



Envoyé en préfecture le 14/04/2023

Reçu en préfecture le 14/04/2023

Publié le



ID : 034-253401822-20230413-20230414-DE

Comité syndical
du 13 avril 2023

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2023



Syndicat Mixte Entre Pic et Etang
825 route de Valergues
34 400 Lunel-Viel
Courriel : contact@picetang.fr
Tél. 04 67 59 72 30

TABLE DES MATIERES

| | |
|---|----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 |
| Dépenses de fonctionnement | 3 |
| Chapitre 11 : Charges à caractère général | 3 |
| Chapitre 12 : Charges de personnel et frais assimilés | 6 |
| Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante | 6 |
| Chapitre 66 : Charges financières | 6 |
| Chapitre 67 : Charges exceptionnelles | 6 |
| Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement | 7 |
| Recettes de fonctionnement | 7 |
| Chapitre 70 : Produits des services du domaine | 7 |
| Chapitre 73 : Impôts et taxes | 8 |
| Chapitre 74 : Dotations et participations | 8 |
| Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante | 8 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | 9 |
| Dépenses d'investissement | 9 |
| Chapitre 20 (hors 204) : Immobilisations incorporelles | 9 |
| Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées | 9 |
| Chapitre 21 : Immobilisations corporelles | 9 |
| Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées | 10 |
| Chapitre 23 : Immobilisations en cours | 10 |
| Recettes d'investissement | 10 |
| Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves | 10 |
| Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement | 10 |

Le budget primitif proposé s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

FONCTIONNEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|--|--|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 26 598 565,83 € | 26 598 565,83 € |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D INVESTISSEMENT |
|---|---|---|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 945 620,03 € | 3 945 620,03 € |

TOTAL

| | DEPENSES TOTALES | RECETTES TOTALES |
|------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DU BUDGET | 30 544 185,86 € | 30 544 185,86 € |

Il est proposé à l'assemblée délibérante de voter le présent budget par nature :

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- Au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
-

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit :

Chapitre 11 : Charges à caractère général

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| principal - Syndicat Mixte Entre Pic et Etang - BP - 2023 | | | | | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES | | | | | |
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | TOTAL (= RAR + vote) |
| 011 | Charges à caractère général | 18 447 050,00 | 0,00 | 23 252 367,58 | 23 252 367,58 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 211 550,00 | 0,00 | 354 980,11 | 354 980,11 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 53 500,00 | 0,00 | 80 420,00 | 80 420,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 18 712 100,00 | 0,00 | 23 687 767,69 | 23 687 767,69 |
| 66 | Charges financières Charges exceptionnelles | 189 007,74 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 18 981 107,74 | 0,00 | 23 985 767,69 | 23 985 767,69 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 690 000,00 | | 2 295 798,14 | 2 295 798,14 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 15 411,04 | | 317 000,00 | 317 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 705 411,04 | | 2 612 798,14 | 2 612 798,14 |
| TOTAL | | 19 686 518,78 | 0,00 | 26 598 565,83 | 26 598 565,83 |
| | | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE | | | | | 26 598 565,83 |

Les charges à caractère général s'élèvent à un montant de 23 252 367,58 €, repartis comme suit :

