique et non réglementaire.

Pour rappel, à compter du 1^{er} janvier 2024, le SYBERT s'inscrit dans la nomenclature comptable et budgétaire M57.

I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

Vous trouverez en annexe un tableau présentant, d'une part un rappel du budget 2023 (BP et DMs) et d'autre part, la proposition de BP 2024 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 DÉCHETTERIES (801)****SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 6 476 488 € (dont virement de section à section)****DÉPENSES**

Les charges à caractère général couvrent les dépenses de fonctionnement courant ; elles sont proposées à hauteur de 4 100 000 €.

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.

Les charges de personnel directes ou indirectes à rembourser à GBM pour 2024 sont estimées à 1 213 969 €. 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 renouvelées pour 2024, avec des possibilités de bonification des subventions versées selon les objectifs de tonnages traités déterminés, pour 149 400 € en 2023 sur les 3 associations partenaires.

La charge de la dette est estimée à 70 000 € en intérêts.

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 2023, est proposée au montant de 5 404 888 € (hypothèse d'évolution de la population de 0,5%).

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 80 500 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 1 578 500 €

DÉPENSES

Selon la programmation prévisionnelle des investissements sur 5 ans, les dépenses d'investissement proposées, à ce stade, pour 2024, portent sur des études et travaux de construction de nouveaux écocentres (200 000 € et 400 000 €), des matériels (de bureau, de maintenance, d'incendie, de la signalétique, du mobilier) pour 658 000 €.

Il est à souligné notamment la proposition de poursuite d'informatisation des écocentres (170 000 €) et le remplacement des contrôles d'accès sur les différents sites.

La charge de la dette en capital est estimée à 240 000 €.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Déchetteries est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements (estimation à 570 000 €) et de l'autofinancement (estimation à 331 718 €.)

2. Activité PRÉVENTION (802)

SECTION DE FONCTIONNEMENT A 583 074 € dont un besoin de financement (virement entre sections « négatif »)

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 et conférences auprès de professionnels, des 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 et des accompagnements dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La labellisation SYBERT des associations se poursuit en 2024 ; les bénéficiaires de ce label bénéficient d'un prix dans une enveloppe de 10 000 € annuelle.

Les autres subventions seront versées à des associations (clubs sportifs, arETE, MFR Morre) et sur les achats de protections hygiéniques féminines, les couches lavables (nouvelle modalité à partir de 2024).

La ligne totale de ces subventions est proposée à hauteur de 30 000 €.

Outre les crédits dédiés aux actions, les dépenses portent sur les charges de personnel pour un montant estimé de 332 452 €.

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 (solde)
- ✓ 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 de procéder à l'aménagement d'un espace pédagogique, au sein des locaux nouvellement loués dans la zone artisanale de la chaufferie, pour 100 000 €.

L'équilibre de la section d'investissement de l'activité Prévention est assuré par les dotations aux amortissements (opérations d'ordre) pour 14 000 € et un recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Prévention, calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

1. Activité VALORISATION ÉNERGÉTIQUE / INCINÉRATION (803)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 8 653 429 € (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 2024, du seul four de la ligne 4, les travaux de démantèlement des anciens fours devant être réalisés, terminés et facturés en fin 2023- début 2024,
- le contrat de prestation de service d'exploitation,
- du coût de reprise de l'énergie (vapeur) et de la matière (métaux),
- l'efficacité 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 transport des mâchefers valorisables
- le versement des TGAP air et incinération,
- les frais financiers (248 000 €).....

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 1 702 000 €.

Les charges de personnel de l'activité Incinération sont estimées à 262 857 € (3 agents et non 2 précédemment).

RECETTES

La contribution proposée pour 2024 est de **153 € HT/ tonne**, inférieure à 2022 et 2023, et calculée sur 30 550 tonnes traitées. La contribution sur les refus de tri est, elle, proposée à hauteur de 157 € HT la tonne.

Les contributions sont donc estimées à 5 216 000 €.

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 2023 ; il n'est donc pas connu à ce jour mais estimé à 13 € HT par tonne en 2024. Le crédit est proposé à hauteur de 429 929 €.

Il apparaît que les travaux de démantèlement des anciens fours de l'usine ne seront pas terminés fin 2023 ; il est proposé de conserver, en 2024, une enveloppe, tant en dépenses (travaux) qu'en recettes (mobilisation de la provision pour risques et charges) pour 1 M€.

Ces lignes seront ajustées avec les réalisations effectives 2023 et les soldes disponibles (en recettes) ou nécessaires (en dépenses) par le Budget Supplémentaire et les Décisions modificatives, courant 2024.

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 392 500 € et 1 500 000 €.

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.

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 4 020 941 €

DÉPENSES

Les investissements de la compétence Incinération proposés pour 2024 reposent sur :

- le crédit de paiement 2024 de l'AP-CP (solde) consacrée à la modernisation de l'usine d'incinération pour 511 679 € (en études, équipements et travaux) ; le CP 2024 sera actualisé en fonction des réalisations effectives de 2023 et les soldes à verser en 2024. La réception des travaux définitive, avec levée des réserves, a eu lieu courant 2023 ; il s'agit de procéder au règlement des soldes et des révisions de prix
- le GER – gros entretien renouvellement – pour 562 362 €
- des travaux de mise aux normes du bâtiment au titre de l'amiante et du désenfumage, pour 100 000 €, ainsi que des travaux en vue de récupérer la chaleur fatale de l'usine (30 000 €)

Le remboursement en capital des emprunts liés à l'activité Incinération est estimé à 1 850 000 €.

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 le solde de 229 023 € en 2024.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 1 702 000 €.

2. Activité TRI (804)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 3 185 533 € (dont virement de section à section)

DÉPENSES

Le Budget Primitif 2024 pour la compétence Tri tient compte de nombreux facteurs :

- le tonnage trié,
- le marché du contrat de prestation de service de tri sur la chaîne 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 2024, pour l'activité Tri, de maintenir le niveau des contributions à 135 € HT par tonne, au niveau de 2022 et 2023.

Les charges de personnel, directes ou indirectes (services transversaux), sont estimées à 714 281 € en 2023.

La charge de la dette (intérêts) est inscrite à hauteur de 59 500 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 680 000 €.

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 632 433 €.

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 335 800 € (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 403 800 €

DÉPENSES

Outre la charge de la dette en capital (252 000 €), 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 2024, pour 38 000 €.

Ces investissements concernent l'entretien et le renouvellement des convoyeurs et des motoréducteurs, ainsi que divers équipements : centrale d'aspiration des poussières, équipements de maintenance préventive, griffe, éléments du process,...

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.

3. Activité ADMINISTRATION GÉNÉRALE (805)

SECTION DE FONCTIONNEMENT A 689 986 €

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 260 195 € dont celles affectées à la communication institutionnelle pour 87 865 €.

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 372 609 € ; elles comprennent 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 2024, il s'élèvera à 87 865 €, 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 (abonnement 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 698 986 € (3,00 € HT par habitant)

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILBRÉE

DÉPENSES

En matière d'investissement, sur la compétence, il est proposé de faire développer une application pour smartphone (40 000 €) et l'installation de panneaux lumineux « usager averti » pour 100 000 €.

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

4. Activité VALORISATION ORGANIQUE / COMPOSTAGE (807)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILBRÉE A 519 490 € dont un besoin de financement (virement entre sections « négatif ») de 266 656 €.

DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

- la vente de composteurs individuels et collectifs, lombricomposteurs, y compris la formation des usagers pour 157 000 €,
- 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,
- la gestion de la filière co-compostage des déchets verts avec les agriculteurs (organisation des chantiers ; suivi qualité des andains)
- des actions de communication et de promotion du compostage, notamment en pied d'immeubles,
- une nouvelle modalité : l'entretien des composteurs de village, par les services des communes, par voie de marchés publics, signés avec le SYBERT (estimation : 10 000 €)

Les charges de personnel de la compétence sont estimées à 446 939 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 30 000 €.

RECETTES :

- la contribution des membres du SYBERT : 2,10 € HT par habitant (482 990 €)
- les recettes liées aux ventes de composteurs individuels et matériels de compostage (30 000 €)
- les recettes liées au renouvellement des composteurs collectifs et à l'accompagnement des projets de CPI (2 000 €)

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 229 500 €**DÉPENSES**

En 2024, il est prévu de poursuivre le déploiement des sites de compostage de proximité et poursuivre l'entretien des autres sites existants (75 000 €)

Il est envisagé d'acquérir des matériels divers pour 120 000 €, dont une partie pour l'entretien des sites de compostage et une plus grosse enveloppe au titre de la protection de la biodiversité.

Il est proposé d'acquérir, pour l'équipe qui intervient sur site, un nouveau 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.

5. Activité ITM (808)**SECTION DE FONCTIONNEMENT A 240 006 € dont un besoin de financement (virement entre sections « négatif ») de 655 344 €****DÉPENSES**

Les dépenses de fonctionnement de l'activité ITM sont consacrées à cet équipement (prestations et fournitures diverses), aux charges de personnel affecté (330 850 €), aux frais financiers (22 500 €) et aux dotations aux amortissements (192 000 €).

RECETTES

L'activité ITM ne bénéficie pas d'une contribution des membres affectée ; les recettes sont uniquement constituées de ventes de matières (estimation : 213 806 €) et de l'opération d'ordre d'amortissement des subventions (26 200 €).

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 136 200 €**DÉPENSES**

Comme en 2023 et conformément à la programmation des investissements 2024-2029, 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 »

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 3 700 000 €

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 évaluées à 700 000 €.

III. ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2024

Après prise en compte des propositions ci-dessus :

- la section de fonctionnement s'équilibre à 24 048 006 € avec un virement vers la section d'investissement à 122 152 €,
- la section d'investissement s'équilibre à 6 608 941 €, avec un recours prévisionnel à l'emprunt de 3 057 766 €.

Le montant des amortissements (3 200 000 €), 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 (2 432 000 €).

Ainsi, à la lecture de cette proposition de Budget Primitif 2024, les soldes intermédiaires de gestion suivants sont calculés à ce stade (sans reprise des résultats N-1, ni des restes à réaliser) :

- Épargne brute : 3 059 152 €
- Épargne nette : 627 152 €
- Ratio de désendettement (capital restant dû, divisé par l'épargne brute) : 6,60 ans.

IV. COMPLÈMENTS D'INFORMATION SUR LE BP 2024

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

- encours au 31 décembre 2023 estimé à 20 189 475 € *sans nouvel emprunt* (soit 88,22 € par habitant sur la base de 228 851 habitants – population municipale 2023)
- charges de la dette au budget 2024 :
 - en capital : 2 432 000 €
 - en intérêts : 400 000 €.

