



## Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

**Séance du 26 mars 2024**

**Date de convocation : le 19 mars 2024**

**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 20h15*

### **Étaient présents :**

#### **En nombre, les membres :**

- En exercice : 45
- Présents : 26
- Ayant pris part au vote : 25
- Ayant donné procuration : 2

**G.B.M** : AEBISCHER Élise ; BAILLY Guillaume ; BERNARD Franck ; BOUSSET Jean-Marc ; CAULET Claudine ; CONTINI Jean-Claude ; COUDRY Sébastien ; DEVESA Cyril ; DUSSAUCY Nadine ; FIÉTIER Vincent ; GAGLILOLO Lorine ; HUOT Daniel ; LAMBERT Marie ; LEGAIN Olivier ; MESNESTRIER Jean-François ; NAPPEZ Anthony ; POUJET Yannick ; TERZO André ; VIPREY Maryse suppléante de Denis JACQUIN ;  
**C.C.L.L** : CHOPARD Félix ; COULET Gérard ; GARNIER Christophe ; MESNIER Christian ; STADELMANN Jean-Claude ;  
**C.C.V.M** : AUBRY Didier ; GAUTHIER André

### **Étaient excusés :**

**G.B.M** : JACQUIN Denis ; LAIDIÉ Franck ; MAGNIN-FEYSOT Christian ; MICHEL Marie-Thérèse ; PARIS Daniel ;  
**C.C.L.L** : CRETIN Emmanuel ; MONNIER Alain  
**C.C.V.M** :

#### **Résultat du vote :**

- Pour : 27
- Contre : 0
- Abstentions : 0

**Secrétaire de séance** : MESNIER Christian

### **Procuration de vote :**

**Mandant** : CRETIN Emmanuel ; MONNIER Alain  
**Mandataire** : CHOPARD Félix ; STADELMANN Jean-Claude

## FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023****Rapporteur** : Monsieur Jean-Marc BOUSSET, Vice-Président**1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE**

Taux de réalisation (hors virement de section à section) :

Section de fonctionnement :

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Chapitre	COMPTE ADMINISTRATIF 2023				
	Rappel budget 2023				
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	CA 2023	Taux de réalisation
011 - Charges à caractère général	11 694 837,00	910 000,00	12 604 837,00	11 417 039,95	90,58%
012 - Charges de personnel	3 555 054,00	0,00	3 555 054,00	3 554 694,21	99,99%
042 - Opérations d'ordre DAP	3 277 739,00	0,00	3 277 739,00	2 883 972,71	87,99%
043 - Opérations d'ordre - infrasection	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	4 676 703,00	0,00	4 676 703,00	4 426 451,62	94,65%
66 - charges financières (intérêts)	377 610,00	100 000,00	477 610,00	408 194,70	85,47%
67 - charges exceptionnelles	1 864 999,00	1 000 000,00	2 864 999,00	1 096 591,52	38,28%
68 - provisions	16 668,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00%
023 - Virement à la SI (autofinancement)	118 861,00	2 234 017,02	2 352 878,02		0,00
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>25 582 471,00</b>	<b>4 244 017,02</b>	<b>29 826 488,02</b>	<b>23 786 944,71</b>	<b>79,75%</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
RECETTES					
Chapitre	COMPTE ADMINISTRATIF 2023				
	Rappel budget 2023				
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	CA 2023	Taux de réalisation
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	3 888 483,32	73,43%
73 - Impôts et taxes	447 713,00	0,00	447 713,00	465 051,61	103,87%
74 - Participations	17 712 551,00	0,00	17 712 551,00	18 206 889,03	102,79%
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2,05	sans objet
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	435 442,03	sans objet
78 - Reprises sur provisions	1 847 894,00	0,00	1 847 894,00	816 560,64	0,00%
042 - Amortissement des subventions	279 000,00	60 617,00	339 617,00	323 443,18	95,24%
043 - Opérations d'ordre - infrasection	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>25 582 471,00</b>	<b>4 244 017,02</b>	<b>29 826 488,02</b>	<b>24 135 871,86</b>	<b>94,95%</b>

Avant prise en compte de l'excédent de fonctionnement de 2022 repris, pour partie en fonctionnement 2023 (4 183 400,02 €), l'excédent de fonctionnement 2023 est de 348 927,15 €.

Après prise en compte de l'excédent de fonctionnement reporté, il est de 4 532 327,17 €.

## Section d'investissement :

SECTION D'INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Chapitre	COMPTE ADMINISTRATIF 2023				
	Rappel budget 2023				
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	CA 2023	Taux de réalisation
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	16 943,71	16 943,71	0,00	sans objet
10 - Excédent de fonctionnement affecté (régularisation)	0,00	56 883,26	56 883,26	56 883,26	100,00%
20 - Immobilisations incorporelles	353 375,00	24 173,31	377 548,31	128 172,42	33,95%
204 - Subventions versées	0,00	31 812,50	31 812,50	0,00	sans objet
21 - Immobilisations corporelles	1 328 348,00	1 453 548,46	2 781 896,46	697 240,54	25,06%
23 - Immobilisations en cours	3 298 302,00	-1 765 329,65	1 532 972,35	768 548,28	50,13%
040 - Amortissement des subventions	279 000,00	60 617,00	339 617,00	323 443,18	95,24%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	100,00%
16 - Remboursement des emprunts (capital)	2 620 803,00	133 333,33	2 754 136,33	2 623 109,11	95,24%
27 - Autres charges financières	46 100,00	0,00	46 100,00	25 138,60	54,53%
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 925 928,00</b>	<b>21 901,92</b>	<b>7 947 829,92</b>	<b>4 632 455,39</b>	<b>58,29%</b>
SECTION D'INVESTISSEMENT					
RECETTES					
Chapitre	COMPTE ADMINISTRATIF 2023				
	Rappel budget 2023				
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	CA 2023	Taux de réalisation
001 - Excédent investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	841 763,51	841 763,51	841 763,51	sans objet
13 - Subventions à recevoir	229 023,00	27 993,75	257 016,75	0,00	0,00%
16 - recours à l'emprunt	4 300 305,00	-3 091 792,36	1 208 512,64	0,00	0,00%
040 - Dotations aux amortissements	3 277 739,00	0,00	3 277 739,00	2 883 972,71	87,99%
041 - Opérations patrimoniales		9 920,00	9 920,00	9 920,00	sans objet
021 - Virement de la SF (autofinancement)	118 861,00	2 234 017,02	2 352 878,02		0,00%
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 925 928,00</b>	<b>21 901,92</b>	<b>7 947 829,92</b>	<b>3 735 656,22</b>	<b>47,00%</b>

Avant prise en compte du déficit d'investissement reporté (16 943,71 €), le résultat d'investissement est de – 896 799,17 €. Après prise en compte du déficit d'investissement reporté, il est de – 913 742,88 €.

Le besoin de financement des restes à réaliser de 2023 sur 2024 de 454 860,93 €.

*Une présentation par section, en dépenses et recettes, par activité et par chapitre est présentée et annexée au présent extrait ; sont mentionnés également les taux de réalisation par chapitre.*

## **2. Activité DÉCHETTERIES (801)**

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Les dépenses de fonctionnement courant portent sur l'exploitation des sites (traitement des déchets) et sur leur entretien et fonctionnement courant (maintenance, entretien des espaces verts, des réseaux et des bâtiments) pour 4 188 312,01 € dont :

- 3 670 273,38 € de prestations de services, principalement de traitement de déchets,
- 117 946,85 € de prestations d'entretien et de maintenance,
- 47 319,04 € de frais de gestion des agents affectés à cette activité (dont le rattachement à 2023 dans l'attente de la facturation en 2024)
- 190 655,15 € de remboursement de frais d'accès en déchetteries des syndicats partenaires et facturation du SYTEVOM
- le solde relevant d'achat de fournitures, de taxes locales, de consommation de fluides et d'énergie, de frais d'assurance,...

Le montant des subventions versées au titre des différentes ressourceries est de 144 810 € en 2023, selon les nouvelles conventions avec réfaction mais aussi bonification, quand le taux de réemploi atteint 75%.

Dans cette section, il est souligné quelques dépenses particulières en 2023 :

- les charges de personnel estimées à 1 214 960,20 € et par application de clés d'affectation de tous les agents selon les activités
- les indemnités et charges des élus pour 15 181,56 €
- des charges exceptionnelles dont le solde de l'indemnisation versée à la société C2T au titre de la théorie de l'imprévision, pour le 1<sup>er</sup> semestre 2022 (rattachement de 15 K€ à 2022 et complément de 6 500 €)

Les frais financiers des emprunts liés à l'activité Déchetteries ont été réglés pour 72 944,68 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 556 165,73 €.

La mobilisation de la dotation pour risque et charges au titre d'une garantie à apporter à TRI sur la signature de deux contrats d'emprunts pour des travaux n'a pas été nécessaire en 2023.

Les recettes de fonctionnement sont constituées de :

- les contributions des membres d'un montant de 5 377 998,52 € (23,50 € par habitant)
- les ventes de matières et les prestations de services pour 472 514,81 €
- la participation des éco-organismes, comme ECO-MOBILIER, ECODDS et OCAD3E pour 334 555,96 €
- la location de deux emplacements sur déchetteries pour des antennes de télécommunications (Arc-et-Senans : 3 232 €)
- des recettes exceptionnelles pour 77 528,08 € au titre des remboursements de sinistre par les assurances, de régularisations de rattachements et mandats annulés sur exercices antérieurs.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 87 777 ,89 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Les immobilisations réalisées au titre de l'activité Déchetteries, pour 345 732,98 € ont porté sur :

- 13 648,40 € pour des études de chiffrage et géotechniques au titre de la faisabilité de l'écocentre d'Ornans,

- 332 084,58 € de matériels et travaux dont, notamment :

- 74 577,08 € d'acquisition du terrain de la déchetterie d'Amancey,
- 72 729,76 € d'aménagement de butée de bennes et de réfection d'huisseries,
- 106 513,69 € de travaux de terrassement sur le site des Tilleroyes,
- 216 473,03 € d'installations ou d'équipements, comme un compacteur à rouleau ou une réserve d'eau, ainsi que divers outillages,
- 41 105,73 € d'aménagement de rampes d'accès, d'installations de fenêtres et fermetures (sur des déchetteries du SYBERT et sur des déchetteries dont le SYBERT n'est pas propriétaire du terrain),
- 4 648 € de raccordement à la fibre pour les sites de Thise et des Tilleroyes,
- deux réfrigérateurs, deux micro-ondes, des tables, des téléphones, des talkies walkies, des fax, ...

Au regard des contrats d'emprunt signés à ce jour et affectés à l'activité Déchetteries, le remboursement en capital en 2023 a été de 239 733,32 €.

Les autres recettes d'investissement sont les dotations aux amortissements évoquées ci-dessus.

A titre de complément, les restes à réaliser de 2023 à inscrire en 2024 sur cette activité sont de 247 2230,49 € en dépenses.

### **3. Activité PRÉVENTION (802)**

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les charges à caractère général du budget 2023 de fonctionnement de cette activité reposent sur la poursuite des actions de sensibilisation, notamment auprès des enfants, des animations de proximité et des actions courantes à travers des dépenses de communication, des achats (gobelets,...) et des prestations de service d'accompagnement (notamment sur les couches lavables) pour 146 940,94 €.

Les charges de personnel ont été estimées pour 2023 à 230 330,27 €. Le rattachement sera régularisé sur 2024.

Les indemnités et les frais de mission des élus de cette activité se sont élevés à 9 527,48 €. Le montant des subventions versées en 2023 est de 35 841,16 €, dont 17 950 € de rattachement à régulariser sur 2024. Sur ce montant, il est précisé les subventions aux clubs sportifs, GBDH et ESBF (1 000 € chacun), à Zéro Déchets Besançon (4 500 €), à la MFR de Morre (480 €), des acomptes au CPIE (3 500 € et 800 €), un solde à l'association ARETE (2 500 €) ; le solde est constitué des subventions versées aux particuliers au titre d'une aide sur l'achat de protections hygiéniques lavables.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement pour 2 872,36 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

En recettes, la contribution Prévention pour 2023 s'élève à 526 357,32 €.

Les recettes de fonctionnement sont complétées la vente de gobelets et de changes lavables et la location de couches lavables pour, respectivement, 3 503,45 € et 1 621,08 €.

Cependant, une réalisation négative apparaît en recette de fonctionnement : il s'agit d'un rattachement de subvention à 2022, non régularisé sur 2023, à hauteur de 55 563 €.

Les recettes de fonctionnement de l'activité Prévention, en 2023, s'élèvent à 492 265,90 €.

Un rattachement de subventions notifiées de 216 746,75 € avait été réalisé fin 2022 au titre des opérations de promotion des changes lavables, des Projets Alimentaires Territoriaux et de l'Economie Circulaire. Il a été actualisé et refait, fin 2023, pour 117 040,93 €, soit sur les 3 projets respectivement 39 058,18 €, 62 982,75 € et 15 000 €.

L'ADEME a versé effectivement son soutien à la promotion des changes lavables pour 14 142,82 € et sur la mission Economie Circulaire (30 000 €) en 2023.

### SECTION D'INVESTISSEMENT

L'équilibre de la section d'investissement de l'activité Prévention est assuré par les dotations en amortissement.

En termes de réalisation, la location d'un nouvel espace dans la zone artisanale de la chaufferie a justifié des travaux de plomberie et d'électricité (4 526,85 €), l'achat d'équipement de sécurité et de mobilier (797,78 € et 3 856,65 €), du matériel de bureau et d'informatique (7 368 €), ainsi que le versement d'une caution à la mise en place du bail (9 491,60 €).