| | Pour mémoire Budget précédent | Propositions nouvelles |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| Total Cha = 011 Charges à caractère général | 18 447 050,00 € | 23 252 367,58 € |
| Art = 60611 Eau et assainissement | 200,00 € | 200,00 € |
| Art = 60612 Énergie - électricité | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Art = 60622 Carburants | 500,00 € | - € |
| Art = 60623 Alimentation | - € | 3 700,00 € |
| Art = 60631 Fournitures d'entretien | 150,00 € | 100,00 € |
| Art = 60632 Fournitures de petit équipement | 200,00 € | 11 700,00 € |
| Art = 6064 Fournitures administratives | 1 000,00 € | 1 100,00 € |
| Art = 611 Contrats de prestations de services | 11 600 000,00 € | 17 421 362,58 € |
| Art = 6122 Crédit-bail mobilier | - € | 2 000,00 € |
| Art = 6132 Locations immobilières | 12 000,00 € | 12 000,00 € |
| Art = 6135 Locations mobilières | 7 000,00 € | 22 500,00 € |
| Art = 615228 Autres bâtiments | - € | - € |
| Art = 61551 Matériel roulant | - € | 1 200,00 € |
| Art = 6156 Maintenance | 15 000,00 € | 3 380,00 € |
| Art = 6161 Multirisques | 1 600,00 € | 2 700,00 € |
| Art = 6168 Autres | - € | - € |
| Art = 617 Études et recherches | 365 000,00 € | 358 390,00 € |
| Art = 6182 Documentation générale et technique | 500,00 € | 500,00 € |
| Art = 6184 Versements à des organismes de formation | - € | 40 000,00 € |
| Art = 6188 Autres frais divers | 49 000,00 € | 900,00 € |
| Art = 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs | - € | - € |
| Art = 6226 Honoraires | 85 000,00 € | 100 000,00 € |
| Art = 6227 Frais d'actes et de contentieux | 30 000,00 € | 20 000,00 € |
| Art = 6228 Divers | 2 000,00 € | - € |
| Art = 6231 Annonces et insertions | 6 500,00 € | 7 200,00 € |
| Art = 6232 Fêtes et cérémonies | - € | - € |
| Art = 6236 Catalogues et imprimés | 72 000,00 € | 68 000,00 € |
| Art = 6237 Publications | 25 000,00 € | 50 000,00 € |
| Art = 6238 Divers | - € | 109 000,00 € |
| Art = 6247 Transports collectifs | - € | 6 000,00 € |
| Art = 6251 Voyages et déplacements | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Art = 6256 Missions | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| Art = 6257 Réceptions | 3 000,00 € | 2 000,00 € |
| Art = 6261 Frais d'affranchissement | 500,00 € | 250,00 € |
| Art = 6262 Frais de télécommunications | 3 000,00 € | 6 740,00 € |
| Art = 6281 Concours divers (cotisations...) | 3 500,00 € | 5 255,00 € |
| Art = 6283 Frais de nettoyage des locaux | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| Art = 62875 Aux communes membres du GFP | - € | 400,00 € |
| Art = 62878 A d'autres organismes | 6 015 000,00 € | 4 803 650,00 € |
| Art = 6288 Autres services extérieurs | 900,00 € | 31 590,00 € |
| Art = 63512 Taxes foncières | 138 000,00 € | 150 000,00 € |
| Art = 6355 Taxes et impôts sur les véhicules | - € | 50,00 € |

Focus sur l'article 611 – Contrats de prestations de services

Les charges de contrats de prestations de services comprennent toutes les charges afférant au traitement des déchets des intercommunalités. La répartition de leur coût est évaluée comme suit :

| | | Répartition 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Total Art = 611 Contrats de prestations de services | | 17 421 362,58 € |
| Ana = 01 | TRI | 2 719 300,00 € |
| Ana = 02 | INCINERATION | 11 680 762,58 € |
| Ana = 03 | BOIS | 837 300,00 € |
| Ana = 04 | GRAVATS | 270 000,00 € |
| Ana = 05 | NON RECYCLABLES | 345 100,00 € |
| Ana = 06 | DMS | 60 000,00 € |
| Ana = 07 | FILMS AGRICOLES USAGES | 10 000,00 € |
| Ana = 08 | DECHETS VERTS | 1 288 700,00 € |
| Ana = 15 | REPRISE MATIERES | 5 000,00 € |
| Ana = 18 | PSE | 0,00 € |
| Ana = 19 | PLATRES | 205 200,00 € |

Focus sur l'article 617 – Etudes et recherches

Les frais d'études et recherches s'élèveraient à un montant de 358 390 € et correspondent notamment au déblocage de la tranche optionnelle de la mission d'Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi technique de l'UVE de Lunel-Viel, le suivi de travaux de l'UVE, l'études pré-opérationnelle pour le dimensionnement et l'implantation d'installations de traitement des biodéchets, l'étude de caractérisation pour les encombrants, et l'étude relative à l'incitativité de second ordre en matière de tonnages incinérés.

