

Comité syndical du 28 mars 2022

[DL 2022_03/04](#)

BUDGET PRIMITIF 2022

Le Comité Syndical de ValOrizon, légalement convoqué **le mardi 22 mars 2022**, s'est réuni, salle des fêtes de DAMAZAN, sous la présidence de M. Michel MASSET, Président, **le lundi 28 mars 2022 à 9h30**.

CONSEIL DEPARTEMENTAL 47 : Jacques BILIRIT, Philippe BOUSQUIER, Laurence DUCOS, Sophie GARGOWITSCH, Christine GONZATO-ROQUES, Françoise LAURENT, Michel MASSET, Valérie TONIN (8) ;

VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION : Marie-France BONNEAU, Pierre CAMANI, Gilbert DUFOURG, Jean-Claude DERC, Alain LERDU, Jacques PIN, Jacques VERDELET (7) ;

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS : Jacques BORDERIE, Lionel FALCOZ, Michel LAVILLE, Christelle PRELLON, Jean-Eric ROSIER (5) ;

SMICTOM LGB : François COLLADO, Henri de COLOMBEL, Christian GIRARDI, Alain LORENZELLI, Didier SOUBIRON (5) ;

FUMEL VALLÉE DU LOT : Didier CAMINADE, Jacques PICCOLI, Jacques SEGALA (3) ;

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES EN HAUT AGENAIS PERIGORD : Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Guillaume MOLIERAC (2) ;

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE : Audrey ARMELLINI, Michel PONTTHOREAU (2) ;

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN : Jean-Pierre BARJOU, Emilien ROSO (2) ;

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE DURAS : Joël KLEIBER (1) ;

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC : Michel VERGNÉ (1) ;

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : Mmes ARMELLINI et LAURENT, MM. BARJOU, BILIRIT, COLLADO, DERC, DUFOURG, GIRARDI, LORENZELLI, MASSET, MOLIERAC, PIN, ROSIER, SEGALA, SOUBIRON, VERDELET, VERGNÉ (17)

Représentés : Mme FOUNAUD-VEYSSET par Mme ARMELLINI, Mme BONNEAU par M. VERDELET, M. BOUSQUIER par M. MASSET, M. Henri de COLOMBEL par M. SOUBIRON, Mme DUCOS par M. COLLADO, M. KLEIBER par M. DERC, M. LAVILLE par M. ROSIER, M. PICCOLI par M. SEGALA, M. PONTTHOREAU par M. VERGNÉ, M. ROSO par M. MOLIERAC, Mme TONIN par Mme LAURENT (11).

Quorum atteint

Secrétaire de séance : M. Jacques VERDELET

Nombre de délégués présents : 17

Représentés : 11

TOTAL : 28

Intervenants extérieurs : M. Philippe BOURGAREL, payeur départemental ; Ludivine LOUETTE (KPMG)

[DL 2022_03/04](#)

BUDGET PRIMITIF 2022

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu l'instruction M14,

Vu les statuts du Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés en Lot-et-Garonne à vocation départementale, modifiés par l'arrêté préfectoral n°472017-12-29-003 du 29 décembre 2017,

Monsieur le Président expose aux membres du Comité du syndicat le Budget Primitif 2022 qui se présente par sections comme suit et en suréquilibre en investissement (cession 8 230 000€) :

Fonctionnement : Dépenses : 13 109 471,00€
Recettes : 13 109 471,00€

Investissement : Dépenses : 9 981 199,00€
Recettes : 18 211 199,00€

SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES		DEPENSES		RECETTES	
CHAP	MONTANT	CHAP	MONTANT	CHAP	MONTANT	CHAP	MONTANT
011	9 644 525,00	013	23 000,00	16	1 095 385,00	13	-
012	1 261 793,00	70	8 529 397,00	OP EQUIPEMENT	8 144 839,00	16	6 372 440,00
65	294 215,00	73	2 810 269,00	20	188 226,00		
66	162 936,00	74	664 837,00	21	113 226,00	1068	-
67	9 200,00	75	636 000,00	23	126 401,00	024	8 230 000,00
68	-			26	312 700,00		
022	62 353,00	76	18,00			021	74 449,00
023	74 449,00	77	4 854,00	040	-	040	1 600 000,00
042	1 600 000,00	042	-	041	-	041	-
002	-	002	441 096,00	001	-	001	1 934 310,00
TOTAL	13 109 471,00	TOTAL	13 109 471,00	TOTAL	9 981 199,00	TOTAL	18 211 199,00

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- Article 1 : **DÉCIDE** d'approuver le Budget Primitif 2022 tel que présenté ci-dessus et réparti de la façon suivante :

Fonctionnement : Dépenses : 13 109 471,00€
 Recettes : 13 109 471,00€

Investissement : Dépenses : 9 981 199,00€
 Recettes : 18 211 199,00€

- Article 2 : **PRÉCISE** qu'une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe à la présente délibération.

Résultats des votes

Suffrages exprimés : 28
Pour : 28
Contre :
Abstentions :

