



**NOTE DE PRESENTATION  
BREVE ET SYNTHETIQUE  
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023  
ET DU BUDGET PRIMITIF 2024**

L'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation et est disponible sur le site internet du SCOM.

**Suite aux débats d'orientation budgétaire du 5 décembre 2023, Monsieur le Président rappelle que l'objectif recherché est à la fois de limiter l'évolution du niveau des redevances tout en assurant une capacité d'autofinancement permettant de faire face aux équipements et travaux à réaliser avec un recours minimal à l'emprunt.**

Le détail des opérations de 2023 figure dans le document budgétaire joint en annexe.  
La reprise anticipée du résultat figure dans la colonne budget 2024 de ce même document.

Le résultat de clôture d'exploitation 2023 s'élève à 1 219 792,50 €.

Il est proposé de reprendre 1 089 792,50 € en exploitation pour financer une partie des dépenses liées au service de collecte et 130 000 € en investissement.

Le résultat de clôture d'investissement 2023 s'élève à 3 968 365,84 €. Le résultat 2023 comporte l'épargne pour autofinancer :

- les achat de bacs OM, composteurs, bioseaux, lombricomposteurs ;
- les études et travaux pour la déchèterie de Chantonay ;
- les travaux d'adaptation des 4 autres déchèteries.

Concernant les dépenses d'exploitation, les charges sont en augmentation :

Concernant l'inflation, les prévisions sont estimées sur la base de l'année 2023 +hypothèse de 2% ou 3% selon les postes sur 2024.

Le contrat de collecte avec SUEZ a pris effet au 2 janvier 2018.

Jusqu'à début 2020, le SCOM a rencontré d'importantes difficultés dans l'exécution des prestations. Par ailleurs, Suez a saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation de son préjudice lié à l'augmentation du tonnage d'emballage en juin 2021.

Des négociations ont été menées et un protocole d'accord (250 000 €) et un avenant (121 000 €/an) ont été signés.

Le contrat d'exploitation des déchèteries avec BRANGEON ENVIRONNEMENT a pris également effet au 2 janvier 2018. La variation des prix est liée en partie à l'évolution de la valorisation, en hausse significative en 2023.

Le bilan du remboursement des admissions en valeur aux Communautés de Communes est le suivant :

Années	CCPCY	CCPP	CCPC	CCPE	TOTAL
	(Population : 23 259)	(Population : 23 872)	(Population : 15 974)	(Population : 10 246)	
2023	-	18 033,32	7 438,16	-	25 471,48
2022	-	70 160,64	3 477,47	-	73 638,11
2021	1 845,65	13 454,18	6 582,63	-	21 882,46
2020	3 899,76	6 301,26	-	-	10 201,02
2019	21 877,85	12 383,39	41 118,55	-	75 379,79
2018	20 750,16	5 485,35	10 096,07	-	36 331,58
2017	-	69 191,39	22 950,18	1 017,67	93 159,24
2016	55 019,85	-	7 402,45	20 418,46	82 840,76
2015	773,14	12 665,96	18 904,94	22 677,18	55 021,22
2014	22 552,17	3 674,24	18 329,96	2 703,61	47 259,98
<b>TOTAL</b>	<b>126 718,58</b>	<b>211 349,73</b>	<b>136 300,41</b>	<b>46 816,92</b>	<b>521 185,64</b>
<b>Montant € / habitant</b>	<b>5,45 €</b>	<b>8,85 €</b>	<b>8,53 €</b>	<b>4,57 €</b>	

\*Population INSEE 2018

Pour ce qui concerne les charges de personnel, le recrutement d'un agent technique supplémentaire a eu lieu en mai 2022 afin de développer le réemploi, de travailler à l'amélioration du tri en déchèterie et au développement de la collecte des bio-déchets et d'assurer la livraison des équipements en binôme avec l'agent en charge.

Un agent a également été recruté en mars 2023 afin de remplacer un agent décédé en décembre 2022.

En application de l'article L.5211-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), un état annuel des indemnités perçues en 2022 par le Président et les vice-Présidents doit être présenté avant le vote du budget :

NOMS PRENOMS	SCOM		TRIVALIS	
	INDEMNITE DE FONCTION			
	QUALITE	Montant annuel brut	QUALITE	Montant annuel brut
Jean-Pierre MALLARD	Président	14 371,86 €	7ème VP	7 524,18 €
Yannick SOULARD	1er VP	5 747,76 €		
Lionel GAZEAU	2ème VP	5 747,76 €	10ème VP	7 524,18 €
Christian GUENION	3ème VP	5 747,76 €		

La cotisation Trivalis est liée directement aux tonnages collectés.

