



Comité Syndical Réunion du 15 février 2022

Eléments Budgétaires Présentation Synthétique



1. Compte administratif 2021
2. Affectation du résultat
3. Budget primitif 2022

Compte administratif 2021

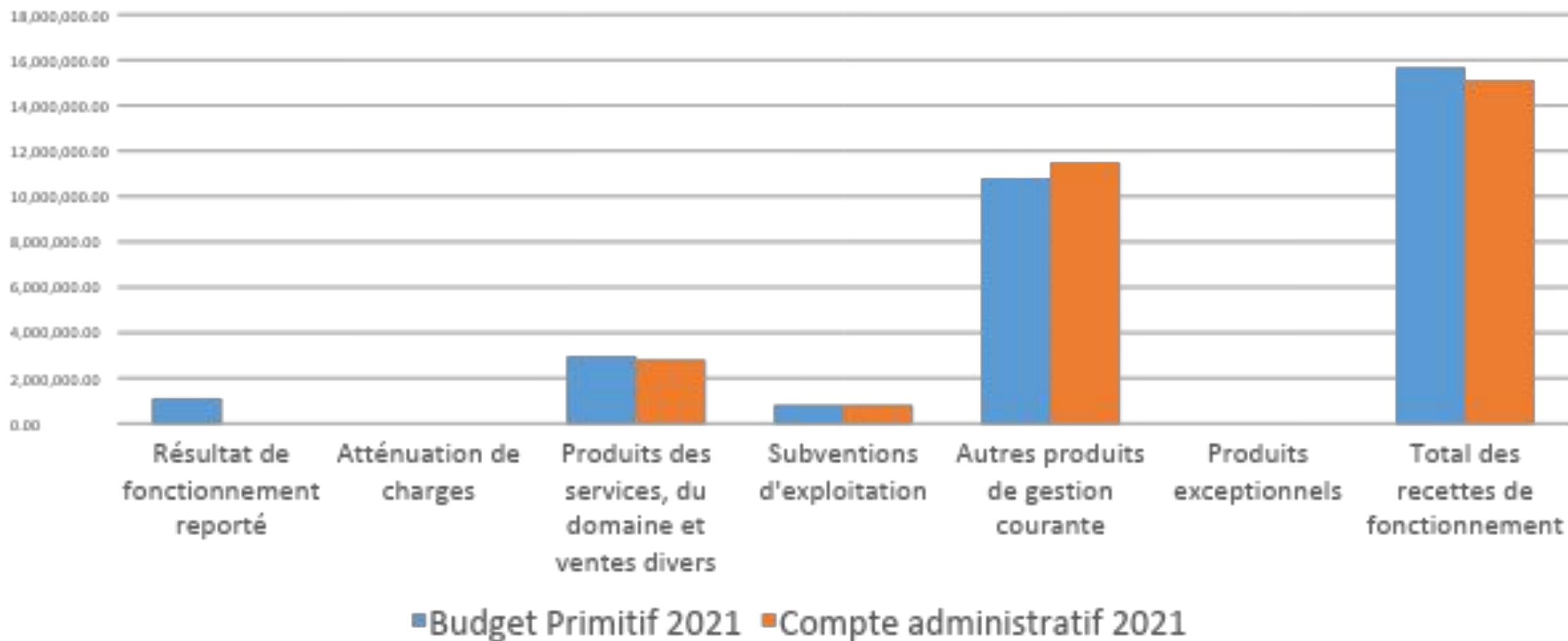
Section de fonctionnement - Recettes

	Budget Primitif 2021	Compte administratif 2021
002 Résultat de fonctionnement reporté	1 104 467,88	0,00
013 Atténuation de charges	0,00	0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	2 961 000,00	2 800 267,38
74 Subventions d'exploitation	804 990,00	804 991,65
75 Autres produits de gestion courante	10 803 700,00	11 497 233,62
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement	15 674 157,88	15 102 492,65

