

AR PREFECTURE

047-254702582-20180209-DL2018\_02\_02-BF  
Reçu le 20/02/2018

# COMPTE ADMINISTRATIF

COMITÉ SYNDICAL

9 Février 2018

VALORIZON

moins de déchets, plus de ressources !

AR PREFECTURE

047-254702582-20180209-DL2018\_02\_02-BF  
Regu le 20/02/2018

# Approbation du Compte administratif 2017

9 Février 2018

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

# VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017



SECTION DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2017	CA 2017
recettes de fonctionnement	10 405 771,00	10 045 073,61
résultat reporté 2016	1 302 154,00	1 302 154,78
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 707 925,00</b>	<b>11 347 228,39</b>
Dépenses de fonctionnement	10 793 235,00	9 604 914,46
virement à la section investissement	914 690,00	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 707 925,00</b>	<b>9 604 914,46</b>
<b>RESULTAT DE CLOTURE 2017</b>		<b>1 742 313,93</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT	BUDGET 2017	CA 2017
recettes d'investissement	9 955 767,00	8 088 292,83
virement de la section de fonctionnement	914 690,00	
résultat reporté 2016	725 077,00	725 077,62
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 595 534,00</b>	<b>8 813 370,45</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 595 534,00</b>	<b>7 971 354,45</b>
<b>RESULTAT DE CLOTURE 2017</b>		<b>842 016,00</b>

AR PREFECTURE

047-254702582-20180209-DL2018\_02\_02-BF  
Regu le 20/02/2018

# Section de fonctionnement

# ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



	CA 2016	CA 2017
charges à caractère général	6 981 300,75	6 822 971,73
charges de personnel et frais assimilés	1 158 075,23	1 211 237,46
autres charges de gestion courante	360 389,95	318 098,02
charges financières	123 983,50	118 838,47
charges exceptionnelles	30 190,69	6 662,66
dépenses imprévues	-	-
<b>total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>8 653 940,12</b>	<b>8 477 808,34</b>
Opérations d'ordre de transfert entre sections virement à la section investissement	1 198 721,50	1 127 106,12
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 852 661,62</b>	<b>9 604 914,46</b>

- Des **charges à caractère général** (011) en légère baisse
  - s'expliquant notamment par une diminution du coût du traitement des lixiviats sur les sites de Monflanquin et Nicole de près de 178 000 € (611 ),
- Des **charges de personnel** (012) qui progressent de 4,59 % en 2017 :
  - 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
  - De la réintégration d'un agent de catégorie A à compter de juin 2017

Cette augmentation doit être atténuée du montant des remboursements des indemnités de maladie maternité (en 2017 : 37 519,80 €) ce qui ramène la variation des charges de personnel à 1,35 %
- Des **charges de gestion courante** (65) qui enregistrent une baisse de 42 291,93 € en 2017 :
  - liée notamment à la baisse des subventions versées dans le cadre du PLPD ( fin du programme).
- Des **charges financières** (66) qui diminuent en 2017 : 3 emprunts sont arrivés à échéance en 2017.
  - **De nouveaux emprunts ont été réalisés en 2017 :**
    - 2 500 000 € pour le financement des travaux du casier 17
    - 4 260 000 € pour l'acquisition du site de Damazan

# ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



	CA 2016	CA 2017
atténuation de charges	56 968,63	50 172,63
produit des services ( prestations facturées aux adhérents)	8 039 405,69	7 858 449,96
impôts et taxes ( TGAP facturée aux adhérents)	1 153 574,60	1 262 279,86
dotations subventions participations ( cotisations adhérents, subventions ADEME, prévention REP etc.)	724 987,87	839 109,37
autres produits de gestion courante ( remboursement des consommations EDF par la société exploitant la station de traitement des lixiviats)	23 230,01	18 556,28
produits financiers	-	56,69
produits exceptionnels	10 518,32	16 448,82
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>10 008 685,12</b>	<b>10 045 073,61</b>
Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 657,57	-
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 023 342,69</b>	<b>10 045 073,61</b>

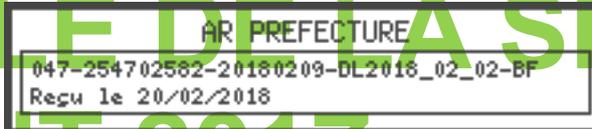
Des recettes globalement stables ( + 0,22 %)