A titre de complément, les restes à réaliser de 2023 à inscrire en 2024 sur cette activité sont de 19 353,65 € en dépenses, pour l'achat d'un véhicule électrique et de matériels.

## **4. Activité VALORISATION ÉNERGETIQUE / INCINÉRATION (803)**

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les charges de fonctionnement de l'activité Valorisation Énergétique / Incinération comprennent en 2023 :

- le contrat d'exploitation de l'usine et autres prestations de services (traitement des déchets hors usine quand celle-ci n'est pas disponible) pour 3 602 978,11 € et le versement de TGAP pour 430 109,66 €,
- des taxes foncières pour 57 654,88 € et d'autres taxes pour 25 582,24 € (taxe d'exploitation des installations classées et CFE-CVAE)
- des études (analyses complémentaires, suivi environnemental) pour 90 520,70 €
- des frais financiers pour 251 715,61 €,

Les travaux de démantèlement des anciens fours de l'usine d'incinération, au sein du marché global de performance, avec VALAXION, qui comprend également les travaux de modernisation de l'équipement, en investissement, et son exploitation, ont été réglés à hauteur de 816 560,64 € et financés par la mobilisation de la provision constituée à cet effet.

Les charges de personnel ont été rattachées à 2023 pour 225 479,79 € ; elles tiennent compte d'une affectation de tous les agents sur les différentes activités.

En recettes, les contributions des membres au titre l'activité Incinération ont été perçues pour 5 371 607,68 €.

Les ventes de prestations et de matières (le traitement des boues, la vente de vapeur, de ferrailles et de non ferreux) ont été encaissées pour 1 985 639,56 €.

Outre le reversement de TGAP, dont l'encaissement 2023 a été de 465 051,61 €, les autres recettes de fonctionnement portent des produits exceptionnels, comme des régularisations de

rattachements pour 239 676,95 € et de pénalités liées au marché d'exploitation, appelées effectivement ou rattachées pour 2000 €.

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Les investissements de la compétence Incinération comprennent en 2023 :

- le GER – gros entretien renouvellement -, récurrent chaque année, et les travaux sur la charpente de l'usine pour 547 761,13 €,
- une mission de contrôle technique sur les travaux de modernisation de l'usine pour 7 223,16 €,
- une mission de contrôle technique sur les travaux de protection contre la foudre pour 3 578 €,
- l'achat et l'installation d'un analyseur de mercure pour 57 586,80 €,
- l'autorisation de programme - crédit de paiement sur la modernisation de l'usine pour 408 472,68 €.

Le remboursement en capital des emprunts liés à l'activité Incinération a été réglé pour 2 021 773,25 €.

En recettes d'investissement, les autres recettes sont les dotations aux amortissements évoquées ci-dessus et aucun recours à l'emprunt sur l'opération de modernisation de l'usine.

A titre de complément, les restes à réaliser de 2023 à inscrire en 2024 sur cette activité sont de 154 430,16 € en dépenses. Il est rappelé que les non réalisations du Crédit de Paiement de l'AP-CP 18-01 ne font pas l'objet de restes à réaliser mais sont proposées à la « réintégration » dans le cadre d'une révision de cette AP-CP.

## **5. Activité TRI (804)**

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de l'activité s'articule autour du fonctionnement du centre de tri principalement et de son entretien. Ainsi, les charges à caractère général d'un montant de 1 553 489,03 € comprennent principalement :

- des prestations de services dont la gestion du centre, pour 979 321,70 €,
- des taxes foncières pour 88 886 € et de douanes pour 132 €,
- des achats de fournitures d'entretien, administratives et des vêtements de travail pour 348 058,82 € (dont énergie et carburants à 207 920,57 €)
- des assurances, pour 72 059,51 €
- des contrats et des prestations de maintenance et d'entretien pour 101 659,33 €
- le solde est constitué de frais de publications, de contrôles divers, ...

Les charges de personnel ont été estimées à 718 443,31 € pour 2023 (celles du 2<sup>e</sup> semestre ont fait l'objet d'un rattachement). Les indemnités des élus ont été versées pour 7 353,36 €.

Les frais financiers des emprunts affectés à cette activité ont été réglés pour 59 745,62 € dont 3 350,78 € nets d'intérêts courus non échus.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 660 729,39 €.

Les recettes de fonctionnement de cette activité sont composées :

- des contributions des membres à hauteur de 2 084 594,15 €,
- de la vente de matières pour 303 368,38 €

- le bonus CITEO, versé au titre de 2022, pour 281 576,31 €, rattaché, par erreur à 620 000 € (doublet) fin 2022 ; un nouveau rattachement au titre de 2023 a été réalisé pour 270 000 €.

Les recettes de gestion sont de 22 126,58 € : remboursement des assurances sur sinistres, pénalités sur marchés, régularisations de rattachements.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 167 418,12 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Outre le remboursement en capital des emprunts de l'activité pour 249 102,54 €, la section d'investissement a porté sur notamment :

- la poursuite de la mission de maîtrise d'œuvre sur la sécurité incendie (9 350 €)
- divers équipements de sécurité incendie, dont des caméras thermiques (29 134 €)
- des outillages et installations techniques, dont un poste de supervision du process (total 91 242,39 €)

En 2023, un nouveau versement de la caution au titre des établissements classés (ICPE) a été réglé à la Caisse des Dépôts et Consignations pour 15 647 €.

En recettes d'investissement, les autres recettes sont les dotations aux amortissements évoquées ci-dessus et des opérations d'intégration patrimoniales (équilibrées en dépenses et recettes d'investissement).

A titre de complément, les restes à réaliser de 2023 à inscrire en 2024 sur cette activité sont de 269 167,96 € en dépenses.

## **6. Activité ADMINISTRATION GÉNÉRALE (805)**

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'administration générale couvre les frais de fonctionnement du Pôle Administratif et de la Direction Générale du SYBERT, de la communication institutionnelle, des locaux nécessaires à ces activités, mis à disposition par Grand Besançon Métropole.

Les charges à caractère général pour 244 653,51 € portent notamment sur :

- le remboursement à Grand Besançon Métropole des frais liés aux locaux de la City (charges locatives, sécurité, nettoyage,...), aux frais postaux, à l'utilisation des véhicules du PAL et les forfaits de gestion TIC/RH pour les agents situés à la City, estimés pour 129 353,10 € (rattachement),
- des assurances en responsabilité civile et de protection juridique des agents et des élus dans leurs missions et des assurances dommages aux biens et véhicules pour 18 093,62 €,
- des assistances en assurance et gestion de la dette, ainsi que l'enregistrement et la retranscription des échanges en Comité Syndical (procès-verbaux) pour 6 099,88 €,
- des annonces et insertions, principalement liées à la publication d'avis de marchés publics pour 18 410 €.

Le budget communication 2023, couvrant les frais liés au fonctionnement du Pôle Communication et à la communication institutionnelle, a été réalisé à hauteur de 55 263,90 €. L'année a été particulièrement marquée par les Journées Portes Ouvertes, en juin 2023.

Le SYBERT a cotisé et participé à l'ASCOMADE, AMORCE, à l'ACR et à l'AUDAB pour un total de 8 538 €, en 2023.



Les charges de personnel ont été rattachées à 2023 pour 380 709,51 €.

Les indemnités et frais de déplacement des élus ont été versées pour 36 273,01 €.

Les recettes de fonctionnement reposent en 2023 sur :

- les contributions des membres pour 686 553 €,
- des opérations de gestion pour 35 816,22 € (principalement des régularisations de rattachement et autres recettes)

### SECTION D'INVESTISSEMENT

La seule dépense d'investissement enregistrée est une opération d'ordre, à la demande du Comptable, dans la perspective du passage en nomenclature budgétaire M57 (56 883,26 €)

## **7. Activité VALORISATION ORGANIQUE / COMPOSTAGE (807)**

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de l'activité Compostage en 2023 s'est concrétisé, notamment, par :

- l'achat de composteurs, lombricomposteurs, bioseaux et kits collectifs, en forte augmentation, pour 107 819,16 €,
- des prestations de services pour la gestion des chalets et l'accompagnement des guides composteurs ainsi que l'accompagnement des projets de compostage en pied d'immeuble,... pour 56 705,03 €,
- des analyses de compost pour 7 878 €
- le remboursement des frais TIC et RH des agents mis à disposition par GBM pour un rattachement de 13 784,91 €.

Les charges de personnel ont été estimées à 437 688,94 € (rattachement des charges du 2<sup>e</sup> semestre 2023). Les indemnités des élus ont été versées pour 12 649,72 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 6 163,21 €.

En recettes, les contributions ont été appelées à hauteur de 480 587,12 €.

De plus, l'ADEME accompagne le SYBERT dans sa gestion des biodéchets ; une subvention notifiée, pour 123 877,25 €, a été rattachée, dans l'attente de versement.

Les autres recettes de fonctionnement concernent la vente de composteurs, lombricomposteurs, bioseaux et kits collectifs pour 41 889,81 € et des régularisations de rattachements pour 12 793,18 €.

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Les crédits d'investissement 2023 ont été consacrés à l'achat de 20 gros composteurs pour des installations dans les villages (7 262 €), du paiement des droits intellectuels de l'habillage de certains sites (3 600 €), divers matériels comme deux broyeurs, une visseuse,... (48 455,17 €) et du mobilier d'occasion (120 €) pour un total de 59 437,17 €.

Les recettes d'investissement sont constituées de la dotation aux amortissements des biens pour 6 163,21 €

A titre de complément, les restes à réaliser de 2023 à inscrire en 2024 sur cette activité sont de 32 444,92 € en dépenses (véhicule électrique et pavillon de compostage) et de 267 766,25 € en recettes (subvention au compostage de proximité)

## **8. Activité ITM (808)**

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les charges de fonctionnement sur l'activité ITM concernent des prestations de services et des frais de fonctionnement de l'Installation Tri Massification, dont les charges de personnel affecté à la gestion de cet équipement.

Les charges à caractère général s'élèvent à 367 993,23 €, dont principalement des prestations de services (115 460,74 €) et des locations – maintenance d'engins (77 662,82 €)

Les charges de personnel sont estimées à 347 082,19 € en 2023 (rattachement des charges du 2<sup>e</sup> semestre 2023)

En 2023, des intérêts de l'emprunt ont été réglés pour 24 153,76 €

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre de la dotation aux amortissements de l'ITM et de ses équipements pour 151 110,34 €.

Les recettes sont constituées de ventes de matières et de marchandises pour 129 347,21 € et d'opérations de régularisations comptables ou de remboursement d'assurances (29 153,97 €).

### SECTION D'INVESTISSEMENT

La charge en capital de l'emprunt affecté à l'ITM est de 112 500 €.

Les investissements, pour 8 472,53 €, ont porté en 2023 sur l'achat de climatiseurs mobiles, de rouleaux de bennes et le renouvellement d'éclairage de l'ITM.

Les seules recettes d'investissement sont constituées de la dotation aux amortissements des biens pour 151 110,34 €.

## **9. Activité ÉCO-EMBALLAGES/ CITÉO (809)**

Comptablement, c'est-à-dire en tenant compte de rattachements de dépenses et de recettes estimées fin 2023 et à régulariser sur 2024, ce budget indique :

- des subventions reçues ou à recevoir pour 3 344 744,72 € et des ventes de matières pour 947 367,02 €, soit un total de recettes de 4 292 111,74 €
- des reversements aux membres, effectifs ou estimés à verser en 2024, équivalents pour de 4 162 345,97 €.

## **10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

En matière de ressources humaines, il est rappelé que les agents du SYBERT sont des agents de Grand Besançon Métropole mis à disposition.

Au 31 décembre 2023, l'équipe était composée 80 agents, soit 59 permanents et 21 temporaires. La nouvelle organisation, votée fin 2022, est d'ores et déjà mise en œuvre progressivement et se poursuivra en 2024.

Les charges de personnel à rembourser, pour 2023 (hors frais de gestion) ont été estimées à 3 554 694,21 € dont 1 839 038,96 € de rattachement à 2023, à régler sur 2024.

En 2023, les charges de personnel représentent 14,94% (13,95% en 2022) des réalisations en dépenses de fonctionnement et 12,51% (11,40% en 2022) de l'ensemble des dépenses réalisées (hors résultats N-1 repris)

**L'état de la dette au 31 décembre 2023**

L'encours au 31 décembre 2023 est de 20 332 884 € (soit 88,85 € par habitant sur la base de 228 851 habitants, population municipale 2023) ; aucun emprunt n'a été mobilisé sur 2023 ; l'autofinancement a été privilégié au regard des capacités financières du SYBERT et du contexte économique influant négativement sur les taux d'intérêt actuels.

Les charges de la dette au compte administratif 2023 sont :

- en capital : 2 623 109,11 €,
- en intérêts : 408 194,70 € dont 405 731,69 € d'intérêts et 2 463,01 € nets d'intérêts courus non échus.

Au 31 décembre 2023, 15 contrats étaient signés par le SYBERT avec 4 établissements bancaires.

Tout l'encours de dette du SYBERT est A1 « Risque faible » selon la Charte de bonne conduite dite de « Gisler ».

La durée de vie résiduelle est de 8 ans et 8 mois.

La durée de vie moyenne est de 4 ans et 5 mois.

Le taux moyen est de 2,01 % en 2023 et 1,73 % en 2022 ; le taux moyen de la dette correspond à la moyenne des taux de chaque emprunt, pondérée par la valeur du capital restant dû.

**Structure de la dette par financeur (capital restant dû par banque)**

Prêteur	CRD - capital restant dû	% du CRD
SFILCAFFIL	8 243 477 €	40,54%
SOCIETE GENERALE	6 821 429 €	33,55%
CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 723 334 €	18,31%
CAISSE D'EPARGNE	1 544 644 €	7,60%
Ensemble des prêteurs	20 332 884 €	100,00%

CRD : capital restant dû.