Fait à Damazan, le 11/04/2022

Le Président,
Michel MASSET

Publication / Affichage
Le 11/04/2022

AR Prefecture

047-254702582-20220328-DL2022_03_04-BF

Reçu le 12/04/2022

Publié le 12/04/2022

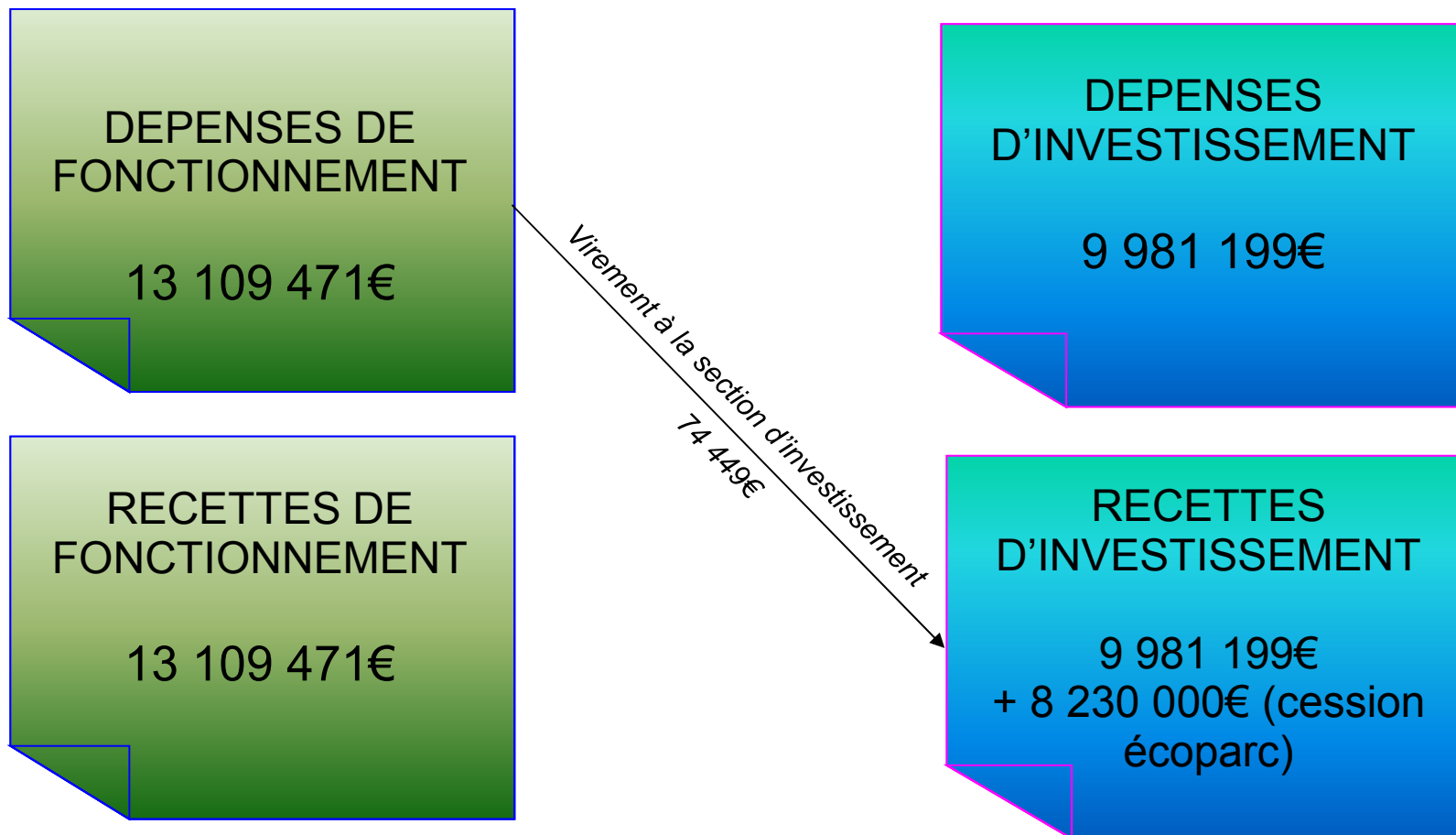
Budget primitif 2022

28 Mars 2022

VALORizon

moins de déchets, plus de ressources !

Budget Primitif 2022



Budget Primitif 2022

PROPOSITIONS 2022:

- **Maintenir une stratégie à la baisse des prévisions de tonnages de -10% par an** (avec une enveloppe de dépenses imprévues servant de variable partielle d'ajustement en cas de non-baisse des tonnages)
- **Prendre en compte les nouvelles politiques tarifaires votées lors du dernier comité syndical**
- **Reconduire la cession de l'écoparc pour 8M€ qui induit le vote d'un budget en suréquilibre (en investissement) et prévoir les travaux nécessaires d'aménagement** (financés par emprunt)
- **Prévoir les investissements sur le casier 17b de Monflanquin** (financés par emprunt)
- **Prévoir le lancement du centre de tri en 2022**

L'évolution des prévisions de BP à BP

Fonctionnement (propositions)

	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	variation BP 2022-2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 532 000,00 €	13 250 976,95 €	13 109 471,00 €	-10%
011 Charges à caractère général	10 552 123,00 €	10 067 683,53 €	9 644 525,00 €	-9%
012 Charges de personnel et assimilés	1 271 871,00 €	1 220 315,13 €	1 261 793,00 €	-0,8%
65 Autres charges de gestion courante	285 239,00 €	236 531,19 €	294 215,00 €	3%
66 Charges financières	112 394,00 €	112 596,93 €	162 936,00 €	45%
67 Charges exceptionnelles	100 373,00 €	26 825,28 €	9 200,00 €	-91%
68 Dotations provisions semi-budgétaires	- €	- €	- €	
042 Opérations d'ordre (amortissements)	1 689 000,00 €	1 587 024,89 €	1 600 000,00 €	-5%
022 Dépenses imprévues	521 000,00 €		62 353,00 €	-88%
023 Virement à la section d'investissement	- €		74 449,00 €	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 532 000,00 €	13 692 072,96 €	13 109 471,00 €	-10%
013 Atténuation de charges	47 844,00 €	74 251,86 €	23 000,00 €	-52%
70 Produits des services	9 433 920,00 €	9 596 080,01 €	8 529 397,00 €	-10%
73 Taxe sur les déchets stockés	2 329 786,00 €	2 561 717,20 €	2 810 269,00 €	21%
74 Dotations, subventions et participations	693 043,00 €	570 492,86 €	664 837,00 €	-4%
75 Autres produits (Loyers)	561 307,00 €	545 885,79 €	636 000,00 €	13%
76 Produits financiers	18,00 €	17,43 €	18,00 €	0%
77 Produits exceptionnels	1 119 646,00 €	20 805,24 €	4 854,00 €	-100%
<i>dont cessions</i>	- €	- €	- €	
7815 Rep. sur prov. pour risques et charges de fonctionnement	40 000,00 €	40 000,00 €	- €	-100%
042 Opérations d'ordre	23 614,00 €	- €	- €	-100%
Résultat reporté	282 822,00 €	282 822,57 €	441 096,00 €	56%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	- €	441 096,01 €	- €	

L'évolution des prévisions de BP à BP

Investissement (propositions)