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 1,98% (contre 1,73% fin 2022)
- il comprend 16 lignes avec 4 établissements bancaires ; les contrats SWAPS sont clos,
- la durée de vie résiduelle est de 8 ans et 8 mois
- la durée de vie moyenne : 4 ans et 5 mois.

Répartition par type de taux – encours actuel :

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	17 556 141 €	86,96%	1,58%
Variable	2 633 333 €	13,04%	4,74%
Ensemble des risques	20 189 475 €	100,00%	1,99%

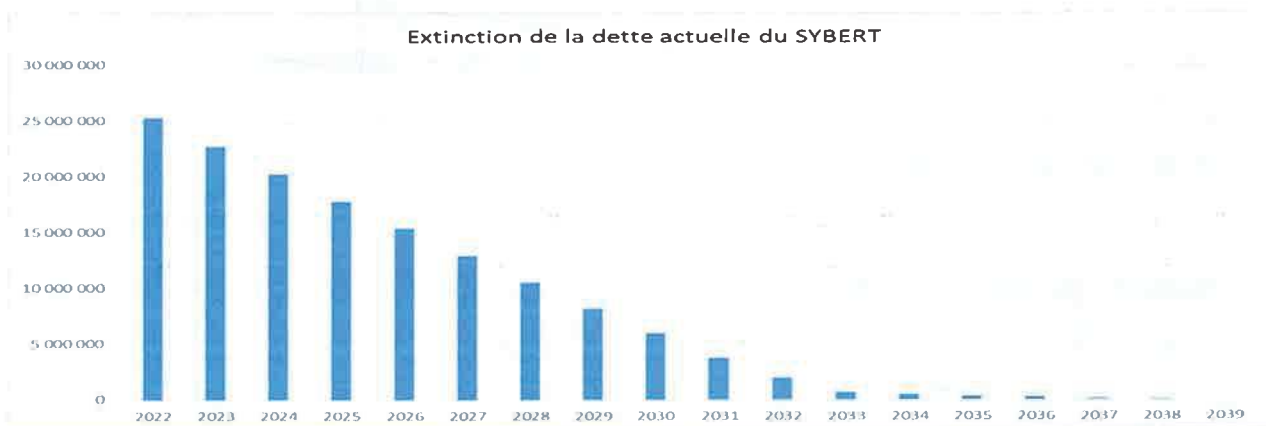
Répartition par prêteur – encours actuel :

Prêteur	CRD	% du CRD
SFIL CAFFIL	8 100 068 €	40,12%
SOCIETE GENERALE	6 821 429 €	33,79%
CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 723 334 €	18,44%
CAISSE D'EPARGNE	1 544 644 €	7,65%
Ensemble des prêteurs	20 189 475 €	100,00%

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

Dette actuelle	2024	2025	2026	2027	2028
Capital restant dû en début de période	20 189 475,00 €	17 901 078,14 €	15 465 512,87 €	13 026 023,59 €	10 632 438,81 €
Capital amorti	2 431 805,53 €	2 435 565,27 €	2 439 489,28 €	2 393 584,78 €	2 347 859,05 €
Intérêts estimés	379 120,00 €	316 086,00 €	266 052,00 €	222 018,00 €	178 984,00 €
Annuité	2 810 925,53 €	2 751 651,27 €	2 705 541,28 €	2 615 602,78 €	2 526 843,05 €
Capital restant dû en fin de période	17 757 669,47 €	15 465 512,87 €	13 026 023,59 €	10 632 438,81 €	8 284 579,76 €

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.

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 3 673 957 €, soit 15,28 % de la section de fonctionnement (contre 13,90 % en 2023) et 11,98 % du budget global (contre 10,61% en 2023)

Au 1^{er} janvier 2024, 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 2024 est de 89 agents (58 cadres C, 18 cadre B et 13 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 CCT, 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 2024. Le présent budget s'inscrit dans la prospective 2024-2028 proposée à cette occasion.

En annexes du rapport de présentation, la proposition de BP 2024, par activité, par section et par chapitre et une synthèse permettant de vérifier l'équilibre budgétaire, ont été transmis aux élus de l'assemblée délibérante.

A l'unanimité, le Comité Syndical se prononce favorablement sur le Budget Primitif 2024.

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,

Élise AEBISCHER

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2024			
	Rappel budget 2023			
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
011 - Charges à caractère général	11 694 837,00	910 000,00	12 604 837,00	11 638 695,00
012 - Charges de personnel	3 555 054,00	0,00	3 555 054,00	3 673 957,00
042 - Opérations d'ordre DAP	3 277 739,00	0,00	3 277 739,00	3 200 000,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	4 676 703,00	2 857 899,00	7 534 602,00	4 989 429,00
66 - charges financières (intérêts)	377 610,00	100 000,00	477 610,00	400 000,00
67 - charges exceptionnelles	1 864 999,00	-1 857 899,00	7 100,00	7 105,00
68 - provisions	16 668,00	0,00	16 668,00	16 668,00
023 - Virement à la SI (autofinancement)	118 861,00	2 234 017,02	2 352 878,02	122 152,00
TOTAL SECTION	25 582 471,00	4 244 017,02	29 826 488,02	24 048 006,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2024			
	Rappel budget 2023			
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	4 183 400,02	4 183 400,02	0,00
70 - Produits des services	5 295 313,00	0,00	5 295 313,00	4 190 924,00
73 - Impôts et taxes	447 713,00	0,00	447 713,00	490 929,00
74 - Participations	17 712 551,00	0,00	17 712 551,00	18 103 153,00
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	1 847 894,00	0,00	1 847 894,00	1 000 000,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Amortissement des subventions	279 000,00	60 617,00	339 617,00	263 000,00
TOTAL SECTION	25 582 471,00	4 244 017,02	29 826 488,02	24 048 006,00

SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2024			
	Rappel budget 2023			
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	16 943,71	16 943,71	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	56 883,26	56 883,26	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	353 375,00	24 173,31	377 548,31	245 867,91
204 - Subventions versées	0,00	31 812,50	31 812,50	31 900,00
21 - Immobilisations corporelles	1 328 348,00	1 453 548,46	2 781 896,46	2 025 785,56
23 - Immobilisations en cours	3 298 302,00	-1 765 329,65	1 532 972,35	1 594 387,43
040 - Amortissement des subventions	279 000,00	60 617,00	339 617,00	263 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	2 620 803,00	133 333,33	2 754 136,33	2 432 000,00
27 - Autres charges financières	46 100,00	0,00	46 100,00	16 000,00
TOTAL SECTION	7 925 928,00	21 901,92	7 947 829,92	6 608 940,90

SECTION D'INVESTISSEMENT				
RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2024			
	Rappel budget 2023			
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
001 - Excédent investissement reporté	0,00	841 763,51	841 763,51	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Subventions à recevoir	229 023,00	27 993,75	257 016,75	229 023,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	4 300 305,00	-3 091 792,36	1 208 512,64	3 057 765,90
040 - Dotations aux amortissements	3 277 739,00	0,00	3 277 739,00	3 200 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	118 861,00	2 234 017,02	2 352 878,02	122 152,00
TOTAL SECTION	7 925 928,00	21 901,92	7 947 829,92	6 608 940,90

Envoyé en préfecture le 19/12/2023

Reçu en préfecture le 19/12/2023

Publié le

ID : 025-252508247-20231212-2023_12_05_71-DE



Syndicat de Besançon et sa Région pour le Traitement des déchets

Budget Primitif 2024

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2024 (article L. 2313-1 du CGCT)



Budget Primitif 2024 du SYBERT

Le Budget Primitif 2024 du SYBERT a été élaboré conformément au Débat d'Orientations Budgétaires 2024 et s'inscrit dans la prospective 2024-2028 (Comité Syndical du 17 octobre 2023).

Le Budget Primitif 2024 est présenté et voté en séance plénière du SYBERT, le 12 décembre 2023.

Il comprend les dépenses liées aux différentes activités et projets (dont le personnel) et parmi les recettes, les propositions de contributions, proposées également le 12 décembre 2023.



Budget Primitif 2024 du SYBERT

Rappel : à compter du 1^{er} janvier 2024, le budget et la comptabilité du SYBERT relèveront de la nomenclature comptable M57

Certains comptes et certaines procédures seront donc modifiés.

Par délibération du 17 octobre 2023, le SYBERT s'est doté d'un Règlement Budgétaire et Financier



Propositions de contributions 2023

Les ressources propres du SYBERT sont notamment et principalement constituées des contributions de ses membres. Préalablement au vote du budget 2024 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 2022-2023

- 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".



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 :

- 153 € HT/t sans TGAP (réduction de 6 €)
- 14 € HT/t de TGAP (estimation – fixé par la loi de finances 2024, le taux défini sera appliqué)



Provisions pour risques et charges

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

En 2024, la provision créée en 2014 pour anticiper et financer les coûts de démantèlement des fours 1,2 et 3 de l'usine d'incinération, éventuellement complétée par de l'autofinancement, sera mobilisée pour poursuivre et clore 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 2 004 302,20 €, mais mobilisée pour 187 739,61 € à ce jour (*actualisation en décembre 23*)

A ce jour, la provision disponible est donc de 1 816 562,59 €.



