

AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Regu le 27/02/2017

Comité syndical

13 Février 2017

VALORizon

moins de déchets, plus de ressources !

AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Reçu le 27/02/2017

Budget primitif 2017

13 février 2017

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

Preamble



- ✓ Jusqu'à présent nos objectifs ont été :
 - La maîtrise globale des coûts de traitement et de tri et le lissage des tarifs
 - Le désendettement
 - La mise en conformité réglementaire des sites (application décret enfouissement,,)
 - La structuration, la professionnalisation et l'harmonisation des services
 - La préparation aux investissements à venir (études, plan pluriannuel,,)
 - La concertation (conférence des exécutifs)
 - La prévention et réduction à la source des déchets

- ✓ A compter de 2017, le syndicat lance les investissements structurants pour l'avenir (casier 17 à Monflanquin et Ecoparc à Damazan)

- ✓ Réforme du barème tarifaire de la TGAP = +3€/tonne

Réforme du barème tarifaire de la TGAP inscrite en loi de finances pour 2017



Tarifs à la tonne	Tarifs 2016 (art 266 nonies du code des douanes)	Tarifs 2017 (PLFR 2016 art 24)	Tarifs 2025 (PLFR 2016 art 24)
Stockage des déchets non dangereux (ménagers et assimilés)			
- Installations non autorisées	150€	150€	158€
- Installations certifiées	32€	32€	-
- Installations valorisant à + de 75% du biogaz	20€	23€	31€
- Installations avec bioréacteur	14€	32€	42€
- Installations avec bioréacteur et valorisation de + de 75% du biogaz	14€	15€	25€
- Installations autorisées mais n'ayant aucun de ces avantages	40€	40€	48€
Traitement thermique des déchets non dangereux			
- Installations certifiées	8€	12€	12€
- Installations à émissions en Nm3 contenues	7€	12€	12€
- Installations à haut rendement pour la valorisation énergétique	7€	9€	9€
- Installations combinant tout ou partie des avantages ci-dessus	4€	3€ à 9€ (selon avantages combinés)	3€ à 9€
- Installations n'ayant aucun de ces avantages	14€	15€	15€
Stockage des déchets dangereux (industriels spéciaux)	20,01€	25,57€	25,57€
Traitement thermique des déchets dangereux	10,03€	12,78€	12,78€

Les 4 axes d'élaboration du budget primitif 2017



**Construction du Casier 17
sur Monflanquin**

**Acquisition Eco-parc
Economie Circulaire et
énergie positive à
Damazan**

(siège du syndicat + centre de tri +
Cluster + recycleries + espace
pédagogique...)

**Réalisation du nouveau
centre de tri
départemental intégrant
les nouvelles extensions
de consigne de tri**

**Organisation nouvelle liée
à la loi transition
énergétique**

(tarification incitative, tri à la source
des biodéchets, territoire zéro
gaspillage/zéro déchet, bas du quai
des déchetteries, nouvelles REP...)

L'équilibre du Budget Primitif 2017

AR PREFECTURE
047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Reçu le 27/02/2017

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Participations des membres

Vente de produits finis

Autres produits de fonctionnement

Résultats reportés



Autofinancement dégage de 812 669€

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de fonctionnement



Résultat de la section de fonctionnement

Emprunt

Résultats reportés

Opérations d'équipement

Dépenses d'investissement hors opération

Remboursement en capital de la dette

Budget Primitif 2017



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11 662 184€

Autofinancement de la section investissement :
812 669€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 966 256 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11 662 184€

