

AR PREFECTURE

047-254702582-20210315-DL2021_03_04A-BF
Reçu le 26/03/2021

Comité syndical

15 Mars 2021

VALORizon

moins de déchets, plus de ressources !

AR PREFECTURE

047-254702582-20210315-DL2021_03_04A-BF
Regu le 26/03/2021

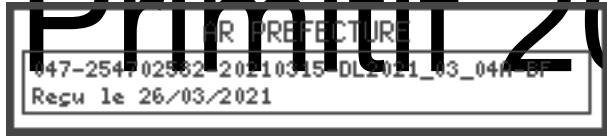
Budget primitif 2021

15 Mars 2021

VALORIZON

moins de déchets, plus de ressources !

Budget Primitif 2021



DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

13 519 400€

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

5 328 600€

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

13 519 400€

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

5 328 600€

L'évolution des prévisions de BP à BP Fonctionnement (propositions)

PAR PRÉFECTURE
047-254702582-2021-1515-DL2021-03_VNA-DI
Regu le 26/03/2021

	BP + DM 2020	CA 2020	BP 2021	variation BP 2021-2020	écart BP 2021-2020
Charges à caractère général	11 453 637,00 €	10 698 870,98 €	13 519 400,00 €	18%	2 066 K€
011 Charges à caractère général	8 056 503,00 €	7 499 942,52 €	9 635 467,00 €	20%	1 579 K€
012 Charges de personnel et assimilés	1 253 860,00 €	1 213 878,30 €	1 182 735,00 €	-5,7%	-71 K€
65 Autres charges de gestion courante	297 340,00 €	296 588,77 €	285 239,00 €	-4%	-12 K€
66 Charges financières	137 862,00 €	132 960,38 €	112 394,00 €	-18%	-25 K€
67 Charges exceptionnelles	15 800,00 €	11 579,00 €	93 565,00 €	492%	78 K€
6815 Dotations provisions semi-budgétaires	17 000,00 €	- €	- €	-100%	-17 K€
042 Opérations d'ordre (amortissements)	1 545 196,00 €	1 543 922,01 €	1 689 000,00 €	9%	144 K€
022 Dépenses imprévues	- €		521 000,00 €		521 K€
023 Virement à la section d'investissement	130 076,00 €		- €		-130 K€
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 453 637,00 €	11 492 041,98 €	13 519 400,00 €	18%	2 066 K€
013 Atténuation de charges	58 899,00 €	85 644,53 €	15 922,00 €	-73%	-43 K€
70 Produits des services	8 152 734,00 €	7 936 366,99 €	8 833 920,00 €	8%	681 K€
73 Taxe sur les déchets stockés	1 540 464,00 €	1 549 705,46 €	1 889 786,00 €	23%	349 K€
74 Dotations, subventions et participations	807 426,00 €	899 320,00 €	752 365,00 €	-7%	-55 K€
75 Autres produits	373 438,00 €	492 675,85 €	561 307,00 €	50%	188 K€
76 Produits financiers	20,00 €	17,43 €	18,00 €	-10%	0 K€
77 Produits exceptionnels	50 803,00 €	58 459,64 €	1 119 646,00 €		1 069 K€
78 Rep. sur prov. pour risques et charges de fonctionnement	- €	- €	40 000,00 €		40 K€
042 Opérations d'ordre	8 587,00 €	8 586,00 €	23 614,00 €	175%	15 K€
002 Résultat reporté	461 266,00 €	461 266,08 €	282 822,00 €	-39%	-178 K€
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	- €	793 171,00 €	- €		

L'évolution des prévisions de BP à BP Investissement (propositions)

