



Comité Syndical Réunion du 18 mars 2021

Eléments Budgétaires



1. Compte administratif 2020
2. Affectation du résultat
3. Budget primitif 2021

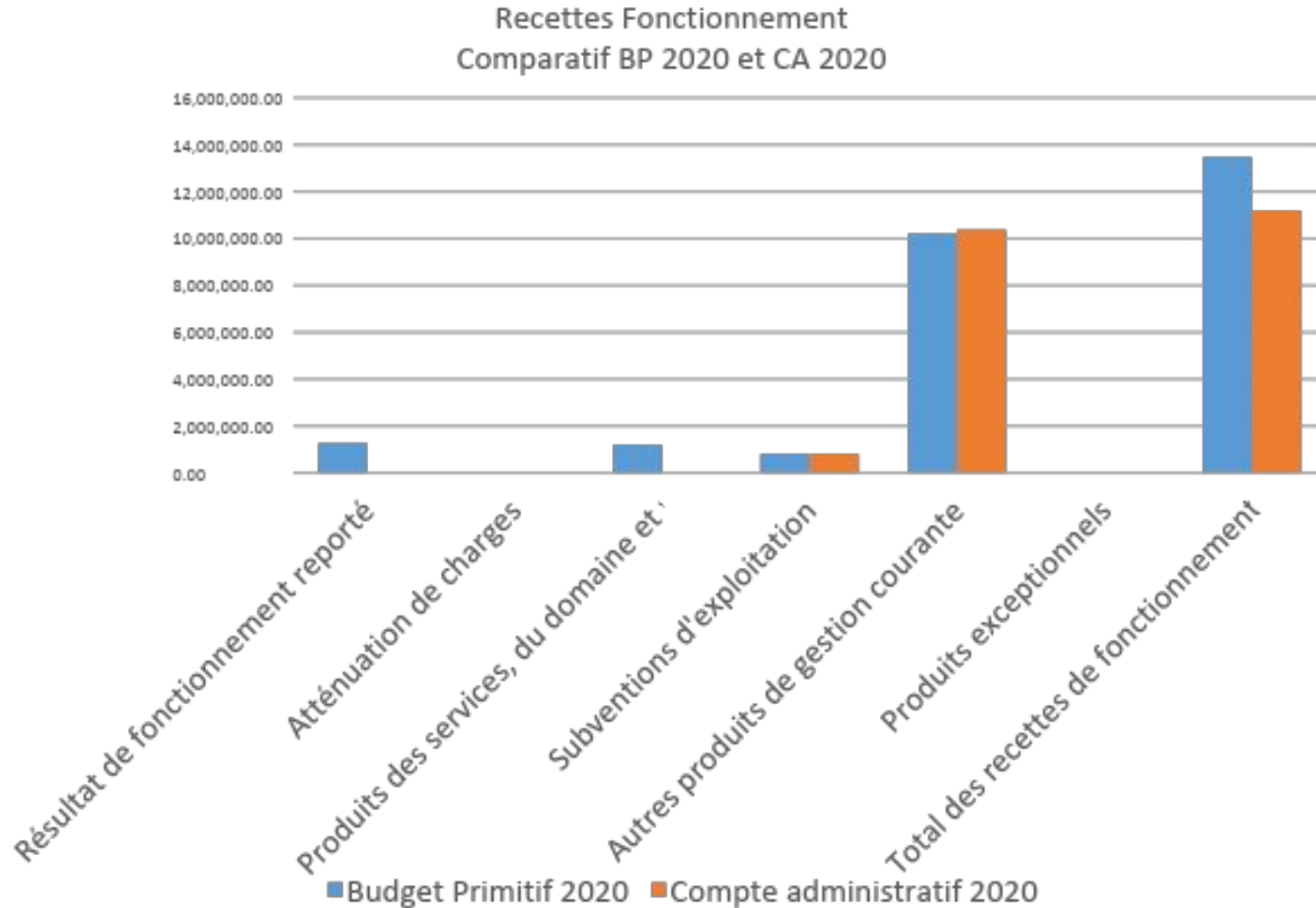
Compte administratif 2020

Section de fonctionnement - Recettes

		Budget Primitif 2020	Compte administratif 2020
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 271 695,34	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	1 200 000,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	806 315,00	806 315,10
75	Autres produits de gestion courante	10 207 700,00	10 377 353,36
77	Produits exceptionnels	0,00	1 242,00
	Total des recettes de fonctionnement	13 485 710,34	11 184 910,46