Equilibre budgétaire global 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2024			
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
011 - Charges à caractère général	11 694 837,00	910 000,00	12 604 837,00	11 638 695,00
012 - Charges de personnel	3 555 054,00	0,00	3 555 054,00	3 673 957,00
042 - Opérations d'ordre DAP	3 277 739,00	0,00	3 277 739,00	3 200 000,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	4 676 703,00	2 857 899,00	7 534 602,00	4 989 429,00
66 - charges financières (intérêts)	377 610,00	100 000,00	477 610,00	400 000,00
67 - charges exceptionnelles	1 864 999,00	-1 857 899,00	7 100,00	7 105,00
68 - provisions	16 668,00	0,00	16 668,00	16 668,00
023 - Virement à la SI (autofinancement)	118 861,00	2 234 017,02	2 352 878,02	122 152,00
TOTAL SECTION	25 582 471,00	4 244 017,02	29 826 488,02	24 048 006,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2024			
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	4 183 400,02	4 183 400,02	0,00
70 - Produits des services	5 295 313,00	0,00	5 295 313,00	4 190 924,00
73 - Impôts et taxes	447 713,00	0,00	447 713,00	490 929,00
74 - Participations	17 712 551,00	0,00	17 712 551,00	18 103 153,00
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	1 847 894,00	0,00	1 847 894,00	1 000 000,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Amortissement des subventions	279 000,00	60 617,00	339 617,00	263 000,00
TOTAL SECTION	25 582 471,00	4 244 017,02	29 826 488,02	24 048 006,00



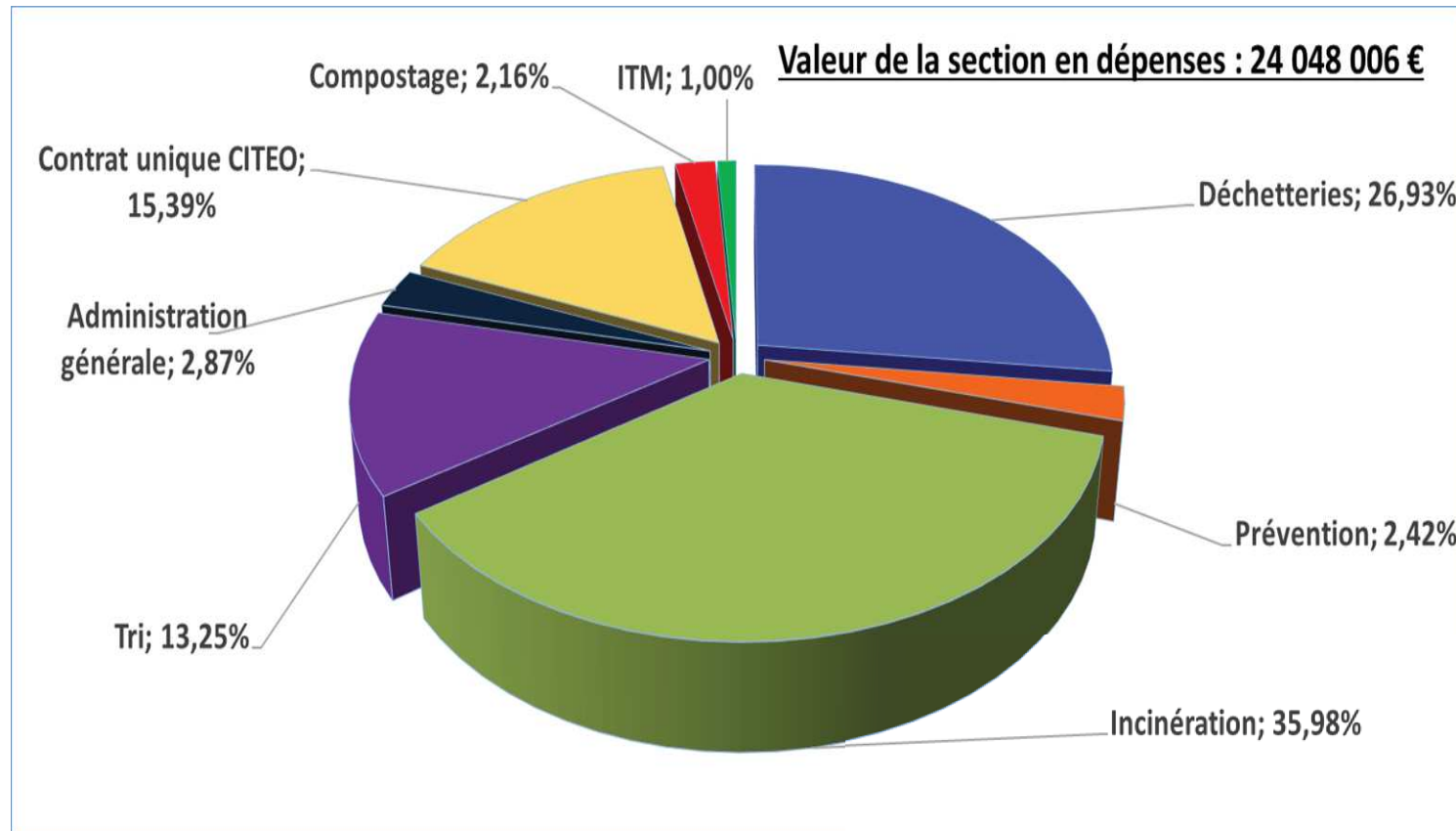
Equilibre budgétaire global 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2024			
	Rappel budget 2023			
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	16 943,71	16 943,71	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	56 883,26	56 883,26	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	353 375,00	24 173,31	377 548,31	245 868,01
204 - Subventions versées	0,00	31 812,50	31 812,50	31 900,00
21 - Immobilisations corporelles	1 328 348,00	1 453 548,46	2 781 896,46	2 025 785,56
23 - Immobilisations en cours	3 298 302,00	-1 765 329,65	1 532 972,35	1 594 387,43
040 - Amortissement des subventions	279 000,00	60 617,00	339 617,00	263 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	2 620 803,00	133 333,33	2 754 136,33	2 432 000,00
27 - Autres charges financières	46 100,00	0,00	46 100,00	16 000,00
TOTAL SECTION	7 925 928,00	21 901,92	7 947 829,92	6 608 941,00

SECTION D'INVESTISSEMENT				
RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2024			
	Rappel budget 2023			
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
001 - Excédent investissement reporté	0,00	841 763,51	841 763,51	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Subventions à recevoir	229 023,00	27 993,75	257 016,75	229 023,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	4 300 305,00	-3 091 792,36	1 208 512,64	3 057 766,00
040 - Dotations aux amortissements	3 277 739,00	0,00	3 277 739,00	3 200 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	118 861,00	2 234 017,02	2 352 878,02	122 152,00
TOTAL SECTION	7 925 928,00	21 901,92	7 947 829,92	6 608 941,00