Compte administratif 2021

Section de fonctionnement - Recettes

Recettes Fonctionnement
Comparatif BP 2021 et CA 2021



Compte administratif 2021

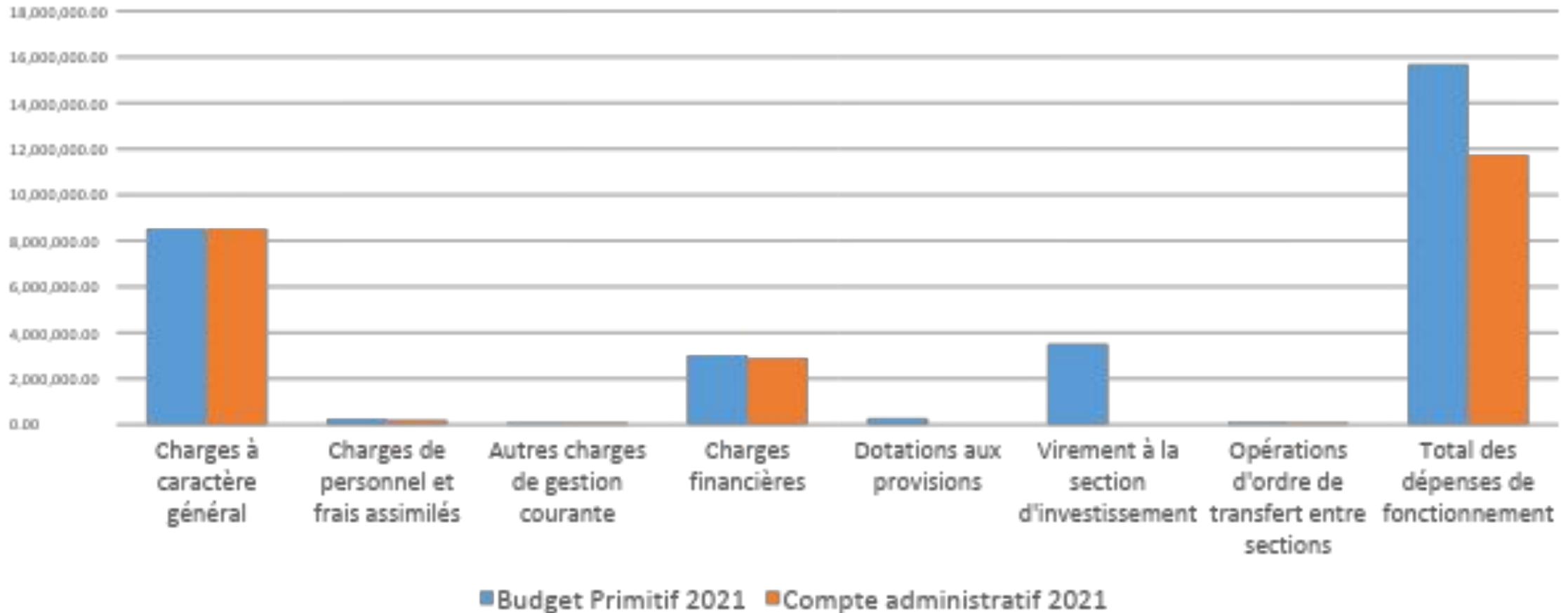
Section de fonctionnement– Dépenses

		Budget Primitif 2021	Compte administratif 2021
011	Charges à caractère général	8 523 158,09	8 523 150,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	235 000,00	182 798,74
65	Autres charges de gestion courante	68 450,00	67 819,68
66	Charges financières	3 005 000,00	2 895 328,22
68	Dotations aux provisions	262 549,79	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 500 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00	66 577,58
	Total des dépenses de fonctionnement	15 674 157,88	11 735 675,19