Compte administratif 2020

Section de fonctionnement - Recettes



Compte administratif 2020

Section de fonctionnement– Dépenses

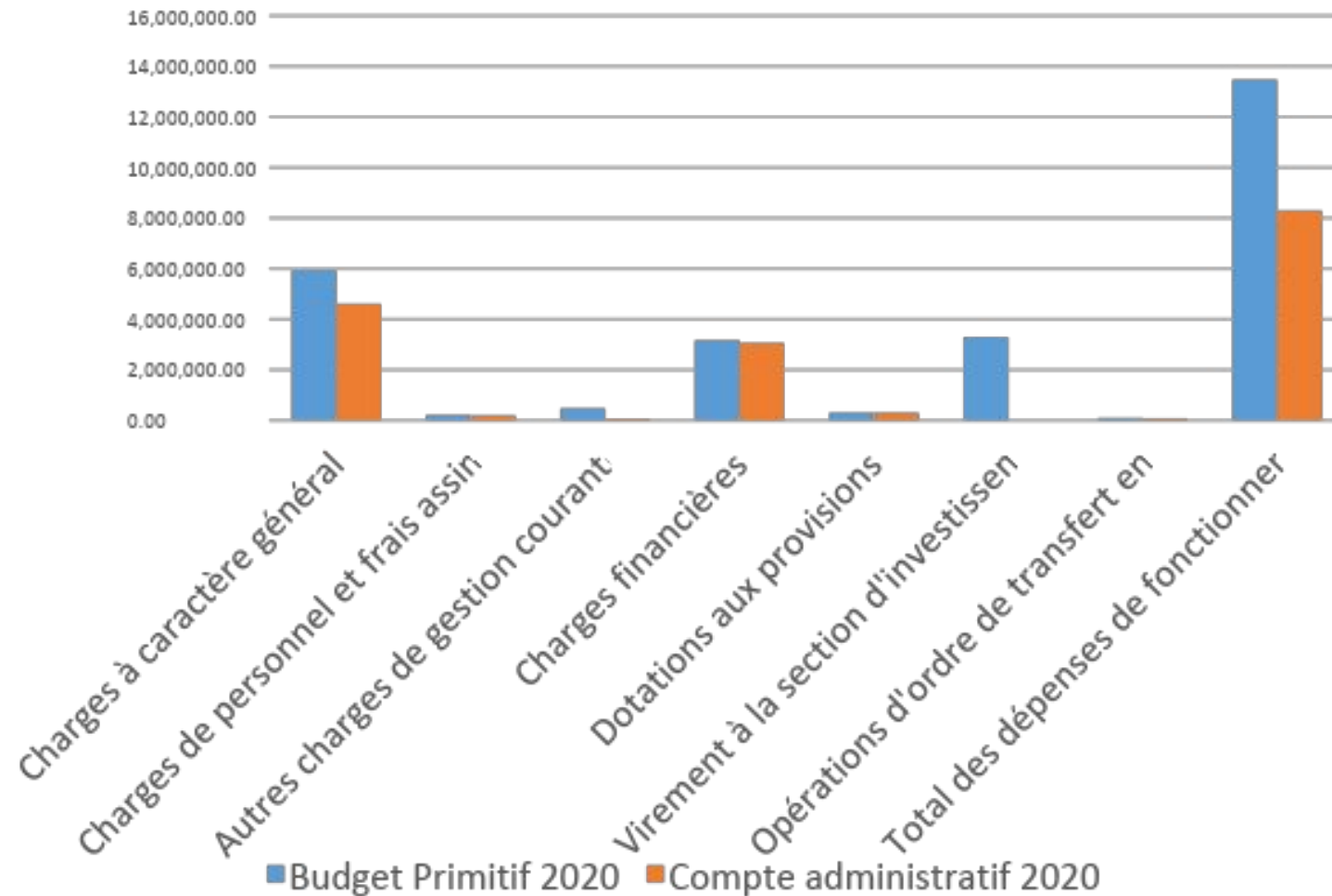
		Budget Primitif 2020	Compte administratif 2020
011	Charges à caractère général	5 953 600,00	4 602 682,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	207 000,00	191 391,10
65	Autres charges de gestion courante	475 110,34	71 280,59
66	Charges financières	3 165 000,00	3 060 885,88
68	Dotations aux provisions	300 000,00	300 000,00
023	Virement à la section d'investissement	3 295 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 000,00	75 013,74
	Total des dépenses de fonctionnement	13 485 710,34	8 301 253,36