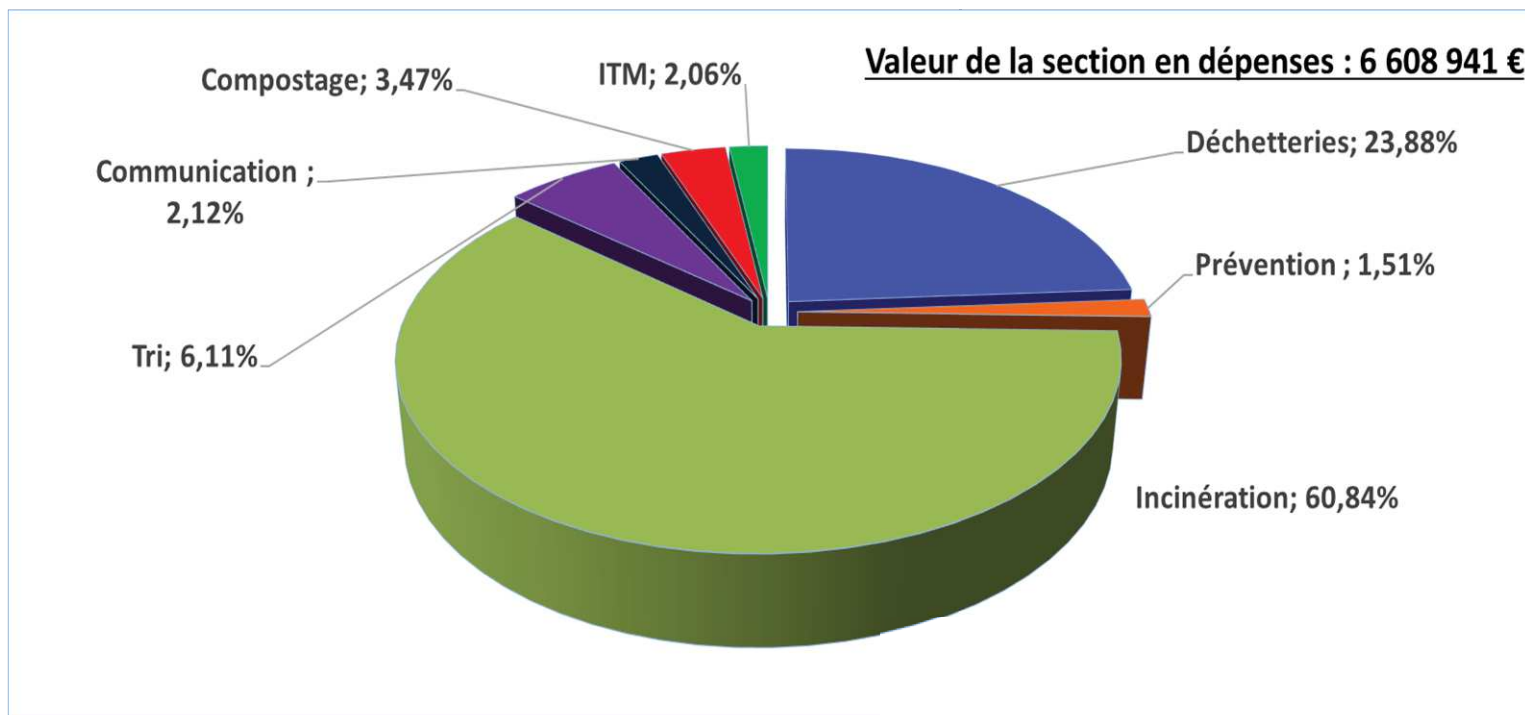
BP 2024 : section de fonctionnement



L'épargne brute est de 3 059 152 €



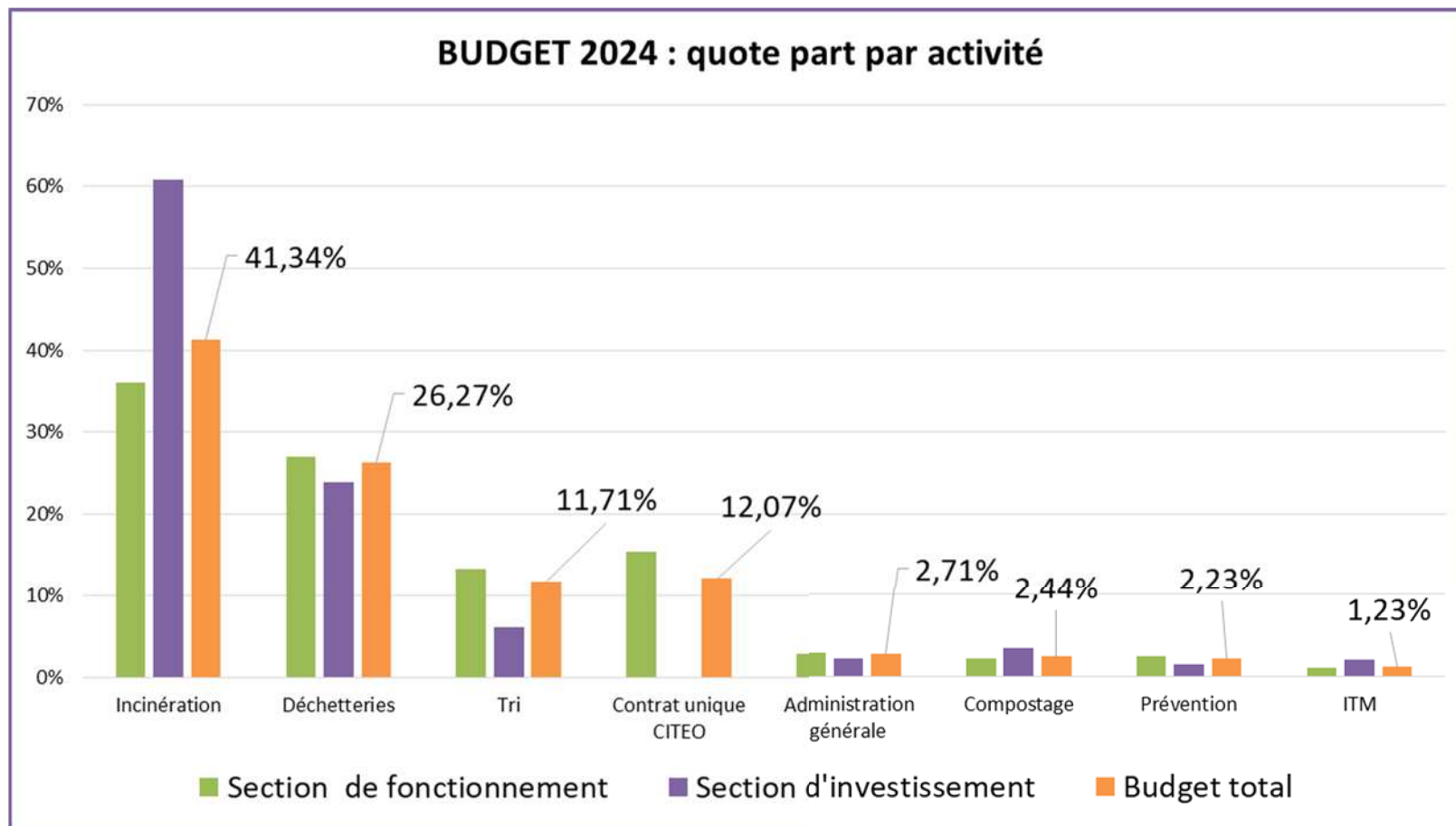
BP 2024 : section d'investissement



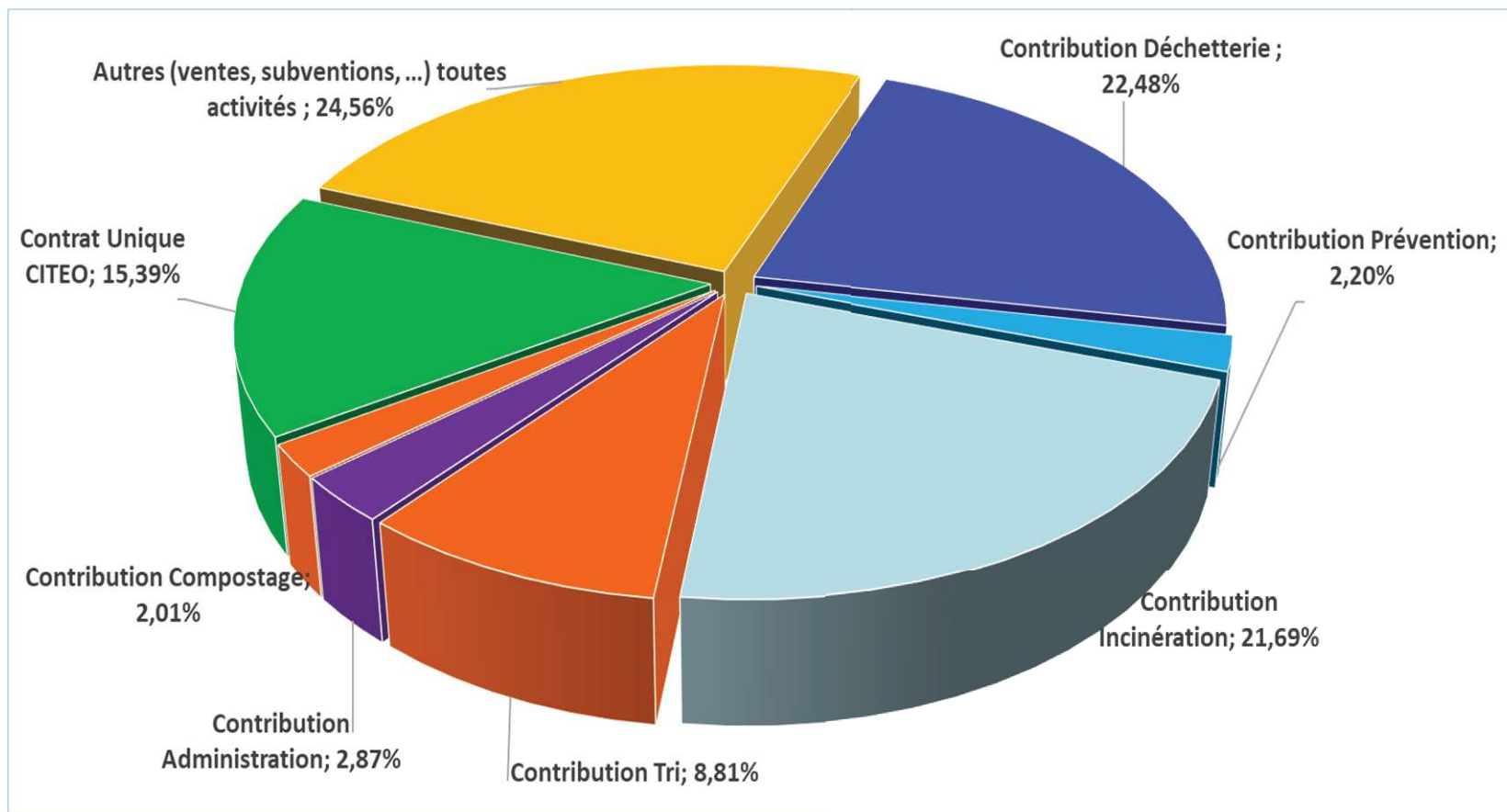
L'épargne nette est de 627 152 €



BP 2024 : investissement & fonctionnement



Structure des recettes de fonctionnement



Dettes : structure, évolution, recours prévisionnel 2024

Encours au 31 décembre 2023 *sans nouvel emprunt* : 20 189 475 €
- soit 88,22 € par habitant sur la base de 228 851 habitants
population municipale 2023)

En l'état actuel des contrats signés par le SYBERT (15 lignes ; 4 établissements bancaires), à fin 2023, le taux moyen de la dette est 1,98% (contre 1,73% en 2022)

Il n'est pas prévu de mobiliser de l'emprunt pour assurer l'équilibre du budget 2023 mais de privilégier l'autofinancement.



Le recours prévisionnel à l'emprunt 2024, à ce stade, est de 3 057 765 € toutes activités confondues.

Le recours effectif à l'emprunt sera ajusté en fonction de l'avancement des projets et de l'affectation du résultat.

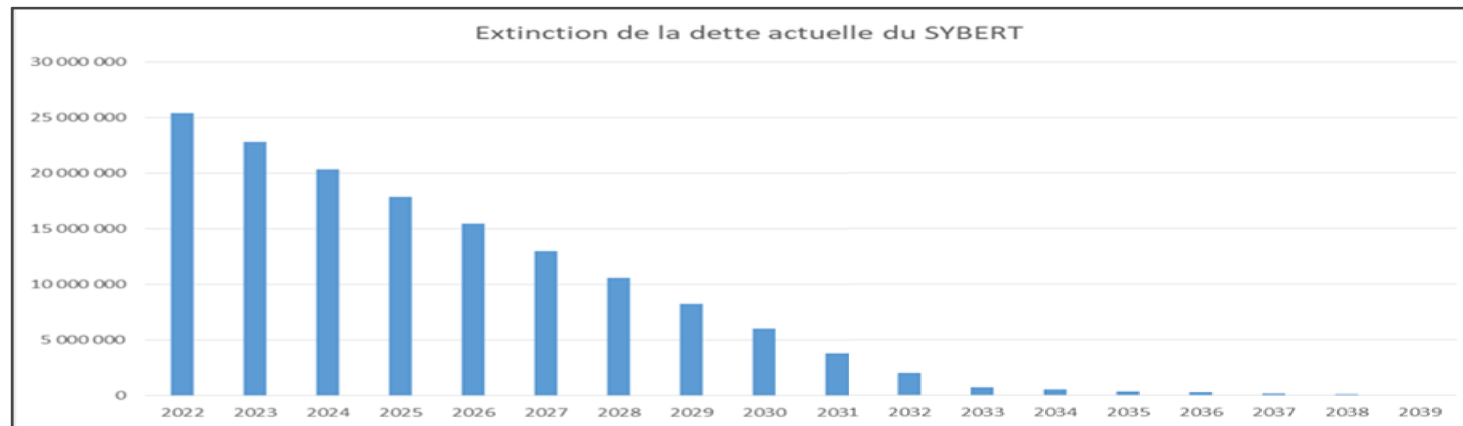
Charges estimées de la dette au budget 2024 :

- ✓ en capital : 2 432 000 €
- ✓ en intérêts : 400 000 €



Profil d'extinction de la dette actuelle

Dette actuelle	2024	2025	2026	2027	2028
Capital restant dû en début de période	20 189 475,00 €	17 901 078,14 €	15 465 512,87 €	13 026 023,59 €	10 632 438,81 €
Capital amorti	2 431 805,53 €	2 435 565,27 €	2 439 489,28 €	2 393 584,78 €	2 347 859,05 €
Intérêts estimés	379 120,00 €	316 086,00 €	266 052,00 €	222 018,00 €	178 984,00 €
Annuité	2 810 925,53 €	2 751 651,27 €	2 705 541,28 €	2 615 602,78 €	2 526 843,05 €
Capital restant dû en fin de période	17 757 669,47 €	15 465 512,87 €	13 026 023,59 €	10 632 438,81 €	8 284 579,76 €



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 3 673 957 €, toutes activités confondues, soit 15,28 % de la section de fonctionnement et 11,98 % du budget global.

Au 1^{er} janvier 2024, 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 2024 est de 89 agents (58 cadres C, 18 cadre B et 13 cadres A) selon les 3 filières présentes au SYBERT, Administration, Technique et Animation.