Compte administratif 2021

Section de fonctionnement - Dépenses

Dépenses Fonctionnement
Comparatif BP 2021 et CA 2021



Compte administratif 2021

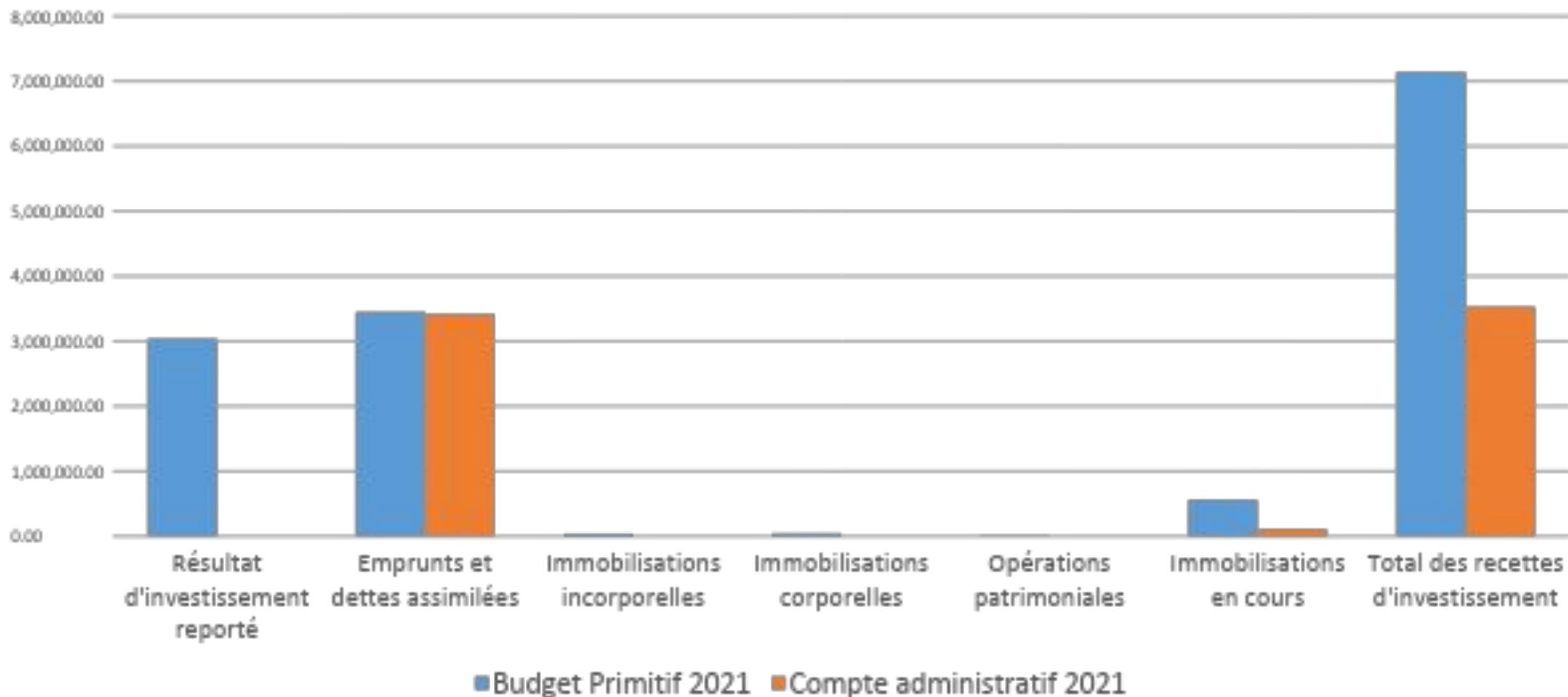
Section d'investissement - Recettes

		Budget Primitif 2021	Compte administratif 2021
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 050 884,56	3 050 884,56
13	Subventions	500 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 500 000,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00	66 577,58
041	Opérations patrimoniales	10 000,00	0,00
	Total des recettes d'investissement	7 140 884,56	3 117 462,14