	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	RAR 2021	BP 2022 yc RAR
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 590 700,00 €	2 123 632,71 €	1 933 000,00 €	9 981 199,00 €
16 Emprunts	902 058,00 €	863 097,09 €	38 960,00 €	1 095 385,00 €
Opérations équipement	3 644 265,00 €	1 189 525,19 €	1 857 965,00 €	8 144 839,00 €
020 Dépenses imprévues	263 000,00 €			- €
20 Immobilisations incorporelles	10 184,00 €	8 202,50 €	1 226,00 €	188 226,00 €
21 Immobilisations corporelles	136 559,00 €	62 807,93 €	13 748,00 €	113 648,00 €
23 Immobilisations en cours	43 634,00 €	- €	8 401,00 €	126 401,00 €
26 Participations financières	500 000,00 €	- €	12 700,00 €	312 700,00 €
040 Opérations d'ordre	23 614,00 €	- €	- €	- €
041 Opérations patrimoniales	67 386,00 €	- €	- €	- €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 590 700,00 €	4 057 942,89 €	- €	18 211 199,00 €
021 Virt de la section de fonctionnement	- €			74 449,00 €
10 Dotations et fonds divers	510 348,00 €	510 348,43 €		- €
13 Subventions	27 725,00 €	- €		- €
16 Emprunts	1 772 760,00 €	1 503 952,00 €		6 372 440,00 €
23 Immobilisations en cours	- €	- €		- €
27 Participations financières	62 000,00 €	- €		- €
024 Produits de cessions d'immo (BP)	1 004 863,00 €			8 230 000,00 €
040 Opérations d'ordre	1 689 000,00 €	1 587 024,89 €		1 600 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	67 386,00 €	- €		- €
001 Résultat reporté	456 618,00 €	456 617,57 €		1 934 310,00 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	- €	1 934 310,18 € -	1 933 000,00 €	8 230 000,00 €

AR Prefecture

047-254702582-20220328-DL2022_03_04-BF

Reçu le 12/04/2022

Publié le 12/04/2022

Détail des prévisions budgétaires 2022

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 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	variation BP 2022-2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 532 000,00 €	13 250 976,95 €	13 109 471,00 €	-10%
011 Charges à caractère général	10 552 123,00 €	10 067 683,53 €	9 644 525,00 €	-9%
012 Charges de personnel et assimilés	1 271 871,00 €	1 220 315,13 €	1 261 793,00 €	-0,8%
65 Autres charges de gestion courante	285 239,00 €	236 531,19 €	294 215,00 €	3%
66 Charges financières	112 394,00 €	112 596,93 €	162 936,00 €	45%
67 Charges exceptionnelles	100 373,00 €	26 825,28 €	9 200,00 €	-91%
68 Dotations provisions semi-budgétaires	- €	- €	- €	
042 Opérations d'ordre (amortissements)	1 689 000,00 €	1 587 024,89 €	1 600 000,00 €	-5%
022 Dépenses imprévues	521 000,00 €		62 353,00 €	-88%
023 Virement à la section d'investissement	- €		74 449,00 €	

Les dépenses de fonctionnement Charges à caractère général

Chapitre 011 - charges à caractère général : -908K€ soit -9%

Les principales variations concernent

- **Des postes en baisse :**
 - **Contrats et prestations de services (611) : en baisse de - 317K€** (prise en compte baisse des tonnages de -10% et optimisation de l'enfouissement sur Monflanquin pour limiter l'externalisation plus coûteuse des tonnages)
 - **Honoraires (6226) : -27K€** (2021 : Aliénor-relevé topo Monflanquin, Benzaken-réfééré, Pangeo-plan topo, géo graphique- relevé topo Nicole)
 - **TGAP (637) : en baisse de -825K€** (malgré la hausse de 8€ supplémentaires en 2022, moins de tonnages suite à la fermeture site de Nicole)

- **À nuancer par des postes en hausse :**
 - **Locations mobilières (6135) : en hausse de +163K€** suite à la révision à la hausse des prix des marchés (OM, lixiviats)
 - **Etudes et recherche (617) : en hausse de +81K€** (états généraux des déchets/ bilan PLPDMA 2021-2027/ conférences territoriales...)
 - **Energie/Carburant (6061/6062) : en hausse de +39K€** tenant compte de l'inflation sur les tarifs (+20K€ supplémentaires)

AR Prefecture
 047 25470258 - 20220126 - N°1002203104 - 1A
 Reçu le 12/04/2022
 Publié le 12/04/2022

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général (1/2)

Article	Libellé	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	écart BP 2022/BP 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		10 698 870,98 €	14 532 000,00 €	13 250 976,95 €	13 109 471,00 €	-1 423 K€
011 Charges à caractère général		7 499 942,52 €	10 552 123,00 €	10 067 683,53 €	9 644 525,00 €	-908 K€
60611	Eau et assainissement	5 990,24 €	14 850,00 €	3 654,17 €	10 350,00 €	-5 K€
60612	Energie	203 182,84 €	246 693,00 €	242 195,46 €	268 850,00 €	22 K€
60618	Autres fournitures non stockables	- €	- €	- €	- €	0 K€
60622	Carburants	83 605,00 €	69 200,00 €	86 658,61 €	86 200,00 €	17 K€
60623	Alimentation	736,33 €	1 000,00 €	918,59 €	1 070,00 €	0 K€
60624	Produits de traitement	16 790,00 €	49 766,00 €	48 710,00 €	50 000,00 €	0 K€
60628	Autres fournitures non stockées	1 543,17 €	3 683,00 €	3 194,72 €	3 700,00 €	0 K€
60631	Fournitures d'entretien	3 121,37 €	3 217,00 €	1 725,17 €	2 200,00 €	-1 K€
60632	Fournitures de petit équipement	107 628,80 €	12 000,00 €	26 439,03 €	17 500,00 €	6 K€
60636	Vêtements de travail	4 468,31 €	4 720,00 €	4 485,61 €	5 250,00 €	1 K€
6064	Fournitures administratives	2 674,53 €	3 497,00 €	2 357,38 €	3 300,00 €	0 K€
6068	Autres matières et fournitures	630,88 €	908,00 €	1 662,94 €	1 974,00 €	1 K€
6078	Autres marchandises	- €	- €	- €	- €	0 K€
611	Contrats de prestations de services	4 230 931,02 €	5 981 876,00 €	6 188 279,42 €	5 664 743,00 €	-317 K€
6132	Locations immobilières	254 918,84 €	255 600,00 €	244 248,31 €	209 943,00 €	-46 K€
6135	Locations mobilières (marché lixiviat)	510 868,54 €	412 767,00 €	449 054,95 €	575 764,00 €	163 K€
614	Charges locatives et de copro	- €	- €	- €	- €	0 K€
61521	Terrains	53 054,44 €	35 100,00 €	27 531,66 €	39 050,00 €	4 K€
615221	Bâtiments publics	6 308,28 €	4 000,00 €	6 106,33 €	8 000,00 €	4 K€
615228	Autres bâtiments	24 050,21 €	5 000,00 €	2 510,00 €	2 000,00 €	-3 K€
615231	Voiries	292,50 €	293,00 €	- €	2 000,00 €	2 K€
615232	Réseaux	1 496,00 €	23 157,00 €	- €	32 000,00 €	9 K€
61551	Matériel roulant	6 754,49 €	21 697,00 €	19 923,25 €	20 000,00 €	-2 K€
61558	Autres biens mobiliers	23 892,15 €	15 175,00 €	26 740,61 €	34 900,00 €	20 K€
6156	Maintenance	16 341,18 €	42 258,00 €	27 544,35 €	46 333,00 €	4 K€
6161	Multirisque	25 996,79 €	28 523,00 €	8 276,57 €	8 300,00 €	-20 K€
6168	Autres primes d'assurance	8 334,94 €	8 784,00 €	22 163,69 €	22 200,00 €	13 K€
617	Etudes et recherches	163 136,95 €	62 685,00 €	53 232,10 €	143 596,00 €	81 K€
6182	Documentation	2 518,29 €	3 258,00 €	3 257,58 €	3 500,00 €	0 K€
6184	versements à des organismes de formation	600,00 €	7 150,00 €	2 259,50 €	7 150,00 €	0 K€
6185	Frais de colloque	250,00 €	250,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €	3 K€