PROPOSITION DE BUDGET 2024

Envoyé en préfecture le 19/12/2023
 Reçu en préfecture le 19/12/2023
 Publié le
 ID : 025-252508247-20231212-2023_12_05_71-DE



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 2024 Rappel budget 2023			
	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
011 - Charges à caractère général	4 519 630,00	4 100 000,00	219 762,00	325 000,00	4 862 268,00	4 676 000,00	1 938 662,00	1 635 000,00	333 560,00	260 195,00	309 284,00	292 500,00	421 671,00	350 000,00			11 694 837,00	910 000,00	12 604 837,00	11 638 695,00
012 - Charges de personnel	1 220 140,00	1 213 969,00	367 678,00	332 452,00	1 833 533,00	262 857,00	617 959,00	714 281,00	424 422,00	372 609,00	389 387,00	446 939,00	351 935,00	330 850,00			3 555 054,00	0,00	3 555 054,00	3 673 957,00
042 - Opérations d'ordre DAP	585 280,00	570 000,00	8 900,00	14 000,00	1 779 889,00	1 702 000,00	674 283,00	680 000,00	0,00	12 000,00	37 167,00	30 000,00	192 220,00	192 000,00			3 277 739,00	0,00	3 277 739,00	3 200 000,00
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)	170 907,00	172 628,00	47 699,00	48 028,00	2 855 693,00	1 008 028,00	7 949,00	8 028,00	36 011,00	36 110,00	16 343,00	16 607,00	0,00	0,00	4 400 000,00	3 700 000,00	4 676 703,00	2 857 899,00	7 534 602,00	4 989 429,00
66 - charges financières (intérêts)	78 315,00	70 000,00	0,00	0,00	297 987,00	248 000,00	77 154,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 154,00	22 500,00			377 610,00	100 000,00	477 610,00	400 000,00
67 - charges exceptionnelles	1 500,00	1 505,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			1 864 999,00	-1 857 899,00	7 100,00	7 105,00
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)	-83 978,00	331 718,00	-59 387,00	-136 406,00	-538 787,00	751 544,00	-68 944,00	88 224,00	4 077 832,02	9 072,00	-226 884,00	-266 656,00	-746 974,00	-655 344,00	0,00	0,00	118 861,00	2 234 017,02	2 352 878,02	122 152,00
TOTAL SECTION	6 508 462,00	6 476 488,00	584 652,00	583 074,00	9 445 583,00	8 653 429,00	3 247 563,00	3 185 533,00	4 871 825,02	689 986,00	525 397,00	519 490,00	243 006,00	240 006,00	4 400 000,00	3 700 000,00	25 582 471,00	4 244 017,02	29 826 488,02	24 048 006,00

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 2024 Rappel budget 2023			
	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 183 400,02	4 183 400,02	0,00
70 - Produits des services	732 300,00	704 100,00	17 085,00	18 085,00	2 246 476,00	1 892 500,00	645 646,00	632 433,00	0,00	0,00	37 000,00	30 000,00	216 806,00	213 806,00	1 400 000,00	700 000,00	5 295 313,00	0,00	5 295 313,00	4 190 924,00
73 - Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	447 713,00	490 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			447 713,00	0,00	447 713,00	490 929,00
74 - Participations	5 679 662,00	5 691 888,00	567 567,00	564 989,00	4 849 500,00	5 216 000,00	2 443 500,00	2 455 300,00	688 425,00	689 986,00	483 897,00	484 990,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	17 712 551,00	0,00	17 712 551,00	18 103 153,00
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	1 847 894,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 847 894,00	0,00	1 847 894,00	1 000 000,00
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	96 500,00	80 500,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	158 417,00	97 800,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	26 200,00	26 200,00			279 000,00	60 617,00	339 617,00	263 000,00
TOTAL SECTION	6 508 462,00	6 476 488,00	584 652,00	583 074,00	9 445 583,00	8 653 429,00	3 247 563,00	3 185 533,00	4 871 825,02	689 986,00	525 397,00	519 490,00	243 006,00	240 006,00	4 400 000,00	3 700 000,00	25 582 471,00	4 244 017,02	29 826 488,02	24 048 006,00

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 2024 Rappel budget 2023			
	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	16 943,71	16 943,71	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté		0,00		0,00		0,00		0,00	56 883,26	0,00		0,00		0,00			0,00	56 883,26	56 883,26	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	32 950,40	200 000,00	0,00	0,00	259 547,91	5 868,01	44 450,00	0,00	37 000,00	40 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00			353 375,00	24 173,31	377 548,31	245 868,01
204 - Subventions versées	0,00	0,00	0,00	0,00	31 812,50	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	31 812,50	31 812,50	31 900,00
21 - Immobilisations corporelles	943 855,15	658 000,00	47 368,00	100 000,00	257 984,37	884 785,56	1 219 009,00	38 000,00	0,00	100 000,00	127 500,00	225 000,00	186 179,94	20 000,00			1 328 348,00	1 453 548,46	2 781 896,46	2 025 785,56
23 - Immobilisations en cours	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 532 972,35	1 194 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 298 302,00	-1 765 329,65	1 532 972,35	1 594 387,43
040 - Amortissement des subventions	96 500,00	80 500,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	158 417,00	97 800,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	26 200,00	26 200,00			279 000,00	60 617,00	339 617,00	263 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	9 920,00	9 920,00	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 141 636,33	1 850 000,00	250 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	90 000,00			2 620 803,00	133 333,33	2 754 136,33	2 432 000,00
27 - Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	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	16 000,00
TOTAL SECTION	1 323 305,55	1 578 500,00	47 368,00	100 000,00	4 308 053,46	4 020 941,00	1 697 796,00	403 800,00	110 826,97	140 000,00	135 600,00	229 500,00	324 879,94	136 200,00	0,00	0,00	7 925 928,00	21 901,92	7 947 829,92	6 608 941,00

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 2024 Rappel budget 2023			
	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget 2023 consolidé	BP 2024	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	BP 2024
001 - Excédent investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	841 763,51	841 763,51	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	229 023,00	229 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 993,75	0,00	0,00	0,00			229 023,00	27 993,75	257 016,75	229 023,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	822 003,55	676 782,00	97 855,00	222 406,00	2 837 928,46	1 338 374,00	1 082 537,00	-364 424,00	-4 808 768,56	118 928,00	297 323,25	466 156,00	879 633,94	599 544,00	0,00	0,00	4 300 305,00	-3 091 792,36	1 208 512,64	3 057 766,00
040 - Dotations aux amortissements	585 280,00	570 000,00	8 900,00	14 000,00	1 779 889,00	1 702 000,00	674													



Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
60611	Eau et assainissement	5 100,00	5 000,00	
60612	Energie - électricité	70 000,00	16 000,00	
60622	Carburants	5 000,00	1 600,00	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	Habillement et vêtements de travail	25 000,00	15 000,00	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	3 829 870,00	3 570 483,00	Marchés de traitement, de prestations diverses ; Nettoyage des vêtements de travail
61358	Locations mobilières : autres	35 000,00	35 000,00	Locations de bennes en débord + modules déchetterie provisoire ORNANS
61521	Entretien des terrains	40 000,00	18 940,00	Espaces verts (base 12 tontes par an) + élagages, taille, désherbage
615221	Entretien des bâtiments publics	42 000,00	20 000,00	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	15 160,00	14 700,00	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	20 000,00	4 000,00	Nettoyage des colonnes à huile de vidange ; réparations de bavettes, garde-corps, poutres de protection,...
6156	Maintenance	110 000,00	98 300,00	Extincteurs - Vidéos - Climatisations et eau chaude sanitaire - Contrôles d'accès -Installations électriques - maintenance du logiciel -Défibrillateurs - rideaux métalliques
6161	Primes d'assurance - multirisques	12 300,00	10 500,00	
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	20 000,00	36 100,00	Mesures sur rejets et mesures de bruit ; étude développement informatisation des commandes de bennes ; études non-conformité des déchets
6184	Versements à des organismes de formation	20 000,00	15 000,00	Formation Amiante + manipulation TRANSMAT + divers
6185	Frais de colloques et séminaires	2 000,00	2 000,00	Formation ressource
6236	Catalogues, imprimés et publications	9 000,00	6 000,00	Flyers pour planning session broyage
6247	Transports collectifs du personnel	500,00	500,00	Déplacements en car
6234	Réceptions	2 000,00	2 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	0,00	
62878	Remboursement de frais à des tiers	78 500,00	76 377,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
62878	Remboursement de frais à des tiers	92 700,00	72 000,00	Remboursement au SYTEVOM, CCPV, CCHPD 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	4 519 630,00	4 100 000,00	
6218	Mise à disposition de personnel	1 220 140,00	1 213 969,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	1 220 140,00	1 213 969,00	
65311	Indemnités de fonction	20 007,00	19 128,00	
65312	Frais de mission	0,00	100,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
65313	Cotisation retraite	1 200,00	1 500,00	
65314	Cotisation sécurité sociale	300,00	1 000,00	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 000,00	
6542	Créances éteintes	0,00	500,00	
65748	Subvention de fonctionnement : autres personnes de droit privé	149 400,00	149 400,00	Subvention de fonctionnement ressource
	Total chapitre 65	170 907,00	172 628,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 000,00	68 500,00	intérêts des emprunts
66112	Intérêts - rattachement	1 315,00	1 500,00	intérêts courus non échus
	Total chapitre 66	78 315,00	70 000,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 500,00	1 505,00	
	Total chapitre 67	1 500,00	1 505,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courants	16 668,00	16 668,00	Garanties d'emprunt T.R.I.
	Total chapitre 68	16 668,00	16 668,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	585 280,00	570 000,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	585 280,00	570 000,00	
	Chapitre 022	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	Chapitre 023	-83 978,00	331 718,00	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 508 462,00	6 476 488,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	
706888	Autres prestations de services	270 000,00	270 000,00	Non ménages (200 K€) et SYTEVOM (70 K€)
7078	Ventes de marchandises	452 000,00	427 000,00	Ventes de matières et marchandises : ferrailles, batteries et huile de friture
7083	Locations diverses	10 300,00	7 100,00	ORANGE : location emplacement Tilleroyes et Arc et Senans
	Total chapitre 70	732 300,00	704 100,00	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	
74758	Participations : autres groupements	5 392 662,00	5 404 888,00	Contributions des membres du SYBERT totale à 23,50 € HT
747888	Participations : autres organismes	287 000,00	287 000,00	ECO MOBILIER (130 K€) - OCAD3E (140 K€) - ECO DDS (17 K€)
	Total chapitre 74	5 679 662,00	5 691 888,00	
	Total chapitre 76	0,00	0,00	
	Total chapitre 77	0,00	0,00	
	Chapitre 042	96 500,00	80 500,00	Amortissement des subventions
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 508 462,00	6 476 488,00	



Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		0,00	0,00	
13911	Subventions d'Etat transférées	4 000,00	4 000,00	
13913	Subventions du département transférées	31 300,00	25 000,00	Opérations d'ordre - Amortissement des subventions reçues
139158	Subventions d'autres groupements transférées	0,00	0,00	
13918	Autres subventions transférées	61 200,00	51 500,00	
Chapitre 040		96 500,00	80 500,00	Amortissement des subventions
Chapitre 041		0,00	0,00	
1641	Remboursement en capital de la dette	250 000,00	240 000,00	Remboursement en capital de la dette
Total chapitre 16		250 000,00	240 000,00	
2031	Etudes	32 950,40	200 000,00	Construction nouveaux écocentres : études et maîtrises d'œuvre
Total chapitre 20		32 950,40	200 000,00	
2111	Terrains nus	150 000,00	0,00	
2113	Terrains aménagés	0,00	0,00	
21351	Installations générales, agencements : bâtiments privés	160 000,00	200 000,00	Signalétique ; systèmes de contrôle d'accès quand le SYBERT est propriétaire du site
2141	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments publics	0,00	0,00	
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements	106 754,91	10 000,00	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	1 500,00	
2158	Autres installations, outillages et matériel	290 478,30	163 000,00	Réserve d'eau ; outillages
21738	Immobilisations reçues via une mise à disposition : autres réseaux	4 648,00	0,00	
21745	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : installations générales, agencements	166 073,94	170 000,00	Remplacement des dispositifs de contrôle des accès (bornes et barrières) aménagements divers quand le SYBERT n'est pas propriétaire du terrain, ni du site
21828	Autres matériels de transport	51 500,00	0,00	
21838	Autre matériel informatique	1 200,00	103 500,00	Informatisation des écocentres / matériels informatiques courants divers
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	
2185	Matériel de téléphonie	8 000,00	6 000,00	
2188	Autres immobilisations	4 000,00	4 000,00	Colonne à huile
Total chapitre 21		943 855,15	658 000,00	
Total chapitre 204		0,00	0,00	
2313	Immobilisations en cours : constructions	0,00	400 000,00	Construction nouveaux écocentres : travaux (lancement des procédures)
Total chapitre 23		0,00	400 000,00	
Total chapitre 27		0,00	0,00	
Chapitre 020		0,00	0,00	Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 323 305,55	1 578 500,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	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	Emprunts	822 003,55	676 782,00	Recours prévisionnel à l'emprunt	
Total chapitre 16		822 003,55	676 782,00		
28128	Amortissements : agencements	160,00	0,00		
281351	Amortissements : installations générales, agencements	17 500,00	20 000,00		
28141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	37 500,00	31 000,00		
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	175 000,00	171 000,00		
28152	Amortissements : installations de voirie	2 200,00	2 200,00		
281531	Amortissements : réseaux d'adduction d'eau	450,00	500,00		
281533	Amortissements : réseaux câblés	180,00	200,00		
281568	Amortissements : autres matériels d'incendie	1 000,00	1 000,00		
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	15 000,00	15 000,00		
281721	Amortissements : plantations	1 500,00	1 400,00	Dotations aux amortissements - estimation	
281728	Amortissements : autres aménagements	500,00	400,00		
281735	Amortissements : IGAAC reçues	15 000,00	4 600,00		
281741	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	30 000,00	30 000,00		
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	247 000,00	254 000,00		
281752	Amortissements : installations de voirie	3 000,00	2 500,00		
2817533	Amortissements : réseaux câblés	270,00	300,00		
2817534	Amortissements : réseaux d'électrification	1 170,00	1 000,00		
281758	Amortissement : autres installations	750,00	800,00		
281788	Amortissements : autres	14 000,00	15 000,00		
281828	Amortissements : matériels roulants	17 000,00	15 000,00		
281848	Amortissements : mobilier	600,00	100,00		
28188	Amortissements : autres immobilisations	5 500,00	4 000,00		
Total chapitre 040		585 280,00	570 000,00		
Chapitre 041		0,00	0,00		Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales
Chapitre 021		-83 978,00	331 718,00		Virement de la section d'investissement - autofinancement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 323 305,55	1 578 500,00		



Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
60623	Alimentation	0,00	100,00	
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	10 000,00	Eco-cup ; matériels pour ateliers ; outils et signalétiques
6064	Fournitures administratives	400,00	500,00	
6068	Autres matières et fournitures	16 000,00	11 642,00	Achat de couches pour location aux particuliers et pour les crèches
611	Prestations de service	42 560,00	80 660,00	Conférences ; animations/formations auprès des professionnels ; permanences "couches lavables" ; création de tutotuels et vidéos ; animation de stands ; lavage des kits ; accompagnement gaspillage alimentaire
6132	Locations immobilières	70 000,00	70 000,00	Location locaux zone artisanale de la chaufferie
614	Charges locatives	0,00	20 000,00	Charges locaux zone artisanale de la chaufferie
6161	Assurances - Multirisques	600,00	600,00	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches de fonctionnement	0,00	60 000,00	MODECOM 2024
6185	Frais de colloques et séminaires	25 000,00	22 650,00	Forum vers les professionnels pour la promotion des changes lavables ; Fête du réemploi
6226	Honoraires	9 500,00	0,00	
6234	Réceptions	0,00	500,00	
6236	Catalogues, imprimés et publications	10 200,00	28 000,00	Stop pub, guides ; impression nouveaux supports signalétiques // Lutte contre le Gaspillage alimentaire
6238	Diverses publicités	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs du personnel	1 000,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	
6281	Concours et cotisations diverses	100,00	100,00	Adhésion GRAINE
62878	Remboursement de frais à des tiers	34 402,00	20 248,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
	Total chapitre 011	219 762,00	325 000,00	
6218	Mise à disposition de personnel	367 678,00	332 452,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	367 678,00	332 452,00	
65311	Indemnités de fonction	7 329,00	7 328,00	
65312	Frais de mission	300,00	350,00	Indemnités et charges élus - frais de mission (visite d'un service de location lavage)
65313	Cotisation retraite	320,00	350,00	
6541	Admissions en non valeur	0,00	0,00	
65132	Prix	10 000,00	10 000,00	Prix labellisation SYBERT
65748	Subvention de fonctionnement : autres personnes de droit privé	29 750,00	30 000,00	Subvention clubs sportifs / Association arETE / 12 500 € sur l'achat de protections hygiéniques féminines / 6 000 € sur l'achat de couches lavables / MFR MORRE / Solde EBLP
	Total chapitre 65	47 699,00	48 028,00	
	Total chapitre 66	0,00	0,00	
	Total chapitre 67	0,00	0,00	
	Total chapitre 68	0,00	0,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	8 900,00	14 000,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	8 900,00	14 000,00	
	Chapitre 022	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	Chapitre 023	-59 387,00	-136 406,00	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	584 652,00	583 074,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	
7018	Autres ventes de produits finis	12 085,00	12 085,00	Vente de couches et de gobelets
7083	Locations diverses	5 000,00	6 000,00	Locations de couches lavables
	Total chapitre 70	17 085,00	18 085,00	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	
74758	Participations : autres groupements	527 792,00	528 989,00	Contributions des membres du SYBERT - 2,30 € HT
747888	Participations : autres organismes	39 775,00	36 000,00	Eco-organismes D3E (6K€) ; ADEME : subvention sur poste Economie Circulaire (30K€)
	Total chapitre 74	567 567,00	564 989,00	
	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	584 652,00	583 074,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	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	
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements	10 000,00	100 000,00	Aménagement espace pédagogique
21828	Autres matériels de transport	20 000,00	0,00	
21838	Autre matériel informatique	7 368,00	0,00	
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	
	Total chapitre 21	47 368,00	100 000,00	
	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	47 368,00	100 000,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	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	97 855,00	222 406,00	Recours à l'emprunt prévisionnel
	Total chapitre 16	97 855,00	222 406,00	
28181	Amortissements : installations générales	500,00	0,00	
281828	Amortissements : matériel de transport	6 200,00	14 000,00	Dotations aux amortissements
281838	Amortissements : matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	
28188	Amortissements : autres immobilisations corporelles	2 200,00	0,00	
	Total chapitre 040	8 900,00	14 000,00	
	Chapitre 021	-59 387,00	-136 406,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	47 368,00	100 000,00	



Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
60611	Eau et assainissement	310,00	300,00	
60612	Energie - électricité	1 000,00	1 000,00	
60632	Fouritures de petit équipement	1 000,00	1 000,00	
6064	Fouritures administratives	1 000,00	1 000,00	
611	Prestations de service	3 531 160,00	3 416 700,00	Part fixe et part variable ; part variable boues ; dévoiements
6161	Assurances : multirisques	84 000,00	80 000,00	Domages aux biens
617	Etudes et recherches de fonctionnement	180 250,00	180 000,00	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	430 000,00	390 000,00	Mâchefers valorisables (6 390 tonnes à 61,04 € HT)
6262	Frais de télécommunications	1 030,00	1 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 545,00	1 700,00	
62878	Remboursement de frais à des tiers	22 280,00	12 300,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
63512	Taxes foncières	66 950,00	68 000,00	
6358	Autres droits (taxes et impôts)	505 743,00	497 000,00	TGAP incinération + TGAP air (14 € x 35 500 tonnes)
637	Autres impôts et taxes (autres organismes)	35 000,00	25 000,00	TGAP sur prestations de tiers
	Total chapitre 011	4 862 268,00	4 676 000,00	
6218	Mise à disposition de personnel	183 533,00	262 857,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	183 533,00	262 857,00	
65311	Indemnités de fonction	7 529,00	7 528,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
65313	Cotisation retraite	270,00	500,00	
6541	Admission en non valeur	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	
65888	Indemnités autres organismes (ancien compte 678)	200 000,00	0,00	Indemnisation au titre de la théorie de l'imprévision
65888	Autres charges de gestion courante (ancien compte 678)	2 647 894,00	1 000 000,00	Travaux de déconstruction (MGP)- Solde dans l'attente du CA 2023 effectif et des révisions de prix/avenants à venir
	Total chapitre 65	2 855 693,00	1 008 028,00	
6611	Intérêts réglés à l'échéance	295 000,00	247 000,00	Intérêts des emprunts
6612	Intérêts - rattachement	2 987,00	1 000,00	Intérêts courus non échus
	Total chapitre 66	297 987,00	248 000,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	5 000,00	
	Total chapitre 67	5 000,00	5 000,00	
	Total chapitre 68	0,00	0,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	1 779 889,00	1 702 000,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	1 779 889,00	1 702 000,00	
	Chapitre 022	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	Chapitre 043	0,00	0,00	
	Chapitre 023	-538 787,00	751 544,00	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 445 583,00	8 653 429,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	
706888	Produits de prestations de services	1 027 436,00	392 500,00	Traitement des boues ; prestations de services hors membres du SYBERT - erreur de montant sur le budget 2023
7078	Autres marchandises	1 219 040,00	1 500 000,00	Ventes de vapeur, correcteur électricité ; ventes de ferrailles et d'aluminium
	Total chapitre 70	2 246 476,00	1 892 500,00	
73134	Autres impôts et taxes spécifiques liés à des activités de service	447 713,00	490 929,00	TGAP à recevoir
	Total chapitre 73	447 713,00	490 929,00	
74758	Participations : autres groupements	4 849 500,00	5 216 000,00	Contributions des membres du SYBERT (153 € pour 30 500 tonnes) et refus de tri (157 € pour 3 500 tonnes)
	Total chapitre 74	4 849 500,00	5 216 000,00	
	Total chapitre 76	0,00	0,00	
	Total chapitre 77	0,00	0,00	
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges	1 847 894,00	1 000 000,00	Reprise de la provision sur les travaux de déconstruction
	Total chapitre 78	1 847 894,00	1 000 000,00	
	Chapitre 043	0,00	0,00	
777	Quote-part de subventions	54 000,00	54 000,00	Amortissement des subventions
	Chapitre 042	54 000,00	54 000,00	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 445 583,00	8 653 429,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	
13913	Subventions du département transférées	5 500,00	5 500,00	Opérations d'ordre - amortissement des subventions reçues
13918	Autres subventions transférées	48 500,00	48 500,00	
	Chapitre 040	54 000,00	54 000,00	Amortissement des subventions
	Chapitre 041	0,00	0,00	Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales
1641	Remboursement de la dette en capital	2 141 636,33	1 850 000,00	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	2 141 636,33	1 850 000,00	
2031	Etudes	85 867,91	5 868,01	Travaux de modernisation CP 2024 dont avenants et révisions de prix
2031	Etudes	173 680,00	0,00	
	Total chapitre 20	259 547,91	5 868,01	
21745	Constructions sur sol d'autrui après mise à disposition	103 785,56	3 785,56	Travaux de modernisation CP 2024 dont avenants et révisions de prix
2158	Autres installations, matériels et outillages	150 000,00	0,00	
21735	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : installations générales, agencements	0,00	865 000,00	Panneaux photovoltaïques sur plateforme mâchefers / divers équipements liés au BREF // chargeurs
217538	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : autres réseaux	698,81	16 000,00	Séparateur réseaux
21838	Autre matériel informatique	3 500,00	0,00	
	Total chapitre 21	257 984,37	884 785,56	
2041582	Subvention d'équipement aux autres groupements : bâtiments et installations	31 812,50	31 900,00	2ème échéance sur 10 du fincment du raccordement à l'échangeur 5 de GBM
	Total chapitre 204	31 812,50	31 900,00	
2317	Constructions sur sol d'autrui reçues par mise à disposition	830 946,92	692 362,00	GER 2024 // travaux désenfumage et amiante // travaux récupération chaleur fatale
2317	Constructions sur sol d'autrui reçues par mise à disposition	702 025,43	502 025,43	Travaux de modernisation CP 2024 dont avenants et révisions de prix
	Total chapitre 23	1 532 972,35	1 194 387,43	
275	Dépôts et cautionnement	30 100,00	0,00	
	Total chapitre 27	30 100,00	0,00	
	Chapitre 020	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 308 053,46	4 020 941,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	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	229 023,00	229 023,00	Travaux de modernisation CP 2023 (ADEME)
	Total chapitre 13	229 023,00	229 023,00	
1641	Emprunt	2 837 928,46	1 338 374,00	Recours à l'emprunt prévisionnel
	Total chapitre 16	2 837 928,46	1 338 374,00	Recours à l'emprunt
28031	Amortissements : études	0,00	0,00	
28128	Amortissements : agencements	140,00	1 400,00	
281351	Amortissements : installations générales, agencements	2 200,00	2 200,00	
28138	Amortissements : autres réseaux	42 000,00	42 000,00	
28141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	400,00	400,00	
281735	Amortissements : IGAAAC reçues (dont GER)	760 000,00	750 000,00	
2817538	Amortissements : autres réseaux	200,00	200,00	
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	904 949,00	835 800,00	
281758	Amortissement : autres installations	70 000,00	70 000,00	
	Total chapitre 040	1 779 889,00	1 702 000,00	
	Chapitre 041	0,00	0,00	Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales
	Chapitre 021	-538 787,00	751 544,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 308 053,46	4 020 941,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
605	Achats de matériels, équipements et travaux	8 000,00	4 000,00	
60611	Eau et assainissement	1 600,00	15 000,00	
60612	Energie - électricité	397 581,00	206 000,00	
60622	Carburants	69 700,00	30 000,00	
60623	Alimentation	1 100,00	1 000,00	
60624	Produits de traitement	1 100,00	1 000,00	
60628	Fournitures non stockées	1 100,00	1 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 100,00	1 100,00	
60632	Fournitures de petit équipement	82 800,00	115 284,00	Fil de presse complémentaires
60636	Habillement et vêtements de travail	8 200,00	8 000,00	
6064	Fournitures administratives	1 100,00	1 030,00	
611	Prestations de service	851 731,00	810 000,00	Dont intéressement exploitant chaîne de tri
61351	Locations mobilières : matériel roulant	35 000,00	34 180,00	Location de 2 chariots
61521	Entretien des terrains	6 200,00	6 200,00	
615228	Entretien des bâtiments publics : autres bâtiments	5 100,00	5 000,00	
615232	Entretien des voies et réseaux	2 600,00	3 000,00	
61551	Entretien du matériel roulant	8 000,00	8 000,00	
61558	Entretien d'autres biens mobiliers	1 200,00	1 545,00	
6156	Maintenance	135 910,00	108 226,00	
6161	Primes d'assurance : multirisques	76 000,00	74 100,00	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	6 200,00	6 200,00	
62268	Autres honoraires et conseils	3 500,00	3 600,00	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 300,00	
6234	Réceptions	0,00	1 000,00	
6236	Catalogues, imprimés et publications	15 500,00	3 100,00	
62878	Remboursement de frais à des tiers	120 340,00	89 135,00	Frais de gestion RH et TIC des agents + Service PAL + amortissements des véhicules mis à disposition
6283	Frais de nettoyage des locaux	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	
637	Autres impôts et taxes	200,00	200,00	Redevance radio 2024
	Total chapitre 011	1 938 662,00	1 635 000,00	
6218	Mise à disposition de personnel	617 959,00	714 281,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	617 959,00	714 281,00	
65311	Indemnités de fonction	7 079,00	7 528,00	
65312	Frais de mission	100,00	0,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
65313	Cotisations retraite	770,00	500,00	
6541	Admissions en non valeur	0,00	0,00	
	Total chapitre 65	7 949,00	8 028,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	76 000,00	58 500,00	intérêts des emprunts
66112	Intérêts - rattachement	1 154,00	1 000,00	intérêts courus non échus
	Total chapitre 66	77 154,00	59 500,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	500,00	
	Total chapitre 67	500,00	500,00	
	Total chapitre 68	0,00	0,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	674 283,00	680 000,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	674 283,00	680 000,00	
	Chapitre 022	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	Chapitre 023	-68 944,00	88 224,00	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 247 563,00	3 185 533,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	
706888	Produits de prestations de services	36 086,00	29 673,00	Refus de tri et caractérisations
7078	Autres marchandises	602 760,00	602 760,00	Papiers / plastiques / bonus Cartons / Opérateurs externes
70878	Remboursements de frais	6 800,00	0,00	Mises en balle
	Total chapitre 70	645 646,00	632 433,00	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	
74758	Participations : autres groupements	2 119 500,00	2 119 500,00	Contributions des membres du SYBERT (135€/t)
747888	Autres participations	324 000,00	335 800,00	Bonus CITEO 2024
	Total chapitre 74	2 443 500,00	2 455 300,00	
	Total chapitre 76	0,00	0,00	
	Total chapitre 77	0,00	0,00	
	Chapitre 042	158 417,00	97 800,00	Amortissement des subventions
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 247 563,00	3 185 533,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	
13918	Autres subventions transférées	158 417,00	97 800,00	
	Chapitre 040	158 417,00	97 800,00	Amortissement des subventions
2031	Frais d'études	9 920,00	0,00	Opérations de régularisation patrimoniale
	Total chapitre 041	9 920,00	0,00	
1641	Remboursement de la dette en capital	250 000,00	252 000,00	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	250 000,00	252 000,00	
2031	Etudes	44 450,00	0,00	
	Total chapitre 20	44 450,00	0,00	
21351	Installations générales, agencements : bâtiments privés	73 000,00	23 000,00	Convoyeurs, motoréducteurs
2138	Autres constructions	20 000,00	0,00	
21568	Autres matériel d'incendie	329 009,00	0,00	Défense incendie
2158	Autres installations	796 643,00	15 000,00	Centrale d'aspiration poussières ; équipements maintenance préventive ; griffe, process pupitre
2188	Autres immobilisations	357,00	0,00	
	Total chapitre 21	1 219 009,00	38 000,00	
2041482	Subvention d'équipement aux communes - bâtiments installations	0,00	0,00	
	Total chapitre 204	0,00	0,00	
	Total chapitre 23	0,00	0,00	
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	1 697 796,00	403 800,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	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	1 082 537,00	-364 424,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	1 082 537,00	-364 424,00	
28031	Amortissements : études	10 000,00	10 400,00	
281351	Amortissements : installations générales, agencements	96 000,00	101 000,00	
28138	Amortissements : autres constructions	168 000,00	168 000,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	399 700,00	400 000,00	Dotations aux amortissements
281533	Amortissements : réseaux cablés	83,00	100,00	
281848	Amortissements : mobilier	500,00	500,00	
	Total chapitre 040	674 283,00	680 000,00	
2313	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	9 920,00	0,00	Opérations de régularisation patrimoniale
	Total chapitre 041	9 920,00	0,00	
	Chapitre 021	-68 944,00	88 224,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 697 796,00	403 800,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
60623	Alimentation	100,00	100,00	
60628 - COM	Autres fournitures non stockées	100,00	105,00	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)
61358	Locations mobilières : autres	500,00	500,00	