Compte administratif 2021

Section d'investissement - Recettes

Recettes Investissement
Comparatif BP 2021 et CA 2021



Compte administratif 2021

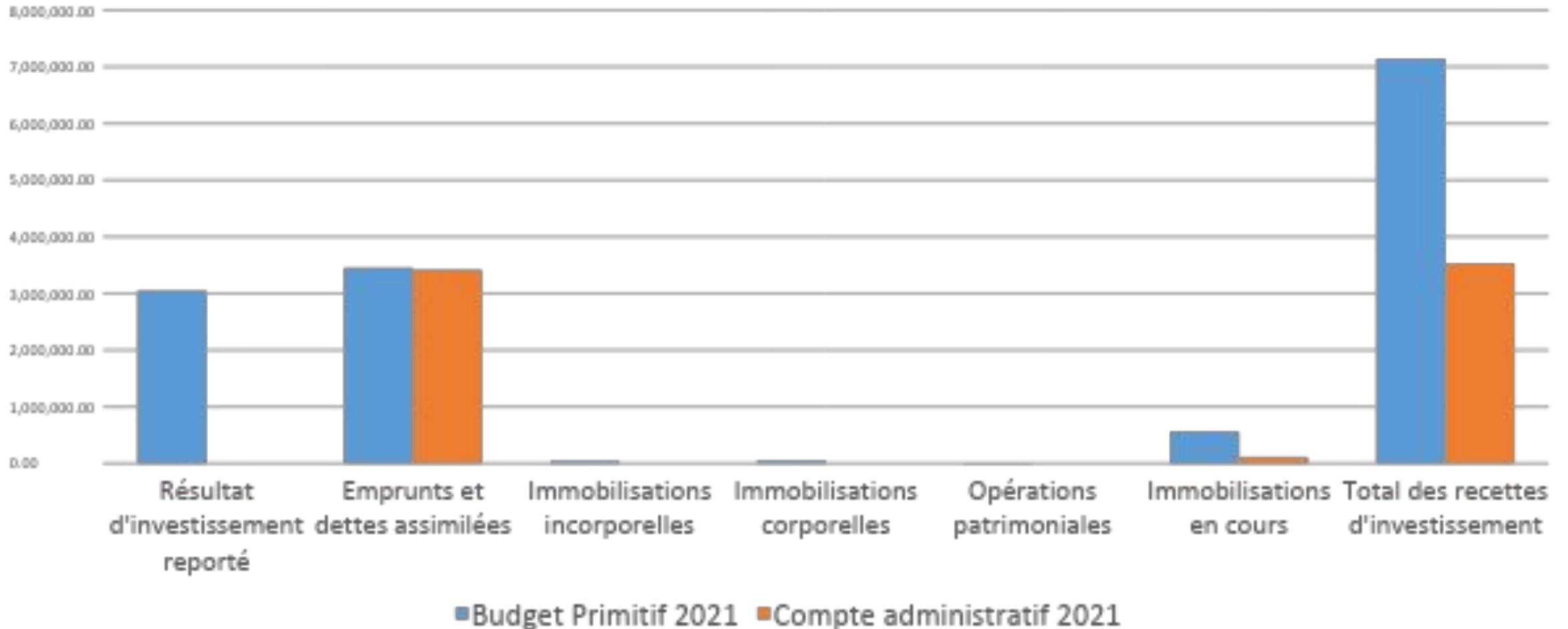
Section d'investissement – Dépenses

		Budget Primitif 2021	Compte administratif 2021
001	Résultat d'investissement reporté	3 041 226,56	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 450 000,00	3 414 687,39
20	Immobilisations incorporelles	37 450,00	750,00
21	Immobilisations corporelles	43 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	559 208,00	109 512,38
	Total des dépenses d'investissement	7 140 884,56	3 524 949,77

Compte administratif 2020

Section d'investissement - Dépenses

Dépenses Investissement
Comparatif BP 2021 et CA 2021



Compte administratif 2021

Section d'investissement et de fonctionnement – Résultats et Affectation du résultat

Section d'investissement:

Résultat de l'exercice 2021-besoin	- 407 487.63
Résultat antérieur	- 3 041 226.56
Résultat de la section d'investissement	- 3 448 714.19

Solde des restes à réaliser:

Recettes	500 000.00
Dépenses	375 390.00
Excédent de financement	124 610.00

Résultat d'investissement global :

Résultat de l'exercice	-3 448 714.19
Solde des restes à réaliser	124 610.00
Résultat d'investissement	-3 324 104.19

Section de fonctionnement:

Résultat de l'exercice 2021-excédent	3 366 817.46
Résultat antérieur	1 104 467.88
Résultat de la section de fonctionnement	4 471 285.34

