21/03/2024

Communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube

- Ordures ménagères : BUDGET PRIMITIF 2024 -

FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Prévu 2024
DEPENSES de FONCTIONNEMENT	1 670 129,82 €	1 811 289,42 €	3 183 493,87 €
011 Charges à caractère général dont:	1 016 639,29 €	1 017 201,16 €	1 060 000,00 €
eau, électricité, combustibles	*14 606,70 €*	*13 344,04 €*	*18 000,00 €*
carburants	*93 803,64 €*	*90 875,69 €*	*92 500,00 €*
Fournitures réparation	*41 457,72 €*	*39 958,88 €*	*43 000,00 €*
composteur		*- €*	*- €*
Contrats prestations de service	*772 822,66 €*	*747 511,89 €*	*760 000,00 €*
Entretien matériel roulant	*37 149,40 €*	*53 215,60 €*	*45 000,00 €*
Entretien sites	*5 250,96 €*	*11 961,38 €*	*20 000,00 €*
Assurances	*14 904,53 €*	*14 680,41 €*	*15 500,00 €*
Divers	*36 643,68 €*	*45 653,27 €*	*66 000,00 €*
012 Charges de personnel	434 353,61 €	506 066,87 €	586 800,00 €
65 autres charges gestion courante	0,88 €	241,07 €	50 156,04 €
66 Charges financières (intérêts)	1 298,77 €	840,66 €	374,85 €
67 Charges exceptionnelles	5 317,04 €	- €	4 962,98 €
68 Dotations aux amortissements et a	1 152,00 €	- €	1 200,00 €
022 Dépenses imprévues	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	1 458 761,59 €	1 524 349,76 €	1 703 493,87 €
Dotations aux amortissements	211 368,23 €	286 939,66 €	200 000,00 €
023 Virement à la section d'investisser	- €	- €	1 280 000,00 €
	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Prévu 2024
RECETTES de FONCTIONNEMENT	1 813 120,11 €	3 311 724,24 €	3 183 493,87 €
013 Atténuation de charges	6 661,79 €	39 673,85 €	10 000,00 €
70 Produits des services dont:	383 326,78 €	226 584,89 €	211 200,00 €
Redevance d'enlèvement des OM	*49 095,00 €*	*20 067,12 €*	*- €*
Redevance spéciale	*315 262,32 €*	*200 916,05 €*	*205 000,00 €*
Locations et produits divers	*18 969,46 €*	*5 601,72 €*	*6 200,00 €*
73 Impôts et Taxes	1 132 458,00 €	1 200 233,00 €	1 240 000,00 €
74 Dotations, Subventions	264 759,88 €	9 163,88 €	10 000,00 €
75 Autres produits de gestion courant	1,19 €	191 844,99 €	185 000,00 €
77 Produits exceptionnels	53,42 €	55 432,65 €	- €
78 Reprises sur amortissements et pro	- €	861,20 €	1 000,00 €
TOTAL RECETTES REELLES	1 787 261,06 €	1 723 794,46 €	1 657 200,00 €
042 Amortissement des subventions	25 859,05 €	42 753,99 €	25 859,05 €
002 Résultat reporté	1 402 185,50 €	1 545 175,79 €	1 500 434,82 €

INVESTISSEMENT	Réalisé 2022	Prévu 2023	Prévu 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	342 071,96 €	219 312,63 €	1 672 679,74 €
EQUIPEMENT	290 243,83 €	150 132,11 €	1 619 902,72 €
matériel de transport	*191 310,92 €*	*112 235,85 €*	*400 000,00 €*
autres	*87 432,91 €*	*37 896,26 €*	*1 084 902,72 €*
Déchéterie	*- €*	*- €*	*- €*
Optimisation tournées	*- €*	*- €*	*100 000,00 €*
20 études	11 500,00 €	- €	35 000,00 €
16 Emprunts et dettes	25 969,08 €	26 426,53 €	26 917,97 €
020 Dépenses imprévues	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	316 212,91 €	176 558,64 €	1 646 820,69 €
Amortissement des subventio	25 859,05 €	25 859,05 €	25 859,05 €
Opérations patrimoniales	- €	16 894,94 €	- €
Subventions d'investissement	- €	- €	- €
	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Prévu 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT	211 368,23 €	411 992,37 €	1 672 679,74 €
10 Dotations, fonds divers	- €	- €	- €
13 Subventions d'investisseme	- €	- €	- €
16 Emprunts et dettes	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES REELLES	- €	- €	- €
Dotation aux amortissements	211 368,23 €	215 112,22 €	200 000,00 €
Opérations patrimoniales	- €	71 827,44 €	- €
Virement de la section de fonc	- €	- €	1 280 000,00 €
Résultat reporté	255 756,44 €	125 052,71 €	192 679,74 €

	2022	2023	2024
Résultat de l'exercice	142 990,29 €	- 44 740,97 €	- €
Résultat d'entrée	1 402 185,50 €	1 545 175,79 €	1 500 434,82 €
Restes à réaliser			
Résultat de sortie avec RAR	1 545 175,79 €	1 500 434,82 €	1 500 434,82 €

	2022	2023	2024
Résultat de l'exercice	- 130 703,73 €	67 627,03 €	- €
Résultat d'entrée	255 756,44 €	125 052,71 €	192 679,74 €
Restes à réaliser (dépenses)			
Résultat de sortie avec RAR	125 052,71 €	192 679,74 €	192 679,74 €

Résultat des deux sections	2022	2023	2024
Résultat de l'exercice	12 286,56 €	22 886,06 €	- €
Résultat d'entrée	1 657 941,94 €	1 670 228,50 €	1 693 114,56 €
Résultat de sortie avec RAR	1 670 228,50 €	1 693 114,56 €	1 693 114,56 €

CAF REELLE (RRF-DRF-emprunt K)	302 530,39 €	173 018,17 €