RECETTES
041-254702562-10114315-012021_03_04M BP
Regu le 26/03/2021

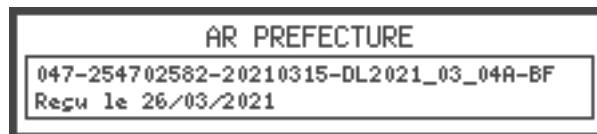
	BP + DM 2020	CA 2020	RAR 2020	BP 2021	TOTAL (BP+ RAR)
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 340 587,00 €	1 991 075,44 €	966 966,00 €	4 361 634,00 €	5 328 600,00 €
16 Emprunts	1 365 940,00 €	1 365 939,22 €		863 098,00 €	863 098,00 €
Opérations équipement	1 732 991,00 €	564 960,69 €	947 059,00 €	2 528 406,00 €	3 475 465,00 €
20 Immobilisations incorporelles	42 000,00 €	- €	184,00 €	10 000,00 €	10 184,00 €
204 Subventions d'équipement versées	- €	- €		- €	- €
21 Immobilisations corporelles	114 688,00 €	42 421,62 €	19 723,00 €	108 470,00 €	128 193,00 €
23 Immobilisations en cours	63 326,00 €	9 167,91 €		52 000,00 €	52 000,00 €
26 Participations et créances rattachées	- €	- €		500 000,00 €	500 000,00 €
040 Opérations d'ordre	8 587,00 €	8 586,00 €		23 614,00 €	23 614,00 €
041 Opérations patrimoniales	13 055,00 €	- €		13 046,00 €	13 046,00 €
020 Dépenses imprévues				263 000,00 €	263 000,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 340 587,00 €	2 444 802,01 €	- €	5 328 600,00 €	5 328 600,00 €
021 Virt de la section de fonctionnement	130 076,00 €			- €	- €
10 Dotations et fonds divers	268 541,00 €	268 541,17 €		510 348,00 €	510 348,00 €
13 Subventions	21 250,00 €	- €		27 725,00 €	27 725,00 €
16 Emprunts	699 200,00 €	- €		1 565 000,00 €	1 565 000,00 €
27 Participations financières	- €	- €		62 000,00 €	62 000,00 €
024 Produits de cessions d'immo (BP)	30 980,00 €			1 004 863,00 €	1 004 863,00 €
040 Opérations d'ordre	1 545 146,00 €	1 543 922,01 €		1 689 000,00 €	1 689 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	13 055,00 €	- €		13 046,00 €	13 046,00 €
001 Résultat reporté	632 339,00 €	632 338,83 €		456 618,00 €	456 618,00 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	- €	453 726,57 €	- 966 966,00 €	966 966,00 €	- €

AR PREFECTURE

047-254702582-20210315-DL2021_03_04A-BF
Reçu le 26/03/2021

Détail des prévisions budgétaires 2021

Les dépenses de fonctionnement



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)
- Les dotations aux amortissements (042)

	BP + DM 2020	CA 2020	BP 2021	variation BP 2021- 2020	écart BP 2021- 2020
Charges à caractère général	11 453 637,00 €	10 698 870,98 €	13 519 400,00 €	18%	2 066 K€
011 Charges à caractère général	8 056 503,00 €	7 499 942,52 €	9 635 467,00 €	20%	1 579 K€
012 Charges de personnel et assimilés	1 253 860,00 €	1 213 878,30 €	1 182 735,00 €	-5,7%	-71 K€
65 Autres charges de gestion courante	297 340,00 €	296 588,77 €	285 239,00 €	-4%	-12 K€
66 Charges financières	137 862,00 €	132 960,38 €	112 394,00 €	-18%	-25 K€
67 Charges exceptionnelles	15 800,00 €	11 579,00 €	93 565,00 €	492%	78 K€
6815 Dotations provisions semi-budgétaires	17 000,00 €	- €	- €	-100%	-17 K€
042 Opérations d'ordre (amortissements)	1 545 196,00 €	1 543 922,01 €	1 689 000,00 €	9%	144 K€
022 Dépenses imprévues	- €		521 000,00 €		521 K€
023 Virement à la section d'investissement	130 076,00 €		- €		-130 K€

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général



Chapitre 011 - charges à caractère général . +1,5M€ soit +19,6%

Les principales variations concernent

▪ Des postes en hausse :

- **TGAP (637) : en hausse de +1,5M€** ; TGAP en hausse de 12€ la tonne + avance de la TGAP due sur le site de Nicole (recettes prévues en face)
- **Contrats de prestation de services (611) : en hausse de + 364K€ par rapport au BP2020** tenant compte de la réorganisation du traitement suite à la fermeture du site de Nicole et de la hausse des tarifs du marché (traitement, transport et TGAP)

▪ Compensée par des postes en baisse :

- **Locations mobilières (6135) : en baisse de - 123K€ par rapport aux prévisions 2020** (fin de locations d'engins sur Nicole)
- **Etude et recherches (617) : en baisse de - 109K€ par rapport aux prévisions 2020** (fin des études TEPCV, SUDOE...)
- **Fournitures de petit équipement (60632) : en baisse de -90K€ par rapport aux prévisions 2020** (fin d'achat des composteurs pour les collectivités)
- **Carburants (60622) : en baisse de -73K€ par rapport aux prévisions 2020** (fermeture du site, plus de compacteur)

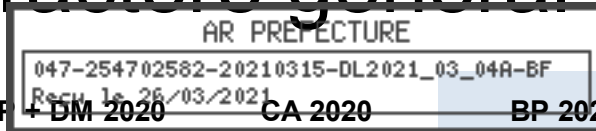
Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général (1/2)