Résultat reporté	1 271 695,34
Résultat (excédent) de fonctionnement	4 155 352,44

Compte administratif 2020

Section de fonctionnement - Dépenses

Dépenses Fonctionnement
Comparatif BP 2020 et CA 2020



Compte administratif 2020

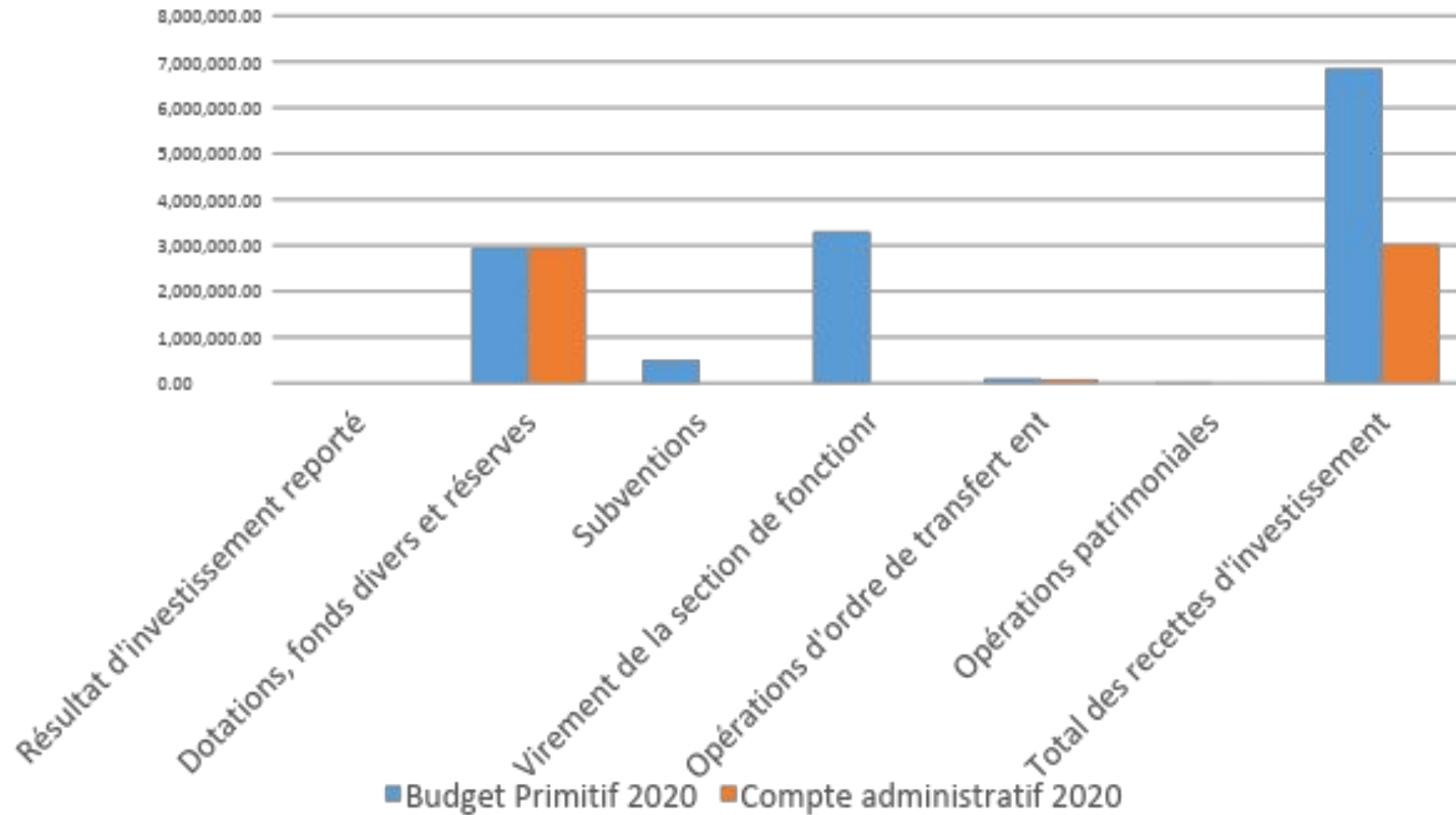
Section d'investissement - Recettes

		Budget Primitif 2020	Compte administratif 2020
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 940 894,23	2 940 894,23
13	Subventions	500 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 295 000,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 000,00	75 013,74
041	Opérations patrimoniales	20 000,00	2 070,00
	Total des recettes d'investissement	6 845 894,23	3 017 977,97