Trivalis annonce les leviers d'évolution au niveau des charges suivants :

- ✓ augmentation de la TGAP sur les tonnes enfouies (58 €/tonne en 2024),
- ✓ nouveau barème CITEO,
- ✓ mise en place de la REP PMCB.

Il est donc essentiel de maintenir les efforts de tri afin d'éviter une augmentation encore plus importante de ces frais.

Concernant les recettes d'exploitation, les tarifs de la redevance ont été augmentés pour 2024 comme suit :

2024

	Abonnement annuel (12 levées incluses)						Levée supplémentaire (ou sac rouge suppl.)	
	C0,5		C1		C2			
80L	2,00%	<b>134,76 €</b>	2,00%	<b>341,75 €</b>	2,00%	<b>755,75 €</b>	2,00%	<b>3,77 €</b>
120L	2,00%	<b>155,00 €</b>	2,00%	<b>368,93 €</b>	2,00%	<b>796,79 €</b>	2,00%	<b>5,17 €</b>
180L	2,00%	<b>184,80 €</b>	2,00%	<b>411,62 €</b>	2,00%	<b>865,27 €</b>	2,00%	<b>7,11 €</b>
240L	2,00%	<b>213,44 €</b>	2,00%	<b>449,39 €</b>	2,00%	<b>921,27 €</b>	2,00%	<b>9,12 €</b>
340L	10,00%	<b>307,17 €</b>	10,00%	<b>593,66 €</b>	10,00%	<b>1 166,63 €</b>	10,00%	<b>15,47 €</b>
660L	10,00%	<b>474,18 €</b>	10,00%	<b>820,99 €</b>	10,00%	<b>1 514,61 €</b>	10,00%	<b>28,35 €</b>
Apport volontaire - Tambour 50L (32 dépôts inclus à l'abo annuel)	2,00%	<b>134,76 €</b>					2,00%	<b>1,46 €</b>
Service mini	10,00%	<b>93,25 €</b>						
Abo partiel (refus, sacs rouges)	2,00%	<b>134,76 €</b>						
Sacs rouges 60L							2,00%	<b>3,16 €</b>
240L TRI	25,00%	<b>21,86 €</b>	25,00%	<b>52,17 €</b>	25,00%	<b>146,06 €</b>		
360L TRI	25,00%	<b>32,79 €</b>	25,00%	<b>78,25 €</b>	25,00%	<b>219,10 €</b>		

Les dépôts en déchèterie des professionnels (dès le 1<sup>er</sup> accès) ainsi que les dépôts supplémentaires des particuliers (à partir du 16<sup>ème</sup> accès) sont facturés selon les tarifs suivants :

Déchets	Tarifs proposés en 2024
Déchets ultimes (densité moyenne : 0,15 – 0,20)	<b>50 €/m<sup>3</sup></b>
Plaques de plâtres (REP PMCB)	<b>25 €/m<sup>3</sup></b>
Gravats (REP PMCB)	
Gravats (Hors REP PMCB)	
Bois (Hors REP PMCB)	<b>15 €/m<sup>3</sup></b>
Plastiques (Hors REP PMCB)	
Bois (REP PMCB)	<b>15 €/m<sup>3</sup></b>
Plastiques (REP PMCB)	
Souches	<b>10 €/m<sup>3</sup></b>
Déchets végétaux	
Polystyrènes	<b>5 €/m<sup>3</sup></b>
Cartons	<b>0 €/m<sup>3</sup></b>
Ferraille	<b>0 €/m<sup>3</sup></b>
Déchets dangereux (Hors EcoDDS)	<b>2,50 €/contenant</b>
Emballages souillés Vides (Hors EcoDDS)	<b>0,50 €/contenant</b>

15 accès sont inclus à l'abonnement annuel. Tout accès supplémentaire est facturé 5 €.