Article	Libellé	BP 2021			écart BP 2021/BP 2020	evol° BP 2021/BP 2020
		DM 2020	CA 2020	BP 2021		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		11 453 637,00 €	10 698 870,98 €	13 519 400,00 €	2 066 K€	18,0%
011 Charges à caractère général		8 056 503,00 €	7 499 942,52 €	9 635 467,00 €	1 579 K€	19,6%
60611	Eau et assainissement	10 800,00 €	5 990,24 €	14 850,00 €	4 K€	37,5%
60612	Energie	190 220,00 €	203 182,84 €	223 850,00 €	34 K€	17,7%
60618	Autres fournitures non stockables	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
60622	Carburants	141 730,00 €	83 605,00 €	69 200,00 €	-73 K€	-51,2%
60623	Alimentation	1 200,00 €	736,33 €	1 000,00 €	0 K€	-16,7%
60624	Produits de traitement	40 000,00 €	16 790,00 €	30 000,00 €	-10 K€	-25,0%
60628	Autres fournitures non stockées	4 200,00 €	1 543,17 €	3 700,00 €	-1 K€	-11,9%
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00 €	3 121,37 €	3 200,00 €	2 K€	113,3%
60632	Fournitures de petit équipement	102 400,00 €	107 628,80 €	12 000,00 €	-90 K€	-88,3%
60636	Vêtements de travail	4 970,00 €	4 468,31 €	4 720,00 €	0 K€	-5,0%
6064	Fournitures administratives	7 100,00 €	2 674,53 €	4 300,00 €	-3 K€	-39,4%
6068	Autres matières et fournitures	500,00 €	630,88 €	674,00 €	0 K€	34,8%
6078	Autres marchandises	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
611	Contrats de prestations de services	4 480 206,00 €	4 230 931,02 €	4 844 600,00 €	364 K€	8,1%
6132	Locations immobilières	273 670,00 €	254 918,84 €	255 600,00 €	-18 K€	-6,6%
6135	Locations mobilières	527 537,00 €	510 868,54 €	404 136,00 €	-123 K€	-23,4%
614	Charges locatives et de copro	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
61521	Terrains	53 605,00 €	53 054,44 €	35 100,00 €	-19 K€	-34,5%
615221	Bâtiments publics	4 000,00 €	6 308,28 €	4 000,00 €	0 K€	0,0%
615228	Autres bâtiments	4 000,00 €	24 050,21 €	5 000,00 €	1 K€	25,0%
615231	Voiries	3 000,00 €	292,50 €	293,00 €	-3 K€	-90,2%
615232	Réseaux	24 000,00 €	1 496,00 €	26 000,00 €	2 K€	8,3%
61551	Matériel roulant	12 550,00 €	6 754,49 €	6 328,00 €	-6 K€	-49,6%
61558	Autres biens mobiliers	22 921,00 €	23 892,15 €	17 495,00 €	-5 K€	-23,7%
6156	Maintenance	39 480,00 €	16 341,18 €	42 258,00 €	3 K€	7,0%
6161	Multirisque	26 287,00 €	25 996,79 €	28 523,00 €	2 K€	8,5%
6168	Autres primes d'assurance	8 381,00 €	8 334,94 €	8 784,00 €	0 K€	4,8%
617	Etudes et recherches	226 580,00 €	163 136,95 €	118 010,00 €	-109 K€	-47,9%
6182	Documentation	2 800,00 €	2 518,29 €	3 000,00 €	0 K€	7,1%
6184	versements à des organismes de formation	7 150,00 €	600,00 €	7 150,00 €	0 K€	0,0%
6185	Frais de colloque	- €	250,00 €	250,00 €	0 K€	0,0%

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général (2/2)