AR. Prefecture
 047-254702582-20220328-DL2_22_03_04-BF
 Reçu le 12/04/2022
 Publié le 12/04/2022

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général (2/2)

Article	Libellé	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	écart BP 2022/BP 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		10 698 870,98 €	14 532 000,00 €	13 250 976,95 €	13 109 471,00 €	-1 423 K€
011	Charges à caractère général	7 499 942,52 €	10 552 123,00 €	10 067 683,53 €	9 644 525,00 €	-908 K€
6188	Autres frais divers	143,23 €	1 377,00 €	1 357,18 €	1 300,00 €	0 K€
6225	Indemnité comptable	- €	- €	- €	- €	0 K€
6226	Honoraires (relevé topo)	40 278,86 €	65 340,00 €	24 210,50 €	38 000,00 €	-27 K€
6227	Frais actes et contentieux	645,12 €	20 205,00 €	9 759,70 €	9 500,00 €	-11 K€
6228	Divers (analyse de l'air et des eaux)	49 414,95 €	111 294,00 €	64 334,47 €	87 255,00 €	-24 K€
6231	Annonces et insertions	4 500,00 €	8 500,00 €	4 115,20 €	10 000,00 €	2 K€
6232	Fêtes et cérémonies	1 522,52 €	3 000,00 €	2 108,20 €	2 400,00 €	-1 K€
6236	Catalogues et imprimés	7 377,10 €	14 150,00 €	6 371,48 €	19 000,00 €	5 K€
6237	Publications	3 909,10 €	8 900,00 €	4 820,08 €	5 000,00 €	-4 K€
6238	Divers	1 406,96 €	23 534,00 €	27 979,47 €	26 850,00 €	3 K€
6241	Transport de biens	- €	11 290,00 €	12 759,80 €	4 000,00 €	-7 K€
6244	Transports administratifs	704,00 €	750,00 €	718,00 €	730,00 €	0 K€
6247	Transports collectifs	- €	- €	- €	- €	0 K€
6248	Divers	- €	- €	- €	- €	0 K€
6251	Déplacements, missions et réceptions - vo	5 485,14 €	13 350,00 €	5 185,53 €	13 000,00 €	0 K€
6255	Déplacements, missions et réceptions - fr	- €	- €	- €	- €	0 K€
6256	Déplacements, missions et réceptions - MISSIONS	- €	- €	- €	- €	0 K€
6257	Réceptions	2 981,05 €	3 500,00 €	867,54 €	8 850,00 €	5 K€
6261	Frais postaux	1 334,23 €	2 000,00 €	1 063,71 €	1 200,00 €	-1 K€
6262	Frais de télécommunications	19 178,41 €	17 766,00 €	13 714,48 €	21 177,00 €	3 K€
627	Services bancaires et assimilés	- €	- €	2 415,00 €	950,00 €	1 K€
6281	Concours divers (cotisations)	12 268,00 €	21 019,00 €	20 260,23 €	20 250,00 €	-1 K€
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 480,00 €	3 440,00 €	- €	3 440,00 €	0 K€
62878	A d'autre sorganismes	- €	- €	39 307,24 €	4 000,00 €	4 K€
6288	Autres services extérieurs	26 276,15 €	20 050,00 €	25 670,11 €	23 000,00 €	3 K€
63512	Taxes foncières	60 641,00 €	60 641,00 €	71 001,00 €	71 000,00 €	10 K€
6355	Taxes et impôts sur véhicules	- €	- €	- €	- €	0 K€
6358	Autres droits	437,00 €	310,00 €	436,00 €	450,00 €	0 K€
637	TGAP+taxe commune	1 499 843,61 €	2 824 600,00 €	2 222 798,61 €	2 000 000,00 €	-825 K€

Les dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

Chapitre 012 - charges de personnel : - 10K€ soit – 0,8%

- Cette baisse s'explique par :
 - La mutation du Directeur Général des Services au 1^{er} janvier 2022,
 - Le départ de la Responsable du Pôle Administratif au 1^{er} mars 2022,
 - Le maintien à demi-traitement, à titre dérogatoire, d'un agent de catégorie A,
 - Le départ à la retraite d'un agent au 1^{er} novembre 2022.
- Tenant compte du recrutement du référent HSE au 08 mars 2022, du gestionnaire technique, du maintien d'un agent intérimaire en renfort du site de Monflanquin et des reclassements au 1^{er} janvier 2022 de l'ensemble des agents de catégorie C générant des avancements d'échelons anticipés.