AR PREFECTURE

047-254702582-20180209-DL2018\_02\_02-BF  
Regu le 20/02/2018

# Section d'investissement

# VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION INVESTISSEMENT 2017



	BUDGET 2017	CA 2017	RAR
DEPENSES D'EQUIPEMENT	10 478 161,00	6 926 067,55	2 893 166,00
EMPRUNTS	874 216,00	844 100,19	
OPERATIONS PATRIMONIALES	243 157,00	201 186,71	
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>11 595 534,00</b>	<b>7 971 354,45</b>	<b>2 893 166,00</b>

	BUDGET 2017	CA 2017	RAR
RECETTES D'EQUIPEMENT	8 578 000,00	6 760 000,00	1 786 000,00
DOTATIONS ET FONDS DIVERS	-	-	
PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	14 000,00		
virement de la section de fonctionnement	914 690,00		
OPERATIONS D'ORDRE ( amortissements)	1 120 610,00	1 127 106,12	
OPERATIONS PATRIMONIALES	243 157,00	201 186,71	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 870 457,00</b>	<b>8 088 292,83</b>	<b>1 786 000,00</b>
<b>RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>725 077,00</b>	<b>725 077,62</b>	

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017	842 016,00
solde des restes à réaliser	1 107 166,00
<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>	<b>265 150,00</b>

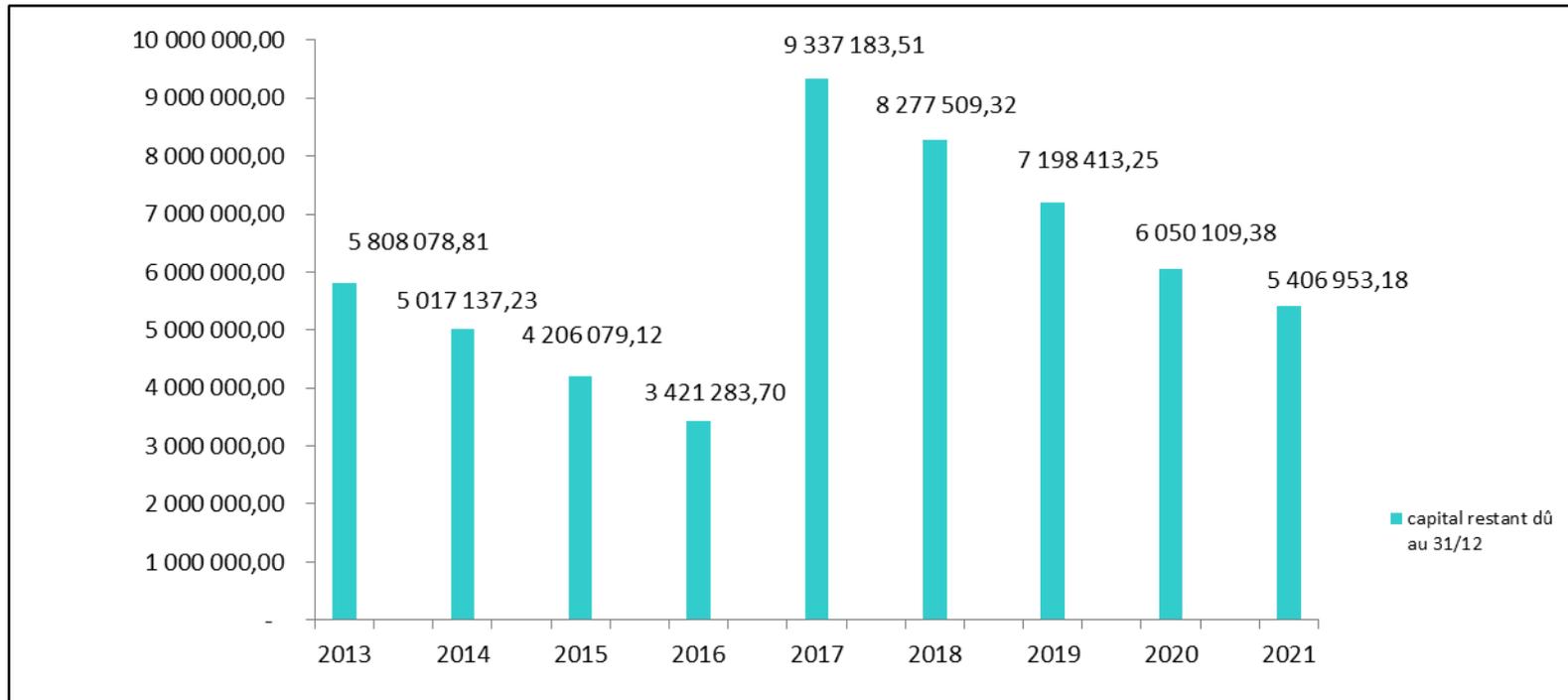
# DÉTAIL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2017