Article	Libellé	BP DM 2020	CA 2020	BP 2021	écart BP 2021/BP 2020	evol° BP 2021/BP 2020
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 453 637,00 €	10 698 870,98 €	13 519 400,00 €	2 066 K€	18,0%
011	Charges à caractère général	8 056 503,00 €	7 499 942,52 €	9 635 467,00 €	1 579 K€	19,6%
6188	Autres frais divers	6 200,00 €	143,23 €	832,00 €	-5 K€	-86,6%
6225	Indemnité comptable	1 616,00 €	- €	- €	-2 K€	-100,0%
6226	Honoraires	44 000,00 €	40 278,86 €	65 570,00 €	22 K€	49,0%
6227	Frais actes et contentieux	2 000,00 €	645,12 €	1 000,00 €	-1 K€	-50,0%
6228	Divers	81 560,00 €	49 414,95 €	85 795,00 €	4 K€	5,2%
6231	Annonces et insertions	11 000,00 €	4 500,00 €	8 500,00 €	-3 K€	-22,7%
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00 €	1 522,52 €	3 000,00 €	0 K€	0,0%
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00 €	7 377,10 €	34 150,00 €	26 K€	326,9%
6237	Publications	4 000,00 €	3 909,10 €	8 900,00 €	5 K€	122,5%
6238	Divers	10 050,00 €	1 406,96 €	43 534,00 €	33 K€	333,2%
6241	Transport de biens	- €	- €	11 290,00 €	11 K€	0,0%
6244	Transports administratifs	750,00 €	704,00 €	750,00 €	0 K€	0,0%
6247	Transports collectifs	300,00 €	- €	- €	0 K€	-100,0%
6248	Divers	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
6251	Déplacements, missions et réceptions - vo	12 250,00 €	5 485,14 €	13 350,00 €	1 K€	9,0%
6255	Déplacements, missions et réceptions - fr	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
6256	Déplacements, missions et réceptions - MISSIONS	300,00 €	- €	- €	0 K€	-100,0%
6257	Réceptions	9 500,00 €	2 981,05 €	21 500,00 €	12 K€	126,3%
6261	Frais postaux	2 000,00 €	1 334,23 €	2 000,00 €	0 K€	0,0%
6262	Frais de télécommunications	20 996,00 €	19 178,41 €	17 766,00 €	-3 K€	-15,4%
627	Services bancaires et assimilés	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
6281	Concours divers (cotisations)	13 000,00 €	12 268,00 €	16 068,00 €	3 K€	23,6%
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 900,00 €	1 480,00 €	3 440,00 €	-2 K€	-41,7%
6288	Autres services extérieurs	26 000,00 €	26 276,15 €	20 050,00 €	-6 K€	-22,9%
63512	Taxes foncières	62 000,00 €	60 641,00 €	60 641,00 €	-1 K€	-2,2%
6355	Taxes et impôts sur véhicules	100,00 €	- €	- €	0 K€	-100,0%
6358	Autres droits	470,00 €	437,00 €	310,00 €	0 K€	-34,0%
637	TGAP+taxe commune	1 510 724,00 €	1 499 843,61 €	3 043 000,00 €	1 532 K€	101,4%

Les dépenses de fonctionnement

Charges de personnel



Chapitre 012 - charges de personnel : - 71K€ soit – 5,7%

- Cette baisse s'explique par :
 - La mise à disposition de 3 agents titulaires à la future structure en charge de la gestion de l'Ecoparc et le départ de 2 agents contractuels vers cette même structure au 1^{er} octobre 2021
 - La mutation d'un agent au 1^{er} mars 2021
- Elle permet de compenser :
 - La reprise à plein traitement d'un agent de catégorie A suite à un Congé de Longue Maladie
 - La réintégration d'un agent de catégorie A suite à une exclusion temporaire d'un an
 - Les avancements de grades, d'échelons ainsi que la prise en compte du PPCR

Les dépenses de fonctionnement

Charges de personnel



Chapitre 012 - charges de personnel : - 71K€ soit – 5,7%

Article	Libellé	BP + DM 2020	CA 2020	BP 2021	écart BP 2021/BP 2020	evol° BP 2021/BP 2020
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 453 637,00 €	10 698 870,98 €	13 519 400,00 €	2 066 K€	18,0%
	012 Charges de personnel et assimilés	1 253 860,00 €	1 213 878,30 €	1 182 735,00 €	-71 K€	-5,7%
6218	Autres personnel extérieur	54 000,00 €	53 936,28 €	13 900,00 €	-40 K€	-74,3%
6332	FNAL	3 980,00 €	3 304,11 €	3 965,00 €	0 K€	-0,4%
6336	Cotisations CNFPT	18 275,00 €	15 218,14 €	16 300,00 €	-2 K€	-10,8%
6338	Autres impôts et taxes sur rém	2 320,00 €	1 893,01 €	2 225,00 €	0 K€	-4,1%
64111	Personnel titulaire	390 300,00 €	376 934,55 €	425 400,00 €	35 K€	9,0%
64112	NBI, suppl familial et autres	6 885,00 €	5 733,12 €	6 000,00 €	-1 K€	-12,9%
64118	Autres indemnités	131 450,00 €	123 082,31 €	138 005,00 €	7 K€	5,0%
64131	Rémunération principale	197 700,00 €	190 083,78 €	143 410,00 €	-54 K€	-27,5%
64138	Autres indemnités	77 700,00 €	75 785,60 €	60 610,00 €	-17 K€	-22,0%
64162	Emplois d'avenir	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
64168	Autres emplois d'insertion	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
6451	Cotisations URSSAF	136 250,00 €	144 407,97 €	133 080,00 €	-3 K€	-2,3%
6453	Cotisations caisses de retraite	141 250,00 €	137 631,03 €	144 690,00 €	3 K€	2,4%
6454	Cotisations ASSEDIC	12 550,00 €	10 429,61 €	11 490,00 €	-1 K€	-8,4%
6455	Assurances personnel	46 000,00 €	43 390,19 €	46 000,00 €	0 K€	0,0%
6456	Versement FNC du suppl familial	4 300,00 €	3 945,00 €	4 150,00 €	0 K€	-3,5%
6458	Cotisations autres org. Sociaux	6 000,00 €	5 363,60 €	5 500,00 €	-1 K€	-8,3%
6475	Médecine du travail	500,00 €	- €	450,00 €	0 K€	-10,0%
6478	Autres charges sociales diverses	24 400,00 €	22 740,00 €	27 560,00 €	3 K€	13,0%