Les dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

Chapitre 012 - charges de personnel : - 10K€ soit – 0,8%

Article	Libellé	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	écart BP 2022/BP 2021
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 698 870,98 €	14 532 000,00 €	13 250 976,95 €	13 109 471,00 €	-1 423 K€
	012 Charges de personnel et assimilés	1 213 878,30 €	1 271 871,00 €	1 220 315,13 €	1 261 793,00 €	-10 K€
6218	Autres personnel extérieur	53 936,28 €	65 537,00 €	62 322,01 €	74 700,00 €	9 K€
6332	FNAL	3 304,11 €	3 965,00 €	3 140,85 €	3 190,00 €	-1 K€
6336	Cotisations CNFPT	15 218,14 €	16 600,00 €	15 600,22 €	16 335,00 €	0 K€
6338	Autres impôts et taxes sur rém	1 893,01 €	2 225,00 €	1 899,56 €	2 000,00 €	0 K€
64111	Personnel titulaire	376 934,55 €	419 768,00 €	402 346,64 €	378 580,00 €	-41 K€
64112	NBI, suppl familial et autres	5 733,12 €	6 000,00 €	5 577,49 €	4 860,00 €	-1 K€
64118	Autres indemnités	123 082,31 €	141 751,00 €	135 428,52 €	151 835,00 €	10 K€
64131	Rémunération principale	190 083,78 €	166 821,00 €	162 157,49 €	177 610,00 €	11 K€
64138	Autres indemnités	75 785,60 €	72 003,00 €	64 698,00 €	78 850,00 €	7 K€
64114	Indmenité inflation	- €	- €	- €	800,00 €	1 K€
64134	Indmenité inflation	- €	- €	- €	300,00 €	0 K€
6451	Cotisations URSSAF	144 407,97 €	136 880,00 €	131 558,81 €	137 900,00 €	1 K€
6453	Cotisations caisses de retraite	137 631,03 €	143 240,00 €	142 337,04 €	132 700,00 €	-11 K€
6454	Cotisations ASSEDIC	10 429,61 €	10 840,00 €	9 148,89 €	11 450,00 €	1 K€
6455	Assurances personnel	43 390,19 €	47 981,00 €	47 979,54 €	46 844,00 €	-1 K€
6456	Versement FNC du suppl familial	3 945,00 €	5 385,00 €	5 384,00 €	5 884,00 €	0 K€
6458	Cotisations autres org. Sociaux	5 363,60 €	5 500,00 €	5 289,40 €	5 500,00 €	0 K€
64731	Alloc chômage				8 350,00 €	8 K€
6475	Médecine du travail	- €	565,00 €	237,34 €	565,00 €	0 K€
6478	Autres charges sociales diverses	22 740,00 €	26 810,00 €	25 209,33 €	23 540,00 €	-3 K€

Les dépenses de fonctionnement

Charges de gestion courante

Chapitre 65 - charges de gestion courante : +9K€ soit +3%

Fin subvention éco-mobilier sur le budget de Valorizon en 2022 mais encaissement semestre 1 et 2 de 2021 à prévoir (657358)

Article	Libellé	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	écart BP 2022/BP 2021
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 698 870,98 €	14 532 000,00 €	13 250 976,95 €	13 109 471,00 €	-1 423 K€
	65 Autres charges de gestion courante	296 588,77 €	285 239,00 €	236 531,19 €	294 215,00 €	9 K€
	651 Redevances pour licence	3 123,42 €	3 184,00 €	- €	- €	-3 K€
	6518 Autres	- €	- €	2 600,98 €	2 137,00 €	2 K€
	6531 Indemnités	29 559,98 €	30 650,00 €	30 612,96 €	30 650,00 €	0 K€
	6532 Frais de mission	- €	15 000,00 €	2 882,28 €	15 000,00 €	0 K€
	6533 Cotisations retraite	1 803,45 €	2 000,00 €	1 855,76 €	2 000,00 €	0 K€
	6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale	50,44 €	250,00 €	- €	250,00 €	0 K€
	6535 Formation élus	- €	4 550,00 €	- €	4 550,00 €	0 K€
	6541 Pertes sur créances irrécouvrables	- €	50,00 €	- €	50,00 €	0 K€
	6542 Créances éteintes	- €	50,00 €	- €	50,00 €	0 K€
	65548 Autres contributions	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0 K€
	657358 Subv. Fonct. Rep ameublement : soutien éco-mobilier	255 546,41 €	223 000,00 €	193 577,56 €	232 023,00 €	9 K€
	6574 Subv. Fonct. Associations pers. Privée	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	2 500,00 €	1 K€
	657348 Autres communes	- €	- €	- €	- €	0 K€
	65888 Charges diverses de gestion courante	5,07 €	5,00 €	1,65 €	5,00 €	0 K€

Les dépenses de fonctionnement

Charges financières

Chapitre 66 - charges financières : +51K€ soit +45%

La charge du service de la dette est en hausse suite au nouvel emprunt réalisé en 2021 par le syndicat pour l'aménagement de l'écoparc et avec la prise en compte d'une partie des nouvelles annuités simulées pour les aménagements prévus en 2022 sur l'écoparc et les travaux sur le site de Monflanquin (Casier 17b)

Article	Libellé	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	écart BP 2022/BP 2021
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 698 870,98 €	14 532 000,00 €	13 250 976,95 €	13 109 471,00 €	-1 423 K€
	66 Charges financières	132 960,38 €	112 394,00 €	112 596,93 €	162 936,00 €	51 K€
66111	Intérêts des emprunts	134 171,09 €	106 116,00 €	106 114,23 €	145 126,00 €	39 K€
661122	ICNE	- 13 187,89 €	- 11 532,00 €	- 6 470,13 €	- €	12 K€
6615	Intérêts LT	729,00 €	1 810,00 €	1 447,93 €	1 810,00 €	0 K€
6688	Autres charges financières	11 248,18 €	16 000,00 €	11 504,90 €	16 000,00 €	0 K€