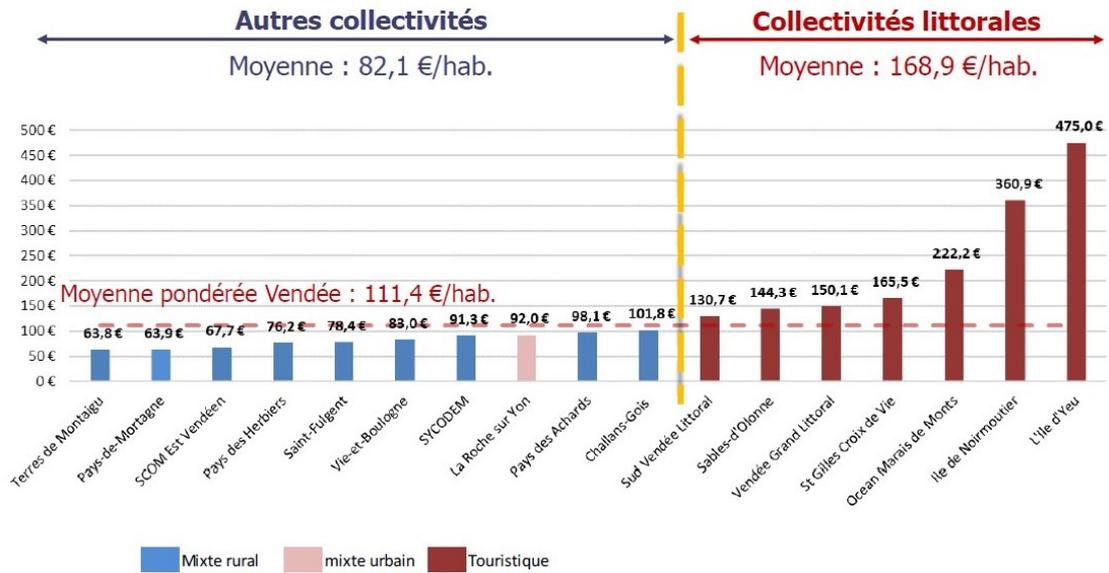
Prestation/Fourniture	Tarifs 2024
Sacs rouges complémentaires (délivrés par paquets de 5 sacs)	15,80 € / paquet de 5 sacs
Carton de 10 rouleaux de sacs jaunes (pour les gros producteurs livrés par le SCOM)	30,00 € / carton
Carte d'accès en déchèterie supplémentaire	10,00 €/unité
Petit composteur plastique	20,00 €/unité
Moyen composteur plastique	23,00 €/unité
Grand composteur plastique	30,00 €/unité
Petit composteur bois	20,00 €/unité
Moyen composteur bois	23,00 €/unité
Grand composteur bois	30,00 €/unité
Lombricomposteur	30,00 €/unité
Echange de bac(s)	10,00 €/intervention
Serrure bac 4 roues	10,00 €/unité
Serrure bac 2 roues	10,00 €/unité
Cadenas	10,00 €/unité
Dépôt d'ordures ménagères dans une borne d'apport volontaire à contrôle d'accès (50 Litres)	1,46 €/unité
Collecte ponctuelle supplémentaire pour les Ordures Ménagères Résiduelles et/ou les Emballages	60 €/collecte
Nettoyage d'un bac rendu sale	30€/unité
Vidage colonne apport volontaire sur demande	150 €/intervention

Monsieur le Président rappelle que depuis la mise en place de la redevance incitative, les tarifs ont diminué de -20% en 8 ans mais que les coûts de traitement des déchets ont augmenté considérablement depuis.

Le montant moyen de redevance était de 79,90 € par habitant en 2011.

Monsieur le Président rappelle que le SCOM dispose d'un cout aidé du service par habitant (67,7 € en 2022) très en dessous de la moyenne nationale (98 € en 2018 – dernier chiffre disponible) et parmi les moins chers du département.

✓ **Coût aidé tous flux (en € HT/hab. INSEE)**



En 2022, le SCOM a le 3<sup>ème</sup> coût par habitant le plus bas en Vendée sur les 17 collectivités adhérentes à TRIVALIS (chiffres 2023 pas encore disponibles).