61358 - COM	Locations mobilières : autres	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	1 000,00	1 000,00	Dommages aux biens, flotte, protection juridique
6168	Primes d'assurance - autres	22 000,00	18 000,00	Responsabilité civile, missions
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	50 000,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	1 000,00	
62268	Autres honoraires et conseils	15 000,00	10 000,00	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	14 000,00	15 000,00	Renouvellement annonce Pages jaunes, achat d'espaces publicitaires (affichage urbain, insertions presse, radio ou web)...
6236	Catalogues, imprimés et publications	1 000,00	1 000,00	
6236 - COM	Catalogues, imprimés et publications	8 560,00	6 760,00	Impressions (flyers, brochures, affiches, affichages urbains, bâches en déchetterie...)
6234 - COM	Réceptions	35 400,00	35 400,00	Animations, services, traiteurs... pour événements internes (CS, journée de cohésion...)
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 à des tiers	127 700,00	114 130,00	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		333 560,00	260 195,00	
6218	Mise à disposition de personnel	424 422,00	372 609,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
Total chapitre 012		424 422,00	372 609,00	
65311	Indemnités	33 500,00	34 155,00	
65312	Frais de mission	250,00	250,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
65313	Cotisation retraite	2 250,00	1 700,00	
65888	Autres charges diverses	11,00	5,00	
Total chapitre 65		36 011,00	36 110,00	
Total chapitre 66		0,00	0,00	
Total chapitre 67		0,00	0,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	0,00	12 000,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		0,00	12 000,00	
Chapitre 022		0,00	0,00	Dépenses imprévues
Chapitre 023		4 077 832,02	9 072,00	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		4 871 825,02	689 986,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		4 183 400,02	0,00	
Total chapitre 70		0,00	0,00	
Total chapitre 73		0,00	0,00	
74758	Participations : autres groupements	688 425,00	689 986,00	Contributions des membres du SYBERT - 3 € HT par habitant
Total chapitre 74		688 425,00	689 986,00	
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		4 871 825,02	689 986,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		16 943,71	0,00	
Chapitre 040		0,00	0,00	Amortissement des subventions
1068		56 883,26	0,00	Opération d'ordre dans perspective M57 (régularisation)
Chapitre 10		56 883,26	0,00	
2051	Logiciels et brevets	37 000,00	40 000,00	Développement application smartphone (réinscription)
Total chapitre 20		37 000,00	40 000,00	
2145	Constructions sur sol d'autrui - IGAAC	0,00	100 000,00	Panneaux lumineux : usager averti
Total chapitre 21		0,00	100 000,00	
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		110 826,97	140 000,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		841 763,51	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	-4 808 768,56	118 928,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		-4 808 768,56	118 928,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
2805	Amortissements : logiciels, droits	0,00	2 000,00	
28145	Amortissements : constructions sur sol d'autrui - IGAAC	0,00	10 000,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 040		0,00	12 000,00	
Chapitre 021		4 077 832,02	9 072,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		110 826,97	140 000,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
60623	Alimentation	154,00	100,00	Achats pour formations, évènementiel, visites
60624	Produits de traitement	2 200,00	2 000,00	Fourniture et livraison de broyat pour chalets
60631	Fournitures d'entretien	150,00	100,00	
60632	Fournitures de petit équipement	100 000,00	157 000,00	Composteurs individuels et collectifs ; petit matériel (fourche, croc, pelles, ...) Lombricomposteurs
60636	Habillement et vêtements de travail	800,00	2 000,00	Achat de masques de protection, renouvellement EPI
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	Pochettes pour plastification, divers administratifs
611	Prestations de service	122 000,00	52 500,00	Accompagnement des projets de compostage en pied d'immeuble
6156	Maintenance	0,00	10 000,00	Frais d'entretien des sites de compostage dans les communes
6161	Primes d'assurance : multirisques	800,00	300,00	Assurance véhicules
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	8 500,00	9 000,00	Analyses de compost agricole et urbain
6185	Colloques et séminaires	200,00	106,00	
6236	Catalogues, imprimés et publications	32 600,00	31 400,00	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
6238	Diverses publicités	1 200,00	1 260,00	campagne de communication
6257	Réceptions	120,00	130,00	Accueil d'élus de collectivités extérieures
62878	Remboursement de frais à des tiers	40 060,00	26 104,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
Total chapitre 011		309 284,00	292 500,00	
6218	Mise à disposition de personnel	389 387,00	446 939,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
Total chapitre 012		389 387,00	446 939,00	
65311	Indemnités de fonction	13 620,00	13 784,00	
65312	Frais de mission	323,00	323,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
65313	Cotisation retraite	2 400,00	2 500,00	
6541	Admissions en non valeur	0,00	0,00	
Total chapitre 65		16 343,00	16 607,00	
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	37 167,00	30 000,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		37 167,00	30 000,00	
Chapitre 022		0,00	0,00	Dépenses imprévues
Chapitre 023		-226 884,00	-266 656,00	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		525 397,00	519 490,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	
7018	Autres ventes de produits finis	37 000,00	30 000,00	Ventes de composteurs individuels et accessoires
Total chapitre 70		37 000,00	30 000,00	
Total chapitre 73		0,00	0,00	
74758	Participations : autres groupements	481 897,00	482 990,00	Contributions des membres du SYBERT (2,10 €/habitant)
747888	Participations : autres	2 000,00	2 000,00	Accompagnement projets CPI
Total chapitre 74		483 897,00	484 990,00	
Total chapitre 76		0,00	0,00	
Total chapitre 77		0,00	0,00	
Chapitre 042		4 500,00	4 500,00	Amortissement des subventions
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		525 397,00	519 490,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		0,00	0,00	
13913	Subventions du département transférées	0,00	0,00	
13918	Autres subventions transférées	4 500,00	4 500,00	
Chapitre 040		4 500,00	4 500,00	Amortissement des subventions
Total chapitre 16		0,00	0,00	
2051	Logiciels et brevets	3 600,00	0,00	
Total chapitre 20		3 600,00	0,00	
2148	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	32 200,00	75 000,00	Sites de compostage de proximité ; matériaux d'entretien des chalets de compostage
2158	Autres installations, matériels et outillages	65 180,00	120 000,00	matériels divers dont au titre de la protection de la biodiversité
21828	Autres matériels de transport	30 000,00	30 000,00	Véhicule électrique
21838	Autre matériel informatique	120,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	
Total chapitre 21		127 500,00	225 000,00	
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		135 600,00	229 500,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	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	27 993,75	0,00	Subvention ADEME
Total chapitre 13		27 993,75	0,00	
1641	Emprunts	297 323,25	466 156,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		297 323,25	466 156,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
281351	Amortissements : installations générales, agencements	300,00	0,00	
28148	Amortissement : autres constructions	8 700,00	2 000,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	25 000,00	20 000,00	Dotations aux amortissements
281828	Amortissement : matériels roulants	3 167,00	8 000,00	
Total chapitre 040		37 167,00	30 000,00	
Chapitre 021		-226 884,00	-266 656,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		135 600,00	229 500,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
605	Achats de matériels, équipements et travaux	1 200,00	1 200,00	
60611	Eau et assainissement	600,00	600,00	
60612	Energie - électricité	11 000,00	11 000,00	
60622	Carburants	24 000,00	24 000,00	
60628	Fournitures non stockées	1 500,00	1 500,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	1 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	22 000,00	22 000,00	Fils, pièces
60636	Habillement et vêtements de travail	3 000,00	3 000,00	
6064	Fournitures administratives	136,00	1 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	800,00	700,00	
611	Prestations de service	133 335,00	82 180,00	
61351	Locations mobilières : matériels roulants	88 000,00	88 000,00	
615228	Entretien et réparations sur immobiliers : autres bâtiments	3 000,00	3 000,00	
615232	Entretien voies et réseaux : réseaux	3 500,00	3 500,00	
61551	Entretien du matériel roulant	3 000,00	3 000,00	
61558	Entretien d'autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	
6156	Maintenance	9 000,00	9 000,00	
6161	Primes d'assurance - multirisques	67 000,00	64 000,00	Dommmages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	2 600,00	2 500,00	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	
6248	Transports de biens et collectifs : divers	3 100,00	3 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	1 200,00	
62878	Remboursement de frais à des tiers	35 600,00	17 820,00	Frais de gestion RH et TIC
6358	Autres droits	800,00	800,00	
	Total chapitre 011	421 671,00	350 000,00	
6218	Mise à disposition de personnel	351 935,00	330 850,00	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	Total chapitre 012	351 935,00	330 850,00	
	Total chapitre 65	0,00	0,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 500,00	22 000,00	intérêts des emprunts
66112	Intérêts - rattachement	654,00	500,00	intérêts courus non échus
	Total chapitre 66	24 154,00	22 500,00	
	Total chapitre 67	0,00	0,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	192 220,00	192 000,00	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	192 220,00	192 000,00	
	Chapitre 022	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	Chapitre 023	-746 974,00	-655 344,00	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	243 006,00	240 006,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	
7078	Ventes de marchandises	216 806,00	213 806,00	Ventes de matières et marchandises (cartons et métaux des déchetteries)
	Total chapitre 70	216 806,00	213 806,00	
	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	243 006,00	240 006,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	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	112 500,00	90 000,00	
	Total chapitre 16	112 500,00	90 000,00	
	Total chapitre 20	0,00	0,00	
21351	Installations générales, agencements	4 816,00	0,00	
2158	Autres installations, outillages et matériel	10 000,00	10 000,00	Bennes
21828	Autres matériels de transport	171 363,94	10 000,00	
	Total chapitre 21	186 179,94	20 000,00	
	Total chapitre 204	0,00	0,00	
	Total chapitre 23	0,00	0,00	
	Total chapitre 27	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	324 879,94	136 200,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	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	879 633,94	599 544,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	879 633,94	599 544,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
281351	Amortissements : installations générales, agencements	121 800,00	130 000,00	
28141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	1 220,00	1 500,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	10 600,00	12 500,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	32 000,00	26 000,00	Dotations aux amortissements
281828	Amortissement : matériel roulant	24 800,00	20 000,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	0,00	0,00	
281848	Amortissement : mobilier	1 800,00	2 000,00	
	Total chapitre 040	192 220,00	192 000,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	Opérations d'ordre - régularisations patrimoniales
	Total chapitre 041	0,00	0,00	
	Chapitre 021	-746 974,00	-655 344,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	324 879,94	136 200,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
	Total chapitre 011	0,00	0,00	
	Total chapitre 012	0,00	0,00	
657358	Subvention de fonctionnement - autres groupements	4 400 000,00	3 700 000,00	Reversement CITEO - Partie conservée en 804
	Total chapitre 65	4 400 000,00	3 700 000,00	
	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	4 400 000,00	3 700 000,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	
7078	Ventes de marchandises	1 400 000,00	700 000,00	Ventes de matières et marchandises
	Total chapitre 70	1 400 000,00	700 000,00	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	
747888	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	4 400 000,00	3 700 000,00	

Imputation	Libellé	Budget 2023	Proposition BP 2024	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 2023	Proposition BP 2024	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	