**Structure de la dette par typologie de taux**

Type	Encours	% dans l'encours	Taux moyen (ExEc, Annuel)
Fxe	17 699 550 €	87,05%	1,58%
Variable	2 633 333 €	12,95%	4,89%
Ensemble des risques	20 332 884 €	100,00%	2,01%

## 11. ÉQUILIBRE GLOBAL

L'excédent de fonctionnement 2023 (hors excédent des restes à réaliser de 2023 sur 2024) permet de couvrir le déficit d'investissement 2023.

Le besoin de financement des restes à réaliser de 2023 sur 2024 (454 860,93 €) doit également être couvert par l'excédent de fonctionnement 2023.

CA EN €	2022 : pour mémoire		2023	
	Fonctionnement en €	Investissement en €	Fonctionnement en €	Investissement en €
(+) Recettes	26 239 983,72	5 464 449,62	24 135 871,86	3 735 656,22
(-) Dépenses	23 754 792,13	5 320 218,24	23 786 944,71	4 632 455,39
(=) Résultat d'exécution	2 485 191,59	144 231,38	348 927,15	- 896 799,17
Résultat reporté de l'année N-1	2 539 971,94	- 161 175,09	4 183 400,02	- 16 943,71
<b>RÉSULTAT PAR SECTION</b>	<b>5 025 163,53</b>	<b>- 16 943,71</b>	<b>4 532 327,17</b>	<b>- 913 742,88</b>
<b>RÉSULTAT TOTAL</b>		<b>+ 5 008 219,82</b>		<b>+ 3 618 584,29</b>

La présentation synthétique des données financières du Compte Administratif, support de l'exposé du Président de séance, à l'occasion du présent vote, est annexée au présent extrait.

A l'unanimité, Monsieur Jean-Marc BOUSSET, Vice-président, est élu Président de séance à l'occasion du vote du Compte Administratif 2023.

Après présentation du rapport et à l'occasion de la mise au vote, Monsieur Cyril DEVESA, Président du SYBERT, se retire de la salle.

**A l'unanimité, le Comité Syndical se prononce favorablement sur le Compte Administratif 2023.**

Pour extrait conforme,  
Le Président du SYBERT,  
Cyril DEVESA

Rapport adopté à l'unanimité.

Secrétaire de séance,  
MESNIER Christian



Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 025-252508247-20240326-2024\_03\_06\_06-DE



# Syndicat de Besançon et sa Région pour le Traitement des déchets

## Compte Administratif 2023

### PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 (article L. 2313-1 du CGCT)



# Compte Administratif 2023

---

Le Compte Administratif 2023 est présenté et voté en séance plénière du SYBERT, le 26 mars 2024.

Il présente les réalisations des dépenses et les recettes liées aux différentes activités tant en investissement qu'en fonctionnement.

En 2023, le SYBERT était composé de 3 adhérents.



## Rappel des contributions votées pour 2023

---

Les ressources propres du SYBERT sont notamment et principalement constituées des contributions de ses membres.

### PARTIE APPELEE PAR HABITANT

- 3,00 € HT par habitant pour la partie "administration générale", dont 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".



# Rappel des contributions votées pour 2023

## PARTIE APPELEE POUR LE TRI ET LA MASSIFICATION

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

## PARTIE APPELEE POUR L'INCINERATION DES DECHETS RESIDUELS

La partie appelée pour l'incinération comprend deux tarifs :

- 159,00 € HT/t sans TGAP
- 11,00 € /t de TGAP au titre des OMR (fixé par la loi de finances 2023)
- 5,50 € /t de TGAP au titre des refus de tri (idem)

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

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

**Depuis 2019, aucune contribution** liée à la provision n'a été appelée, mais un prélèvement sur l'excédent de fonctionnement a été réalisé en Budget Supplémentaire 2021.

A début 2023, le montant de la provision constituée est de **2 004 302,20 €** ; les travaux de démantèlement, hors avenants et révision de prix, s'élèvent à 1 956 700 € et restent à actualiser et compléter,





# Réalisations 2023 : fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Chapitre	COMPTE ADMINISTRATIF 2023 Rappel budget 2023				
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	CA 2023	Taux de réalisation
011 - Charges à caractère général	11 694 837,00	910 000,00	12 604 837,00	11 417 039,95	90,58%
012 - Charges de personnel	3 555 054,00	0,00	3 555 054,00	3 554 694,21	99,99%
042 - Opérations d'ordre DAP	3 277 739,00	0,00	3 277 739,00	2 883 972,71	87,99%
043 - Opérations d'ordre - infrasection	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	4 676 703,00	0,00	4 676 703,00	4 426 451,62	94,65%
66 - charges financières (intérêts)	377 610,00	100 000,00	477 610,00	408 194,70	85,47%
67 - charges exceptionnelles	1 864 999,00	1 000 000,00	2 864 999,00	1 096 591,52	38,28%
68 - provisions	16 668,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00%
023 - Virement à la SI (autofinancement)	118 861,00	2 234 017,02	2 352 878,02		0,00
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>25 582 471,00</b>	<b>4 244 017,02</b>	<b>29 826 488,02</b>	<b>23 786 944,71</b>	<b>79,75%</b>
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
RECETTES					
Chapitre	COMPTE ADMINISTRATIF 2023 Rappel budget 2023				
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	CA 2023	Taux de réalisation
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	3 888 483,32	73,43%
73 - Impôts et taxes	447 713,00	0,00	447 713,00	465 051,61	103,87%
74 - Participations	17 712 551,00	0,00	17 712 551,00	18 206 889,03	102,79%
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2,05	sans objet
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	435 442,03	sans objet
78 - Reprises sur provisions	1 847 894,00	0,00	1 847 894,00	816 560,64	0,00%
042 - Amortissement des subventions	279 000,00	60 617,00	339 617,00	323 443,18	95,24%
043 - Opérations d'ordre - infrasection	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>25 582 471,00</b>	<b>4 244 017,02</b>	<b>29 826 488,02</b>	<b>24 135 871,86</b>	<b>94,95%</b>



# Réalisations 2023 : investissement

SECTION D'INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Chapitre	COMPTE ADMINISTRATIF 2023 Rappel budget 2023				
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	CA 2023	Taux de réalisation
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	16 943,71	16 943,71	0,00	sans objet
10 - Excédent de fonctionnement affecté (régularisation)	0,00	56 883,26	56 883,26	56 883,26	100,00%
20 - Immobilisations incorporelles	353 375,00	24 173,31	377 548,31	128 172,42	33,95%
204 - Subventions versées	0,00	31 812,50	31 812,50	0,00	sans objet
21 - Immobilisations corporelles	1 328 348,00	1 453 548,46	2 781 896,46	697 240,54	25,06%
23 - Immobilisations en cours	3 298 302,00	-1 765 329,65	1 532 972,35	768 548,28	50,13%
040 - Amortissement des subventions	279 000,00	60 617,00	339 617,00	323 443,18	95,24%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	100,00%
16 - Remboursement des emprunts (capital)	2 620 803,00	133 333,33	2 754 136,33	2 623 109,11	95,24%
27 - Autres charges financières	46 100,00	0,00	46 100,00	25 138,60	54,53%
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 925 928,00</b>	<b>21 901,92</b>	<b>7 947 829,92</b>	<b>4 632 455,39</b>	<b>58,29%</b>
SECTION D'INVESTISSEMENT					
RECETTES					
Chapitre	COMPTE ADMINISTRATIF 2023 Rappel budget 2023				
	Budget primitif 2023	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2023	CA 2023	Taux de réalisation
001 - Excédent investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	sans objet
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	841 763,51	841 763,51	841 763,51	sans objet
13 - Subventions à recevoir	229 023,00	27 993,75	257 016,75	0,00	0,00%
16 - recours à l'emprunt	4 300 305,00	-3 091 792,36	1 208 512,64	0,00	0,00%
040 - Dotations aux amortissements	3 277 739,00	0,00	3 277 739,00	2 883 972,71	87,99%
041 - Opérations patrimoniales		9 920,00	9 920,00	9 920,00	sans objet
021 - Virement de la SF (autofinancement)	118 861,00	2 234 017,02	2 352 878,02		0,00%
<b>TOTAL SECTION</b>	<b>7 925 928,00</b>	<b>21 901,92</b>	<b>7 947 829,92</b>	<b>3 735 656,22</b>	<b>47,00%</b>



# Equilibre global du CA 2023

CA EN €	2022 : pour mémoire		2023	
	Fonctionnement en €	Investissement en €	Fonctionnement en €	Investissement en €
(+) Recettes	26 239 983,72	5 464 449,62	24 135 871,86	3 735 656,22
(-) Dépenses	23 754 792,13	5 320 218,24	23 786 944,71	4 632 455,39
(=) Résultat d'exécution	2 485 191,59	144 231,38	348 927,15	- 896 799,17
Résultat reporté de l'année N-1	2 539 971,94	- 161 175,09	4 183 400,02	- 16 943,71
<b>RÉSULTAT PAR SECTION</b>	5 025 163,53	- 16 943,71	4 532 327,17	- 913 742,88
<b>RÉSULTAT TOTAL</b>		+ 5 008 219,82		+ 3 618 584,39

**Le budget 2023 présente un excédent de fonctionnement, après prise en compte du résultat 2022 et un déficit d'investissement.**

***L'épargne brute (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement) est de 2 909 456,68 €.***

***L'épargne nette (épargne brute – capital des emprunts) est de 286 347,57 €.***



# Les restes à réaliser de 2023 sur 2024

Les engagements d'investissement non soldés au 31 décembre 2023, en dépenses, seront inscrits au budget 2024 en tant que restes à réaliser suivants :

- Dépenses : 722 627,18 €
- Recettes : 267 766,25 €
- Besoin de financement : 454 860,93 €

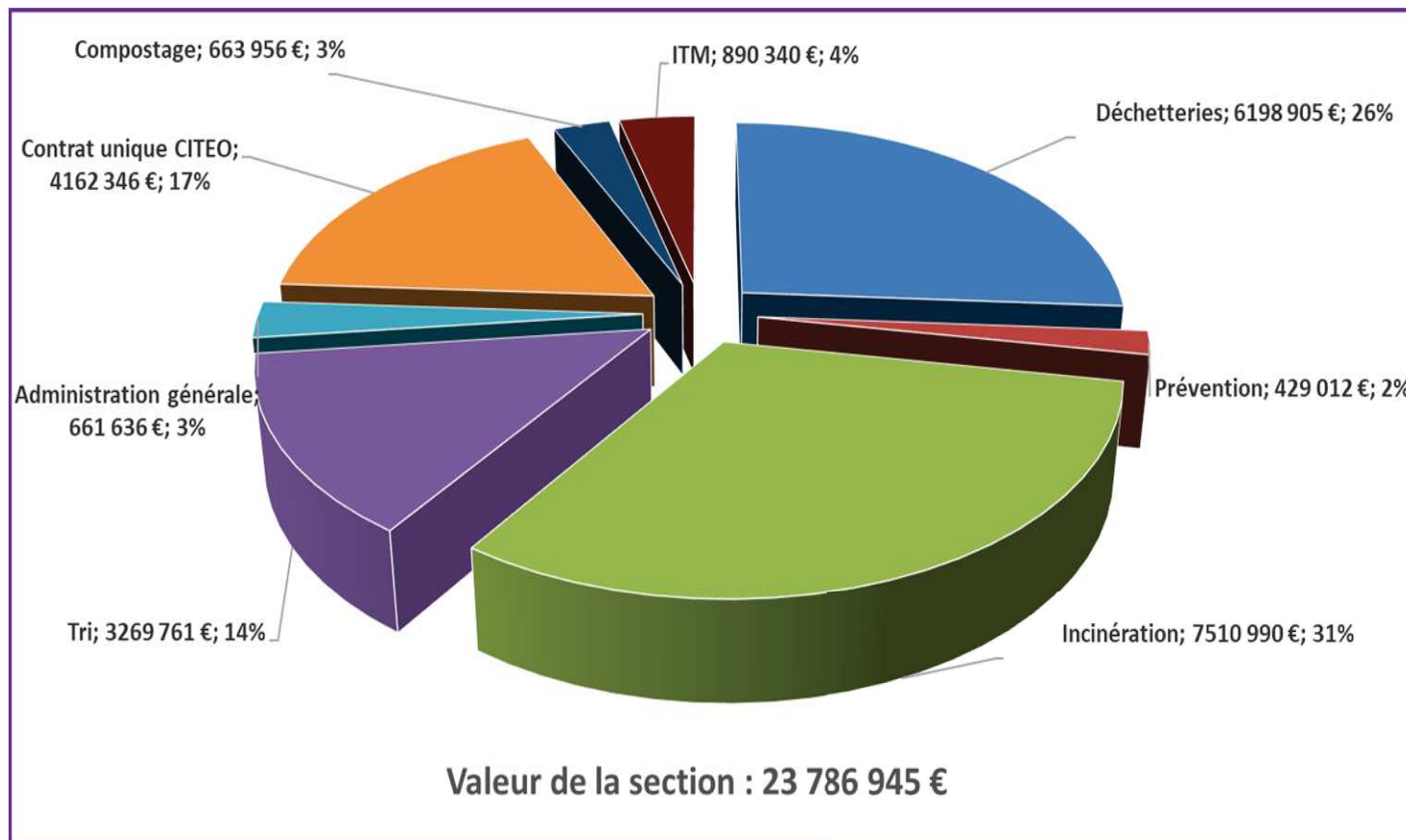
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Synthèse par nature	
2041582	31 812,50
2031	76 343,00
2135	8 597,44
2145	72 729,76
21568	13 495,00
2158	135 451,10
21745	106 513,69
2182	248 148,13
2183	3 568,65
2188	823,98
2317	25 143,93
<b>TOTAL</b>	<b>722 627,18</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Synthèse par nature	
1312	27 993,75
1318	239 772,50
<b>TOTAL</b>	<b>267 766,25</b>

