

PROSPECTIVE FINANCIERE - Déchets ménagers -DOB 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
 FONCTIONNEMENT						
 RECETTES						
Remb, Emplois Aidés + Divers salaires	17 239	18 214	6 000	6 000	6 000	6 000
SOUS-TOTAL 013	17 239	18 214	6 000	6 000	6 000	6 000
Redevance spéciale	418 315	400 000	515 000	515 000	515 000	515 000
Entrées déchèteries, location,...	4 662	4 471	4 000	4 000	4 000	4 000
Valorisation matériaux	340 183	354 961	200 000	200 000	200 000	200 000
Composteurs, gobelets, badges,...	15 175	10 805	12 000	12 000	12 000	12 000
Rbsmt salaires autres budgets						
Divers	112	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL 70	778 448,52	770 237	731 000	731 000	731 000	731 000
TEOM	3 287 583	3 572 999	3 565 508	3 636 818	3 709 555	3 783 746
SOUS-TOTAL 73	3 287 583	3 572 999	3 565 508	3 636 818	3 709 555	3 783 746
FCTVA	7	66				
ADEME	250 430		113 852			
Eco organismes	478 103	738 000	621 000	621 000	621 000	621 000
SMITED	6 360	6 337	6 500			
SOUS-TOTAL 74	734 900	744 403	741 352	621 000	621 000	621 000
Produits financiers						
SOUS-TOTAL 76	0	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels	8 755	7 359,72				
SOUS-TOTAL 77	8 755	7 359	0	0	0	0
Recettes réelles de fonctionnement	4 826 925	5 113 213	5 043 860	4 994 818	5 067 555	5 141 746

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20230131-13-230131-RF02-DE
Date de télétransmission : 03/02/2023
Date de réception préfecture : 03/02/2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DEPENSES						
Charges à Caractère général Charges liées au nv schéma de collecte Charges liées au centre de tri	1 417 582	1 529 524	1 633 400	1 756 418	1 741 546	1 726 377
SOUS-TOTAL 011	1 417 582	1 529 524	1 633 400	1 756 418	1 741 546	1 726 377
Charges de personnel Facturation BP	1 363 981 126 865	1 420 809 127 416	1 488 690 135 000	1 480 107 138 375	1 517 110 141 834	1 555 038 145 380
SOUS-TOTAL 012	1 490 846	1 548 225	1 623 690	1 618 482	1 658 944	1 700 418
SMITED Impact TGAP Divers (admission en non valeur,...)	871 403 1 635	951 582 2 262	1 028 306 5 000	1 112 008 5 000	1 112 576 5 000	1 113 688 5 000
SOUS-TOTAL 65	873 038	953 844	1 033 306	1 117 008	1 117 576	1 118 688
Charges exceptionnelles	-	100	10 070	5 000	5 000	5 000
SOUS-TOTAL 67	-	100	10 070	5 000	5 000	5 000
Provisions impayés	9 217	2 766	5 000	5 000	5 000	5 000
SOUS-TOTAL 68	9 217	2 766	5 000	5 000	5 000	5 000
Dépenses imprévues		-	50 000	50 000	50 000	50 000
Dépenses de gestion	3 790 682	4 034 459	4 355 466	4 551 908	4 578 066	4 605 483
Epargne de gestion	1 036 243	1 078 753	688 394	442 910	489 488	536 262

LES FRAIS FINANCIERS

Frais financiers	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL REMB. INTERETS	17 870	20 000	20 000	37 438	47 204	39 453
Intérêts de la dette	17 870	20 000	20 000	13 089	9 924	6 650
Emprunt nouveaux	-	-	-	24 349	37 280	32 803
Indemnité de remboursement anticipé						
Epargne brute	1 018 373	1 058 753	668 394	405 471	442 284	496 809

Le remboursement du capital de la dette

DETTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL REMB. CAPITAL	177 479	196 070	160 000	181 968	197 495	238 050
remboursement de capital	177 479	196 070	160 000	161 526	164 692	167 967
Emprunt nouveaux > 2014	-	-	-	20 442	32 803	70 083
Epargne disponible	840 894	862 684	508 394	223 503	244 789	258 759

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20230131-13-230131-RF02-DE
Date de télétransmission : 03/02/2023
Date de réception préfecture : 03/02/2023

INVESTISSEMENT						
Dépenses d'investissement	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
	932 919	670 054	2 719 729	665 479	715 479	115 479
Aménagement point d'apport volontaire	20 916	25 479		25 479	25 479	25 479
Aménagement déchèteries	159 332	18 058	20 000		350 000	
Déchèterie Ste Gemme	471	112 834	2 165 329	50 000		
Déploiement tri à la source des biodéchets			150 000			
Agrandissement Centre technique	460 000	5 999				
Nouveau schéma de collecte	241 289	142 679				
Optimisation colonnes communes			50 000	300 000	50 000	50 000
Véhicules		357 101	150 000	250 000	250 000	
Participation SPL centre de tri	37 944					
Autres dépenses d'équipement	12 967	7 904	184 400	40 000	40 000	40 000
Recettes d'investissement	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
	444 864	188 924	401 530	98 249	105 630	17 049
FCTVA	441 402	188 924	401 530	98 249	105 630	17 049
Subventions ADEME	3 462					
Subventions d'équipement						
Résultat n-1 CCT	-233 312	719 527	1 201 081	-	-	-
Emprunt	600 000	100 000				
besoin de financement	119 527	1 101 081	-608 724	-343 727	-365 059	160 329
Emprunt		100 000	608 724	343 727	365 059	-
capital restant du au 1er janvier	984 194	1 406 715	1 310 646	1 759 370	1 921 128	2 088 693
capital restant du au 31 décembre	1 406 715	1 310 646	1 759 370	1 921 128	2 088 693	1 850 643
RATIOS DE SOLVABILITE						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
taux épargne nette	17,42%	16,87%	10,08%	4,47%	4,83%	5,03%
taux épargne brute	21,10%	20,71%	13,25%	8,12%	8,73%	9,66%
capacité de désendettement	1,38	1,24	2,63	4,74	4,72	3,73
TAUX DE COUVERTURE AMORTISSEMENT						
Dotation aux amortissements nette CCT	484 740	455 492	437 701	404 178	378 625	354 427
Nouveaux amortissements nets				53 440,00	82 440,00	111 440,00
002+épargne brute	1 018 373	1 292 386	1 205 288	423 077	461 183	579 368
Taux de couverture amortissement	2,10	2,84	2,75	0,92	1,00	1,24

Accusé de réception en préfecture
079-247900798-20230131-13-230131-RF02-DE
Date de télétransmission : 03/02/2023
Date de réception préfecture : 03/02/2023