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 966 256 €

Autofinancement de la section investissement :
812 669€

L'évolution des prévisions de BP à BP

Fonctionnement

BP PREVISION
077-254702582-2017-0213-022017_02_04-BF
Reçu le 27/02/2017

Article	Libellé	BP + DM 2016	CG 2016	BP 2017	écart BP 2017/BP 2016
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		11 019 116,00 €	9 852 661,62 €	11 662 184,00 €	5,8%
011	Charges à caractère général	7 873 066,00 €	6 981 300,75 €	7 907 912,00 €	0,4%
012	Charges de personnel et assimilés	1 183 309,00 €	1 158 075,23 €	1 253 240,00 €	5,9%
65	Autres charges de gestion courante	394 290,00 €	360 389,95 €	405 362,00 €	2,8%
66	Charges financières	136 396,00 €	123 983,50 €	113 177,00 €	-17,0%
67	Charges exceptionnelles	33 000,00 €	30 190,69 €	33 500,00 €	1,5%
042	Dotations aux amortissements	1 193 220,00 €	1 198 721,50 €	1 120 610,00 €	-6,1%
22	Dépenses imprévues	- €	- €	15 714,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	205 835,00 €		812 669,00 €	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		11 019 116,00 €	11 154 816,40 €	11 662 184,00 €	5,8%
013	Atténuation de charges	49 705,00 €	56 968,63 €	21 287,00 €	-57,2%
70	Produits des services	7 717 056,00 €	8 039 405,69 €	7 884 735,00 €	2,2%
73	Taxes sur les déchets stockés	1 192 286,00 €	1 153 574,60 €	1 443 303,00 €	21,1%
74	Dotations, subventions et participations	889 146,00 €	724 987,87 €	985 535,00 €	10,8%
75	Autres produits	27 316,00 €	23 230,01 €	24 030,00 €	-12,0%
76	Produits financiers	- €	- €	- €	0,0%
77	Produits exceptionnels	2 100,00 €	10 518,32 €	1 140,00 €	-45,7%
042	Opérations d'ordre	10 034,00 €	14 657,57 €	- €	
	Résultat reporté	1 131 473,00 €	1 131 473,71 €	1 302 154,00 €	

L'évolution des prévisions de BP à BP

Investissement

047-234702562-20170219-012017_02_04-BF
Regu le 27/02/2017

Article	Libellé	BP + DM 2016	RAR pour 2017	Propositions nouvelles	BP 2017
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 987 574,00 €	8 655 870,00 €	2 310 386,00 €	10 966 256,00 €
1641	Emprunts	784 799,00 €	- €	732 195,00 €	732 195,00 €
	Opérations équipement	9 598 743,00 €	8 590 294,00 €	805 000,00 €	9 395 294,00 €
20	Immobilisations incorporelles	55 143,00 €	4 241,00 €	52 000,00 €	56 241,00 €
204	Subventions d'équipement versées	55 000,00 €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	362 689,00 €	54 423,00 €	450 291,00 €	504 714,00 €
23	Immobilisations en cours	65 266,00 €	6 912,00 €	165 000,00 €	171 912,00 €
13	Subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €
020	Dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €
040	Opération d'ordre	10 034,00 €	- €	- €	- €
041	Opérations patrimoniales	55 900,00 €	- €	55 900,00 €	55 900,00 €
	Résultat reporté	- €	- €	- €	- €
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 987 574,00 €	8 238 000,00 €	2 728 256,00 €	10 966 256,00 €
021	Virt de la section de fonctionnement	205 835,00 €		812 669,00 €	812 669,00 €
10	Dotations et fonds divers	868 227,00 €	- €	- €	- €
13	Subventions	56 000,00 €	21 000,00 €	- €	21 000,00 €
16	Emprunts	8 217 000,00 €	8 217 000,00 €	- €	8 217 000,00 €
024	Produits de cession	5 000,00 €	- €	14 000,00 €	14 000,00 €
040	Opérations pour ordre	1 193 220,00 €	- €	1 120 610,00 €	1 120 610,00 €
41	Opérations patrimoniales	55 900,00 €	- €	55 900,00 €	55 900,00 €
	Résultat reporté	386 392,00 €	- €	725 077,00 €	725 077,00 €

AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Reçu le 27/02/2017

Détail des prévisions budgétaires 2017

Les dépenses de fonctionnement



Les dépenses de fonctionnement augmentent globalement de 5,8% par rapport au BP 2016.