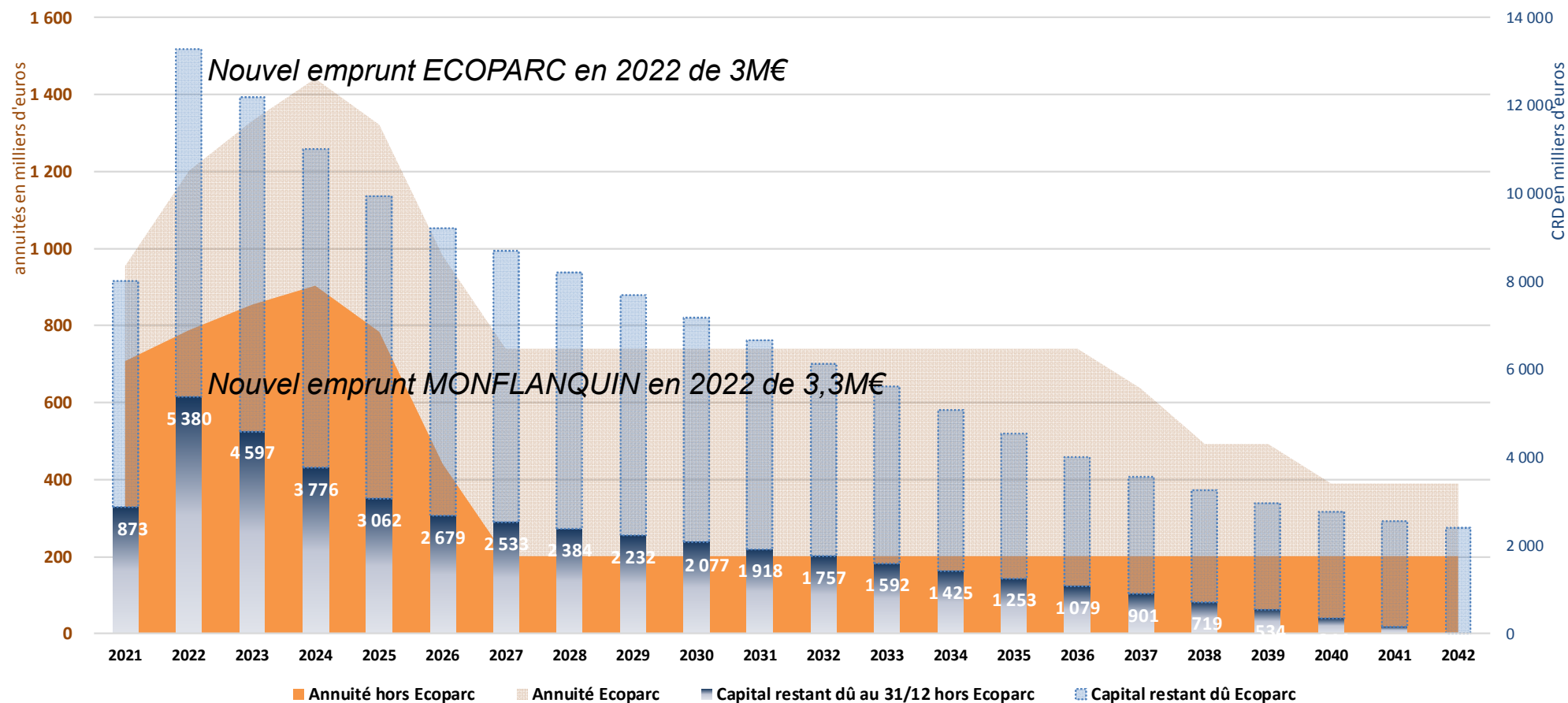
Plan d'extinction de la dette simulé

EMPRUNTS (1641)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2036	2037	2038	2039	2040
G	REHABILITAT° REAUP DE LA DECHARGE	17 K€			04/10/2023										
H	CONSTRUCT° NICOLE DE L UNITE VALO BIOGAZ	119 K€						25/10/2025							
I	PROGR INVESTISSEMENT 2017 dont Casier 17 (1)	150 K€						30/06/2025							
I	PROGR INVESTISSEMENT 2017 dont Casier 17 (2)	162 K€						29/09/2025							
I	PROGR INVESTISSEMENT 2017 dont Casier 17 (3)	220 K€						10/10/2026							
K	REHAB REAUP ALVEOLE1 - REHAUSSE ALVEOLE 2	6 K€							02/01/2027						
	NOUVEL EMPRUNT 2022 - SITE DE MONFLANQUIN		135K€												
ECOPARC	ACQUISITION DU SITE DE DAMAZAN 1	113 K€										01/12/2037			
ECOPARC	ACQUISITION DU SITE DE DAMAZAN 2	76 K€												01/12/2039	
ECOPARC	TRAVAUX CONSTRUCTION BUREAUX ECOPARC		95 K€									05/11/2036			
	NOUVEL EMPRUNT 2022 - AMENAGEMENT ECOPARC			127K€											
CAPITAL RESTANT DÛ au 31/12 (en K€)		8 005 K€	13 276 K€	12 184 K€	11 010 K€	9 943 K€	9 205 K€	8 704 K€	8 198 K€	7 688 K€	4 001 K€	3 559 K€	3 259 K€	2 958 K€	2 758 K€
Capacité de désendettement (en années)		4,6	7,6	7,0	6,3	5,7	5,3	5,0	4,7	4,4	2,3	2,0	1,9	1,7	1,6
Capacité de désendettement (en années) hors Ecoparc		1,83	3,42	2,92	2,40	1,95	1,70	1,61	1,52	1,42	0,69	0,57	0,46	0,34	0,22

capacité dynamique de désendettement calculée sur la base de la CAF 2021 (toute chose égale par ailleurs)

Plan d'extinction de la dette simulé

Plan d'extinction de la dette simulée



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€) non reconduite en 2022
- Dotations aux amortissements : Prise en compte des biens et travaux finis à amortir en 2022

Article	Libellé	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	écart BP 2022/BP 2021
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 698 870,98 €	14 532 000,00 €	13 250 976,95 €	13 109 471,00 €	-1 423 K€
	67 Charges exceptionnelles	11 579,00 €	100 373,00 €	26 825,28 €	9 200,00 €	-91 K€
6711	Intérêts moratoires	- €	200,00 €	- €	200,00 €	0 K€
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	- €	- €	9 847,20 €	- €	0 K€
6748	Autres subventions exceptionnelles	- €	1 000,00 €	11 550,00 €	1 000,00 €	0 K€
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	11 579,00 €	99 173,00 €	5 428,08 €	8 000,00 €	-91 K€
	6815 Dotations provisions semi-budgétaires	- €	- €	- €	- €	0 K€
	042 Dotations aux amortissements	1 543 922,01 €	1 689 000,00 €	1 587 024,89 €	1 600 000,00 €	-89 K€
6811	Dotations aux amortissements	1 543 872,01 €	1 689 000,00 €	1 587 024,89 €	1 600 000,00 €	-89 K€
675	Différences sur réalisation	- €	- €	- €	- €	0 K€
6761	valeurs comptables des immo	50,00 €	- €	- €	- €	0 K€