Focus sur l'article 6238 –divers

Les autres frais divers du compte 6188 s'élèveraient à 109 000.00 € et correspondent notamment aux actions de sensibilisations des éco-délégués à la question des déchets et aux animations grand public, élus et scolaires dont le carrefour des déchets, et à la fabrication de sacs pour végétaux.

Focus sur l'article 6226 - Honoraires

Les honoraires s'élèveraient à un montant de 100 000.00 € et correspondent notamment au suivi environnemental d'une part, et technique et financier, d'autre part, de l'UVE de Lunel-Viel.

Focus sur l'article 6236 – Catalogues et imprimés

Les charges de cet article s'élèveraient à un montant de 68 000.00 € et correspondent aux frais d'impression et de distribution du magazine du Syndicat pour deux éditions annuelles ainsi que la prévision d'actions de communication sur la prévention des déchets.

Focus sur l'article 62878 – Versements à d'autres organismes

Les versements à d'autres organismes s'élèveraient à un montant de 4 803 650,00 €, contre 6 015 000.00 € votés en 2022 et correspondent aux reversements aux groupements des soutiens des éco-organismes et aux reversements de la vente des matières premières aux repreneurs.

Ces reversements se répartiraient comme suit :

| | | Répartition 2023 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Artlice - 62878 à d'autre organismes | | 4 803 650,00 € |
| 09 | JRM | 9 900,00 € |
| 10 | CITEO | 2 700 000,00 € |
| 11 | CITEO PAPIER | 200 000,00 € |
| 12 | ECO DDS | 20 000,00 € |
| 13 | ECO MOBILIER | 180 000,00 € |
| 14 | D3E | 130 000,00 € |
| 15 | REPRISE MATIERES | 1 350 000,00 € |
| 16 | FERRAILLE | 213 750,00 € |

Focus sur l'article 63512 – Taxes foncières

Les charges de taxes foncières s'élèveraient à un montant de 150 000 €, contre 138 000 € votés en 2022, et correspondent au paiement du montant de la taxe foncière pour l'UVE versée directement aux centre des impôts en 2023 en vertu de la nouvelle Convention de Délégation de Service Public.

Chapitre 12 : Charges de personnel et frais assimilés

Les charges de personnel s'élèveraient à un montant de 354 980,11 €, contre 211 550.00 € votés en 2022. Ces dépenses intègrent les trois agents actuels du Syndicat, le recrutement d'un chargé de communication et la convention de mise à disposition du personnel de direction avec Pays de l'Or Agglomération. Il intègre également le recrutement d'agents d'animations et préventions biodéchets ainsi que la prévision de contractualisation d'une convention de mise à disposition pour la gestion des ressources humaines.

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante s'élèveraient à 80 420 €, contre 53 500.00 €, votés en 2022. Ce chapitre intègre notamment les indemnités du Président et des Vice-Présidents, et le cout d'hébergement des logiciels du syndicat dorénavant imputé au chapitre 65.

Chapitre 66 : Charges financières

Les charges financières s'élèveraient à un montant de 218 000 €, contre 189 007.74 €, votés en 2022. Ces charges correspondent au remboursement des intérêts d'emprunt et au rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) ainsi que la régularisation de l'échéance T4 de l'emprunt contracté auprès du Crédit agricole.

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles s'élèveraient à un montant de 80 000.00 €, contre 80 000.00 € votés en 2022. Ces charges correspondent aux subventions exceptionnelles versées aux associations dans le cadre de l'appel à projets économie circulaire et prévention.