Les principales dépenses de fonctionnement sont :

- Les études et recherches (011)
- Les contrats de prestation de services (011)
- La TGAP (011)
- Les charges de personnel (012)
- Les subventions versées (65)
- Le remboursement des intérêts de la dette (66)

Article	Libellé	BP + DM 2016	CG 2016	BP 2017	écart BP 2017/BP 2016
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 019 116,00 €	9 852 661,62 €	11 662 184,00 €	5,8%
011	Charges à caractère général	7 873 066,00 €	6 981 300,75 €	7 907 912,00 €	0,4%
012	Charges de personnel et assimilés	1 183 309,00 €	1 158 075,23 €	1 253 240,00 €	5,9%
65	Autres charges de gestion courante	394 290,00 €	360 389,95 €	405 362,00 €	2,8%
66	Charges financières	136 396,00 €	123 983,50 €	113 177,00 €	-17,0%
67	Charges exceptionnelles	33 000,00 €	30 190,69 €	33 500,00 €	1,5%
042	Dotations aux amortissements	1 193 220,00 €	1 198 721,50 €	1 120 610,00 €	-6,1%
22	Dépenses imprévues	- €	- €	15 714,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	205 835,00 €		812 669,00 €	

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général

Chapitre - charges à caractère général : + 35K € soit + 0,4 %

Les principales variations concernent :

- **Etude et recherches (617) : +254K€ d'étude et recherche par rapport aux prévisions 2016**
 - contrôle périodique arrêté du Préfet sur Fumel (2500€ supp.) / études odeur sur Monflanquin (50K€) / étude type "site et sol pollué " plan de gestion demandé par le Préfet sur Réaup / étude tarification incitative (300K€) + étude redevance spéciale (50K€) + caractérisation (50K€) + étude ZDZG (30K€) + étude biodéchets (20K€)
- **Contrat de prestation de services (611) : en diminution -355K€ par rapport à 2016**
s'expliquant par le poids de la baisse des tonnages plus important que la hausse de la TGAP
- **TGAP (637) : en hausse de 123K€**; TGAP calculée à partir des tonnages définitifs soit 27 233 tonnes sur Monflanquin et 30 321 tonnes sur Nicole, avec le tarif de 23€ (+3€ suite adoption LFR2016) minorées des régularisations 2016
- Maintenance (6156) : +11K€ / Produits de traitement (60624) : +36K€ / Location (6132) : +22K€ / Taxes foncières (63512) : +24K€
- Fournitures petits équipements (60632) : -87K€

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général (1/2)

AR PREFECTURE
047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Reçu le 27/02/2017