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 revenus des loyers perçus sur le site de Damazan

	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	variation BP 2022-2021
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 532 000,00 €	13 692 072,96 €	13 109 471,00 €	-10%
013 Atténuation de charges	47 844,00 €	74 251,86 €	23 000,00 €	-52%
70 Produits des services	9 433 920,00 €	9 596 080,01 €	8 529 397,00 €	-10%
73 Taxe sur les déchets stockés	2 329 786,00 €	2 561 717,20 €	2 810 269,00 €	21%
74 Dotations, subventions et participations	693 043,00 €	570 492,86 €	664 837,00 €	-4%
75 Autres produits (Loyers)	561 307,00 €	545 885,79 €	636 000,00 €	13%
76 Produits financiers	18,00 €	17,43 €	18,00 €	0%
77 Produits exceptionnels	1 119 646,00 €	20 805,24 €	4 854,00 €	-100%
<i>dont cessions</i>	- €	- €	- €	
7815 Rep. sur prov. pour risques et charges de fonctionnement	40 000,00 €	40 000,00 €	- €	-100%
042 Opérations d'ordre	23 614,00 €	- €	- €	-100%
Résultat reporté	282 822,00 €	282 822,57 €	441 096,00 €	56%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	- €	441 096,01 €	- €	

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

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

- Les prévisions des participations des membres sont en baisse de -424K€ par rapport au BP 2021 (hausse des tarifs de 3€ sur le traitement des OM et de 8€ sur la TGAP, mais atténuée par la baisse des tonnages*). Les produits incluent une baisse des tonnages de -10% reconduites en 2022.

Article	Libellé	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	écart BP 2022/BP 2021
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 492 041,98 €	14 532 000,00 €	13 692 072,96 €	13 109 471,00 €	-1 423 K€
	70 Produits des services	7 936 366,99 €	9 433 920,00 €	9 596 080,01 €	8 529 397,00 €	-905 K€
7018	Vente d'énergie en régie	272 585,67 €	218 000,00 €	195 023,61 €	218 000,00 €	0 K€
70388	Autres redevances	- €	- €	- €	- €	0 K€
70688	Prestations membres SMIVAL - acomptes mensuels	7 663 781,32 €	9 215 920,00 €	9 401 056,40 €	8 311 397,00 €	-905 K€
	73 Taxes sur les déchets stockés	1 549 705,46 €	2 329 786,00 €	2 561 717,20 €	2 810 269,00 €	480 K€
7344	TGAP - acomptes mensuels	1 549 705,46 €	2 329 595,00 €	2 561 717,20 €	2 810 269,00 €	481 K€
7328	Autres fiscalités reversées	- €	191,00 €	- €	- €	0 K€

* *Détail des impacts sur les recettes (70688) :*

- Départ de la CCPAPS (-95K€)
- Baisse des tonnages (-655K€) : DM au BP 2021 d'ajustement à la hausse des recettes relatives à la hausse des tonnages traités par rapport aux prévisions initiales 2021.
- Hausse tarif OM de +3 € (+181K€)
- Ajustements acompte 2021 (-416K€)
- Hausse Tarif tri (+80K€)

* *Détail des impacts sur les recettes (7344) :*

- Départ de la CCPAPS (-35K€)
- Baisse des tonnages (-260K€) : DM au BP 2021 d'ajustement à la hausse des recettes relatives à la hausse des tonnages traités par rapport aux prévisions initiales 2021.
- Hausse tarif TGAP de +8 € (+485K€)
- Ajustements acompte 2021 (+290K€)

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) -> fin REP pour l'eco-mobilier après dernier encaissement 2021
- La cotisation à l'habitant (0,50€/habitant) progressent depuis 2021 par la contribution du CD47 au syndicat
- Il est prévu une hausse des revenus de location tirés de l'écoparc en 2022 (+134K€)
- Le remboursement de l'avance de la TGAP du site de Nicole pour 1M€ n'est pas reconduit en 2022 (chapitre 77)

Article	Libellé	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 définitif	BP 2022	écart BP 2022/BP 2021
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 492 041,98 €	14 532 000,00 €	13 692 072,96 €	13 109 471,00 €	-1 423 K€
	74 Dotations, subventions et participations	899 320,00 €	693 043,00 €	570 492,86 €	664 837,00 €	-28 K€
74712	Emplois d'avenir	- €	- €	- €	- €	0 K€
7472	Participations région	- €	46 975,00 €	67 725,40 €	- €	-47 K€
7473	Participations département	- €	- €	- €	- €	0 K€
74758	Participations des adhérents	237 484,85 €	245 533,00 €	267 955,35 €	235 314,00 €	-10 K€
7477	Budget communautaire et fonds structurels	122 761,01 €	45 000,00 €	49 012,34 €	49 000,00 €	4 K€
7478	Autres organismes	539 074,14 €	355 535,00 €	185 799,77 €	380 523,00 €	25 K€
	75 Autres produits (Loyers)	492 675,85 €	561 307,00 €	545 885,79 €	636 000,00 €	75 K€
752	Revenus des immeubles	492 674,00 €	561 307,00 €	545 885,10 €	636 000,00 €	75 K€
7588	Produits divers	1,85 €	- €	0,69 €	- €	0 K€
	76 Produits financiers	17,43 €	18,00 €	17,43 €	18,00 €	0 K€
761	Autres produits financiers	17,43 €	18,00 €	17,43 €	18,00 €	0 K€
	77 Produits exceptionnels	58 459,64 €	1 119 646,00 €	20 805,24 €	4 854,00 €	-1 115 K€
7711	Produits exceptionnels sur op. de gestion	- €	- €	- €	- €	0 K€
7718	Produits exceptionnels sur op. de gestion divers	5 818,40 €	1 113 896,00 €	- €	- €	-1 114 K€
773	Mandats annulés ou atteints déchéance	25 807,82 €	4 750,00 €	14 850,00 €	1 000,00 €	-4 K€
775	Produits de cessions d'immo	50,00 €	- €	- €	- €	0 K€
7788	Produits exceptionnels divers	26 783,42 €	1 000,00 €	5 955,24 €	3 854,00 €	3 K€
	042 Opérations d'ordre	8 586,00 €	23 614,00 €	- €	- €	-24 K€
777	Différence sur réalisation	8 586,00 €	23 614,00 €	- €	- €	-24 K€
7815	Rep. sur prov. pour risques et charges de fonctionnemen	- €	40 000,00 €	40 000,00 €	- €	-40 K€
002	Excédent de fonctionnement reporté	461 266,08 €	282 822,00 €	282 822,57 €	441 096,00 €	158 K€