Compte administratif 2020

Section d'investissement - Recettes

Recettes Investissement
Comparatif BP 2020 et CA 2020



Compte administratif 2020

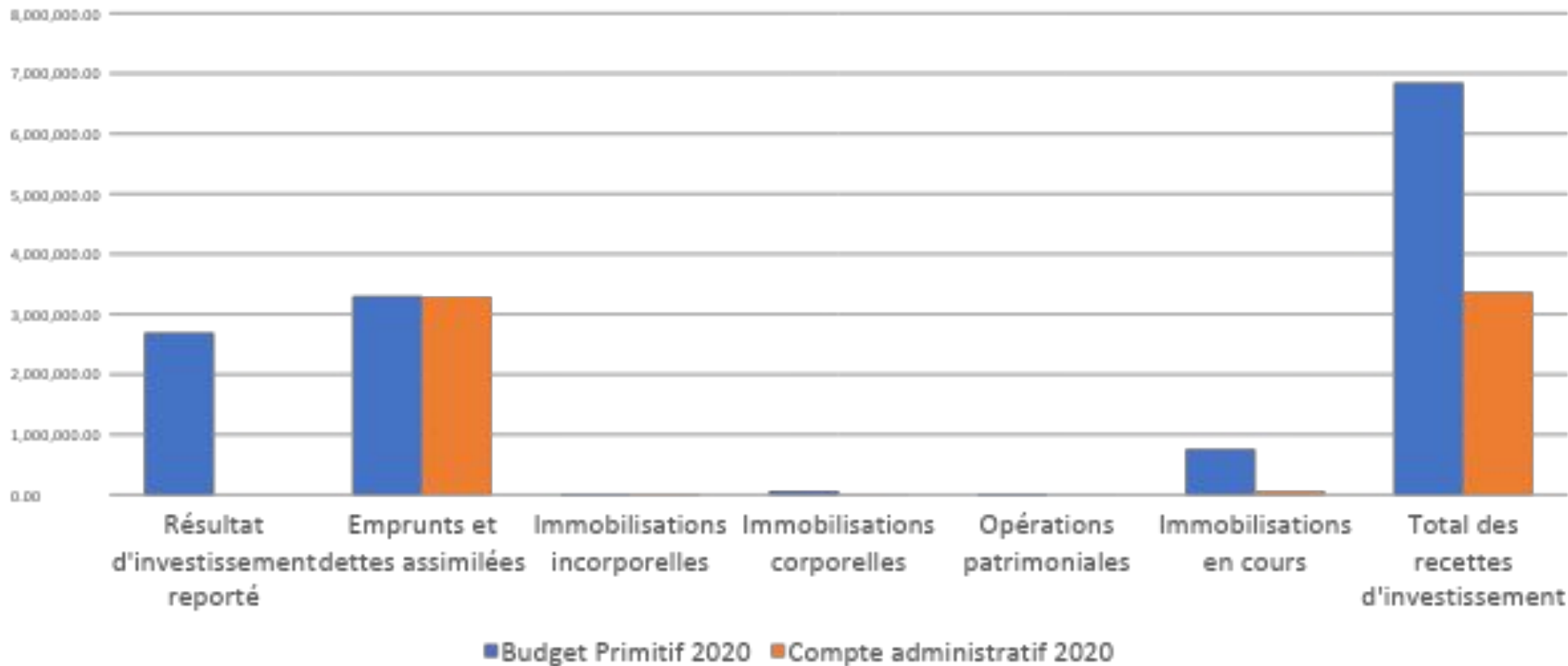
Section d'investissement – Dépenses

		Budget Primitif 2020	Compte administratif 2020
001	Résultat d'investissement reporté	2 690 122,23	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 295 000,00	3 283 888,05
20	Immobilisations incorporelles	18 794,00	13 553,00
21	Immobilisations corporelles	65 000,00	5 240,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00	2 070,00
23	Immobilisations en cours	756 978,00	64 331,25
	Total des recettes d'investissement	6 845 894,23	3 369 082,30

Compte administratif 2020

Section d'investissement - Dépenses

Recettes Investissement
Comparatif BP 2020 et CA 2020



Compte administratif 2020

Section d'investissement – Résultat

Résultat final (besoin)	3 041 226,56 €
Reports 2020 (recettes)	500 000,00 €
Reports 2020 (dépenses)	509 658,00 €
Résultat d'investissement net (besoin)	3 050 884,56 €

Affectation du résultat

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépense ou Déficit	Recettes ou excédent	Dépense ou Déficit	Recettes ou excédent	Dépense ou déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés		1 271 695.34	2 690 122.23		1 418 426.89	
Opérations de l'exercice	8 301 253.36	11 184 910.46	3 369 082.30	3 017 977.97		2 532 552.77
TOTAUX	8 301 253.36	12 456 605.80	6 059 204.43	3 017 977.97		
Résultat de clôture		4 155 352.44	3 041 226.56 (Besoin de financement)			1 114 125.88
Restes à réaliser			509 658 (Travaux vente vapeur)	500 000		

Affectation au 1068: 3 050 884,56 € (BP 2021)
Affectation au 002 (exc. Ftment reporté): 1 104467,88 € (BP 2021)