Article	Libellé	BP + DM 2016	CG 2016	BP 2017	écart BP		Commentaires sur BP 2017
				2017/BP 2016	2017/BP 2016		
011	Charges à caractère général	7 873 066,00 €	6 981 300,75 €	7 907 912,00 €	35 K€	0,4%	
60611	Eau et assainissement	10 900,00 €	10 412,24 €	11 900,00 €	1 K€	9,2%	
60612	Energie	180 350,00 €	184 210,97 €	187 550,00 €	7 K€	4,0%	
60622	Carburants	115 100,00 €	87 237,45 €	114 900,00 €	0 K€	-0,2%	
60623	Alimentation	1 650,00 €	735,27 €	1 250,00 €	0 K€	-24,2%	
60624	Produits de traitement	124 500,00 €	104 424,17 €	160 500,00 €	36 K€	28,9%	produits recouvrement + anti odeur
60628	Autres fournitures non stockées	8 840,00 €	1 561,40 €	9 500,00 €	1 K€	7,5%	vidanges
60631	Fournitures d'entretien	1 699,00 €	1 515,61 €	2 300,00 €	1 K€	35,4%	
60632	Fournitures de petit équipement	200 316,00 €	97 087,80 €	113 600,00 €	-87 K€	-43,3%	
60636	Vêtements de travail	3 000,00 €	2 966,63 €	3 028,00 €	0 K€	0,9%	
6064	Fournitures administratives	7 400,00 €	5 226,04 €	8 000,00 €	1 K€	8,1%	
6068	Autres matières et fournitures	2 300,00 €	1 373,20 €	600,00 €	-2 K€	-73,9%	
6078	Autres marchandises	25 000,00 €	14 487,68 €	15 000,00 €	-10 K€	-40,0%	achat de poules
611	Contrats de prestations de services	4 697 417,00 €	4 335 988,68 €	4 342 834,00 €	-355 K€	-7,5%	baisse des tonnages entrainant baisse du coût des prestations de services
6132	Locations immobilières	113 400,00 €	107 052,56 €	135 600,00 €	22 K€	19,6%	location sur Nicole et Monflanquin
6135	Locations mobilières	194 266,00 €	162 170,61 €	205 470,00 €	11 K€	5,8%	
614	Charges locatives et de copro	4 650,00 €	4 610,30 €	4 650,00 €	0 K€	0,0%	
61521	Terrains	25 000,00 €	19 639,96 €	31 000,00 €	6 K€	24,0%	épendage produit recouvrement + espaces verts
615221	Bâtiments publics		67,30 €	1 500,00 €	2 K€	0,0%	
615228	Autres bâtiments	17 200,00 €	5 002,40 €	11 500,00 €	-6 K€	-33,1%	
615231	Voiries		5 610,00 €	1 500,00 €	2 K€	0,0%	
61523	Réseaux	15 110,00 €	4 835,00 €	19 500,00 €	4 K€	29,1%	
61551	Matériel roulant	31 134,00 €	15 475,49 €	34 200,00 €	3 K€	9,8%	achat compensé par la vente de véhicule
61558	Autres biens mobiliers	24 500,00 €	20 250,63 €	26 550,00 €	2 K€	8,4%	nettoyage vet travail Nicole + maintenance torchère + pompes Réaup
6156	Maintenance	93 050,00 €	70 160,68 €	103 960,00 €	11 K€	11,7%	Casier 17 : maintenance poste de relevage + camera thermique
6161	Multirisque	30 000,00 €	26 627,32 €	23 000,00 €	-7 K€	-23,3%	
6168	Autres primes d'assurance	15 350,00 €	7 426,09 €	12 000,00 €	-3 K€	-21,8%	

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général (2/2)

AR PREFECTURE
047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Recu le 27/02/2017