Les dépenses de fonctionnement

Charges de gestion courante



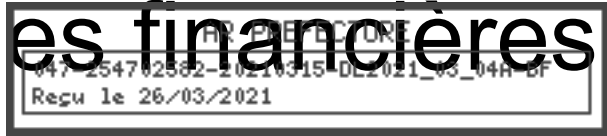
Chapitre 65 - charges de gestion courante : -12K€ soit -4,1%

La subvention « éco-mobilier » d'un montant de 220K€ (7478) perçue par Valorizon est totalement reversée (657358)

Article	Libellé	BP + DM 2020	CA 2020	BP 2021	écart BP 2021/BP 2020	evol° BP 2021/BP 2020
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 453 637,00 €	10 698 870,98 €	13 519 400,00 €	2 066 K€	18,0%
	65 Autres charges de gestion courante	297 340,00 €	296 588,77 €	285 239,00 €	-12 K€	-4,1%
	651 Redevances pour licence	280,00 €	3 123,42 €	3 184,00 €	3 K€	1037,1%
	6531 Indemnités	30 650,00 €	29 559,98 €	30 650,00 €	0 K€	0,0%
	6532 Frais de mission	300,00 €	- €	15 000,00 €	15 K€	4900,0%
	6533 Cotisations retraite	2 000,00 €	1 803,45 €	2 000,00 €	0 K€	0,0%
	6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale	- €	50,44 €	250,00 €	0 K€	0,0%
	6535 Formation élus	4 550,00 €	- €	4 550,00 €	0 K€	0,0%
	6541 Pertes sur créances irrécouvrables	100,00 €	- €	50,00 €	0 K€	-50,0%
	6542 Créances éteintes	200,00 €	- €	50,00 €	0 K€	-75,0%
	6554 Autres contributions	18 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	-13 K€	-72,2%
	657358 Subv. Fonct. Rep ameublement : soutien éco-mobilier	233 760,00 €	255 546,41 €	223 000,00 €	-11 K€	-4,6%
	6574 Subv. Fonct. Associations pers. Privée	7 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	-6 K€	-80,0%
	65888 Charges diverses de gestion courante	- €	5,07 €	5,00 €	0 K€	0,0%

Les dépenses de fonctionnement

Charges financières



Chapitre 66 - charges financières : - 25K€ soit – 18,5 %

La charge du service de la dette est en baisse du fait du désendettement du syndicat (pas de nouvel emprunt en 2020)

Article	Libellé	BP + DM 2020	CA 2020	BP 2021	écart BP 2021/BP 2020	evol° BP 2021/BP 2020
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 453 637,00 €	10 698 870,98 €	13 519 400,00 €	2 066 K€	18,0%
	66 Charges financières	137 862,00 € ✓	132 960,38 € ✓	112 394,00 €	-25 K€	-18,5%
66111	Intérêts des emprunts	134 350,00 €	134 171,09 €	106 116,00 €	-28 K€	-21,0%
66112	ICNE	- 13 188,00 € ✓	13 187,89 € -	11 532,00 €	2 K€	-12,6%
6615	Intérêts LT	700,00 €	729,00 €	1 810,00 €	1 K€	158,6%
6688	Autres charges financières	16 000,00 €	11 248,18 €	16 000,00 €	0 K€	0,0%