AR Prefecture

047-254702582-20220328-DL2022_03_04-BF

Reçu le 12/04/2022

Publié le 12/04/2022

Les investissements nouveaux pour 2022

AR - Prefecture		2022 VALORIZON	RAR/REPORTS	PROPOSITIONS	TOTAL BP 2022
047-254702582-20220328-DL2022_03_04-BF	RECAP DEPENSES D'INVESTISSEMENTS				
Reçu le 12/04/2022	ADMINISTRATION GENERALE / SIEGE		15 599,00	170 000,00	185 599,00
Publié le 12/04/2022	ADMINISTRATION GENERALE / COM		-	1 000,00	1 000,00
	sous total Administration Générale SIEGE/COM		15 599,00	171 000,00	186 599,00
	PREVENTION SIEGE - ACTIONS D INVESTISSEMENTS		-	-	-
	sous total Service PREVENTION SIEGE		-	-	-
	OP 33 CREATION D'UN CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL	62 030,00		215 600,00	277 630,00
	sous total CENTRE DE TRI DAMAZAN	62 030,00		215 600,00	277 630,00
	ECO PARC DAMAZAN HORS OPERATION	40 325,00		300 000,00	340 325,00
	OP 39 AMENAGEMENT ECO PARC	1 287 498,00		2 615 076,00	3 902 574,00
	sous total ECO-PARC DAMAZAN	1 327 823,00		2 915 076,00	4 242 899,00
	SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION	11 104,00		126 500,00	137 604,00
	OP 27 CASIER 17a ISDND MONFLANQUIN	257 292,00		132 033,00	389 325,00
	OP 29 VALORISATION BIOGAZ MONFLANQUIN	4 250,00		22 000,00	26 250,00
	OP 42 CASIER 17b ISDND MONFLANQUIN	-		2 524 875,00	2 524 875,00
	sous total Site de MONFLANQUIN	272 646,00		2 805 408,00	3 078 054,00
	SITE DE MIRAMONT HORS OPERATION	1 000,00		18 300,00	19 300,00
	OP 35 MISE EN CONFORMITE ISDND MIRAMONT	10 800,00		442 100,00	452 900,00
	sous total Site de MIRAMONT	11 800,00		460 400,00	472 200,00
	SITE DE NICOLE HORS OPERATION	-		16 300,00	16 300,00
	OP 40 CESSATION D ACTIVITE NICOLE (art 6,5 de l'AP)	236 095,00		335 190,00	571 285,00
	sous total Site de NICOLE	236 095,00		351 490,00	587 585,00
	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	7 007,00		50 800,00	57 807,00
	sous total Site de FUMEL	7 007,00		50 800,00	57 807,00
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS	1 933 000,00		6 991 774,00	8 924 774,00
	REMBOURSEMENT DE LA DETTE			1 056 425,00	1 056 425,00
	TOTAL GENERAL DEPENSES BP	1 933 000,00		8 048 199,00	9 981 199,00

RECAPITULATIF RECETTES	RAR/REPORTS	PROP RECETTES	TOTAL RECETTES
Emprunt global (art 1641) lié aux travaux de l'ECOPARC		3 092 135,00	3 092 135,00
Emprunt Sites Valorizon (Monfl, Miramont, Nicole)		3 280 305,00	3 280 305,00
Opérations de section à section Amortissements de 2021		1 600 000,00	1 600 000,00
Solde d'exécution reporté (001) :		1 934 310,00	1 934 310,00
Chapitre 024 CESSION - Vente de l'ECOPARC		8 230 000,00	8 230 000,00
Virement de la sect° de fonctionnement à la sect° d'investissement		74 449,00	74 449,00
	TOTAL	18 211 199,00	18 211 199,00
EXCEDENT DE FINANCEMENT	- 1 933 000,00	10 163 000,00	8 230 000,00

Les dépenses d'investissement

PROPOSITIONS:

- **Site de Monflanquin**
 - 3M€ (travaux casier 17b indispensables à réaliser dans l'année et travaux divers casier 17a)
- **Centre de Tri Damazan**
 - 215K€ (+ RAR 2021) -> délégation attribuée en 2021
- **Site de Miramont- de- Guyenne (mise en conformité)**
 - 460K€ (travaux règlementaires)
- **Ecoparc Damazan**
 - 2,9M€ (+RAR 2021) pour travaux aménagements

Les dépenses d'investissement

PROPOSITIONS:

- **Site de Nicole (cessation d'activité)**
 - 352K€ (travaux de fermeture)
- **Site de Réaup-Lisse**
 - 22K€ (travaux divers)
- **Site de Fumel**
 - 250K€ (travaux mise en conformité suite contrôle)

TOTAL DES INVESTISSEMENTS: 7M€ (propositions nouvelles)

Les recettes d'investissement

La section d'investissement comprend principalement les recettes suivantes :

- **Un excédent reporté de 1,9M€**
- **Un emprunt de 3M€ (correspondant au coût des travaux d'aménagement de l'Ecoparc et du rattrapage des dépenses autofinancées avant future cession)**
- **Un emprunt de 3,3M€ pour le financement des investissements sur les sites de Valorizon (dont Monflanquin à réaliser d'ici fin 2022)**
- **Une cession de l'Ecoparc estimée à 8,23M€ (budget en suréquilibre)**

AR Prefecture

047-254702582-20220328-DL2022_03_04-BF
Reçu le 12/04/2022
Publié le 12/04/2022

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

www.valorizon.com