Article	Libellé	BP + DM 2016	CG 2016	BP 2017	écart BP		Commentaires sur BP 2017
					2017/DF 2016	2017/DF 2016	
617	Etudes et recherches	293 000,00 €	179 292,10 €	547 000,00 €	254 K€	86,7%	Etudes règlementaires
6182	Documentation	5 700,00 €	5 656,04 €	5 500,00 €	0 K€	-3,5%	
6184	versements à des organismes de formation	8 000,00 €	630,00 €	3 700,00 €	-4 K€	-53,8%	
6185	Frais de colloque	205,00 €	- €	250,00 €	0 K€	22,0%	
6188	Autres frais divers	12 230,00 €	952,90 €	8 000,00 €	-4 K€	-34,6%	Frais d'impression et formation guide composteur
6225	Indemnité comptable	1 500,00 €	1 264,41 €	1 500,00 €	0 K€	0,0%	
6226	Honoraires	38 603,00 €	31 599,88 €	42 500,00 €	4 K€	10,1%	Relevé topo obligatoire annuel (par drone + intégration fichier géomètre expert)
6227	Frais actes et contentieux	3 317,00 €	3 176,58 €	2 000,00 €	-1 K€	-39,7%	Procès verbal pour relevé de compteur bioréacteur
6228	Divers	78 142,00 €	63 855,62 €	99 800,00 €	22 K€	27,7%	Cartographie biogaz
6231	Annonces et insertions	21 261,00 €	12 327,87 €	30 000,00 €	9 K€	41,1%	Insertion pub journaux locaux
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00 €	3 454,68 €	4 500,00 €	1 K€	12,5%	
6236	Catalogues et imprimés	34 200,00 €	37 832,40 €	20 200,00 €	-14 K€	-40,9%	plaquette rapport d'activité + campagne affichage 2 fois /an
6237	Publications	8 000,00 €	8 146,89 €	8 000,00 €	0 K€	0,0%	
6238	Divers	29 395,00 €	19 235,79 €	11 500,00 €	-18 K€	-60,9%	carte de vœux animée + vidéo pédagogique pole éco circ.
6241	Transport de biens	5 000,00 €	- €	4 000,00 €	-1 K€	-20,0%	en cas de transport d'engins sur les sites
6244	Transports administratifs	1 200,00 €	1 185,00 €	1 300,00 €	0 K€	8,3%	
6247	Transports collectifs	1 500,00 €	- €	1 000,00 €	-1 K€	-33,3%	vœux budget com
6251	Déplacements, missions et réceptions	7 000,00 €	5 187,21 €	5 500,00 €	-2 K€	-21,4%	
6256	Missions	5 500,00 €	- €	1 000,00 €	-5 K€	-81,8%	
6257	Réceptions	8 350,00 €	2 754,45 €	8 500,00 €	0 K€	1,8%	journée du personnel
6261	Frais postaux	2 500,00 €	1 533,19 €	11 000,00 €	9 K€	340,0%	frais d'envoi du guide
6262	Frais de télécommunications	20 000,00 €	15 524,77 €	17 160,00 €	-3 K€	-14,2%	
627	Services bancaires et assimilés	21,00 €	20,58 €	21,00 €	0 K€	0,0%	
6281	Concours divers (cotisations)	6 173,00 €	6 212,50 €	6 213,00 €	0 K€	0,6%	
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 214,00 €	2 179,97 €	4 500,00 €	2 K€	103,3%	nettoyage des bureaux
6288	Autres services extérieurs	17 679,00 €	16 788,44 €	18 376,00 €	1 K€	3,9%	redevance taxe incendie (Réaup) + contrat infogérance
63512	Taxes foncières	31 050,00 €	4 347,00 €	55 500,00 €	24 K€	78,7%	a prévoir en cas d'achat de Damazan
6355	Taxes et impôts sur véhicules	500,00 €	- €	300,00 €	0 K€	-40,0%	à prévoir en cas d'achat d'un véhicule pour frais de carte grise
6358	Autres droits	694,00 €	426,00 €	700,00 €	0 K€	0,9%	Taxe radio et Redevance radioélectrique
637	TGAP+taxe commune	1 284 000,00 €	1 261 561,00 €	1 407 000,00 €	123 K€	9,6%	TGAP / Taxe DREAL 9000€ et Taxe SACEM 698€ lors de manif diverses

Les dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Regu le 27/02/2017

Chapitre - charges de personnel : + 70K€ soit + 5,9 %

- Cette hausse s'explique par l'effet de la hausse du point d'indice à compter de février 2017.
- Avancement de grades et échelons
- Valorizon ne recevra plus d'aide de l'Etat au titre du contrat aidé (-13K€). Il pourra bénéficier en contrepartie d'une aide de l'ADEME (+24K€ inscrit sur le budget prévention)
- 3 postes ont été renouvelés à compter du 1^{er} janvier 2017 augmentant les charges patronales et le régime indemnitaire correspondant.

Les dépenses de fonctionnement

Charges de gestion courante



chapitre - charges de gestion courante : + 11K€ soit +2,8%

- Il est prévu un renouvellement de licence pour tous les postes informatiques pour environ 5 000€
- La subvention « éco-mobilier » d'un montant de 250K€ (7478) perçue par Valorizon est totalement reversée (657358)
- Les subventions de fonctionnement versées par Valorizon sont établies à 100K€ pour 2017 (service prévention).