Budget Primitif

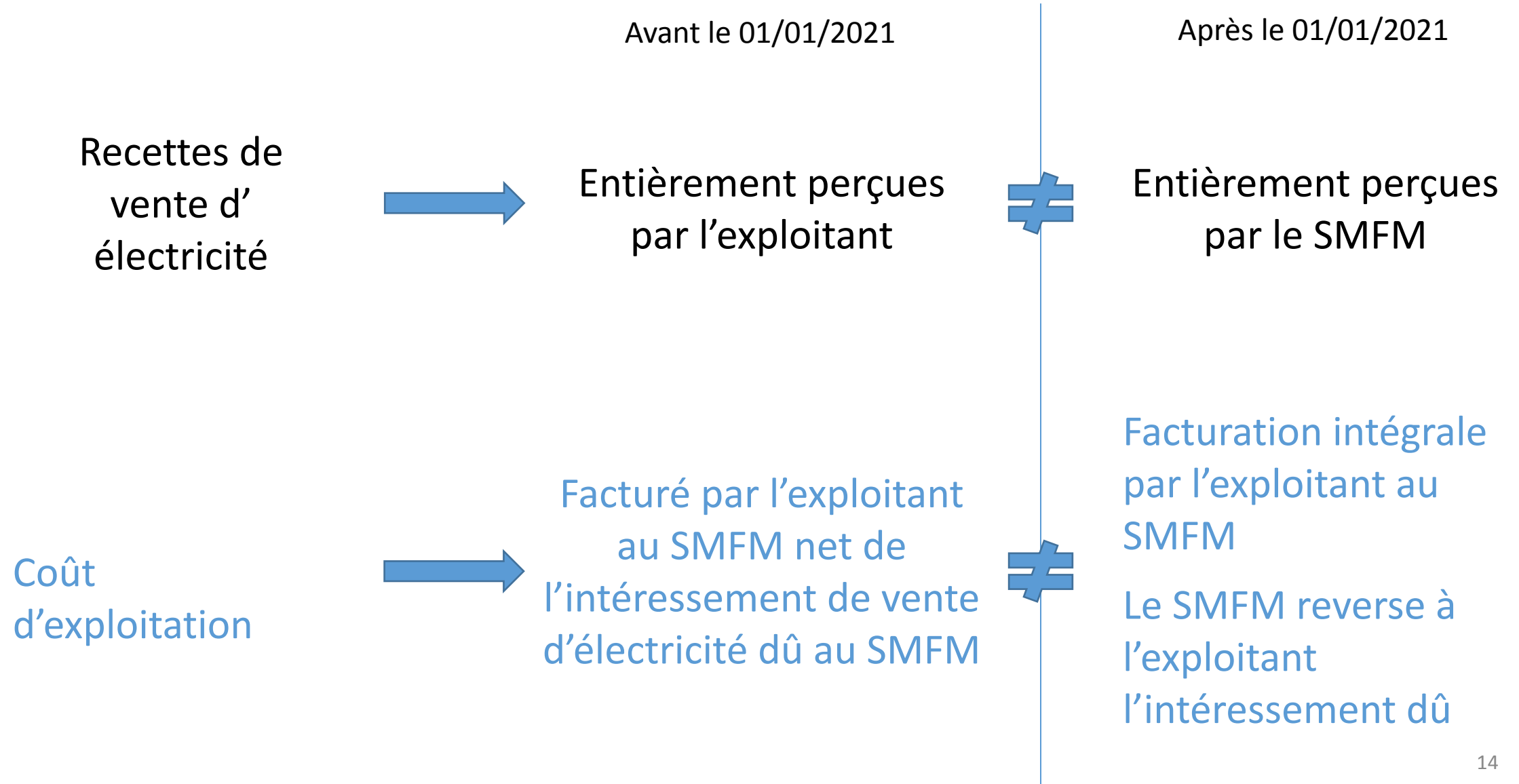
Hypothèses

	Prévu 2021
Tonnage entrant	95 000 t
Vente électrique	20 500 MWh
Vente vapeur	95 000 MWh
TGAP	8 € la tonne

- ⇒ Vote au Chapitre
- ⇒ Début du nouveau contrat d'exploitation : le SMFM va récupérer l'ensemble des recettes de valorisation énergétique puis reverse l'intéressement à l'exploitant ;
- ⇒ Année de maintenance décennale : en plus des 3 semaines d'arrêt habituelles pour maintenance, 1 semaine supplémentaire d'arrêt est prévue
- ⇒ Début escompté de la vente vapeur au courant avril 2021
- ⇒ Présentation d'une décision modificative pour chaque nouveau projet