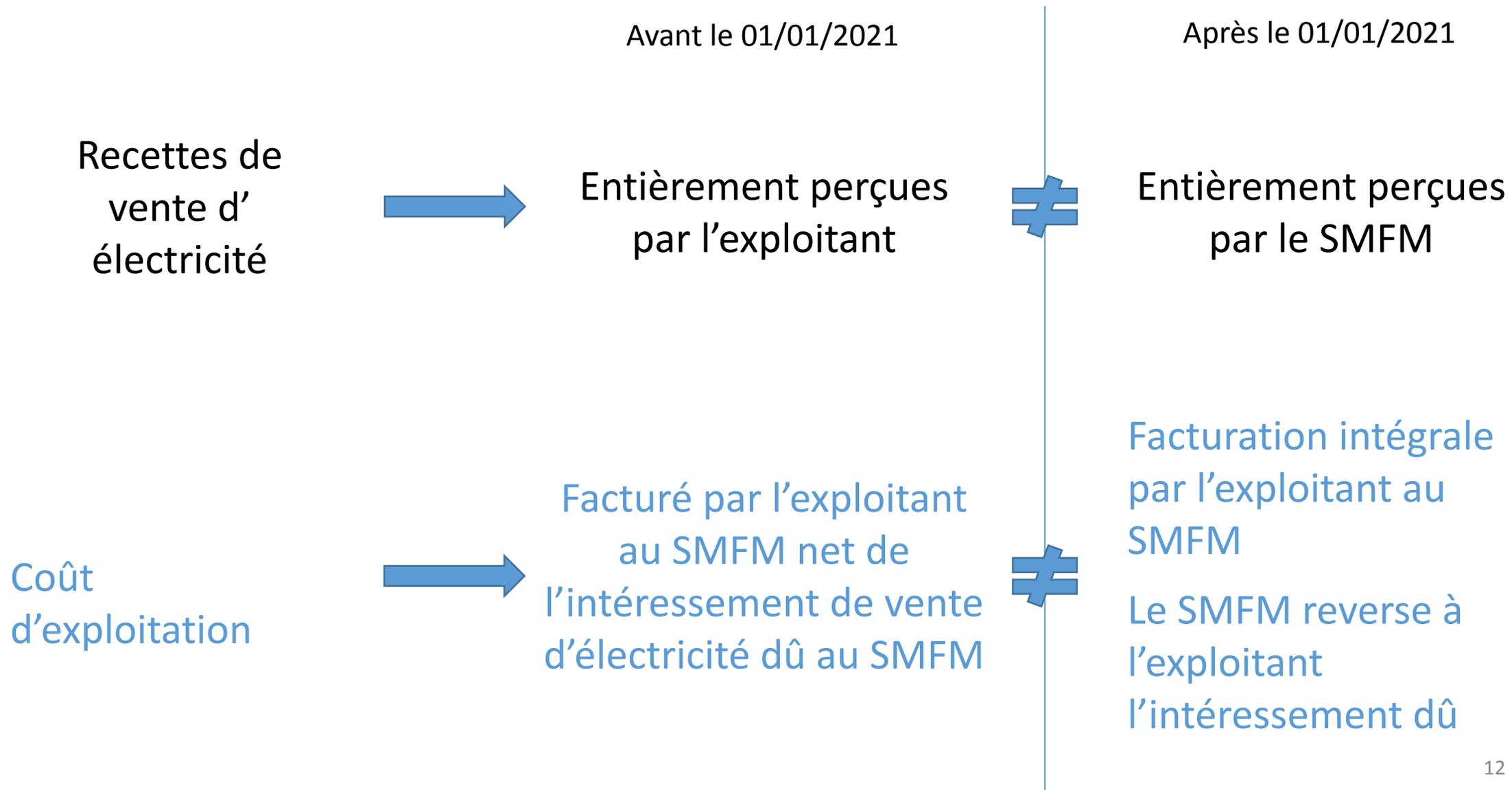


Affectation du résultat:

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	3 324 104,19
002 – Excédent de fonctionnement reporté BP 2022	1 147 181,15

Budget Primitif

Zoom Contrat Exploitation CVE - Rappel



Recettes		Dépenses	
Tonnages entrants	96 000 t	Exploitation	Augmentation du coût du fait de l'évolution des indices de révision (Coût énergie et matières premières)
Production d'électricité	De novembre à décembre 2022		Intégration Coûts Avenant 4 (délibération à suivre)
Production de vapeur	Fourniture de janvier 2022 à mars 2022 Fourniture de 91 000 MWH d'avril à octobre 2022		Intégration Protocole transactionnel (délibération à suivre)