Les dépenses de fonctionnement

Autres chapitres

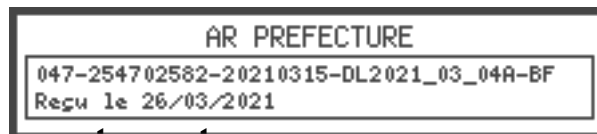


Chapitres 67 et 68 et amortissements – Autres chapitres

- Chapitre 67 : Remise gracieuse des dettes de la SEML envers le syndicat (92K€)
- Chapitre 68 : Fin des provisions pour risque contentieux (décision tribunal en faveur du syndicat) -> recettes prévues au 78
- Dotations aux amortissements : Prise en compte des biens et travaux finis à amortir dès 2021

Article	Libellé	BP + DM 2020	CA 2020	BP 2021	écart BP 2021/BP 2020	evol° BP 2021/BP 2020
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 453 637,00 €	10 698 870,98 €	13 519 400,00 €	2 066 K€	18,0%
	67 Charges exceptionnelles	15 800,00 €	11 579,00 €	93 565,00 €	78 K€	492,2%
6711	Intérêts moratoires	200,00 €	- €	200,00 €	0 K€	0,0%
6748	Autres subventions exceptionnelles	- €	- €	1 000,00 €	1 K€	0,0%
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	15 600,00 €	11 579,00 €	92 365,00 €	77 K€	492,1%
	6815 Dotations provisions semi-budgétaires	17 000,00 €	- €	- €	-17 K€	-100,0%
	042 Dotations aux amortissements	1 545 196,00 €	1 543 922,01 €	1 689 000,00 €	144 K€	9,3%
6811	Dotations aux amortissements	1 545 146,00 €	1 543 872,01 €	1 689 000,00 €	144 K€	9,3%
675	Différences sur réalisation	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
6761	valeurs comptables des immo	50,00 €	50,00 €	- €	0 K€	-100,0%

Les recettes de fonctionnement



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)
- Les subventions de l'ADEME pour la prévention et la REP (subv. eco-mobilier)
- Les revenus des loyers perçus sur le site de Damazan

	BP + DM 2020	CA 2020	BP 2021	variation BP 2021- 2020	écart BP 2021- 2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 453 637,00 €	11 492 041,98 €	13 519 400,00 €	18%	2 066 K€
013 Atténuation de charges	58 899,00 €	85 644,53 €	15 922,00 €	-73%	-43 K€
70 Produits des services	8 152 734,00 €	7 936 366,99 €	8 833 920,00 €	8%	681 K€
73 Taxe sur les déchets stockés	1 540 464,00 €	1 549 705,46 €	1 889 786,00 €	23%	349 K€
74 Dotations, subventions et participations	807 426,00 €	899 320,00 €	752 365,00 €	-7%	-55 K€
75 Autres produits	373 438,00 €	492 675,85 €	561 307,00 €	50%	188 K€
76 Produits financiers	20,00 €	17,43 €	18,00 €	-10%	0 K€
77 Produits exceptionnels	50 803,00 €	58 459,64 €	1 119 646,00 €		1 069 K€
78 Rep. sur prov. pour risques et charges de fonctionnement	- €	- €	40 000,00 €		40 K€
042 Opérations d'ordre	8 587,00 €	8 586,00 €	23 614,00 €	175%	15 K€
002 Résultat reporté	461 266,00 €	461 266,08 €	282 822,00 €	-39%	-178 K€
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	- €	793 171,00 €	- €		

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

AR PREFECTURE
047-254702582-20210315-DL2021_03_04A-BF
Recu. le 26/03/2021

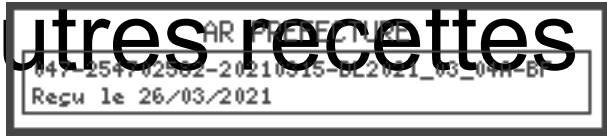
Chapitres 70 & 73 - Produits des services et du domaine et TGAP

- Les prévisions des participations des membres sont en hausse de +1M€ par rapport au BP 2020 (hausse des tarifs suite à la fermeture de Nicole et de la TGAP). Les tarifs votés incluent une baisse des tonnages de -10% dès 2021.