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement

Le virement à la section d'investissement s'élèverait à un montant de 2 295 798,14 €, contre 690 000.00 € votés en 2022. Il permet de couvrir le besoin en financement pour le remboursement du capital de l'emprunt pour les travaux de l'UVE de Lunel-Viel et d'inscrire les crédits nécessaires aux opérations d'investissement prévues par le syndicat.

Pour information : Chapitre 42 : Opérations d'ordre de transfert entre sections (ne fait pas l'objet d'un vote et ne donne pas lieu à des décaissements)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections s'élèvent à 317 000 €, contre 15 411.04 €, en 2022. Ces opérations correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations corporelles. En 2023, la somme de 300 000 € est inscrite pour procéder aux amortissements des subventions d'équipements versés dans le cadre de l'avenant 12 de l'ancien contrat de délégation. Cette somme sera neutralisée comptablement.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES | | | | | |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 550,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 17 445 600,00 | 16 947 513,48 | 16 947 513,48 | 16 947 513,48 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | 8 606 000,00 | 8 606 000,00 | 8 606 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 17 453 150,00 | 25 611 513,48 | 25 611 513,48 | 25 611 513,48 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 7 761,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 17 460 911,35 | 25 611 513,48 | 25 611 513,48 | 25 611 513,48 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| TOTAL | | 17 460 911,35 | 25 911 513,48 | 25 911 513,48 | 25 911 513,48 |
| | | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | 687 052,35 |
| | | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | 26 598 565,83 |

Chapitre 70 : Produits des services du domaine

Les produits des services du domaine s'élèvent à 56 000 € et correspondent à la redevance des frais de gestion OCTAV, ainsi que l'encaissement de la redevance d'occupation du domaine de la part du délégataire.

Chapitre 73 : Impôts et taxes

Les crédits inscrits au Chapitre 73 s'élèveraient à 2 000.00 €, contre 2 550 € en 2022 et correspondent au droit de place perçus en vertu de la convention d'occupation du domaine public avec un marchand de fruits et légumes.

Chapitre 74 : Dotations et participations

Les crédits inscrits au Chapitre 74 s'élèveraient à 16 947 513.48 € contre 17 445 600.00 € et correspondent aux articles suivants.

Focus sur l'article 74751 – GFP de rattachement

Les crédits inscrits à cet article s'établiraient à 12 422 863.48 € répartis comme suit :

- INCINERATION : 5 766 000.00 € pour l'incinération (évaluée à 93 000 tonnes appliquées à 62 € la tonne) ;
- TRI : 2 719 300.00 € ;
- TRAITEMENT DES BAS DE QUAI DE DECHETTERIES : 2 961 300 € ;
- PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT : 697 263.48 €.

Focus sur l'article 7478 – Autres organismes

Les crédits inscrits à cet article correspondent aux versements des éco-organismes et aux reventes de matières recyclables. Leur montant s'évaluerait à 4 803 650 €, contre 5 500 000.00 € votés en 2022.

Au regard de l'intervention d'un certain nombre de paramètres en matière de versements des éco-organismes, et notamment de l'extension des consignes de tri qui, à compter de 2023, sera applicable sur l'ensemble du territoire du Syndicat, le montant des versements a été évalués à 3 230 000 €.

Les prix de reprise des matières recyclables sont extrêmement volatiles, ce qui rend très aléatoire les prévisions des recettes.