Budget Primitif 2022

Section de fonctionnement - Recettes

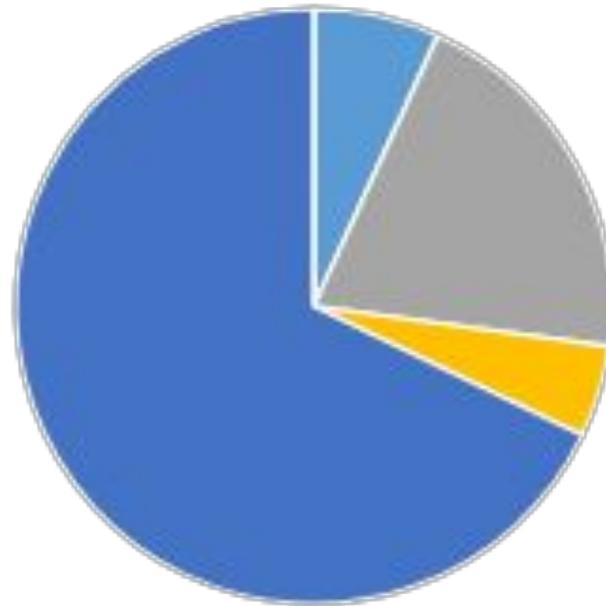
Les recettes de fonctionnement comportent notamment le traitement des apports (TGAP à 11€ la t incluse), la valorisation énergétique (Electricité et Vapeur) et la participation des syndicats collecteurs.

		Compte administratif 2021	Budget Primitif 2022
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	1 147 181,15
013	Atténuation de charges	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers (Electricité et vapeur)	2 800 267,38	3 403 180,00
74	Subventions d'exploitation (Participation des syndicats)	804 991,65	836 271,86
75	Autres produits de gestion courante (Apports)	11 497 233,62	11 370 600,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
	Total des recettes de fonctionnement	15 102 492,65	16 757 233,01

Budget Primitif 2022

Section de fonctionnement - Recettes

Répartition des recettes de fonctionnement
BP 2022



- 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 2022

Section de fonctionnement– Dépenses

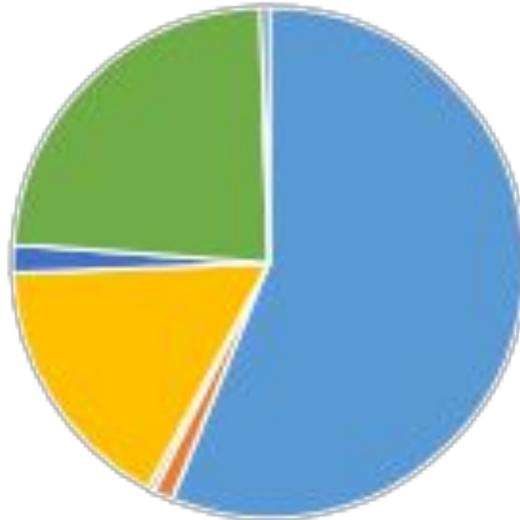
		Compte administratif 2021	Budget Primitif 2022
011	Charges à caractère général	8 523 150,97	9 414 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	182 798,74	205 000,00
65	Autres charges de gestion courante	67 819,68	68 450,00
66	Charges financières	2 895 328,22	2 780 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	292 583,01
023	Virement à la section d'investissement	0,00	3 917 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 577,58	80 000,00
	Total des dépenses de fonctionnement	11 735 675,19	16 757 233,01

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.

