

AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_02-BF
Regu le 27/02/2017

Comité syndical

13 Février 2017

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_02-BF
Regu le 27/02/2017

Approbation du Compte administratif 2016

13 Février 2017

VALORizon

moins de déchets, plus de ressources !

AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_02-BF
Regu le 27/02/2017

Section de Fonctionnement

Résultat de la section de fonctionnement



	CA 2015	BP 2016 (yc DM et BS)	CA 2016	variation CA 2016-2015	%BP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 900 362,45 €	11 019 116,00 €	9 852 661,62 €	11%	89%
011 Charges à caractère général	6 417 636,92 €	7 873 066,00 €	6 981 300,75 €	9%	89%
012 Charges de personnel et assimilés	1 097 629,29 €	1 183 309,00 €	1 158 075,23 €	6%	98%
65 Autres charges de gestion courante	136 123,33 €	394 290,00 €	360 389,95 €	165%	91%
66 Charges financières	154 277,03 €	136 396,00 €	123 983,50 €	-20%	91%
67 Charges exceptionnelles	27 040,88 €	33 000,00 €	30 190,69 €	12%	91%
042 Opérations d'ordre (amortissements)	1 067 655,00 €	1 193 220,00 €	1 198 721,50 €	12%	100%
023 Virement à la section d'investissement		205 835,00 €			
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 900 063,07 €	11 019 116,00 €	11 154 816,40 €	2%	101%
013 Atténuation de charges	59 063,65 €	49 705,00 €	56 968,63 €	-4%	115%
70 Produits des services	7 357 161,31 €	7 717 056,00 €	8 039 405,69 €	9%	104%
73 Taxe sur les déchets stockés	1 127 431,39 €	1 192 286,00 €	1 153 574,60 €	2%	97%
74 Dotations, subventions et participations	601 648,72 €	889 146,00 €	724 987,87 €	21%	82%
75 Autres produits	40 139,12 €	27 316,00 €	23 230,01 €	-42%	85%
76 Produits financiers	- €	- €	- €		
77 Produits exceptionnels	27 839,18 €	2 100,00 €	10 518,32 €	-62%	501%
042 Opérations d'ordre	13 869,51 €	10 034,00 €	14 657,57 €	6%	146%
Résultat reporté	1 672 910,19 €	1 131 473,00 €	1 131 473,71 €	-32%	100%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 999 700,62 €	- €	1 302 154,78 €	-35%	
Solde fonctionnement réel (hors amort. et reports)	1 380 575,92 €		1 354 745,00 €	-2%	

Les évolutions remarquables de la section de fonctionnement



En dépenses

- Les **charges à caractère général** (011) évoluent dans les mêmes proportions que les produits des services (70) : **hausse de 9% observée entre 2015 et 2016**
 - s'expliquant par une augmentation du traitement des lixiviats sur les sites de Monflanquin et Nicole (611) et la hausse des dépenses des études et analyses réalisées en 2016 (617), atténuées par une baisse de la TGAP reversée (637)
- Les **charges de personnel** (012) ont progressé de 6% en 2016 :
 - du fait notamment de l'évolution du point d'indice des salaires, de l'avancement de grade de 3 agents, du remplacement de congés maladie et maternité
- Les **charges de gestion courante** (65) enregistrent une hausse de 224K€ en 2016 :
 - liée notamment au reversement de la REP éco-mobilier (avec un report de 2015 en 2016).
- Les **charges financières** (66) diminuent en 2016 : l'emprunt pour la Rehausse Nicole est arrivé à échéance des remboursements en novembre 2016

En recettes

- Les **produits des services et des domaines** (70) ont progressé de 9% en 2016.

