

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

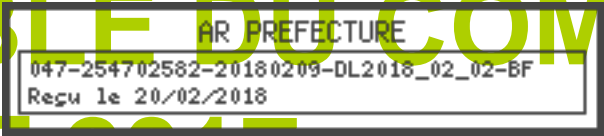
Approbation du Compte administratif 2017

9 Février 2018

VALORIZON

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
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 707 925,00	11 347 228,39
Dépenses de fonctionnement	10 793 235,00	9 604 914,46
virement à la section investissement	914 690,00	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 707 925,00	9 604 914,46
RESULTAT DE CLOTURE 2017		1 742 313,93

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
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 595 534,00	8 813 370,45
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 595 534,00	7 971 354,45
RESULTAT DE CLOTURE 2017		842 016,00

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	-	-
total des dépenses réelles de fonctionnement	8 653 940,12	8 477 808,34
Opérations d'ordre de transfert entre sections virement à la section investissement	1 198 721,50	1 127 106,12
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 852 661,62	9 604 914,46

- 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
Total des recettes réelles de fonctionnement	10 008 685,12	10 045 073,61
Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 657,57	-
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 023 342,69	10 045 073,61

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	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	11 595 534,00	7 971 354,45	2 893 166,00

	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	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 870 457,00	8 088 292,83	1 786 000,00
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	725 077,00	725 077,62	

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

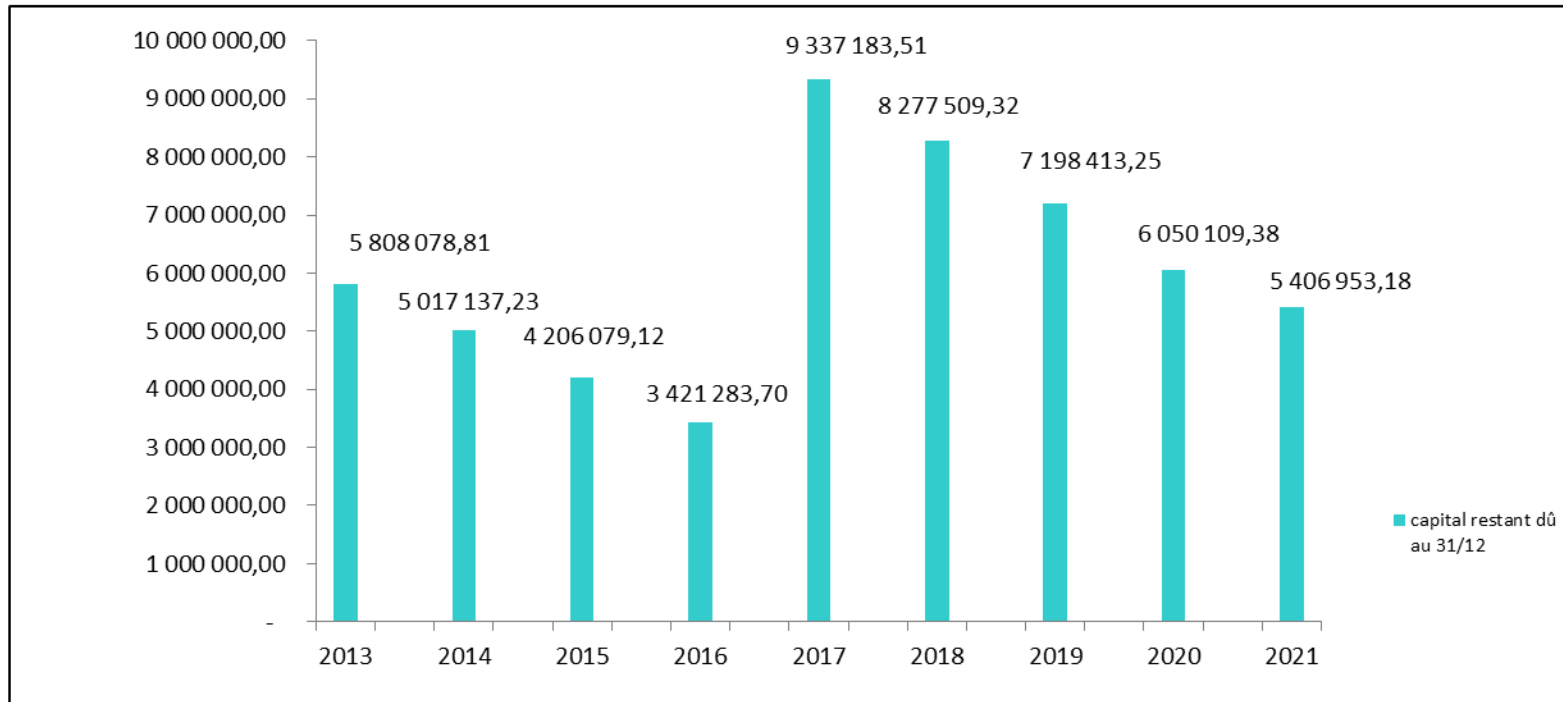
DÉTAIL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2017



		PREVU	REALISE	RAR
CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 241,00	4 757,50	11 385,00
	frais études réhabilitation constructions site de Monflanquin		4 000,00	
	site internet		757,50	
CHAPITRE 204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	50 000,00	21 350,00	
CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	464 714,00	118 839,80	67 075,00
	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	
	meublier		1 265,54	
	acquisition de matériels divers		5 220,65	
CHAPITRE 23	TRAVAUX EN COURS	171 912,00	1 729,62	11 747,00
	travaux local modulaire site de Monflanquin (paiement du solde)		1 729,62	
	opérations d'équipement	9 735 294,00	6 779 390,63	2 802 959,00
	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
	TOTAL DES DEPENSES EQUIPEMENT	10 478 161,00	6 926 067,55	2 893 166,00

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

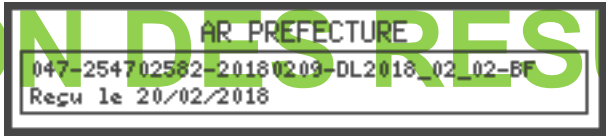
AR PREFECTURE

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 €
Résultat de clôture	842 016,00 €	1 742 313,93 €	2 584 329,93 €

L'AFFECTATION DES RESULTATS



AFFECTATION DES RESULTATS

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

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