Article	Libellé	BP + DM 2020	CA 2020	BP 2021	écart BP 2021/BP 2020	evol° BP 2021/BP 2020
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 453 637,00 €	11 492 041,98 €	13 519 400,00 €	2 066 K€	18,0%
	70 Produits des services	8 152 734,00 €	7 936 366,99 €	8 833 920,00 €	681 K€	8,4%
7018	Vente d'énergie en régie	223 000,00 €	272 585,67 €	218 000,00 €	-5 K€	-2,2%
70388	Autres redevances	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
70688	Prestations membres SMIVAL	7 929 734,00 €	7 663 781,32 €	8 615 920,00 €	686 K€	8,7%
	73 Taxes sur les déchets stockés	1 540 464,00 €	1 549 705,46 €	1 889 786,00 €	349 K€	22,7%
7344	TGAP	1 540 464,00 €	1 549 705,46 €	1 889 595,00 €	349 K€	22,7%
7328	Autres fiscalités reversées	- €	- €	191,00 €	0 K€	0,0%

Les recettes de fonctionnement

Les autres recettes



Autres recettes de fonctionnement :

- Le chapitre 74 concerne essentiellement les subventions versées (solde TEPCV/ SUDOE, financements des postes de chargé de mission biodéchets et EIT) et les subventions de la REP pour l'eco-mobilier (220K€)
- La cotisation à l'habitant (0,50€/habitant) progressent en 2021 par la contribution du CD47 au syndicat
- Il est également prévu le remboursement de l'avance de la TGAP du site de Nicole pour 1M€ (chapitre 77)
- Il est prévu 40K€ de reprise sur provisions (fin du contentieux)

Article	Libellé	BP + DM 2020	CA 2020	BP 2021	écart BP 2021/BP 2020	evol° BP 2021/BP 2020
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 453 637,00 €	11 492 041,98 €	13 519 400,00 €	2 066 K€	18,0%
	74 Dotations, subventions et participations	807 426,00 €	899 320,00 €	752 365,00 €	-55 K€	-6,8%
74712	Emplois d'avenir	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
7472	Participations région	- €	- €	46 975,00 €	47 K€	0,0%
7473	Participations département	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
74758	Participations des adhérents	268 886,00 €	237 484,85 €	304 855,00 €	36 K€	13,4%
7477	Budget communautaire et fonds structurels	48 954,00 €	122 761,01 €	45 000,00 €	-4 K€	-8,1%
7478	Autres organismes	489 586,00 €	539 074,14 €	355 535,00 €	-134 K€	-27,4%
	75 Autres produits	373 438,00 €	492 675,85 €	561 307,00 €	188 K€	50,3%
752	Revenus des immeubles	373 438,00 €	492 674,00 €	561 307,00 €	188 K€	50,3%
758	Produits divers	- €	1,85 €	- €	0 K€	0,0%
	76 Produits financiers	20,00 €	17,43 €	18,00 €	0 K€	-10,0%
761	Autres produits financiers	20,00 €	17,43 €	18,00 €	0 K€	-10,0%
	77 Produits exceptionnels	50 803,00 €	58 459,64 €	1 119 646,00 €	1 069 K€	2103,9%
7711	Produits exceptionnels sur op. de gestion	- €	- €	- €	0 K€	0,0%
7718	Produits exceptionnels sur op. de gestion divers	3 700,00 €	5 818,40 €	1 113 896,00 €	1 110 K€	
773	Mandats annulés ou atteints déchéance	26 808,00 €	25 807,82 €	4 750,00 €	-22 K€	-82,3%
775	Produits de cessions d'immo	50,00 €	50,00 €	- €	0 K€	-100,0%
7788	Produits exceptionnels divers	20 245,00 €	26 783,42 €	1 000,00 €	-19 K€	-95,1%
	042 Opérations d'ordre	8 587,00 €	8 586,00 €	23 614,00 €	15 K€	175,0%
777	Différence sur réalisation	8 587,00 €	8 586,00 €	23 614,00 €	15 K€	175,0%
7815	Rep. sur prov. pour risques et charges de fonctionnemen	- €	- €	40 000,00 €	40 K€	0,0%
002	Excédent de fonctionnement reporté	461 266,00 €	461 266,08 €	282 822,00 €	-178 K€	-38,7%