Evolution des recettes de fonctionnement

Synthèse des tonnages



SYNTHESE TONNAGES 2015 > 2016

	DMA /OM		TRI		DECHETS VEGETAUX		PARTICIPATIONS DES ADHERENTS	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
SMICTOM LGB	13 841	13 910	476	625	-	-	1 309 706	1 326 982 €
FUMEL COMMUNAUTE	6 600	6 244	251	302	2 614	3 284	702 484	736 545 €
CC COTEAUX LANDES DE GASCOGNE	3 112	3 082	180	193	-	-	308 000	311 610 €
CC PORTE AQUITAINE	1 340	985	134	100	-	-	245 945	179 482 €
CC DURAS	1 593	1 546	67	77	-	-	162 722	167 811 €
C LAUZUN	2 323	2 395	383	454	-	-	331 653	328 518 €
CTE AGGLO GRAND VILLENEUVOIS	17 023	15 562	820	1 088	4 788	5 474	1 805 969	1 820 780 €
CC PENNE AGENAIS	1 786	1 857	94	98	960	1 056	199 052	200 786 €
CC LOT ET TOLZAC	2 102	2 302	83	92	231	281	204 941	225 518 €
CC BASTIDES HT AGENAIS	5 110	5 208	255	278	1 510	1 488	529 028	537 547 €
VAL DE GARONNE AGGLO	18 036	17 397	3 869	3 964	-	-	2 600 367	2 612 275 €
TOTAL	72 866	70 488	6 613	7 271	10 103	11 583	8 399 867	8 447 854 €
% evolution 2016/2015		-3,3%		10,0%		14,6%		0,6%

AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_02-BF
Regu le 27/02/2017

Section d'investissement

Résultat de la section d'investissement



	CA 2015	(yc DM et BS)	CA 2016	RAR 2016
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 551 367,35 €	10 987 574,00 €	1 728 262,88 €	8 655 870,00 €
16 Emprunts	811 058,11 €	784 799,00 €	784 795,42 €	- €
Opérations équipement	578 218,51 €	9 598 743,00 €	707 484,72 €	8 590 294,00 €
Dépenses imprévues		- €		
20 Immobilisations incorporelles	861,00 €	55 143,00 €	26 680,10 €	4 241,00 €
204 Subventions d'équipement versées	- €	55 000,00 €	- €	- €
21 Immobilisations corporelles	101 466,35 €	362 689,00 €	141 398,25 €	54 423,00 €
23 Immobilisations en cours	35 524,42 €	65 266,00 €	53 246,82 €	6 912,00 €
13 Subventions d'équipement versées	10 369,45 €	- €	- €	- €
040 Opérations pour ordre	13 869,51 €	10 034,00 €	14 657,57 €	- €
041 Opérations patrimoniales	- €	55 900,00 €	- €	- €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 937 759,44 €	10 987 574,00 €	2 453 340,50 €	8 238 000,00 €
021 Virt de la section de fonctionnement	- €	205 835,00 €	- €	- €
10 Dotations et fonds divers	612 477,03 €	868 227,00 €	868 226,91 €	- €
13 Subventions	10 033,44 €	56 000,00 €	- €	21 000,00 €
16 Emprunts	- €	8 217 000,00 €	- €	8 217 000,00 €
024 Produits de cession	- €	5 000,00 €	- €	- €
040 Opérations pour ordre	1 067 655,00 €	1 193 220,00 €	1 198 721,50 €	- €
041 Opérations patrimoniales	- €	55 900,00 €	- €	- €
001 Résultat reporté	247 593,97 €	386 392,00 €	386 392,09 €	- €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	386 392,09 €	- €	725 077,62 €	- 417 870,00 €