Article	Libellé	BP + DM 2016	CG 2016	BP 2017	écart BP 2017/BP 2016	écart BP 2017/BP 2016
65	Autres charges de gestion courante	394 290,00 €	360 389,95 €	405 362,00 €	11 K€	2,8%
6531	Indemnités	30 000,00 €	29 951,55 €	30 000,00 €	0 K€	0,0%
6532	Frais de mission	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	0 K€	0,0%
6533	Cotisations retraite	2 500,00 €	1 895,28 €	2 000,00 €	-1 K€	-20,0%
6535	Formation élus	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	0 K€	0,0%
651	Redevances pour licence	2 590,00 €	2 173,78 €	5 362,00 €	3 K€	107,0%
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	0 K€	0,0%
6542	Créances éteintes	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	0 K€	0,0%
657358	Subv. Fonct. Rep ameublement : soutien éc	211 200,00 €	250 413,36 €	250 000,00 €	39 K€	18,4%
6574	Subv. Fonct. Associations pers. Privée	130 000,00 €	75 955,98 €	100 000,00 €	-30 K€	-23,1%

Les dépenses de fonctionnement

Charges financières



chapitre - charges financières : - 23K€ soit - 17%

La charge du service de la dette est en baisse du fait du désendettement du syndicat.

Article	Libellé	BP + DM 2016	CG 2016	BP 2017	écart BP 2017/BP 2016	écart BP 2017/BP 2016
66	Charges financières	136 396,00 €	123 983,50 €	113 177,00 €	-23 K€	-17,0%
66111	Intérêts des emprunts	126 785,00 €	125 157,86 €	103 957,00 €	-23 K€	-18,0%
66112	ICNE	14 389,00 €	14 499,16 €	14 580,00 €	0 K€	1,3%
6615	Intérêts LT	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	0 K€	0,0%
668	Autres charges financières	23 000,00 €	13 324,80 €	22 800,00 €	0 K€	-0,9%

Les recettes de fonctionnement



Les recettes augmentent globalement de **5.8%** par rapport au BP 2016.

Les principales recettes de fonctionnement sont :

- Les produits des prestations de traitement des ordures ménagères et de tri
- La cotisation de 0,50 € à l'habitant payée par les adhérents
- La vente de produits des services (électricité, papiers journaux, poules...)
- Les subventions de l'ADEME pour la prévention et la REP (subv. eco-mobilier)

Article	Libellé	BP + DM 2016	CG 2016	BP 2017	écart BP 2017/BP 2016	écart BP 2017/BP 2016
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 019 116,00 €	11 154 816,40 €	11 662 184,00 €	643 K€	5,8%
013	Atténuation de charges	49 705,00 €	56 968,63 €	21 287,00 €	-28 K€	-57,2%
70	Produits des services	7 717 056,00 €	8 039 405,69 €	7 884 735,00 €	168 K€	2,2%
73	Taxes sur les déchets stockés	1 192 286,00 €	1 153 574,60 €	1 443 303,00 €	251 K€	21,1%
74	Dotations, subventions et participations	889 146,00 €	724 987,87 €	985 535,00 €	96 K€	10,8%
75	Autres produits	27 316,00 €	23 230,01 €	24 030,00 €	-3 K€	-12,0%
76	Produits financiers	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
77	Produits exceptionnels	2 100,00 €	10 518,32 €	1 140,00 €	-1 K€	-45,7%
042	Opérations d'ordre	10 034,00 €	14 657,57 €	- €	-10 K€	
	Résultat reporté	1 131 473,00 €	1 131 473,71 €	1 302 154,00 €	171 K€	

Les recettes de fonctionnement Les produits des services et des participations des membres

047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Recu le 21/02/2017

Chapitre - Produits des services et du domaine (70) et TGAP (73) :

Au total, les participations des membres vont progresser de 5,1% par rapport au BP 2016 : Cette évolution est essentiellement liée à la hausse des tarifs OM du syndicat, soit +3€ de TGAP pris en compte dans les tarifs à compter de 2017 et +1,80€ en application d'une partie de la hausse liée au coût de revient effectif dès 2017