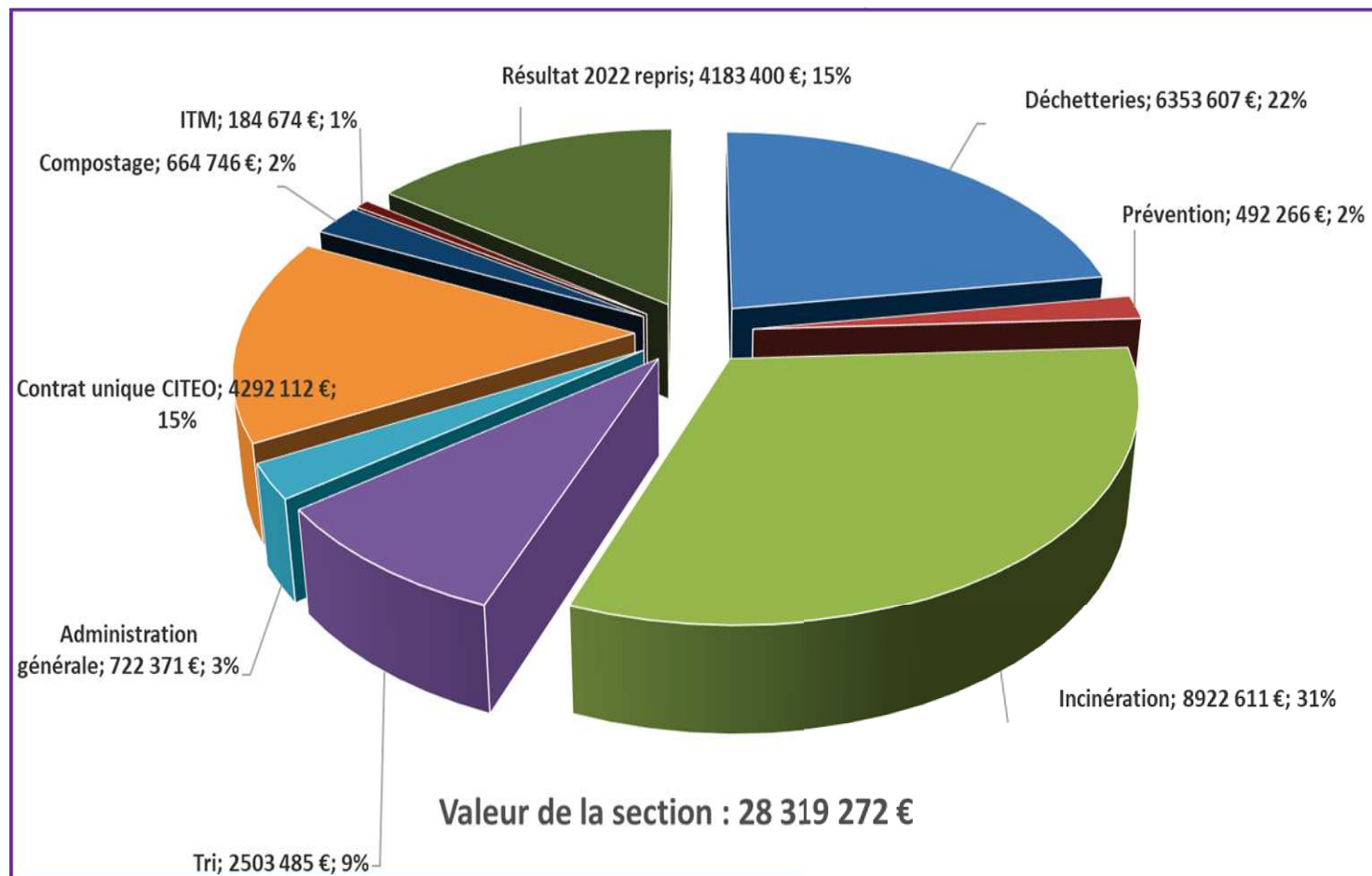


**SYBERT**

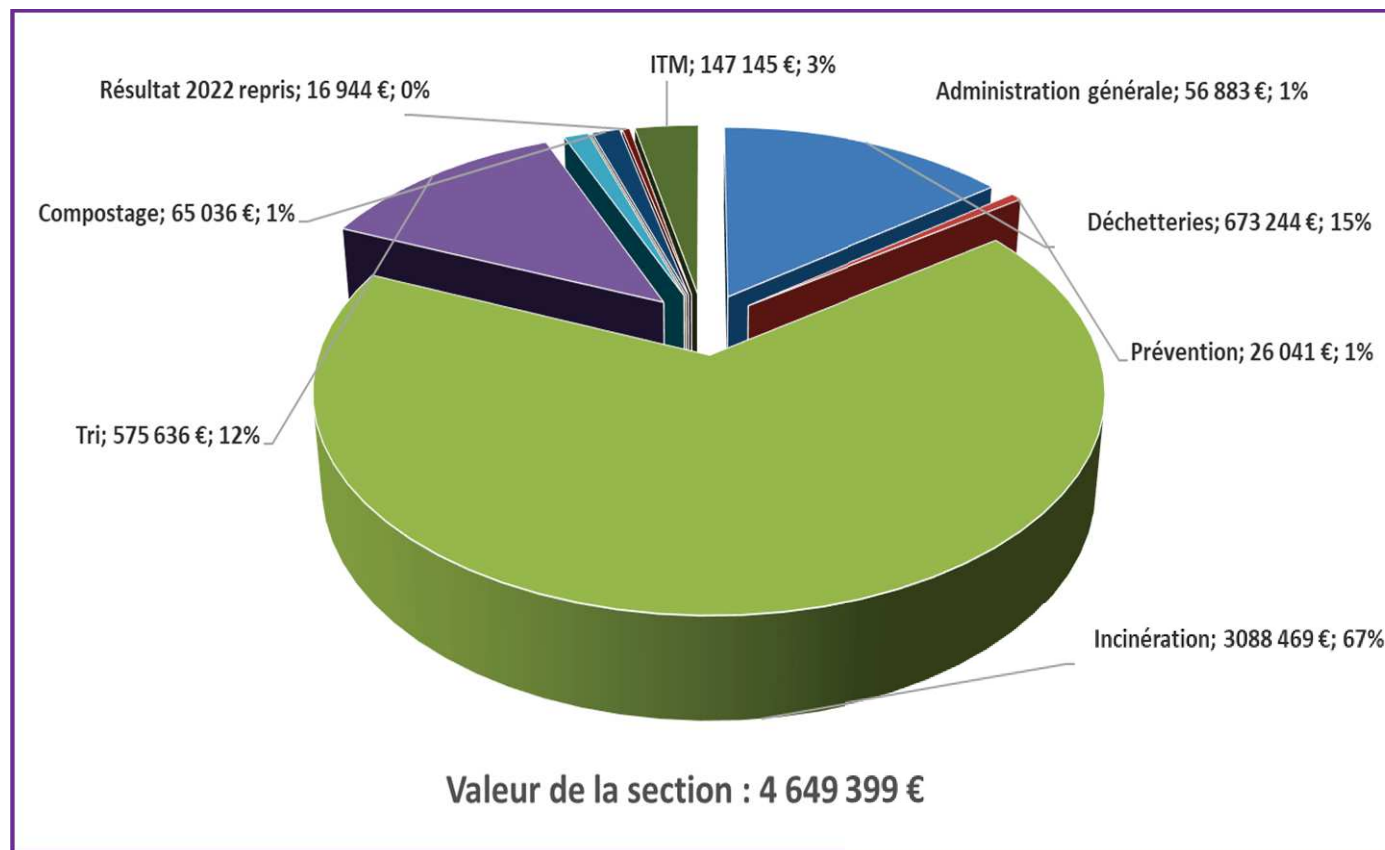
# Dépenses de fonctionnement par activité



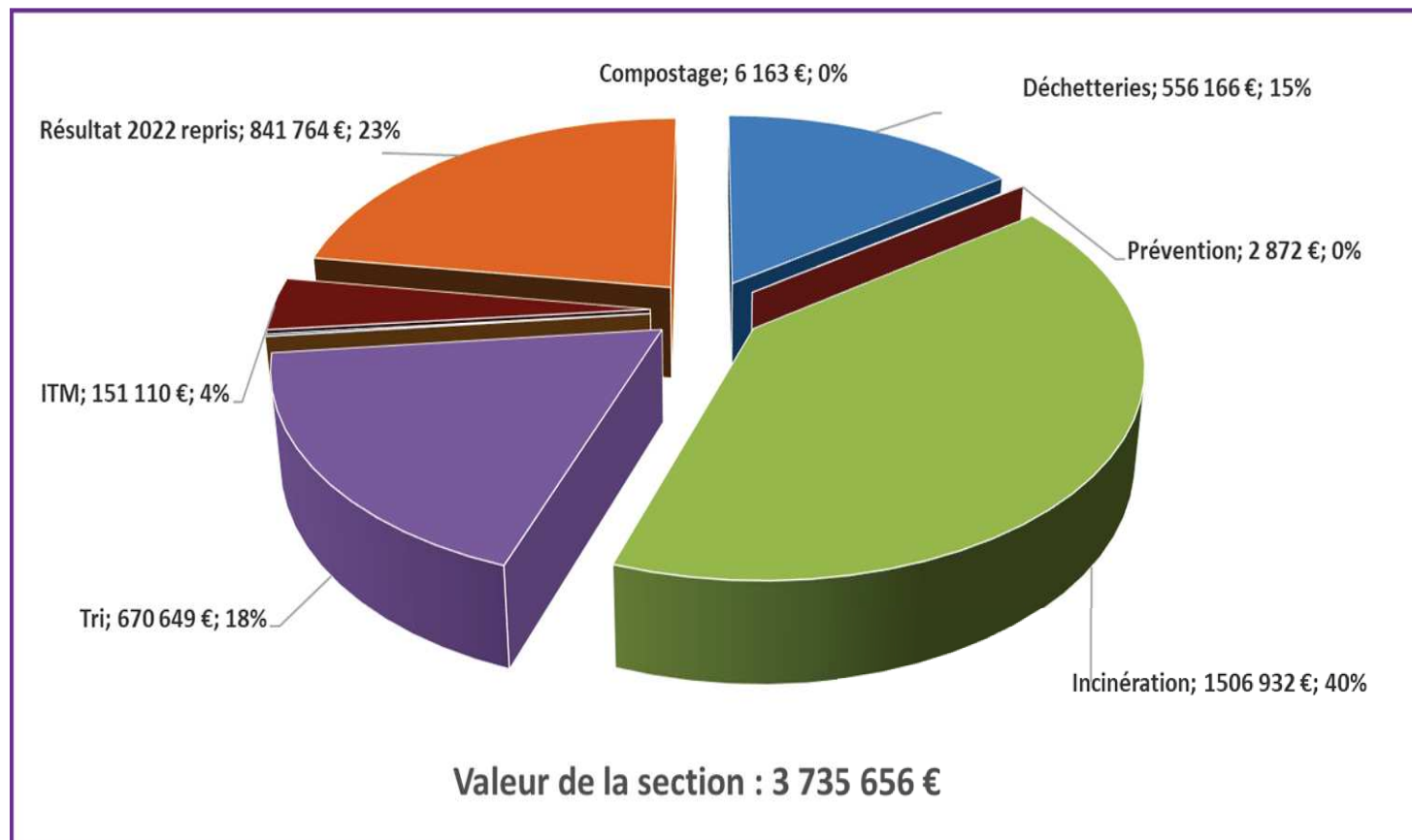
# Recettes de fonctionnement par activité