Budget Primitif

Zoom Contrat Exploitation CVE



Budget Primitif

Section de fonctionnement - Recettes

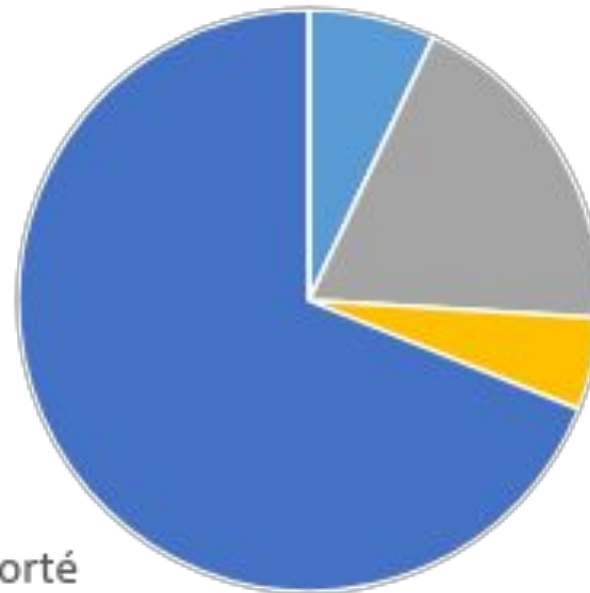
		Compte administratif 2020	Budget Primitif 2021
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	1 104 467,88
013	Atténuation de charges	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	0,00	2 961 000,00
74	Subventions d'exploitation	806 315,10	804 990,00
75	Autres produits de gestion courante (Produits de l'incinération)	10 377 353,36	10 803 700,00
77	Produits exceptionnels	1 242,00	0,00
	Total des recettes de fonctionnement	11 184 910,46	15 674 157,88

Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment la rémunération de l'exploitant, le coût de transport des déchets en provenance du SMICTOM et du SIROM ainsi que les intérêts de la dette. Les écarts sur le chapitre 011 en dépenses et le chapitre 70 en recettes s'expliquent par la mise en œuvre du nouveau contrat d'exploitation.

Budget Primitif

Section de fonctionnement - Recettes

Répartition des recettes de fonctionnement
BP 2021



- Résultat de fonctionnement reporté
- Atténuation de charges
- Produits des services, du domaine et ventes divers
- Subventions d'exploitation
- Autres produits de gestion courante
- Produits exceptionnels

Budget Primitif

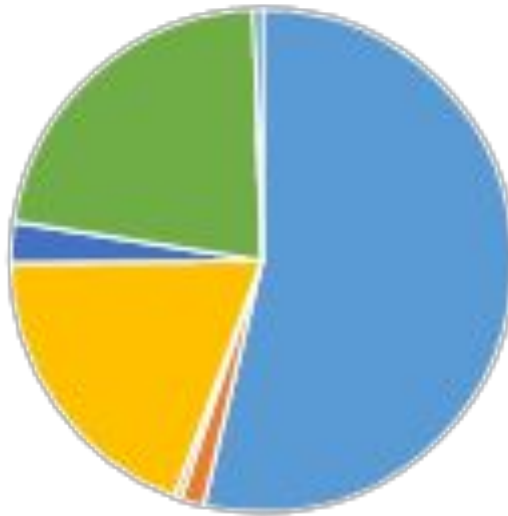
Section de fonctionnement– Dépenses

		Compte administratif 2020	Budget Primitif 2021
011	Charges à caractère général	4 602 682,05	8 423 158,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	191 391,10	235 000,00
65	Autres charges de gestion courante	71 280,59	68 000,00
66	Charges financières	3 060 885,88	3 005 000,00
68	Dotations aux provisions	300 000,00	412 999,79
023	Virement à la section d'investissement	0,00	3 450 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 013,74	80 000,00
	Total des dépenses de fonctionnement	8 301 253,36	15 674 157,88

Budget Primitif

Section de fonctionnement - Dépenses

Répartition des dépenses de fonctionnement
BP 2021



- Charges à caractère général
- Charges de personnel et frais assimilés
- Autres charges de gestion courante
- Charges financières
- Dotations aux provisions
- Virement à la section d'investissement
- Opérations d'ordre de transfert entre sections