COLLECTIVITES	Prévisions participations		écart 2017/2016	dont part TGAP	dont part participation
	2016	2017			
SMICTOM LGB	1 326 982 €	1 434 575 €	8,1%	3,2%	5,0%
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	537 547 €	586 049 €	9,0%	3,2%	5,8%
CC du Pays de Duras	167 811 €	170 122 €	1,4%	2,1%	-0,7%
CC du Pays de Lauzun	328 518 €	363 218 €	10,6%	2,6%	8,0%
CC Lot et Tolzac	225 518 €	241 144 €	6,9%	3,0%	3,9%
Fumel Vallée du Lot	937 331 €	985 406 €	5,1%	6,2%	-1,1%
<i>Fumel Communauté</i>	736 545 €	760 194 €	3,2%	7,0%	-3,8%
<i>CC de Penne d'Agenais</i>	200 786 €	225 212 €	12,2%	3,5%	8,7%
Val de Garonne Agglo	2 612 275 €	2 660 395 €	1,8%	1,9%	-0,1%
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	311 610 €	327 232 €	5,0%	2,7%	2,3%
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	179 482 €	137 075 €	-23,6%	-2,7%	-21,0%
CA du Grand Villeneuvois	1 820 780 €	1 977 144 €	8,6%	0,8%	7,8%
TOTAL	8 447 854 €	8 882 361 €	5,1%	2,4%	2,7%

Les recettes de fonctionnement Les produits des services et des participations des membres



Chapitre - Produits des services et du domaine (70)

- Une baisse prévue des produits issus des ventes du syndicat (énergie, papiers journaux et magazine, poule...) de -35K€ soit -23% par rapport au BP 2016

Article	Libellé	BP + DM 2016	CG 2016	BP 2017	écart BP 2017/BP 2016	écart BP 2017/BP 2016
70	Produits des services	7 717 056,00 €	8 039 405,69 €	7 884 735,00 €	168 K€	2,2%
7018	Vente d'énergie en régie					
7018	Vente de poules	153 000,00 €	111 999,11 €	117 800,00 €	-35 K€	-23,0%
7018	Vente journaux papier magazine					

Les recettes de fonctionnement

Les autres recettes



Autres recettes de fonctionnement :

- Le chapitre 74 concerne essentiellement les subventions versées par l'ADEME pour les études redevance spéciale, tarification incitative et caractérisation (210K€) et pour le Plan Local de Prévention des Déchets PLPD (269K€).
- La cotisation à l'habitant payée par les adhérents reste stable en 2017.

Article	Libellé	BP + DM 2016	CG 2016	BP 2017	écart BP 2017/BP 2016	écart BP 2017/BP 2016
74	Dotations, subventions et participations	889 146,00 €	724 987,87 €	985 535,00 €	96 K€	10,8%
74712	Emplois d'avenir	13 116,00 €	10 891,48 €	- €	-13 K€	-100,0%
74718	Autres participations d'Etat	6 000,00 €	5 723,02 €	5 800,00 €	0 K€	-3,3%
7473	Participations département	54 000,00 €	- €	54 000,00 €	0 K€	0,0%
74758	Participations des adhérents	136 911,00 €	121 840,50 €	136 840,00 €	0 K€	-0,1%
74788	Autres organismes	679 119,00 €	586 532,87 €	788 895,00 €	110 K€	16,2%
75	Autres produits	27 316,00 €	23 230,01 €	24 030,00 €	-3 K€	-12,0%
752	Revenus des immeubles	2 500,00 €	2 288,33 €	2 500,00 €	0 K€	0,0%
758	Produits divers	24 816,00 €	20 941,68 €	21 530,00 €	-3 K€	-13,2%
76	Produits financiers	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
77	Produits exceptionnels	2 100,00 €	10 518,32 €	1 140,00 €	-1 K€	-45,7%
771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	100,00 €	1 208,00 €	1 122,00 €	1 K€	1022,0%
773	Mandats annulés ou atteints déchéance		18,54 €	18,00 €	0 K€	0,0%
775	Produits de cessions d'immo		880,00 €	- €	0 K€	0,0%
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00 €	8 411,78 €	- €	-2 K€	-100,0%

AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Reçu le 27/02/2017

Les investissements nouveaux pour 2017

PROPOSITIONS NOUVELLES y compris RAR pour 2017

DEPENSES INVEST	RAR	Nouvelles propositions	BP 2017
ADMINISTRATION GENERALE / COM	58 664,00	33 000,00	91 664,00
CREATION D'UN CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL	231 240,00	-	231 240,00
CREATION D'UN ECO PARC	3 931 000,00	-	3 931 000,00
sous total ZONE VALORIZON DAMAZAN	4 162 240,00	-	4 162 240,00
SITE DE NICOLE HORS OPERATION	-	102 980,00	102 980,00
OP 30 2014 MISE EN CONFORMITE ISDND NICOLE	42 717,00	-	42 717,00
OP 34 2015 REHABILITATION TRANCHE 2 NICOLE	361 276,00	75 000,00	436 276,00
OP 36 2015 TRAVAUX DE VOIRIE ISDND NICOLE	265 212,00	-	265 212,00
sous total NICOLE	669 205,00	177 980,00	847 185,00
SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION	6 912,00	240 411,00	247 323,00
OP 27 2014 CASIER 17 ISDND MONFLANQUIN	3 393 466,00	725 600,00	4 119 066,00
OP 29 2014 VALORISATION BIOGAZ ISDND MONFLANQUIN	6 955,00	-	6 955,00
OP 32 2014 CASIER 16 2ème TRANCHE ISDND MONFLANQUIN	343 428,00	4 400,00	347 828,00
sous total MONFLANQUIN	3 750 761,00	970 411,00	4 721 172,00
SITE DE MIRAMONT HORS OPERATION	-	19 800,00	19 800,00
OP 35 2015 MISE EN CONFORMITE ISDND MIRAMONT	15 000,00	-	15 000,00
sous total MIRAMONT	15 000,00	19 800,00	34 800,00
SITE DE FUMEL HORS OPERATION	-	22 800,00	22 800,00
sous total FUMEL	-	22 800,00	22 800,00
SITE DE REAUP LISSE HORS OPERATION	-	147 300,00	147 300,00
sous total REAUP LISSE	-	147 300,00	147 300,00
PREVENTION SIEGE	-	151 000,00	151 000,00
sous total SGE PREVENTION	-	151 000,00	151 000,00
REMBOURSEMENT DE LA DETTE 2017	-	732 195,00	732 195,00
opérations patrimoniales	-	55 900,00	55 900,00
TOTAL	8 655 870,00	2 310 386,00	10 966 256,00

RECAPITULATIF RECETTES INVEST	RAR	Nouvelles propositions	BP 2017
Emprunt zone Valorizon Damazan	3 931 000,00		3 931 000,00
Autre emprunt reporté s/Equipement non individualisé	4 286 000,00		4 286 000,00
Subvention ADEME s/Centre de Tri	21 000,00		21 000,00
produits de cessions		14 000,00	14 000,00
solde d'exécution reporté		725 077,00	725 077,00
opérations d'ordre		1 120 610,00	1 120 610,00
opérations patrimoniales		55 900,00	55 900,00
Virement prévisionnel de la section de fonctionnement		812 669,00	812 669,00
TOTAL	8 238 000,00	2 728 256,00	10 966 256,00

BESOIN DE FINANCEMENT	417 870,00	-	417 870,00	-
------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

Les recettes d'investissement



La section investissement comprend les recettes suivantes :

- **Un emprunt nouveau pour financer les dépenses d'équipement qui ne tient pas compte des subventions sollicitées:**
 - 3 931 000 € pour le financement de l'achat du site de Damazan
 - 4 286 000 € pour le financement des autres investissements.
- **Une subvention prévisionnelle pour 21 000 €**
- **Des cessions de matériel pour 14 000 €**
- **Un autofinancement d'un montant global de 812 669€**
- **Un excédent reporté de 725 077 €**

AR PREFECTURE

047-254702582-20170213-DL2017_02_04-BF
Regu le 27/02/2017