Le détail des opérations d'investissement en 2016

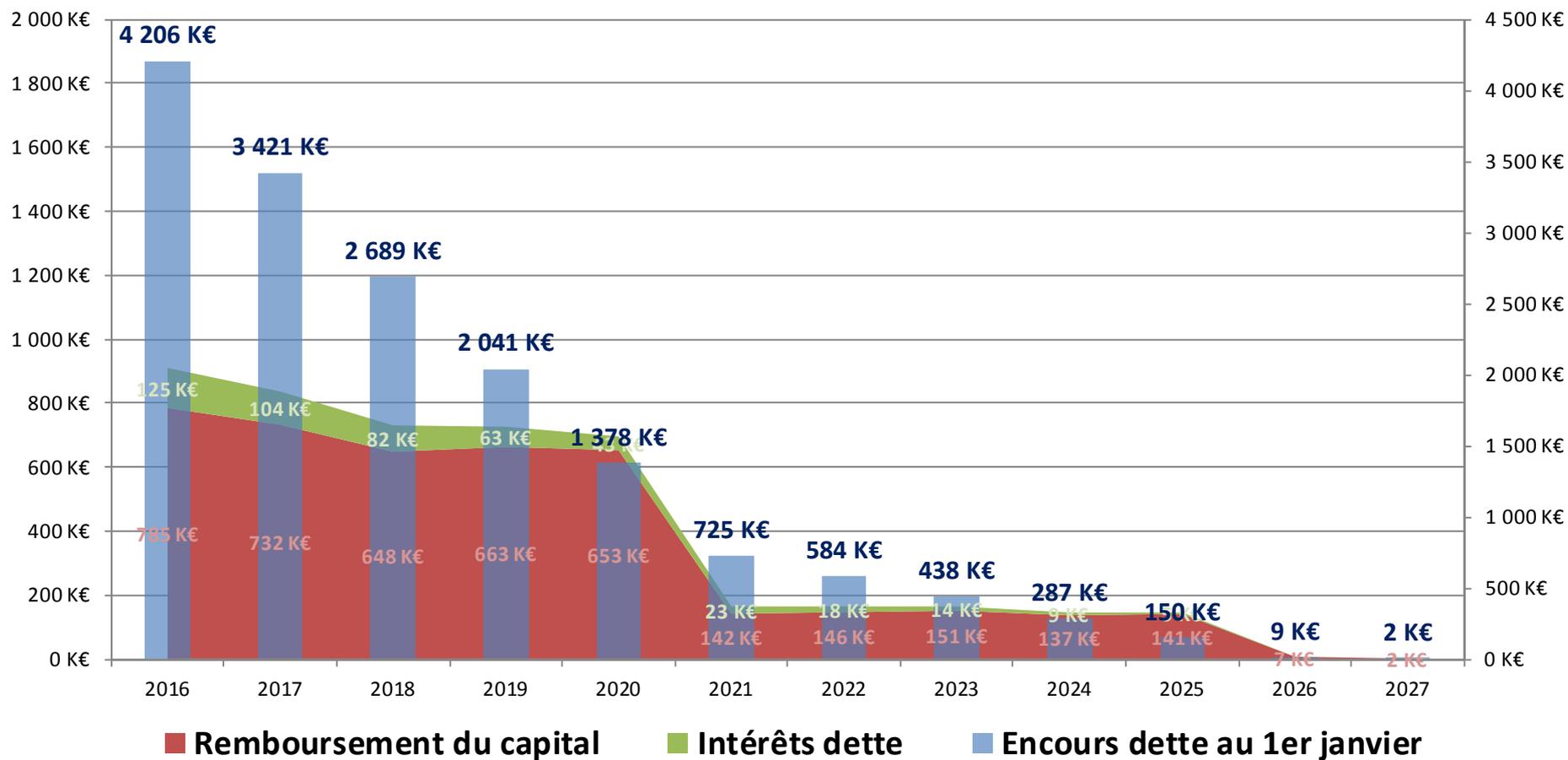


Détail des opérations d'équipement 2016	Dépenses BP 2016	Dépenses 2016	RAR en dépenses	Recettes BP 2016	Recettes 2016	RAR en recettes
27 2014 - Casier 17 ISDND Monflanquin	3 623 920 €	97 958 €	3 393 466 €	0 €	0 €	0 €
29 2014 - Valorisation biogaz ISDND Monflanquin	96 232 €	38 591 €	6 955 €	0 €	0 €	0 €
30 2014 - Mise en conformité ISDND Nicole (RAR)	270 461 €	178 928 €	42 717 €	0 €	0 €	0 €
31 2014 - Quai de vidage alvéole C ISDND Nicole	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32 2014 - Casier 16 2ème tranche ISDND Monflanquin	545 280 €	201 531 €	343 428 €	0 €	0 €	0 €
33 2015 - Création d'un centre de tri dptal	233 000 €	1 620 €	231 240 €	0 €	0 €	21 000 €
34 2015 - Réhabilitation tranche 2 Nicole	560 450 €	187 357 €	361 276 €	0 €	0 €	0 €
35 2015 - Mise en conformité ISDND Miramont	65 900 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €
36 2015 - Travaux de voirie ISDND Nicole	272 500 €	1 500 €	265 212 €	0 €	0 €	0 €
38 2016 - Création Eco parc	3 931 000 €	0 €	3 931 000 €	3 931 000 €	0 €	3 931 000 €
sous-total opérations	9 598 743 €	707 485 €	8 590 294 €	3 931 000 €	- €	3 952 000 €
Dépenses et recettes réelles hors opérations	1 322 897 €	1 006 121 €	65 576 €	4 342 000 €	- €	4 286 000 €
TOTAL opérations réelles	10 921 640 €	1 713 605 €	8 655 870 €	8 273 000 €	- €	8 238 000 €
Résultats reportés et amort	65 934 €	14 658 €	- €	2 714 574 €	2 453 341 €	- €
TOTAL INVESTISSEMENT	10 987 574 €	1 728 263 €	8 655 870 €	10 987 574 €	2 453 341 €	8 238 000 €
SOLDES					725 077,62 € -	417 870,00 €