Envoyé en préfecture le 01/02/2024

Reçu en préfecture le 01/02/2024

Publié le

ID : 085-258500651-20240201-OM31012404-DE



# **DOCUMENT BUDGETAIRE**

## **CDG 2023 - CA 2023 – BP 2024**

**MARDI 30 JANVIER 2024 – 18H30**



## Résultats budgétaires de l'exercice

71600 - SCOM EST VENDEEN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 304 915,00	7 122 051,00	11 426 966,00
Titres de recette émis (b)	790 712,10	9 355 697,61	10 146 409,71
Réductions de titres (c)	292,16	3 062 597,98	3 062 890,14
Recettes nettes (d = b - c)	790 419,94	6 293 099,63	7 083 519,57
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 304 915,00	7 122 051,00	11 426 966,00
Mandats émis (f)	281 090,62	6 126 341,64	6 407 432,26
Annulations de mandats (g)		18 851,55	18 851,55
Depenses nettes (h = f - g)	281 090,62	6 107 490,09	6 388 580,71
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	509 329,32	185 609,54	694 938,86
(h - d) Déficit			

# Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

71600 - SCOM EST VENDEEN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	3 459 036,52		509 329,32		3 968 365,84
Fonctionnement	1 324 061,41	289 878,45	185 609,54		1 219 792,50
<b>TOTAL I</b>	<b>4 783 097,93</b>	<b>289 878,45</b>	<b>694 938,86</b>		<b>5 188 158,34</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>4 783 097,93</b>	<b>289 878,45</b>	<b>694 938,86</b>		<b>5 188 158,34</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	BP 2024	
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 776,01 €	13 000,00 €	10 017,82 €		15 000,00 €	
6063 Fournitures d'entretien petit équipement	1 389,74 €	10 000,00 €	1 145,17 €		10 000,00 €	service technique
6064 Fournitures administratives	6 920,83 €	10 000,00 €	7 582,83 €		10 000,00 €	
6066 Carburants	11 374,41 €	18 000,00 €	10 196,36 €		18 000,00 €	
6068a Autres matières et fournitures		2 000,00 €	0,00 €		2 000,00 €	cartes accès déchèteries
6068b Autres matières et fournitures	130 081,48 €	137 000,00 €	62 230,98 €		145 000,00 €	sacs jaunes et rouges
6068c Autres matières et fournitures	4 893,35 €	10 000,00 €	4 829,41 €		10 000,00 €	nettoyage EPI et aménagement des locaux
611a Contrat collectes	2 039 659,88 €	1 934 451,00 €	1 916 076,17 €		2 014 000,00 €	protocole 250K€+avenant 121k€+variation des prix
611b Contrat exploitation déchèteries	527 391,91 €	571 150,00 €	583 615,01 €		630 000,00 €	25 000 €supplém.en 2020 et 2022/variation des prix
611c Sécurisation déchèteries	939,10 €	1 500,00 €	1 368,00 €		1 500,00 €	télésurveillance déchèteries
611d Nettoyage des points tri	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €		30 000,00 €	dernier nettoyage et changement de signalétique en 2017
611e Divers	50 211,71 €	50 000,00 €	45 545,85 €		50 000,00 €	relevage gravats et déchets verts déchèteries + entretien Le Grison (notamment espaces verts) + traitement BAV remplacés
6132 Locations immobilières	500,00 €	2 000,00 €	0,00 €		2 000,00 €	location salles
6135 Locations mobilières		0,00 €	1 250,00 €		1 500,00 €	Location véhicule utilitaire
61551 Entretien véhicules	4 846,66 €	10 000,00 €	3 161,82 €		10 000,00 €	