Budget Primitif

Section de fonctionnement - Dépenses

Répartition des dépenses de fonctionnement
BP 2022



- 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 2022

Section d'investissement - Recettes

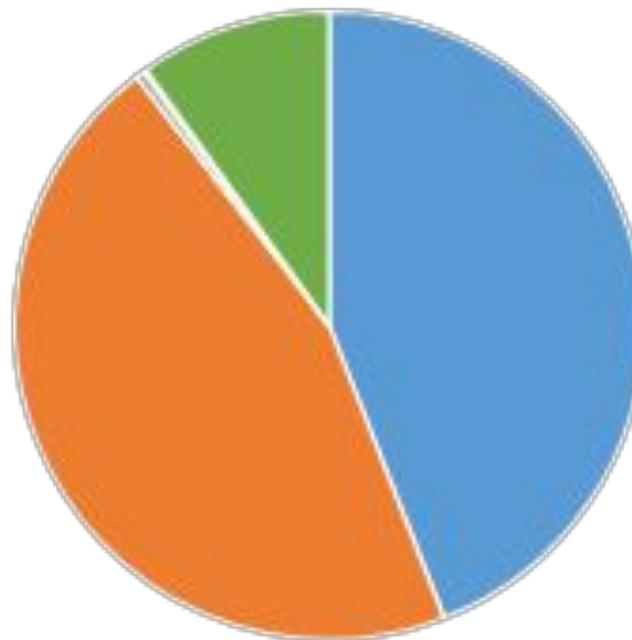
La subvention ADEME (500 000 €) pour la « vente vapeur » a été reportée.

		Compte administratif 2021	Budget Primitif 2022
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 050 884,56	3 324 104,19
13	Subventions	0,00	500 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	3 917 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 577,58	80 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	10 000,00
	Total des recettes d'investissement	3 117 462,14	7 831 104,19

Budget Primitif 2022

Section d'investissement - Recettes

Répartition des recettes d'investissement
BP 2022



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

Budget Primitif

Section d'investissement – Dépenses

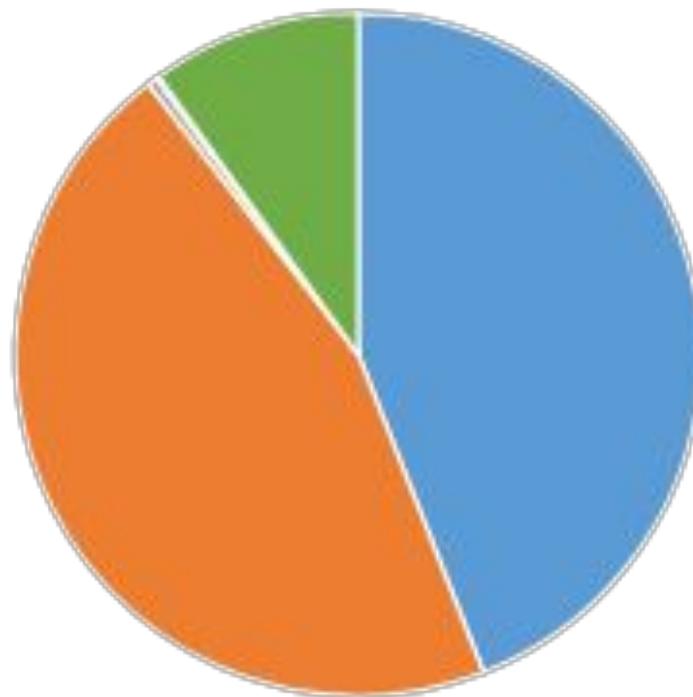
		Compte administratif 2021	Budget Primitif 2022
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	3 448 714,19
16	Emprunts et dettes assimilées	3 414 687,39	3 560 000,00
20	Immobilisations incorporelles	750,00	37 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	10 000,00
23	Immobilisations en cours	109 512,38	775 390,00
	Total des dépenses d'investissement	3 524 949,77	7 831 104,19

Les dépenses restant à réaliser pour la vente vapeur ont été reportées. Les investissements prévus sont la pose de caméras en entrée de fosse (loi AGECE) et le suivi en continu du mercure (Mise en conformité réglementaire). En cas de nouveau projet, une décision modificative sera proposée par projet.

Budget Primitif

Section d'investissement - Dépenses

Répartition des dépenses d'investissement
BP 2022



- Résultat d'investissement reporté
- Emprunts et dettes assimilées
- Dépréciations incomplètes
-

Budget Primitif 2022

Synthèse et ratios

R1	Dépenses exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	53,97%
R2	Produit d'exploitation / Recettes réelles de fonctionnement	94,64%
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)	64 915 680,71 €
	Projection Encours de la dette au 31/12	61 367 982,55€
	Capacité de désendettement au 01/01 (en années)	22,78
	Projection Capacité de désendettement au 31/12 (en années)	21,53