Dont 8.217K€ d'emprunts

L'endettement du syndicat

AR PREFECTURE
047-254702582-20170213-DL2017_02_02-BF
Regu le 27/02/2017

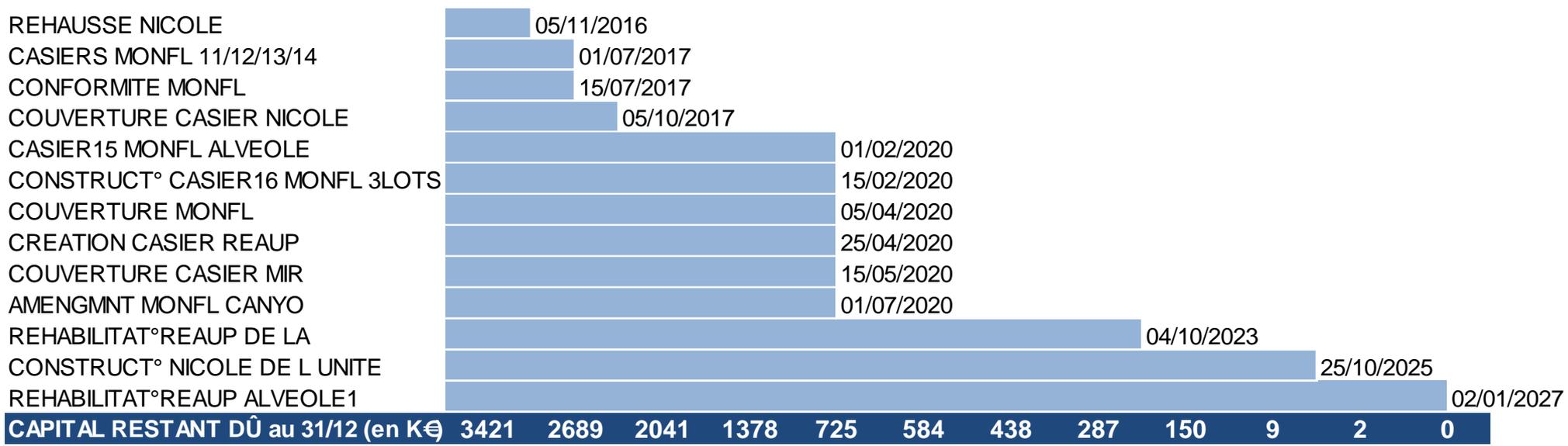


L'endettement du syndicat

AR PREFECTURE
047-254702582-20170213-DL2017_02_02-BF
Regu le 27/02/2017

EMPRUNTS (1641)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_02-BF
Reçu le 27/02/2017

Les résultats 2016 et l'affectation des résultats en 2017

Résultats budgétaires 2016

047-254702582-20170213-DL2017_02_02-BF
Reçu le 27/02/2017

Résultats 2016

Résultats	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL	RAR 2016
TOTAL Recettes	10 023 342,69 €	2 066 948,41 €	12 090 291,10 €	8 238 000,00 €
TOTAL Dépenses	9 852 661,62 €	1 728 262,88 €	11 580 924,50 €	8 655 870,00 €
Résultat de l'exercice	170 681,07 €	338 685,53 €	509 366,60 €	
Résultat reporté	1 131 473,71 €	386 392,09 €	1 517 865,80 €	
résultat de clôture	1 302 154,78 €	725 077,62 €	2 027 232,40 €	- 417 870,00 €

Solde des RAR : - 417 870,00 €

Résultat d'investissement reporté en 2017 : 725 077,62 €

Affectation minimum du résultat de fonctionnement pour 2017 : - €

Résultat de fonctionnement reporté en 2017 : 1 302 154,78 €

L'AFFECTATION DES RESULTATS



AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat de fonctionnement de l'exercice	170 681,07
Résultat de fonctionnement reporté	1 131 473,71
Résultat de fonctionnement cumulé	1 302 154,78
Résultat d'investissement de l'exercice	338 685,53
Résultat d'investissement reporté	386 392,09
Résultat d'investissement cumulé	725 077,62
Restes à réaliser recettes	8 238 000,00
Restes à réaliser dépenses	8 655 870,00
Résultat d'investissement corrigé des RAR	307 207,62

Dans ces conditions il est proposé de reporter les résultats comme suit :

R 002- Résultat de fonctionnement reporté	1 302 154,78
R 001- Résultat de d'investissement reporté	725 077,62
1068 - excédent de fonctionnement capitalisé	0