61558 Entretien et réparations sur biens immobiliers	6 444,10 €	10 000,00 €	9 399,03 €		10 000,00 €	entretien et réparation Le Grison et déchèteries
6156 Maintenance	23 045,82 €	30 000,00 €	17 427,57 €		30 000,00 €	matériel informatique, logiciel comptabilité et facturation, vidéo déchèterie contrôle accès déchèterie, téléphone, machine à affranchir
6168 Primes d'assurances	13 887,76 €	20 000,00 €	15 014,57 €		20 000,00 €	véhicules, déchetteries, biens mobiliers, locations
6162 Assurance dommages ouvrages		15 000,00 €	0,00 €		15 000,00 €	déchèterie de Chantonay
617 Etudes et recherches	21 978,00 €	28 000,00 €	8 076,00 €		20 000,00 €	schema directeur déchets 2022-2032
618 Divers	3 712,97 €	5 000,00 €	5 350,81 €		7 000,00 €	cotisation e-collectivités vendée
6226 Honoraires	17 700,36 €	30 000,00 €	42 383,26 €		45 000,00 €	frais avocat (3 000 €), logiciel de comptabilité et de facturation (18 000 €), audit énergétique (3 000 €)
6228 Divers	3 207,00 €	5 000,00 €	1 188,00 €		5 000,00 €	transfert des données PAV Pouzauges
6231 Annonces et insertions	1 512,00 €	10 000,00 €	864,00 €		10 000,00 €	publicité marchés
6236 Catalogues et imprimés	16 432,41 €	50 000,00 €	15 705,05 €		50 000,00 €	documents de communication
6238 Frais divers de publicité	15 907,98 €	20 000,00 €	15 770,09 €		30 000,00 €	abonnements, 4 mises sous pli
6248 Divers		2 000,00 €	0,00 €		2 000,00 €	formation agents
6251 Voyages et déplacements	532,80 €	3 000,00 €	1 034,85 €		3 000,00 €	déplacement du personnel
6257 Réceptions	2 129,40 €	5 000,00 €	1 768,00 €		5 000,00 €	
6261 Frais d'affranchissement	68 584,01 €	100 000,00 €	70 249,63 €		100 000,00 €	envois aux usagers
6262 Frais de télécommunications	5 703,39 €	7 000,00 €	5 445,83 €		7 000,00 €	téléphone fixe et portables
627 Services bancaires et assimilés	2,97 €	450,00 €	3,97 €		450,00 €	frais payfip
6283 Frais nettoyage locaux	5 567,37 €	6 000,00 €	6 948,32 €		10 000,00 €	nouveau contrat
62878a Entretien points recyclages	36 340,00 €	45 000,00 €	36 800,00 €		45 000,00 €	versement direct aux communes : 230 € par points tri
62878b Remboursement des admissions en non-valeurs à compter de 2002	73 638,11 €	100 000,00 €	25 471,48 €		100 000,00 €	
63512 Taxes foncières	0,00 €	500,00 €	248,00 €		500,00 €	déchetteries + Le Grison
6358 Autres droits			404,76 €		0,00 €	carte grise
<b>chapitre 11 charges à caractère général</b>	<b>3 103 311,53 €</b>	<b>3 291 051,00 €</b>	<b>2 926 572,64 €</b>		<b>3 463 950,00 €</b>	
6218 Autre personnel ext. au service	19 854,61 €	20 000,00 €	10 299,92 €		20 000,00 €	ambassadeurs du tri Trivalis (contrôle qualité, animations scolaires)
6411 Masse salariale	452 574,31 €	530 000,00 €	506 881,62 €		560 000,00 €	dont 25 k€ capital décès
<b>chapitre 12 charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>472 428,92 €</b>	<b>550 000,00 €</b>	<b>517 181,54 €</b>		<b>580 000,00 €</b>	
6531 Indemnités élus	30 849,18 €	32 000,00 €	31 615,14 €		32 000,00 €	
6533 Cotisations retraite élus	1 296,30 €	2 000,00 €	1 326,88 €		2 000,00 €	
6541 Créances admises en non-valeur	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €		1 000,00 €	
6588 Cotisation Trivalis	2 050 342,36 €	2 200 000,00 €	2 146 499,59 €		2 200 000,00 €	