# Dépenses d'investissement par activité

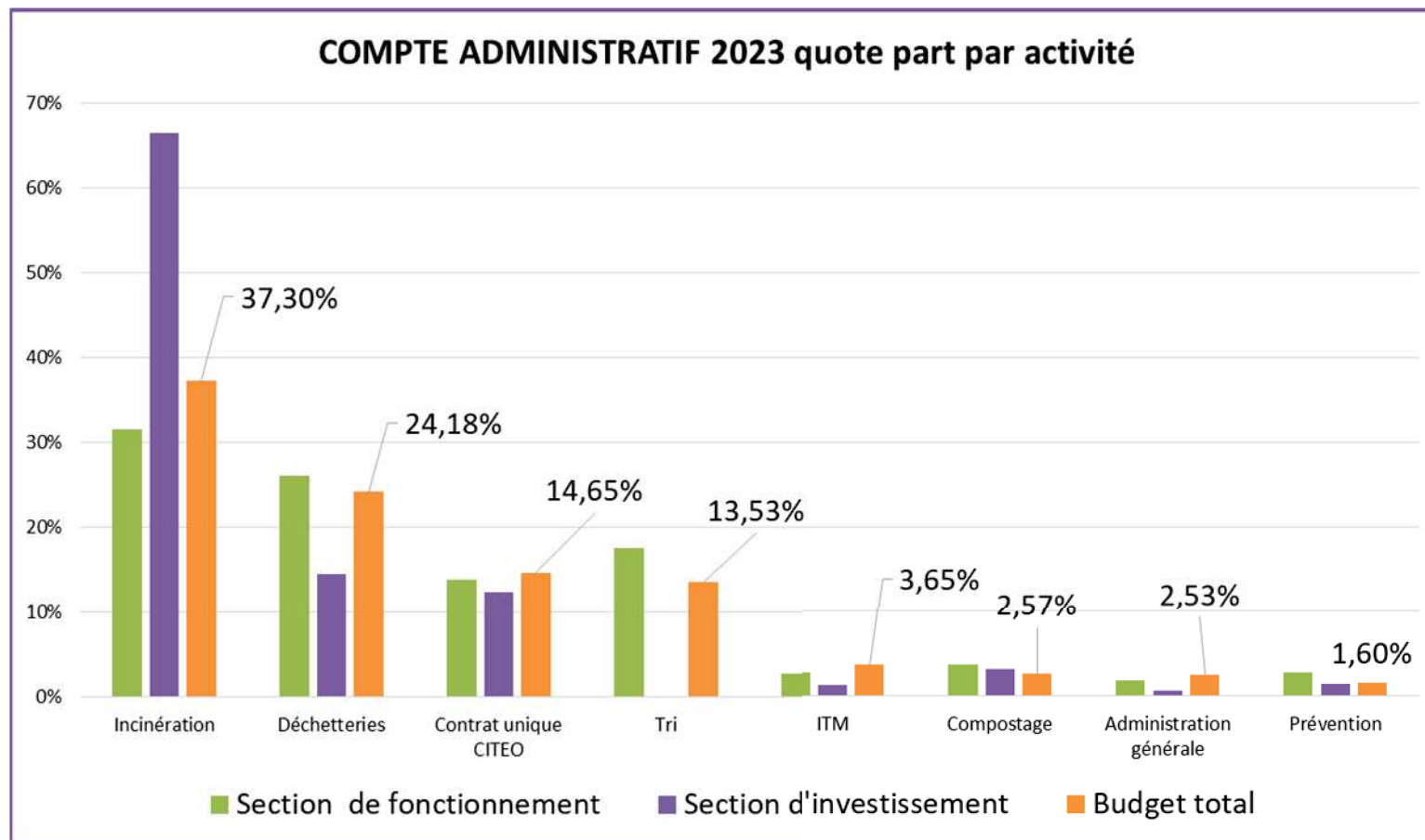


# Recettes d'investissement par activité

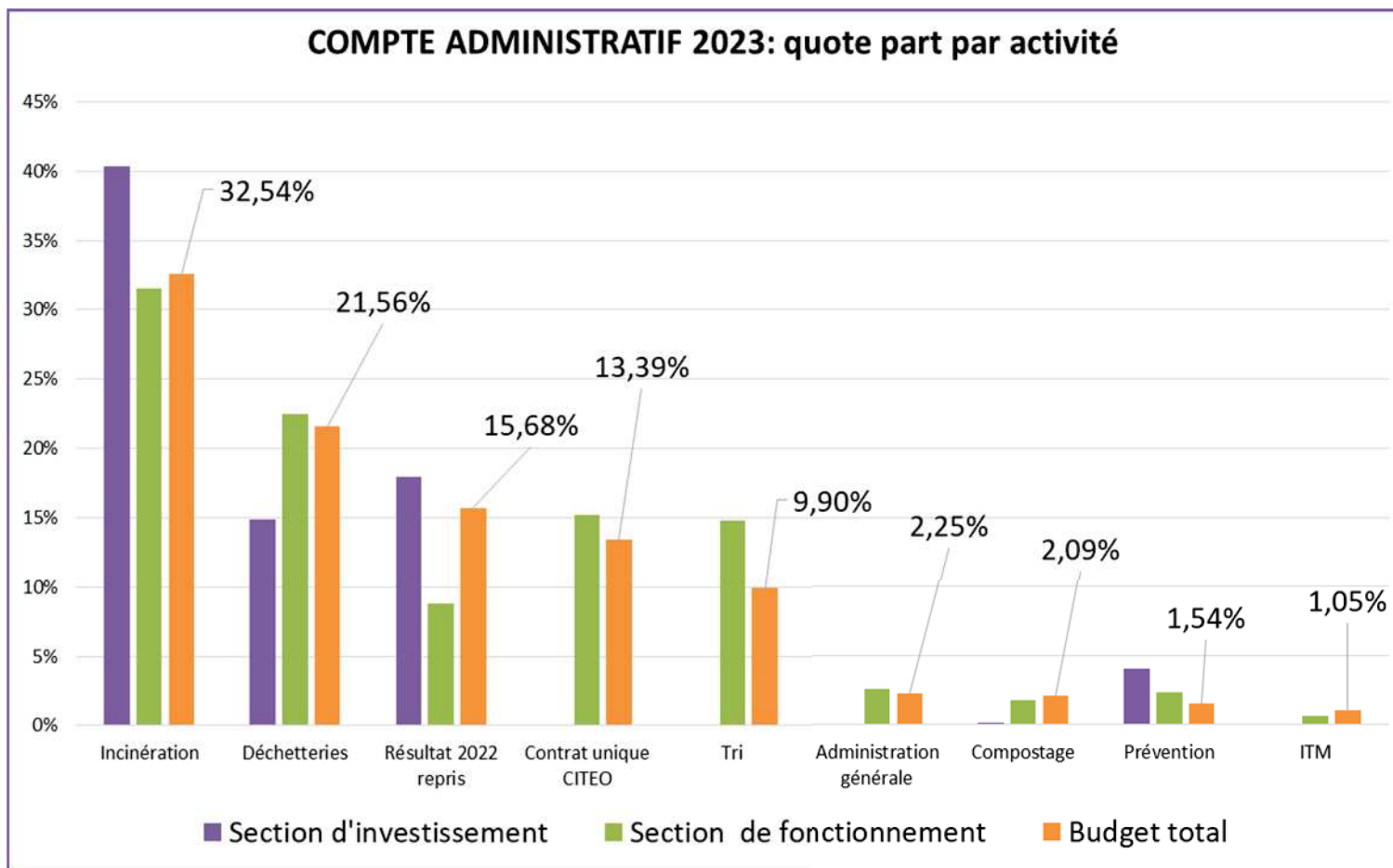




# Dépenses par activité, investissement et fonctionnement



# Recettes par activité, investissement et fonctionnement



## Dette : structure et recours à l'emprunt effectif

---

Encours au 31 décembre 2023 : 20 332 884 €

- soit 88,85 € par habitant sur la base de 228 851 habitants en 2023.

En 2023, le SYBERT n'a pas mobilisé d'emprunt et, au regard du contexte économique actuel et de ses capacités financières, a privilégié l'autofinancement de ses investissements.

Au 31 décembre 2023, le SYBERT dispose de 14 contrats avec 4 établissements bancaires ; le taux moyen de la dette est 2,01%.

La durée de vie résiduelle des contrats est 8 ans et 8 mois et la durée de vie moyenne est de 4 ans et 5 mois.



# Dettes : structure et recours à l'emprunt effectif

## Répartition par prêteurs (CRD : capital restant dû)

Prêteur	CRD - capital restant dû	% du CRD
SFILCAFFIL	8 243 477 €	40,54%
SOCIETE GENERALE	6 821 429 €	33,55%
CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 723 334 €	18,31%
CAISSE D'EPARISNE	1 544 644 €	7,60%
Ensemble des prêteurs	20 332 884 €	100,00%

## Répartition par taux :

*Pour mémoire, le SYBERT ne dispose plus d'emprunt à risque depuis 2018 ; ainsi, désormais, l'ensemble de l'encours de dette est coté en risque 1A selon la Charte de Bonne Conduite, dite Charte GISLER.*

Type	Encours	% dans l'encours	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	17 699 550 €	87,05%	1,58%
Variable	2 633 333 €	12,95%	4,89%
Ensemble des risques	20 332 884 €	100,00%	2,01%



# 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).

La convention relative à ces ressources a été renouvelée et est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2017. Une nouvelle convention est effective depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, selon des termes analogues.



Les charges de personnel à rembourser, pour 2023 (hors frais de gestion) ont été estimées - et donc rattachées à 2023 - pour 3 314 672,62 €.

Les charges de personnel représentent 14,94% des réalisations en dépenses de fonctionnement et 12,51% de l'ensemble des dépenses réalisées.

*Au 31 décembre 2023, l'équipe du SYBERT est composée de 80 agents, soit 59 permanents et 21 contractuels sur l'ensemble des postes ouverts.*







Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
60611	Eau et assainissement	5 100,00	5 437,67	
60612	Energie - électricité	70 000,00	26 008,75	
60622	Carburants	5 000,00	1 513,45	GNR pour TRANSMAT (2 cuves à 2 réapprovisionnements par an)
60623	Alimentation	500,00	0,00	
60624	Produits de traitement	1 500,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 750,00	1 584,65	
60632	Fournitures de petit équipement	40 000,00	56 589,95	
60636	Vêtements de travail	25 000,00	12 665,68	Tenues pour nouveaux ACD + opération de renouvellement annuel
6064	Fournitures administratives	1 500,00	2 757,15	
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	244,96	
611	Prestations de service	3 801 825,00	3 670 273,38	Marchés de traitement, de prestations diverses et de gardiennage
6135	Locations mobilières	35 000,00	9 814,00	Locations de bennes en débord
61521	Entretien des terrains	40 000,00	20 499,48	Espaces verts (base 12 tontes par an) + élagages, taille, désherbage
615221	Entretien des bâtiments publics	22 500,00	12 472,40	Réparations de portes, portails, grillage, chéneaux, rideaux métalliques, ...
615231	Entretien et réparations de voirie	10 000,00	7 975,86	Déneigement et réfection enrobés
615232	Entretien des voies et réseaux	34 660,00	28 964,95	SEP, fosses septiques et bassins de rétention
61551	Entretien du matériel roulant	5 000,00	0,00	
61558	Entretien d'autres biens mobiliers	20 000,00	2 209,00	dont nettoyage des colonnes à huile de vidange ; réparations de bavettes, garde-corps, poutres de protection,...
6156	Maintenance	110 000,00	45 825,16	Extincteurs - Vidéos - Climatisations et eau chaude sanitaire - Contrôles d'accès - Installations électriques - maintenance du logiciel - Défibrateurs - rideaux métalliques
6161	Primes d'assurance - multirisques	12 300,00	10 050,22	
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	20 000,00	31 227,50	Mesures de bruit ; analyses bactériologiques ; étude de recolement arrêtés ICPE
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	
6184	Frais de formation	20 000,00	1 000,00	Formation TRANSMAT
6185	Frais de colloque et séminaire	2 000,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	6 000,00	899,89	dont flyers pour planning session broyage
6237	Publications	3 000,00	0,00	conception graphique divers documents
6247	Transports collectifs	500,00	0,00	
6248	Transports divers	0,00	486,92	
6257	Réceptions	2 000,00	792,32	
627	Services bancaires	45,00	42,40	Lors de paiement par virement ou CB des factures déchetteries
6283	Frais de nettoyage	5 000,00	0,00	Nettoyage des vêtements de travail
62878	Remboursement de frais	99 200,00	47 319,04	Frais de gestion RH et TIC des agents
62878	Remboursement de frais	72 000,00	190 655,15	Remboursement au SYTEVOM, CCPV et SMCOM
63512	Taxes foncières	14 000,00	1 002,08	
637	Autres impôts et versements assimilés	2 000,00	0,00	Taxes / autorisation
	<b>Total chapitre 011</b>	<b>4 493 380,00</b>	<b>4 188 312,01</b>	
6218	Mise à disposition de personnel	1 220 140,00	1 214 960,20	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	<b>Total chapitre 012</b>	<b>1 220 140,00</b>	<b>1 214 960,20</b>	
6531	Indemnités	16 770,00	14 569,78	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	1 135,00	611,78	
6541	Créances admises en non valeur	300,00	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	
6574	Subvention de fonctionnement - association	149 400,00	144 810,00	Subvention de fonctionnement ressourceries
	<b>Total chapitre 65</b>	<b>167 605,00</b>	<b>159 991,56</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 000,00	71 467,48	intérêts des emprunts
66112	Intérêts - rattachement	1 315,00	1 477,20	intérêts courus non échus
	<b>Total chapitre 66</b>	<b>78 315,00</b>	<b>72 944,68</b>	
6711	Intérêts moratoires	500,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles	500,00	6 500,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	30,88	
	<b>Total chapitre 67</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 530,88</b>	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courants	16 668,00	0,00	Garanties d'emprunt T.R.I.
	<b>Chapitre 68</b>	<b>16 668,00</b>	<b>0,00</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	585 280,00	556 165,73	Dotations aux amortissements
	<b>Total chapitre 042</b>	<b>585 280,00</b>	<b>556 165,73</b>	
	<b>Chapitre 022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
	<b>Chapitre 023</b>	<b>-54 526,00</b>		Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 508 362,00</b>	<b>6 198 905,06</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
	<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70688	Produits de prestations de services	270 000,00	170 582,69	Non ménages et SYTEVOM
7078	Ventes de marchandises	452 000,00	301 932,12	Ventes de matières et marchandises : ferraille et autres
7083	Locations diverses	10 300,00	3 232,00	Location emplacement antenne sur déchetteries Arc-et-Senans et Tilleroyes
	<b>Total chapitre 70</b>	<b>732 300,00</b>	<b>475 746,81</b>	
	<b>Total chapitre 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
74758	Participations : autres groupements	5 392 662,00	5 377 998,52	Contributions des membres du SYBERT
7478	Participations : autres organismes	287 000,00	334 555,96	ECOMOBILIER - OCAD3E - ECODDS
	<b>Total chapitre 74</b>	<b>5 679 662,00</b>	<b>5 712 554,48</b>	
7588	Autres produits divers	0,00	0,00	
	<b>Total chapitre 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7711	Dédits et pénalités	0,00	350,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	66 897,60	Régularisations de rattachements
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	10 280,48	Assurances
	<b>Total chapitre 77</b>	<b>0,00</b>	<b>77 528,08</b>	
	<b>Chapitre 042</b>	<b>96 400,00</b>	<b>87 777,89</b>	Amortissement des subventions
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 508 362,00</b>	<b>6 353 607,26</b>	



Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>001 Déficit d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13911	Subventions d'Etat transférées	4 000,00	4 083,32	0,00	
13913	Subventions du département transférées	25 200,00	24 370,58	0,00	Opérations d'ordre - Amortissement des subventions reçues
13918	Autres subventions transférées	61 200,00	59 323,99	0,00	
<b>Chapitre 040</b>		<b>90 400,00</b>	<b>87 777,89</b>	<b>0,00</b>	<b>Amortissement des subventions</b>
<b>Chapitre 041</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>
1641	Remboursement en capital de la dette	250 000,00	239 733,32	0,00	Remboursement en capital de la dette
<b>Total chapitre 16</b>		<b>250 000,00</b>	<b>239 733,32</b>	<b>0,00</b>	
2031	Etudes	37 969,40	13 648,40	28 221,00	Chiffrage, géotechniques, faisabilité Ecocentre Ornans
<b>Total chapitre 20</b>		<b>37 969,40</b>	<b>13 648,40</b>	<b>28 221,00</b>	
2111	Terrains nus	75 000,00	0,00	0,00	
2113	Terrains aménagés	75 000,00	74 577,08	0,00	Acquisition terrain Amancey
2135	Installations générales, agencements	160 000,00	3 541,25	6 272,44	Signalisation et panneaux de communication
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements	106 754,91	11 245,48	72 729,76	Aménagement de butées de bennes, fenêtres et fermetures
21568	Autres matériel d'incendie	1 200,00	0,00	0,00	
2158	Autres installations, outillages et matériel	289 518,30	216 473,03	0,00	Compresseur, compacteur à rouleau (106 K€), réserve d'eau (86 K€)échelle, escabeau, ...
21745	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : installations générales, agencements	166 073,94	18 850,70	106 513,69	Terrassement Tilleroyes
217538	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : autres réseaux	4 648,00	4 648,00	0,00	Raccordement à la fibre Thise et Tilleroyes
2182	Matériel de transport	51 500,00	0,00	33 493,60	
2183	Matériel de bureau	2 160,00	2 159,89	0,00	talkies-walkies, téléphones et téléphones-fax
2184	Mobilier	8 000,00	405,83	0,00	Tables ...
2188	Autres immobilisations	4 000,00	183,32	0,00	Micro-ondes
<b>Total chapitre 21</b>		<b>943 855,15</b>	<b>332 084,58</b>	<b>219 009,49</b>	
<b>Total chapitre 204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dépenses imprévues</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 322 224,55</b>	<b>673 244,19</b>	<b>247 230,49</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>001 Résultat d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1641	Emprunts	0,00	0,00	0,00	Recours à l'emprunt
<b>Total chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28031	Amortissements : frais d'étude	0,00	13 850,00	0,00	
28128	Amortissements : autres agencements de terrains	160,00	160,00	0,00	
28135	Amortissements : installations générales, agencements	17 500,00	19 942,36	0,00	
28141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	37 500,00	37 510,08	0,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	175 000,00	173 516,55	0,00	
28152	Amortissements : installations de voirie	2 200,00	2 163,62	0,00	
28531	Amortissements : réseaux d'adduction d'eau	450,00	401,81	0,00	
28533	Amortissements : réseaux câblés	180,00	179,60	0,00	
28538	Amortissements : autres réseaux	0,00	0,00	0,00	
28568	Amortissements : autres matériels d'incendie	1 000,00	970,47	0,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	15 000,00	13 383,29	0,00	Dotations aux amortissements
281721	Amortissements : plantations	1 500,00	1 102,15	0,00	
281728	Amortissements : autres aménagements	500,00	354,41	0,00	
281735	Amortissements : IGAAC reçues	15 000,00	3 550,27	0,00	
281741	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	30 000,00	29 773,46	0,00	
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	247 000,00	208 750,29	0,00	
281752	Amortissements : installations de voirie	3 000,00	2 664,44	0,00	
2817533	Amortissements : réseaux câblés	270,00	269,40	0,00	
2817534	Amortissements : réseaux d'électrification	1 170,00	1 169,32	0,00	
281758	Amortissement : autres installations	750,00	723,00	0,00	
281788	Amortissements : autres	14 000,00	13 782,87	0,00	
28182	Amortissements : matériels roulants	17 000,00	16 315,15	0,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	0,00	8 518,60	0,00	
28184	Amortissements : mobilier	600,00	1 598,88	0,00	
28188	Amortissements : autres immobilisations	5 500,00	5 515,71	0,00	
<b>Total chapitre 040</b>		<b>585 280,00</b>	<b>556 165,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 041</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 021</b>		<b>-54 526,00</b>		<b>0,00</b>	<b>Virement de la section d'investissement - autofinancement</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>530 754,00</b>	<b>556 165,73</b>	<b>0,00</b>	





Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
60623	Alimentation	0,00	57,05	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 148,57	
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	7 274,03	Eco-cup, couches lavables
60636	Vêtements de travail	0,00	481,28	
6064	Fournitures administratives	400,00	71,92	
6068	Autres matières et fournitures	16 000,00	12 020,77	Matériel pédagogique et couches lavables
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	
611	Prestations de service	42 560,00	50 936,71	Accompagnement couches lavables, gestion des gobelets,...
6132	Locations immobilières	66 200,00	43 255,20	Location pour "journée couches"
61558	Entretien réparations	0,00	1 475,11	
6161	Assurances - Multirisques	600,00	518,51	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches de fonctionnement	0,00	1 155,00	
6182	Documentation	3 800,00	2 735,83	
6185	Frais de colloques et séminaires	19 000,00	0,00	
6226	Honoraires	9 500,00	1 000,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	6 045,96	Campagne presse papier
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 597,24	Stop pub, guides, affiches et flyers
6237	Publications	10 200,00	0,00	Conception graphique
6238	Diverses publicités	0,00	1 522,43	Campagne média (radio + internet + affichage)
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	Prestation transports pour scolaires
6257	Réceptions	0,00	88,78	
6281	Concours et cotisations diverses	100,00	90,00	Côtisation association GRAINE
62878	Remboursement de frais	34 402,00	12 466,55	Frais de gestion RH et TIC des agents
<b>Total chapitre 011</b>		<b>213 762,00</b>	<b>146 940,94</b>	
6218	Mise à disposition de personnel	367 678,00	230 330,27	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
<b>Total chapitre 012</b>		<b>367 678,00</b>	<b>230 330,27</b>	
6531	Indemnités	8 289,00	8 776,32	
6532	Frais de mission	300,00	245,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	585,00	506,16	
6574	Subventions de fonctionnement - associations	31 260,00	35 841,16	Clubs sportifs (GBDH et ESBF), Zéro Déchets Besançon, CPIE, ARETE, MFR MORRE et subventions sur achat de PHL
<b>Total chapitre 65</b>		<b>40 434,00</b>	<b>45 368,64</b>	
<b>Total chapitre 66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6714	Bourses et prix	10 000,00	3 500,00	
<b>Chapitre 68</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	8 900,00	2 872,36	Dotations aux amortissements
<b>Total chapitre 042</b>		<b>8 900,00</b>	<b>2 872,36</b>	
<b>Chapitre 022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
<b>Chapitre 023</b>		<b>-56 122,00</b>		Virement vers la section d'investissement - autofinancement
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>584 652,00</b>	<b>429 012,21</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
7018	Autres services	12 085,00	3 503,45	Ventes de gobelets et de couches
7083	Locations diverses	5 000,00	1 621,08	
<b>Total chapitre 70</b>		<b>17 085,00</b>	<b>5 124,53</b>	
<b>Total chapitre 73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
74758	Participations : autres groupements	527 792,00	526 357,32	Contributions des membres du SYBERT
7478	Participations : autres organismes	39 775,00	-55 563,00	Subventions reçues ou à recevoir : PAT, Economie Cirulaire et Changes lavables
<b>Total chapitre 74</b>		<b>567 567,00</b>	<b>470 794,32</b>	
<b>Total chapitre 75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	16 347,05	Régularisations de rattachements
<b>Total chapitre 77</b>		<b>0,00</b>	<b>16 347,05</b>	
<b>Chapitre 042</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Amortissement des subventions
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>584 652,00</b>	<b>492 265,90</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>Chapitre 040</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Amortissement des subventions
<b>Total chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements	10 000,00	4 526,85	0,00	
2158	Autres installations	0,00	797,78	0,00	Travaux plomberie et électriques
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	18 529,67	
2188	Autres immobilisations	7 368,00	7 368,00	823,98	
2184	Mobilier	10 000,00	3 856,65	0,00	
<b>Total chapitre 21</b>		<b>47 368,00</b>	<b>16 549,28</b>	<b>19 353,65</b>	
<b>Total chapitre 204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
275	Dépôts et cautionnement	9 500,00	9 491,60	0,00	
<b>Total chapitre 27</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 491,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>56 868,00</b>	<b>26 040,88</b>	<b>19 353,65</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1641	Emprunts	0,00	0,00	0,00	Recours à l'emprunt
<b>Total chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28181	Amortissements : installations générales	500,00	136,36	0,00	
28182	Amortissements : matériel de transport	6 200,00	0,00	0,00	Dotations aux amortissements
28188	Amortissements : autres immobilisations corporelles	2 200,00	2 736,00	0,00	
<b>Total chapitre 040</b>		<b>8 900,00</b>	<b>2 872,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 021</b>		<b>-56 122,00</b>		<b>0,00</b>	Virement de la section d'investissement - autofinancement
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-47 222,00</b>	<b>2 872,36</b>	<b>0,00</b>	



Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
60611	Eau et assainissement	310,00	84,73	
60612	Energie - électricité	1 000,00	1 271,87	
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	156,06	
6064	Fournitures administratives	1 000,00	29,08	
611	Prestations de service	3 531 160,00	3 602 978,11	Part fixe et part variable exploitation UVE
6156	Maintenance	0,00	3 982,00	
6161	Assurances : multirisques	84 000,00	79 140,46	
617	Etudes et recherches de fonctionnement	180 250,00	90 520,70	Analyses et suivi environnemental ; gestion cartouches AMESA
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	
6248	Transports divers	430 000,00	402 728,05	Mâchefers valorisables
6262	Frais de télécommunications	1 030,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisation)	0,00	500,00	Côtisation ATMO
6283	Frais de nettoyage	1 545,00	0,00	
62878	Remboursement de frais	22 280,00	13 459,57	Frais de gestion RH et TIC des agents
63512	Taxes foncières	66 950,00	57 654,88	
6358	Autres droits (taxes et impôts)	505 743,00	430 109,66	TGAP incinération
637	Autres impôts et taxes (autres organismes)	35 000,00	25 582,24	
<b>Total chapitre 011</b>		<b>4 862 268,00</b>	<b>4 708 197,41</b>	
6218	Mise à disposition de personnel	183 533,00	225 479,79	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
<b>Total chapitre 012</b>		<b>183 533,00</b>	<b>225 479,79</b>	
6531	Indemnités	5 148,00	2 369,84	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	270,00	99,52	
<b>Total chapitre 65</b>		<b>5 418,00</b>	<b>2 469,36</b>	
6611	Intérêts réglés à l'échéance	295 000,00	253 715,61	intérêts des emprunts
6612	Intérêts - rattachement	2 987,00	-2 364,97	intérêts courus non échus
<b>Total chapitre 66</b>		<b>297 987,00</b>	<b>251 350,64</b>	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	2 571 894,00	816 560,64	Travaux de démantèlement des fours des années 70 - UVE
<b>Total chapitre 67</b>		<b>2 576 894,00</b>	<b>816 560,64</b>	
<b>Chapitre 68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	1 779 889,00	1 506 931,68	Dotations aux amortissements
<b>Total chapitre 042</b>		<b>1 779 889,00</b>	<b>1 506 931,68</b>	
<b>Chapitre 022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dépenses imprévues</b>
<b>Chapitre 043</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 023</b>		<b>-260 406,00</b>		<b>Virement vers la section d'investissement - autofinancement</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>9 445 583,00</b>	<b>7 510 989,52</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70688	Produits de prestations de services	1 027 436,00	464 512,72	Traitement des boues ; prestations de services hors membres du SYBERT.
7078	Ventes de marchandises	1 219 040,00	1 521 126,84	Ventes de vapeur, de ferrailles et non ferreux, vapeur.
<b>Total chapitre 70</b>		<b>2 246 476,00</b>	<b>1 985 639,56</b>	
7344	Taxes sur les déchets stockés	447 713,00	465 051,61	TGAP
<b>Total chapitre 73</b>		<b>447 713,00</b>	<b>465 051,61</b>	
74758	Participations : autres groupements	4 849 500,00	5 371 607,68	Contributions des membres du SYBERT
<b>Total chapitre 74</b>		<b>4 849 500,00</b>	<b>5 371 607,68</b>	
<b>Total chapitre 76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	239 676,95	Régularisation de rattachements
7711	Dépôts et pénalités reçus	0,00	2 000,00	Pénalités sur MGP
<b>Total chapitre 77</b>		<b>0,00</b>	<b>241 676,95</b>	
7875	Reprise sur provisions pour risques et charges	1 847 894,00	816 560,64	Reprise de la provision sur les travaux de déconstruction
<b>Total chapitre 78</b>		<b>1 847 894,00</b>	<b>816 560,64</b>	
<b>Chapitre 043</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
777	Quote-part de subventions	54 000,00	42 074,25	Amortissement des subventions
<b>Chapitre 042</b>		<b>54 000,00</b>	<b>42 074,25</b>	
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>9 445 583,00</b>	<b>8 922 610,69</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>001 Déficit d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13913	Subventions du département transférées	5 500,00	5 120,58	0,00	Opérations d'ordre - amortissement des subventions reçues
13918	Autres subventions transférées	48 500,00	36 953,67	0,00	
<b>Chapitre 040</b>		<b>54 000,00</b>	<b>42 074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>Amortissement des subventions</b>
<b>Chapitre 041</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>
1641	Remboursement de la dette en capital	2 141 636,33	2 021 773,25	0,00	Remboursement en capital de la dette
<b>Total chapitre 16</b>		<b>2 141 636,33</b>	<b>2 021 773,25</b>	<b>0,00</b>	
2031	Etudes	85 867,91	97 996,02	0,00	Travaux de modernisation CP 2023
2031	Etudes	173 680,00	3 578,00	7 722,00	Mission contrôle technique travaux foudre
<b>Total chapitre 20</b>		<b>259 547,91</b>	<b>101 574,02</b>	<b>7 722,00</b>	
21745	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : installations générales, agencements	103 785,56	96 912,67	0,00	Travaux de modernisation CP 2023
2158	Constructions sur sol d'autrui	150 000,00	57 586,80	0,00	Analyseur mercure
21735	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : installations générales, agencements	698,81	0,00	0,00	
2158	Autres installations, matériels et outillages	0,00	0,00	86 380,20	
2183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	0,00	3 371,53	
<b>Total chapitre 21</b>		<b>257 984,37</b>	<b>154 499,47</b>	<b>89 751,73</b>	
2041582	Subvention d'équipement	31 812,50	0,00	31 812,50	Subvention sur 10 ans - échangeur 5 réseau de chaleur
<b>Total chapitre 204</b>		<b>31 812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31 812,50</b>	
2317	Constructions sur sol d'autrui reçues par mise à disposition	830 946,92	554 984,29	25 143,93	GER 2023 ; contrôle technique sur travaux UVE
2317	Constructions sur sol d'autrui reçues par mise à disposition	702 025,43	213 563,99	0,00	Travaux de modernisation CP 2023
<b>Total chapitre 23</b>		<b>1 532 972,35</b>	<b>768 548,28</b>	<b>25 143,93</b>	
275	Dépôts et cautionnement	20 600,00	0,00	0,00	Provision à la CDC établissement classé ICPE
<b>Total chapitre 27</b>		<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dépenses imprévues</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 298 553,46</b>	<b>3 088 469,27</b>	<b>154 430,16</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
	<b>001 Résultat d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total chapitre 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total chapitre 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1318	Autres subventions	229 023,00	0,00	0,00	Travaux de modernisation CP 2023
	<b>Total chapitre 13</b>	<b>229 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1641	Emprunt	378 434,64	0,00	0,00	Recours à l'emprunt
	<b>Total chapitre 16</b>	<b>378 434,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Recours à l'emprunt
28031	Amortissements : frais d'étude	0,00	0,00	0,00	Dotations aux amortissements
28128	Amortissements : autres agencements de terrains	140,00	133,00		
28135	Amortissements : installations générales, agencements	2 200,00	2 153,42	0,00	
28138	Amortissements : autres constructions	42 000,00	41 441,52	0,00	
28141	Amortissements : bâtiments publics	400,00	333,33		
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	0,00	1 556,40	0,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	0,00	444,23	0,00	
281735	Amortissements : IGAAC reçues	760 000,00	820 200,17	0,00	
281738	Amortissements : constructions sur sol d'autrui - réseaux	0,00	0,00	0,00	
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui MAD - IGAAC	904 949,00	570 553,14	0,00	
2817538	Amortissements : autres réseaux	200,00	181,76	0,00	
281758	Amortissements : autres réseaux MAD	70 000,00	69 824,82	0,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	
28184	Amortissements : mobilier	0,00	109,89	0,00	
	<b>Total chapitre 040</b>	<b>1 779 889,00</b>	<b>1 506 931,68</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Chapitre 041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Opérations patrimoniales
	<b>Chapitre 021</b>	<b>-260 406,00</b>		<b>0,00</b>	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 126 940,64</b>	<b>1 506 931,68</b>	<b>0,00</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
605	Achats de matériels, équipements et travaux	8 000,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	1 600,00	1 327,17	
60612	Energie - électricité	319 281,00	207 920,57	
60622	Carburants	69 700,00	12 745,50	
60623	Alimentation	1 100,00	0,00	
60624	Produits de traitement	1 100,00	0,00	
60628	Fournitures non stockées	1 100,00	1 018,47	
60631	Fournitures d'entretien	1 100,00	1 053,22	
60632	Fournitures de petit équipement	156 800,00	113 856,21	
60636	Vêtements de travail	8 200,00	6 849,34	
6064	Fournitures administratives	2 100,00	1 771,10	
6078	Autres marchandises	1 550,00	1 517,04	
611	Prestations de service	851 731,00	797 321,70	
6135	Locations mobilières	35 000,00	32 189,25	
61521	Entretien des terrains	6 200,00	3 183,00	
615221	Entretien des bâtiments publics	5 100,00	750,00	
615231	Entretien et réparation voirie	0,00	0,00	
615232	Entretien des voies et réseaux	2 600,00	2 210,82	
61551	Entretien du matériel roulant	8 000,00	0,00	
615558	Entretien d'autres biens mobiliers	1 200,00	2 853,60	
6156	Maintenance	135 910,00	92 661,91	
6161	Primes d'assurance : multirisques	76 000,00	72 059,51	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	6 200,00	10 314,09	
6182	Documentation générale et technique	0,00	848,00	
6226	Honoraires	3 500,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	3 000,00	0,00	
6237	Publications	12 500,00	0,00	
6248	Transports divers	0,00	550,00	
6257	Réceptions	0,00	399,32	
6283	Frais de nettoyage	10 500,00	0,00	
62878	Remboursement de frais	120 340,00	101 071,21	Frais de gestion RH et TIC des agents + Service PAL + amortissements des véhicules mis à disposition
63512	Taxes foncières	86 000,00	88 886,00	
6358	Autres droits (taxes et impôts)	300,00	0,00	Douanes
637	Autres impôts et taxes	200,00	132,00	
<b>Total chapitre 011</b>		<b>1 936 912,00</b>	<b>1 553 489,03</b>	
6218	Mise à disposition de personnel	617 959,00	718 443,31	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
<b>Total chapitre 012</b>		<b>617 959,00</b>	<b>718 443,31</b>	
6531	Indemnités	7 650,00	7 056,96	Indemnités et charges élus - frais de mission
6532	Frais de mission	100,00	0,00	
6533	Cotisations retraite	770,00	296,40	
<b>Total chapitre 65</b>		<b>8 520,00</b>	<b>7 353,36</b>	
6611	Intérêts réglés à l'échéance	76 000,00	56 394,84	intérêts des emprunts
6612	Intérêts - rattachement	1 154,00	3 350,78	intérêts courus non échus
<b>Total chapitre 66</b>		<b>77 154,00</b>	<b>59 745,62</b>	
6718	Autres charges exceptionnelles	276 000,00	270 000,00	Régularisation de rattachements
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	0,00	
<b>Total chapitre 67</b>		<b>276 500,00</b>	<b>270 000,00</b>	
<b>Chapitre 68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	674 283,00	660 729,39	Dotations aux amortissements
<b>Total chapitre 042</b>		<b>674 283,00</b>	<b>660 729,39</b>	
<b>Chapitre 022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
<b>Chapitre 023</b>		<b>-343 765,00</b>		Virement vers la section d'investissement - autofinancement
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 247 563,00</b>	<b>3 269 760,71</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70688	Produits de prestations de services	36 086,00	0,00	Refus de tri et caractérisations
7078	Ventes de marchandises	602 760,00	303 368,38	Papiers et plastiques
70878	Remboursements de frais	6 800,00	0,00	Mises en balle
<b>Total chapitre 70</b>		<b>645 646,00</b>	<b>303 368,38</b>	
<b>Total chapitre 73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
74758	Participations : autres groupements	2 119 500,00	2 084 594,15	Contributions des membres du SYBERT
7478	Dotations et participations : autres	324 000,00	-68 423,69	Bonus CITEO
<b>Total chapitre 74</b>		<b>2 443 500,00</b>	<b>2 016 170,46</b>	
<b>Total chapitre 76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7788	Autres produits exceptionnels divers	0,00	0,00	Remboursement assurances ; écart rattachement
7711	Dédits et pénalités	0,00	2 446,61	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	17 547,47	Régularisations de rattachement
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	2 132,50	
<b>Total chapitre 77</b>		<b>0,00</b>	<b>22 126,58</b>	
<b>Chapitre 042</b>		<b>158 417,00</b>	<b>167 418,12</b>	Amortissement des subventions
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 247 563,00</b>	<b>2 509 083,54</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>001 Déficit d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13911	Subventions d'Etat transférées	6 100,00	5 999,27	0,00	
13918	Autres subventions transférées	157 317,00	155 820,10	0,00	
<b>Chapitre 040</b>		<b>163 417,00</b>	<b>161 819,37</b>	<b>0,00</b>	<b>Amortissement des subventions</b>
2031	Etudes	9 920,00	9 920,00	0,00	
<b>Chapitre 041</b>		<b>9 920,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>
1641	Remboursement en capital de la dette	250 000,00	249 102,54	0,00	
<b>Total chapitre 16</b>		<b>250 000,00</b>	<b>249 102,54</b>	<b>0,00</b>	
2031	Etudes	49 750,00	9 350,00	40 400,00	Maîtrise d'œuvre travaux incendie (acompte 4)
<b>Total chapitre 20</b>		<b>49 750,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>40 400,00</b>	
2135	Constructions	73 000,00	9 064,45	2 325,00	Installation de volets roulants et de pompes de levage, reprise des clotures,...
21568	Autres matériel d'incendie	329 009,00	29 134,00	13 495,00	Système d'extinction incendie dont caméras thermiques
2158	Autres installations	796 445,00	91 242,39	46 570,90	Poste de supervision du process (44 K€), bandes, variateurs, ...
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	166 179,94	
2183	Matériel de bureau et informatique	198,00	0,00	197,12	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations	357,00	356,67	0,00	4 micro-ondes
<b>Total chapitre 21</b>		<b>1 219 009,00</b>	<b>129 797,51</b>	<b>228 767,96</b>	
<b>Total chapitre 204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
275	Dépôts et cautionnement	16 000,00	15 647,00	0,00	Provision à la CDC établissement classé ICPE (centre de tri + ITM)
<b>Total chapitre 27</b>		<b>16 000,00</b>	<b>15 647,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dépenses imprévues</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 708 096,00</b>	<b>575 636,42</b>	<b>269 167,96</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>001 Résultat d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1641	Emprunt	830 078,00	0,00	0,00	Recours à l'emprunt
<b>Total chapitre 16</b>		<b>830 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28031	Amortissements : frais d'étude	0,00	9 920,00	0,00	
28135	Amortissements : installations générales, agencements	100 000,00	95 446,04	0,00	
28138	Amortissements : autres constructions	170 000,00	167 002,33	0,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	0,00	0,00	0,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	403 700,00	373 099,25	0,00	Dotations aux amortissements
2817533	Amortissements : réseaux cablés	83,00	9,43	0,00	
28182	Amortissements : matériels roulants	0,00	12 026,18	0,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	0,00	2 264,58	0,00	
28184	Amortissements : mobilier	500,00	699,17	0,00	
28188	Amortissements : autres immobilisations	0,00	262,41	0,00	
<b>Total chapitre 040</b>		<b>674 283,00</b>	<b>660 729,39</b>	<b>0,00</b>	
2313	Immobilisations en cours	9 920,00	9 920,00	0,00	
<b>Total chapitre 041</b>		<b>9 920,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>
<b>Chapitre 021</b>		<b>-343 765,00</b>		<b>0,00</b>	<b>Virement de la section d'investissement - autofinancement</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 170 516,00</b>	<b>670 649,39</b>	<b>0,00</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
60623	Alimentation	100,00	0,00	
60628 - COM	Autres fournitures non stockées	100,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	100,00	0,00	
60632 - COM	Fournitures de petit équipement	1 000,00	608,27	
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 358,58	
6064 - COM	Fournitures administratives	100,00	33,51	
6068	Autres matières et fournitures	500,00	90,91	
611	Prestations de service	10 000,00	6 099,88	Assistances assurance et gestion de dette ; enregistrement/retranscription des comités ; assistance en assurance
611 - COM	Prestations de service	10 000,00	8 395,00	Animation démarche participative (solfde) ; e-mailing ; captation vidéo ; animation JPO
6132 - COM	Locations immobilières	2 000,00	217,15	
6135 - COM	Locations mobilières	4 000,00	1 936,60	
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	5 400,00	5 400,00	
6156-COM	Maintenance	3 500,00	1 500,00	Maintenance site internet
6161	Primes d'assurance - multirisques	1 000,00	646,74	Dommages aux biens, flotte, protection juridique
6168	Primes d'assurance - autres	22 000,00	17 446,88	Responsabilité civile, missions
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	50 000,00	0,00	
6182	Documentation	1 000,00	1 145,52	
6185	Colloques et séminaires	0,00	900,00	
6226	Honoraires	9 600,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	3 500,00	18 410,00	Annonces marchés
6231 - COM	Annonces et insertions	52 000,00	24 724,02	
6232 - COM	Fêtes et cérémonies	4 300,00	4 241,43	
6236 - COM	Catalogues et imprimés (reprographie)	3 500,00	3 145,80	Affiches
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	1 000,00	0,00	
6237-COM	Publications	760,00	0,00	
6238 - COM	Diverses publicités	6 000,00	5 601,48	
6247	Transports collectifs	0,00	588,18	
6257 - COM	Réceptions	35 400,00	4 272,46	
6281	Concours et cotisations divers	10 500,00	8 538,00	ACR -ASCOMADE - AMORCE - AUDAB
62878	Remboursement de frais	127 700,00	129 353,10	Mise à disposition de locaux et de moyens - convention GBM - Frais de gestion RH et TIC des agents + Mutualisation accueil téléphonique avec la DGD
<b>Total chapitre 011</b>		<b>367 560,00</b>	<b>244 653,51</b>	
6218	Mise à disposition de personnel	424 422,00	380 709,51	Convention de mise à disposition de personnel avec la GBM
<b>Total chapitre 012</b>		<b>424 422,00</b>	<b>380 709,51</b>	
6531	Indemnités	35 977,00	33 549,99	
6532	Frais de mission	250,00	0,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	2 872,00	2 722,05	
65888	Autres charges diverses	6,00	0,97	
<b>Total chapitre 65</b>		<b>39 105,00</b>	<b>36 273,01</b>	
<b>Total chapitre 66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
678	Autres charges exceptionnelles	5,00	0,00	
<b>Total chapitre 67</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 042</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dotations aux amortissements
<b>Chapitre 022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
<b>Chapitre 023</b>		<b>-142 667,00</b>		Virement vers la section d'investissement - autofinancement
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>688 425,00</b>	<b>661 636,03</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
<b>Total chapitre 70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
74758	Participations : autres groupements	688 425,00	686 553,00	Contributions des membres du SYBERT
<b>Total chapitre 74</b>		<b>688 425,00</b>	<b>686 553,00</b>	
7588	Autres produits divers	0,00	2,05	
<b>Total chapitre 75</b>		<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	35 816,22	Régularisations de rattachements et assurances
<b>Total chapitre 77</b>		<b>0,00</b>	<b>35 816,22</b>	
<b>Chapitre 042</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Amortissement des subventions
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>688 425,00</b>	<b>722 371,27</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>001 Déficit d'investissement reporté</b>		<b>16 943,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Toutes compétences
1068	Excédent de fonctionnement affecté	56 883,26	56 883,26	0,00	
<b>Chapitre 10</b>		<b>56 883,26</b>	<b>56 883,26</b>	<b>0,00</b>	Amortissement des subventions
2051	Logiciels et brevets	26 681,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 20</b>		<b>26 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 21</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 26</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>100 507,97</b>	<b>56 883,26</b>	<b>0,00</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>001 Résultat d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1641	emprunt	0,00	0,00	0,00	Recours à l'emprunt
<b>Total chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Recours à l'emprunt
28183	Amortissements : matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	Dotations aux amortissements
<b>Total chapitre 040</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dotations aux amortissements
<b>Chapitre 021</b>		<b>-142 667,00</b>		<b>0,00</b>	Virement de la section d'investissement - autofinancement
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-142 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
60623	Alimentation	154,00	6,10	
60624	Produits de traitement	2 200,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	150,00	20,28	
60632	Fournitures de petit équipement	100 000,00	107 819,16	Composteurs individuels et collectifs ; petits matériels ; lombricomposteurs
60636	Vêtements de travail	800,00	4 011,16	Achat de masques de protection, renouvellement EPI
6064	Fournitures administratives	500,00	249,65	
611	Prestations de service	122 000,00	56 705,03	Accompagnement des projets de compostage en pied d'immeuble
6156	Maintenance	0,00	130,95	
6161	Primes d'assurance : multirisques	800,00	121,02	Assurance véhicules
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	8 500,00	7 878,00	Analyses de compost agricole et urbain
6185	Colloques et séminaires	200,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	9 247,11	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	31 000,00	6 308,65	
6237	Publications	1 600,00	1 171,80	Conception graphique de supports de communication
6238	Diverses publicités	1 200,00	0,00	
6257	Réceptions	120,00	0,00	
62878	Remboursement de frais	40 060,00	13 784,91	Frais de gestion RH et TIC des agents
	<b>Total chapitre 011</b>	<b>309 284,00</b>	<b>207 453,82</b>	
6218	Mise à disposition de personnel	389 387,00	437 688,94	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
	<b>Total chapitre 012</b>	<b>389 387,00</b>	<b>437 688,94</b>	
6531	Indemnités	13 120,00	11 781,44	
6532	Frais de mission	323,00	0,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	2 178,00	868,28	
	<b>Total chapitre 65</b>	<b>15 621,00</b>	<b>12 649,72</b>	
	<b>Total chapitre 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	0,00	
	<b>Total chapitre 67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	37 167,00	6 163,21	Dotations aux amortissements
	<b>Total chapitre 042</b>	<b>37 167,00</b>	<b>6 163,21</b>	
	<b>Chapitre 022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
	<b>Chapitre 023</b>	<b>-226 162,00</b>		Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>525 397,00</b>	<b>663 955,69</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
	<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7018	Ventes de produits finis	37 000,00	41 889,81	Ventes de composteurs individuels, installation de nouveaux composteurs
	<b>Total chapitre 70</b>	<b>37 000,00</b>	<b>41 889,81</b>	
	<b>Total chapitre 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
74758	Participations : autres groupements	481 897,00	480 587,12	Contributions des membres du SYBERT
7478	Participations : autres	2 000,00	123 877,25	ADEME : sur accompagnement CPI
	<b>Total chapitre 74</b>	<b>483 897,00</b>	<b>604 464,37</b>	
	<b>Total chapitre 76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7711	Dépôts et pénalités reçus	0,00	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	12 793,18	Régularisations de rattachements
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
	<b>Total chapitre 77</b>	<b>0,00</b>	<b>12 793,18</b>	
	<b>Chapitre 042</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	Amortissement des subventions
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>525 397,00</b>	<b>659 147,36</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
	<b>001 Déficit d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13912	Subventions de la Région transférées	5 600,00	5 598,75	0,00	
	<b>Chapitre 040</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 598,75</b>	<b>0,00</b>	Amortissement des subventions
	<b>Total chapitre 16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2051	Logiciels et brevets	3 600,00	3 600,00	0,00	Droits de diffusion de l'habillage des sites de compostage
	<b>Total chapitre 20</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	
2148	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	32 200,00	7 262,00	0,00	Achat de 20 composteurs 100 l pour les villages
2158	Autres installations, matériels et outillages	65 180,00	48 455,17	2 500,00	Matériaux d'entretien des chalets, barrières, perceuse-dévisseuse, 2 broyeurs
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	29 944,92	
2183	Matériel de bureau et informatique	120,00	120,00	0,00	Mobilier d'occasion
	<b>Total chapitre 21</b>	<b>127 500,00</b>	<b>55 837,17</b>	<b>32 444,92</b>	
	<b>Total chapitre 204</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total chapitre 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total chapitre 27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Chapitre 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>136 700,00</b>	<b>65 035,92</b>	<b>32 444,92</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
	<b>001 Résultat d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total chapitre 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1312	Subvention de la Région	27 993,75	0,00	27 993,75	Subvention compostage de proximité
1318	Autres subventions	0,00	0,00	239 772,50	
	<b>Total chapitre 13</b>	<b>27 993,75</b>	<b>0,00</b>	<b>267 766,25</b>	
1641	Emprunts	0,00	0,00	0,00	Recours à l'emprunt
	<b>Total chapitre 16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Recours à l'emprunt
28135	Amortissements : installations générales, agencements	300,00	286,00	0,00	
28148	Amortissement : autres constructions	8 700,00	909,18	0,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	25 000,00	4 578,53	0,00	
28182	Amortissement : matériels roulants	3 167,00	0,00	0,00	Dotations aux amortissements
28184	Amortissements : mobilier	0,00	389,50	0,00	
28188	Amortissement : autres immobilisations	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total chapitre 040</b>	<b>37 167,00</b>	<b>6 163,21</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Chapitre 021</b>	<b>-226 162,00</b>		<b>0,00</b>	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-161 001,25</b>	<b>6 163,21</b>	<b>267 766,25</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
605	Achats de matériels, équipements et travaux	1 200,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	600,00	159,35	
60612	Energie - électricité	11 000,00	17 557,55	
60622	Carburants	24 000,00	25 431,00	
60628	Fournitures non stockées	1 500,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	170,25	
60632	Fournitures de petit équipement	22 000,00	15 615,58	
60636	Vêtements de travail	3 000,00	3 557,22	
6064	Fournitures administratives	136,00	1 257,80	
6068	Autres matières et fournitures	800,00	0,00	
611	Prestations de service	133 335,00	115 460,74	
6135	Locations mobilières	88 000,00	77 662,82	
615224	Entretien bâtiments publics	0,00	3 420,00	
615228	Entretien autres bâtiments	3 000,00	0,00	
615232	Entretien et réparations de réseaux	3 500,00	7 002,64	
61551	Entretien du matériel roulant	3 000,00	4 119,12	
615558	Entretien d'autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	
6156	Maintenance	9 000,00	10 821,90	
6161	Primes d'assurance - multirisques	67 000,00	61 973,91	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	2 600,00	980,70	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	0,00	128,50	
6248	Transports divers	3 100,00	350,00	
6283	Frais de nettoyage	1 500,00	0,00	
62878	Remboursement de frais	35 600,00	21 876,15	Frais de gestion RH et TIC
6358	Autres droits	800,00	448,00	
<b>Total chapitre 011</b>		<b>421 671,00</b>	<b>367 993,23</b>	
6218	Mise à disposition de personnel	351 935,00	347 082,19	Convention de mise à disposition de personnel avec GBM
<b>Total chapitre 012</b>		<b>351 935,00</b>	<b>347 082,19</b>	
<b>Total chapitre 65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6611	Intérêts réglés à l'échéance	23 500,00	24 153,76	intérêts des emprunts
6612	Intérêts - rattachement	654,00	0,00	intérêts courus non échus
<b>Total chapitre 66</b>		<b>24 154,00</b>	<b>24 153,76</b>	
<b>Total chapitre 67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	192 220,00	151 110,34	Dotations aux amortissements
<b>Total chapitre 042</b>		<b>192 220,00</b>	<b>151 110,34</b>	
<b>Chapitre 022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
<b>Chapitre 023</b>		<b>-746 974,00</b>		Virement vers la section d'investissement - autofinancement
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>243 006,00</b>	<b>890 339,52</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7078	Ventes de marchandises	216 806,00	129 347,21	Ventes de matières et marchandises (cartons et métaux des déchetteries)
<b>Total chapitre 70</b>		<b>216 806,00</b>	<b>129 347,21</b>	
<b>Total chapitre 73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	24 641,97	Régularisation rattachements
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels	0,00	4 512,00	Remboursement assurances
<b>Total chapitre 77</b>		<b>0,00</b>	<b>29 153,97</b>	
<b>Chapitre 042</b>		<b>26 200,00</b>	<b>26 172,92</b>	Amortissement des subventions
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>243 006,00</b>	<b>184 674,10</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>001 Déficit d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13918	Autres subventions transférées	26 200,00	26 172,92	0,00	Amortissement des subventions
<b>Chapitre 040</b>		<b>26 200,00</b>	<b>26 172,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 041</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Opérations patrimoniales
1641	Remboursement de la dette en capital	112 500,00	112 500,00	0,00	
<b>Total chapitre 16</b>		<b>112 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2135	Installations générales, agencements	4 816,00	4 816,00	0,00	Renouvellement éclairage
2158	Autres installations, outillages et matériel	10 000,00	3 656,53	0,00	Climatiseurs mobiles et rouleaux de bennes
2182	Matériel de transport	171 363,94	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 21</b>		<b>186 179,94</b>	<b>8 472,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 041</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Dépenses imprévues
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>324 879,94</b>	<b>147 145,45</b>	<b>0,00</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Restes à réaliser	Commentaires
<b>001 Résultat d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1641	Emprunts	0,00	0,00	0,00	Recours à l'emprunt
<b>Total chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Recours à l'emprunt
28135	Amortissements : installations générales, agencements	121 800,00	117 370,65	0,00	
28141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	1 220,00	0,00	0,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	10 600,00	559,20	0,00	Dotations aux amortissements
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	32 000,00	31 439,94	0,00	
28182	Amortissement : matériel roulant	24 800,00	0,00	0,00	
28184	Amortissement : mobilier	1 800,00	1 740,55	0,00	
<b>Total chapitre 040</b>		<b>192 220,00</b>	<b>151 110,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 041</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Chapitre 021</b>		<b>-746 974,00</b>		<b>0,00</b>	Virement de la section d'investissement - autofinancement



TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-554 754,00	151 110,34	0,00
---------------------------------	-------------	------------	------

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	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	4 162 345,97	Reversement CITEO
	Total chapitre 65	4 400 000,00	4 162 345,97	
	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		Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 162 345,97</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
7078	Ventes de marchandises	1 400 000,00	947 367,02	Ventes de matières et marchandises
	Total chapitre 70	1 400 000,00	947 367,02	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	
7478	Participations : autres organismes	3 000 000,00	3 344 744,72	CITEO hors bonus (bonus en compétence TRI)
	Total chapitre 74	3 000 000,00	3 344 744,72	
	Total chapitre 76	0,00	0,00	
	Total chapitre 77	0,00	0,00	
	Chapitre 042	0,00	0,00	Amortissement des subventions
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 292 111,74</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	
	Chapitre 040	0,00	0,00	Amortissement des subventions
	Total chapitre 20	0,00	0,00	
	Total chapitre 21	0,00	0,00	
	Total chapitre 204	0,00	0,00	
	Total chapitre 23	0,00	0,00	
	Total chapitre 27	0,00	0,00	
	Chapitre 020	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Imputation	Libellé	Budget 2023	CA 2023	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	
	Total chapitre 10	0,00	0,00	
	Total chapitre 13	0,00	0,00	
	Total chapitre 16	0,00	0,00	Recours à l'emprunt
	Total chapitre 040	0,00	0,00	
	Chapitre 021	0,00		Virement de la section d'investissement - autofinancement
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	