Budget Primitif

Section d'investissement - Recettes

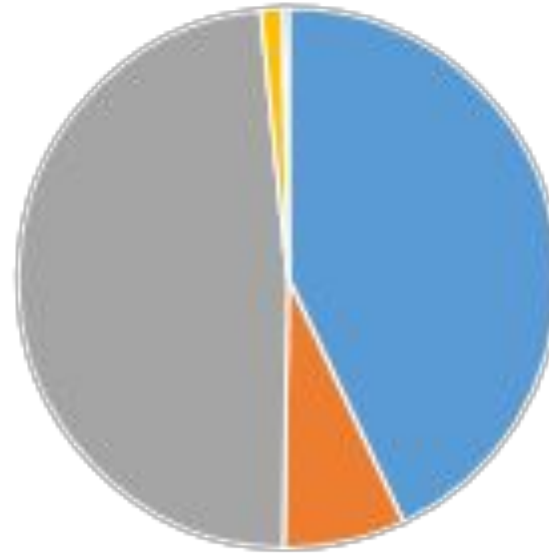
		Compte administratif 2020	Budget Primitif 2021
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 940 894,23	3 050 884,56
13	Subventions	0,00	500 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	3 450 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 013,74	80 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 070,00	10 000,00
	Total des recettes d'investissement	3 017 977,97	7 090 884,56

La subvention ADEME (500 000 €) pour la « vente vapeur » a été reportée.

Budget Primitif

Section d'investissement - Recettes

Répartition des recettes d'investissement
BP 2021



- Dotations, fonds divers et réserves
- Subventions
- Virement de la section de fonctionnement
- Opérations d'ordre de transfert entre sections
- Opérations patrimoniales

Budget Primitif

Section d'investissement – Dépenses

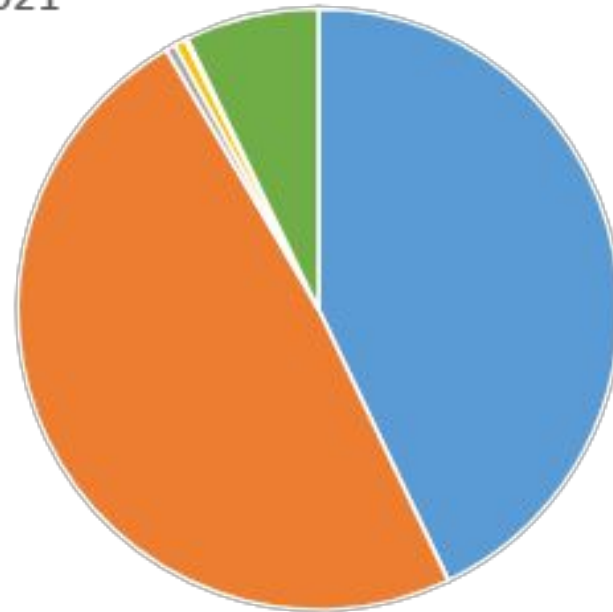
		Compte administratif 2020	Budget Primitif 2021
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	3 041 226,06
16	Emprunts et dettes assimilées	3 283 888,05	3 450 000,00
20	Immobilisations incorporelles	13 553,00	37 450,00
21	Immobilisations corporelles	5 240,00	43 000
041	Opérations patrimoniales	2 070,00	10 000,00
23	Immobilisations en cours	64 331,25	509 208,00
	Total des recettes d'investissement	3 369 082,30	7 090 884,56

Seules sont reportées les dépenses restant à réaliser pour la vente vapeur. En cas de nouveau projet, une décision modificative sera proposée par projet.

Budget Primitif

Section d'investissement - Dépenses

Répartition des dépenses d'investissement
BP 2021



- Résultat d'investissement reporté
- Emprunts et dettes assimilées
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Opérations patrimoniales
- Immobilisations en cours

Budget Primitif

Synthèse et ratios

R1	Dépenses exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	50,02%
R2	Produit d'exploitation / Recettes réelles de fonctionnement	82,98 %
R3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	0%
R4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0%
R5	Encours de la dette au 01/01 (hors ICNE)	68 330 000,55 €
	Projection Encours de la dette au 31/12	64 915 680,71 €
	Capacité de désendettement au 01/01 (en années)	24,03
	Projection Capacité de désendettement au 31/12 (en années)	22,83