Envoyé en préfecture le 01/02/2024

Reçu en préfecture le 01/02/2024

Publié le

ID : 085-258500651-20240201-OM31012404-DE

COMMENTAIRES

S<sup>2</sup>LO

	2 082 487,84 €	2 235 000,00 €	2 179 441,61 €		2 235 000,00 €	
<b>chapitre 65 autres charges de gestion courante</b>						
6688 Ligne de Trésorerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €		10 000,00 €	intérêts
<b>chapitre 66 charges financières</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>10 000,00 €</b>	
673 Titres annulés (ex ant)	59 445,11 €	75 000,00 €	21 113,99 €		75 000,00 €	annulations de redevance
<b>chapitre 67 charges exceptionnelles</b>	<b>59 445,11 €</b>	<b>75 000,00 €</b>	<b>21 113,99 €</b>		<b>75 000,00 €</b>	
6815 Provisions pour litiges et contentieux	0,00 €	2 985,00 €	2 985,00 €		4 734,00 €	provision indemnisation CET
<b>chapitre 68 dotations aux provisions et dépréciations</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 985,00 €</b>	<b>2 985,00 €</b>		<b>4 734,00 €</b>	
6811 Dotations aux amortissements sur immob.	393 251,68 €	500 000,00 €	460 195,31 €		500 000,00 €	
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	25 966,06 €					Cession terrain CCPSFE
<b>O42 opérations d'ordre de transfert entre sections / amortissements</b>	<b>419 217,74 €</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>460 195,31 €</b>		<b>500 000,00 €</b>	
022 Dépenses imprévues	0,00 €	458 015,00 €	0,00 €		476 108,50 €	
<b>022 dépenses imprévues</b>	<b>0,00 €</b>	<b>458 015,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>476 108,50 €</b>	
023 Virement à la section d'invest.		10 000,00 €	0,00 €		10 000,00 €	
<b>023 virement à la section d'invest.</b>		<b>10 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>10 000,00 €</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>6 136 891,14 €</b>	<b>7 122 051,00 €</b>	<b>6 107 490,09 €</b>		<b>7 354 792,50 €</b>	