AR PREFECTURE

047-254702582-20210315-DL2021_03_04A-BF
Reçu le 26/03/2021

Les investissements nouveaux pour 2021

RECAP DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2021 VALORIZON	RAR/REPORTS	PROPOSITIONS	TOTAL BP 2021
ADMINISTRATION GENERALE / SIEGE	640,00	13 000,00	13 640,00
ADMINISTRATION GENERALE / COM	6 569,00	3 431,00	10 000,00
sous total Administration Générale SIEGE/COM	7 209,00	16 431,00	23 640,00
PREVENTION SIEGE - ACTIONS D INVESTISSEMENTS	-	-	-
sous total Service PREVENTION SIEGE	-	-	-
OP 33 CREATION D'UN CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL	103 470,00	-	103 470,00
sous total CENTRE DE TRI DAMAZAN	103 470,00	-	103 470,00
ECO PARC DAMAZAN HORS OPERATION	-	38 339,00	38 339,00
OP 39 AMENAGEMENT ECO PARC	336 909,00	1 926 106,00	2 263 015,00
sous total ECO-PARC DAMAZAN	336 909,00	1 964 445,00	2 301 354,00
SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION	11 501,00	78 400,00	89 901,00
OP 27 CASIER 17 ISDND MONFLANQUIN	469 018,00	187 000,00	656 018,00
OP 29 VALORISATION BIOGAZ MONFLANQUIN	4 250,00	-	4 250,00
sous total Site de MONFLANQUIN	484 769,00	265 400,00	750 169,00
SITE DE MIRAMONT HORS OPERATION	1 197,00	8 300,00	9 497,00
OP 35 MISE EN CONFORMITE ISDND MIRAMONT	10 800,00	140 000,00	150 800,00
sous total Site de MIRAMONT	11 997,00	148 300,00	160 297,00
SITE DE NICOLE HORS OPERATION	-	-	-
OP 40 CESSATION D ACTIVITE NICOLE (art 6,5 de l'AP)	22 612,00	275 300,00	297 912,00
sous total Site de NICOLE	22 612,00	275 300,00	297 912,00
SITE DE REAUP LISSE	-	22 000,00	22 000,00
sous total Site de REAUP-LISSE	-	22 000,00	22 000,00
SITE DE FUMEL	-	7 000,00	7 000,00
sous total Site de FUMEL	-	7 000,00	7 000,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	966 966,00	2 698 876,00	3 665 842,00
REMBOURSEMENT DE LA DETTE		863 098,00	863 098,00
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		500 000,00	500 000,00
OPERATIONS D'ORDRE		36 660,00	36 660,00
DEPENSES IMPREVUES		263 000,00	263 000,00
TOTAL GENERAL DEPENSES BP	966 966,00	4 361 634,00	5 328 600,00

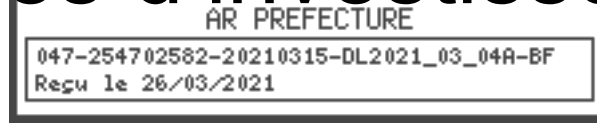
Les dépenses d'investissement



PROPOSITIONS:

- **Site de Monflanquin**
 - 265 400 € (marché MOE casier 17b à lancer en 2021, travaux divers casier 17a)
- **Centre de Tri Damazan**
 - 0 € (totalité de l'opération budgétisée dans les RAR)
- **Site de Miramont- de- Guyenne (mise en conformité)**
 - 148 300 € (travaux règlementaires de séparation des eaux/lixiats+ travaux étanchéité du dôme à lancer en 2021, (50% du montant en 2021))
- **Ecoparc Damazan**
 - 1 565 000 € de travaux pour construction de bureaux (Valoregen) => équilibré par un emprunt d'1 565 000 en recette d'investissement + 499 457 € correspondants aux travaux de mise aux normes sur les cellules louées (dépenses estimées sur 9 mois)

Les dépenses d'investissement



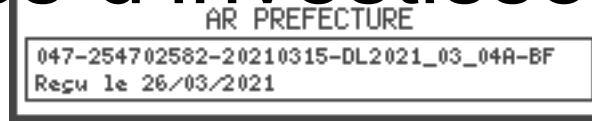
PROPOSITIONS:

- **Site de Nicole (cessation d'activité)**
 - 275 300 € (MOE travaux de fermeture et marché de travaux à lancer en 2021 (50% du montant estimatif total sur 2021))
- **Site de Réaup-Lisse**
 - 22 000 € (travaux divers)
- **Site de Fumel**
 - 7 000 € (travaux divers)

TOTAL DES INVESTISSEMENTS: 2 698 876 €

- **Recapitalisation SEM47 : 200K€**
- **Participation création à la nouvelle structure : 300K€**

Les recettes d'investissement



La section d'investissement comprend les recettes suivantes :

- **Un excédent reporté de 456K€**
- **Une affectation du résultat de fonctionnement (1068) de 510K€**
- **Des subventions prévisionnelles de la région pour 27K€**
- **Le remboursement d'une partie des annuités de dette de l'Ecoparc par la future structure (dernier trimestre 2021) pour 62K€**
- **Un emprunt de 1,5 M€ (correspondant au coût des travaux d'aménagement de l'Ecoparc pour l'installation de Valoregen)**
- **Une plus value de cessions de l'Ecoparc estimée à 1M€**

AR PREFECTURE

047-254702582-20210315-DL2021_03_04A-BF
Reçu le 26/03/2021

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

www.valorizon.com