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

Les crédits inscrits au Chapitre 75 s'élèveraient à 8 606 000 € et correspondent au versement du droit d'usage, au solde du compte GER « gros entretien et renouvellement » ainsi qu'au reversement de l'intéressement électrique.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement se répartissent comme suit :

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | | | | | | |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 334 000,00 | 100 000,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 156 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 2 261 868,23 | 2 261 868,23 | 2 261 868,23 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 342 000,00 | 100 000,00 | 2 429 368,23 | 2 429 368,23 | 2 529 368,23 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 690 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 690 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 032 000,00 | 100 000,00 | 3 224 368,23 | 3 224 368,23 | 3 324 368,23 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | TOTAL | 1 032 000,00 | 100 000,00 | 3 524 368,23 | 3 524 368,23 | 3 624 368,23 |
| | | | | | | + |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | 321 251,80 |
| | | | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | 3 945 620,03 |

Chapitre 20 (hors 204) : Immobilisations incorporelles

Les crédits inscrits au Chapitre 20 s'établiraient à 5 000.00 € pour couvrir, notamment, les coûts d'acquisition d'un nouveau logiciel administratif ou de graphisme pour la communication.

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées

La somme de 106 000 € est inscrite et correspond à l'opération de soutien à l'acquisition ou location d'un broyeur pour les particuliers ou pour les associations.

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles

Les crédits inscrits au Chapitre 21 s'établiraient à 156 500.00 € pour couvrir notamment l'achat des terrains pour les locaux du Syndicat (40 000.00 €) et dans le cadre des perspectives de recrutement du syndicat, le matériel et équipement nécessaire aux animateurs préventions.

Pour information, 100 000 € sont également inscrits au titre des restes à réaliser pour l'acquisition du terrain pour les locaux du syndicat.

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées

Les crédits inscrits au Chapitre 16 s'établiraient à 795 000 € pour le remboursement du capital de l'emprunt pour travaux sur l'UVE, contre 690 000,00 € votés en 2022. (Régularisation échéance T4 du crédit agricole)

Chapitre 23 : Immobilisations en cours

Les crédits inscrits au Chapitre 23 s'élève à 2 261 868,23 € et correspondent à l'opération de construction (conception et réalisation) des locaux du syndicat.

Recettes d'investissement

Les recettes d'investissement se répartissent comme suit :

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | | | | | | |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 11 750,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 334 831,27 | 0,00 | 1 321 071,89 | 1 321 071,89 | 1 321 071,89 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 334 831,27 | 0,00 | 1 332 821,89 | 1 332 821,89 | 1 332 821,89 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 334 831,27 | 0,00 | 1 332 821,89 | 1 332 821,89 | 1 332 821,89 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (4) | 690 000,00 | | 2 295 798,14 | 2 295 798,14 | 2 295 798,14 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 15 411,04 | | 317 000,00 | 317 000,00 | 317 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 705 411,04 | | 2 612 798,14 | 2 612 798,14 | 2 612 798,14 |
| TOTAL | | 1 032 000,00 | 100 000,00 | 3 524 368,23 | 3 524 368,23 | 3 624 368,23 |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | 0 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | | 3 945 620,03 |
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | | | | | | 2 312 798,14 |

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves

Les crédits inscrits au Chapitre 10 s'établiraient à 1 332 821,89 € (Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés), contre 334 831,27 € votés en 2022, conformément au vote de l'affectation du résultat.

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement

Les crédits inscrits au Chapitre 21 s'établiraient à 2 295 798,14 € € conformément au vote du Chapitre 23 de la section de fonctionnement, contre 690 000 € votés en 2022. Ils permettraient de couvrir le besoin en financement pour le remboursement du capital de l'emprunt et l'affectation complémentaire permet de couvrir les perspectives d'investissements du syndicat.

Pour information : Chapitre 40 : Opérations d'ordre de transfert entre sections (ne fait pas l'objet d'un vote et ne donne pas lieu à des décaissements)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections s'élèvent à 317 000 €, contre 15 411.04 €, en 2022. Ces opérations correspondent aux dotations aux amortissements des immobilisations corporelles. En 2023, la somme de 300 000 € est inscrite pour procéder aux amortissements des subventions d'équipements versés dans le cadre de l'avenant 12 de l'ancien contrat de délégation.