Envoyé en préfecture le 01/02/2024

Reçu en préfecture le 01/02/2024

Publié le

Redevance

ID : 085-258500651-20240201-OM31012404-DE

S<sup>2</sup>LO

RECETTES D'EXPLOITATION	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	BP 2024	COMMENTAIRES
002 Excédent de fonctionnement ant reporté	1 221 152,48 €	1 034 182,96 €	1 034 182,96 €		1 089 792,50 €	reprise de l'excédent d'exploitation
<b>706 Produit global de la Redevance brut *</b>	<b>5 679 747,29 €</b>	<b>5 878 868,04 €</b>	<b>5 920 749,79 €</b>		<b>6 090 000,00 €</b>	
7588a Recettes communication	11 156,50 €	15 000,00 €	29 950,50 €		10 000,00 €	soutien communication Trivalis, eco tlc
7588b Recettes collecte amiante	9 535,50 €	10 000,00 €	7 221,80 €			
7588c Produit divers gestion courante	36 632,94 €	35 000,00 €	38 955,48 €		35 000,00 €	remboursement affranchissement REOM/TP
7588d Produit divers gestion courante	9 208,40 €	19 000,00 €	1 615,20 €			subvention Trivalis + participation 20% CCPSF-LE schema directeur déchets 2022-2032
7588e Produit divers gestion courante	3 173,13 €		869,90 €			sinistre/vente BAV
64198 Autres remboursements	8 236,26 €		26 597,79 €			CNP (capital décès)+ FNC
7711 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion - pénalités reçues			1 700,00 €			pénalités Styx
7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur			548,45 €			
7718 Autres produits exceptionnels sur op de gestion			29,64 €			parts sociales CRCAM
777 Amortissements subventions	123 300,08 €	130 000,00 €	123 300,08 €		130 000,00 €	5 déchèteries + subvention ADEME RI
778 Autres produits exceptionnels	84 531,48 €		141 561,00 €			Régularisation cotisation Trivalis
7815 Neutralisation provisions	250 000,00 €		0,00 €			
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>7 460 952,55 €</b>	<b>7 122 051,00 €</b>	<b>7 327 282,59 €</b>		<b>7 354 792,50 €</b>	
	<b>1 324 061,41 €</b>		<b>1 219 792,50 €</b>			<i>résultat de clôture</i>
	<b>6 239 800,07 €</b>		<b>6 293 099,63 €</b>			<i>recettes nettes</i>
	<b>102 908,93 €</b>		<b>185 609,54 €</b>			<i>résultat de l'exercice</i>
<b>RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>6 116 499,99 €</b>		<b>6 169 799,55 €</b>			
<b>DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>5 743 639,46 €</b>		<b>5 647 294,78 €</b>			
<b>CAF BRUTE ET NETTE</b>	<b>372 860,53 €</b>		<b>522 504,77 €</b>			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	BP 2024	COMMENTAIRES
1391 Amortissements subventions	123 300,08 €	130 000,00 €	123 300,08 €		130 000,00 €	4 déchèteries + subvention ADEME RI
2051 Concessions et droits assimilés	20 588,40 €	25 000,00 €	7 008,00 €	2 235,60 €	10 000,00 €	achat logiciels, échange données STYX/ADEMI, MAJ site internet
2118 Autres terrains		50 000,00 €	0,00 €		50 000,00 €	achat terrain déchèterie Chantonnay
2182 Matériel de transport		40 000,00 €	35 804,87 €		40 000,00 €	remplacement véhicule utilitaire
2183 Equipement informatique	14 253,15 €	10 000,00 €	0,00 €		10 000,00 €	
2184 Mobilier	1 607,38 €	10 000,00 €	0,00 €		10 000,00 €	
2188 Autres			1 881,60 €		0,00 €	
2151a Installations complexes spécialisées (bornes à contrôle d'accès)	0,00 €	500 000,00 €	0,00 €		0,00 €	20 bornes à contrôle d'accès avec 2 colonnes (OM et DEM)
2151b Installations complexes spécialisées (point tri)	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €		25 000,00 €	colonnes apport volontaire verres et papiers
2151c Installations complexes spécialisées (bacs pour OM et DEM)	99 400,48 €	1 000 000,00 €	89 408,14 €	78 305,88 €	200 000,00 €	provision bacs roulants pour DEM (1 000 k€/27,50 HT€ par bac 240 l), composteurs, bioseaux, lombricomposteurs (90 k€), bacs (45 k€)
2151d Installations complexes spécialisées (vidéosurveillance)	0,00 €	20 000,00 €	20 755,13 €		20 000,00 €	gerbeur, flocage et rampe véhicules
2157 Agencement & Aménagement	59 989,46 €	300 000,00 €	2 932,80 €	2 882,40 €	300 000,00 €	travaux le Grison
2317 Maitrise d'œuvre réaménagement et construction déchèteries	0,00 €	140 000,00 €	0,00 €		240 000,00 €	déchèterie de Chantonnay
2317 Construction déchèterie de Montournais	8 458,38 €		0,00 €			
2318 Réaménagement Déchèterie Chantonnay		1 800 000,00 €	0,00 €		3 247 000,00 €	déchèterie de Chantonnay + adaptation des 4 autres déchèteries
020 Dépenses imprévues		228 850,55 €	0,00 €		272 941,96 €	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>327 597,33 €</b>	<b>4 278 850,55 €</b>	<b>281 090,62 €</b>	<b>83 423,88 €</b>	<b>4 554 941,96 €</b>	<b>83 423,88 € + 4 554 941,96 € = 4 638 365,84 €</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2022	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	BP 2024	COMMENTAIRES
021 Virement de la section de fonct.		10 000,00 €			10 000,00 €	
1068 Excedent de fonctionnement		289 878,45 €	289 878,45 €		130 000,00 €	reprise de l'excédent d'exploitation
001 Excédent d'investissement ant reporté	3 297 599,93 €	3 459 036,52 €	3 459 036,52 €		3 968 365,84 €	reprise de l'excédent d'investissement
10222 FCTVA	69 816,18 €	32 000,03 €	30 582,06 €		30 000,00 €	FCTVA (dépenses n-2)
1315 Subvention d'équipements		14 000,00 €	9 764,12 €			subvention Trivalis pour composteurs
O41 Opérations patrimoniales						
28157 Amortissements des autres immob. Incorporelles	419 217,74 €	500 000,00 €	460 195,31 €		500 000,00 €	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>3 786 633,85 €</b>	<b>4 304 915,00 €</b>	<b>4 249 456,46 €</b>		<b>4 638 365,84 €</b>	
	<b>3 459 036,52 €</b>		<b>3 968 365,84 €</b>			<b>résultat de clôture</b>
	<b>489 033,92 €</b>		<b>790 419,94 €</b>			<b>recettes nettes</b>
	<b>161 436,59 €</b>		<b>509 329,32 €</b>			<b>résultat de l'exercice</b>

	Résultat de l'exercice	Résultat de clôture	RAR	Affectation des résultats
Investissement	509 329,32 €	3 968 365,84 €	83 423,88 €	3 884 941,96 €
Exploitation	185 609,54 €	1 219 792,50 €		1 219 792,50 €
<b>Résultat global</b>	<b>694 938,86 €</b>	<b>5 188 158,34 €</b>	<b>83 423,88 €</b>	<b>5 104 734,46 €</b>