AR PREFECTURE  
047-254702562-20180209-DL2018\_02\_02-BF  
Reçu le 20/02/2018

		PREVU	REALISE	RAR
<b>CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>56 241,00</b>	<b>4 757,50</b>	<b>11 385,00</b>
	frais études réhabilitation constructions site de Monflanquin		4 000,00	
	site internet		757,50	
<b>CHAPITRE 204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 350,00</b>	
<b>CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>464 714,00</b>	<b>118 839,80</b>	<b>67 075,00</b>
	mise en place de coffrets électriques site de Monflanquin		533,07	
	remplacement covertedop site de Nicole		19 200,00	
	signalétique "Valorizon"		2 191,02	
	Acquisition de matériels techniques + GER Ovide		65 782,53	
	poteaux massifs béton site de Nicole		17 016,00	
	matériel informatique		7 630,99	
	mobilier		1 265,54	
	acquisition de matériels divers		5 220,65	
<b>CHAPITRE 23</b>	<b>TRAVAUX EN COURS</b>	<b>171 912,00</b>	<b>1 729,62</b>	<b>11 747,00</b>
	travaux local modulaire site de Monflanquin ( paiement du solde)		1 729,62	
	<b>opérations d'équipement</b>	<b>9 735 294,00</b>	<b>6 779 390,63</b>	<b>2 802 959,00</b>
	27-2014 casier 17 ISDND Monflanquin	4 119 066,00	1 978 605,91	2 096 939,00
	29-2014 valorisation biogaz ISDND Monflanquin	6 955,00	-	6 955,00
	30-2014 mise en conformité ISDND Nicole	42 717,00	39 706,21	49,00
	32-2014 casier 16 2ème tranche ISDND Monflanquin	347 828,00	113 144,40	234 614,00
	33-2015 création d'un centre de tri départemental	231 240,00	450,00	194 465,00
	34-2015 réhabilitation tranche 2 Nicole	436 276,00	157 851,51	250 899,00
	35-2015 mise en conformité ISDND Miramont	15 000,00		13 400,00
	36-2015 travaux de voirie ISDND Nicole	265 212,00	256 156,03	3 828,00
	38-2016 création éco parc	4 271 000,00	4 233 476,57	1 810,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES EQUIPEMENT</b>	<b>10 478 161,00</b>	<b>6 926 067,55</b>	<b>2 893 166,00</b>

# L'ENDETTEMENT DU SYNDICAT

AR PREFECTURE  
047-254702582-20180209-DL2018\_02\_02-BF  
Reçu le 20/02/2018



En 2017, le syndicat a contracté les emprunts suivants :

- 2 500 000€ pour financer les travaux du casier n°17
- 4 260 000€ pour financer l'acquisition de Damazan

AR PREFECTURE

047-254702582-20180209-DL2018\_02\_02-BF  
Recu le 20/02/2018

# LES RESULTATS 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes	8 088 292,83 €	10 045 073,61 €	18 133 366,44 €
Dépenses	7 971 354,45 €	9 604 914,46 €	17 576 268,91 €
Excédent de l'exercice	116 938,38 €	440 159,15 €	557 097,53 €
Déficit de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat de clôture de l'exercice précédent	725 077,62 €	1 302 154,78 €	2 027 232,40 €
Part affectée à l'investissement	0	0,00 €	0,00 €
<b>Résultat de clôture</b>	<b>842 016,00 €</b>	<b>1 742 313,93 €</b>	<b>2 584 329,93 €</b>

# L'AFFECTATION DES RESULTATS



## AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat de fonctionnement de l'exercice	440 159,15
Résultat de fonctionnement reporté	1 302 154,78
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>	<b>1 742 313,93</b>
Résultat d'investissement de l'exercice	116 938,38
Résultat d'investissement reporté	725 077,62
<b>Résultat d'investissement cumulé</b>	<b>842 016,00</b>
Restes à réaliser recettes	1 786 000,00
Restes à réaliser dépenses	2 893 166,00
<b>Besoin de financement de la section investissement</b>	<b>265 150,00</b>

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

R 002- Résultat de fonctionnement reporté	1 477 163,93
R 001- Résultat de d'investissement reporté	842 016,00
1068 - excédent de fonctionnement capitalisé	265 150,00