



Comité Syndical
Réunion du 14 Mars 2023

Commission « Finances »
Réunion du 1^{er} Mars 2023

Eléments Budgétaires
Présentation Synthétique



1. Compte administratif 2022
2. Affectation du résultat
3. Budget primitif 2023



Compte administratif 2022

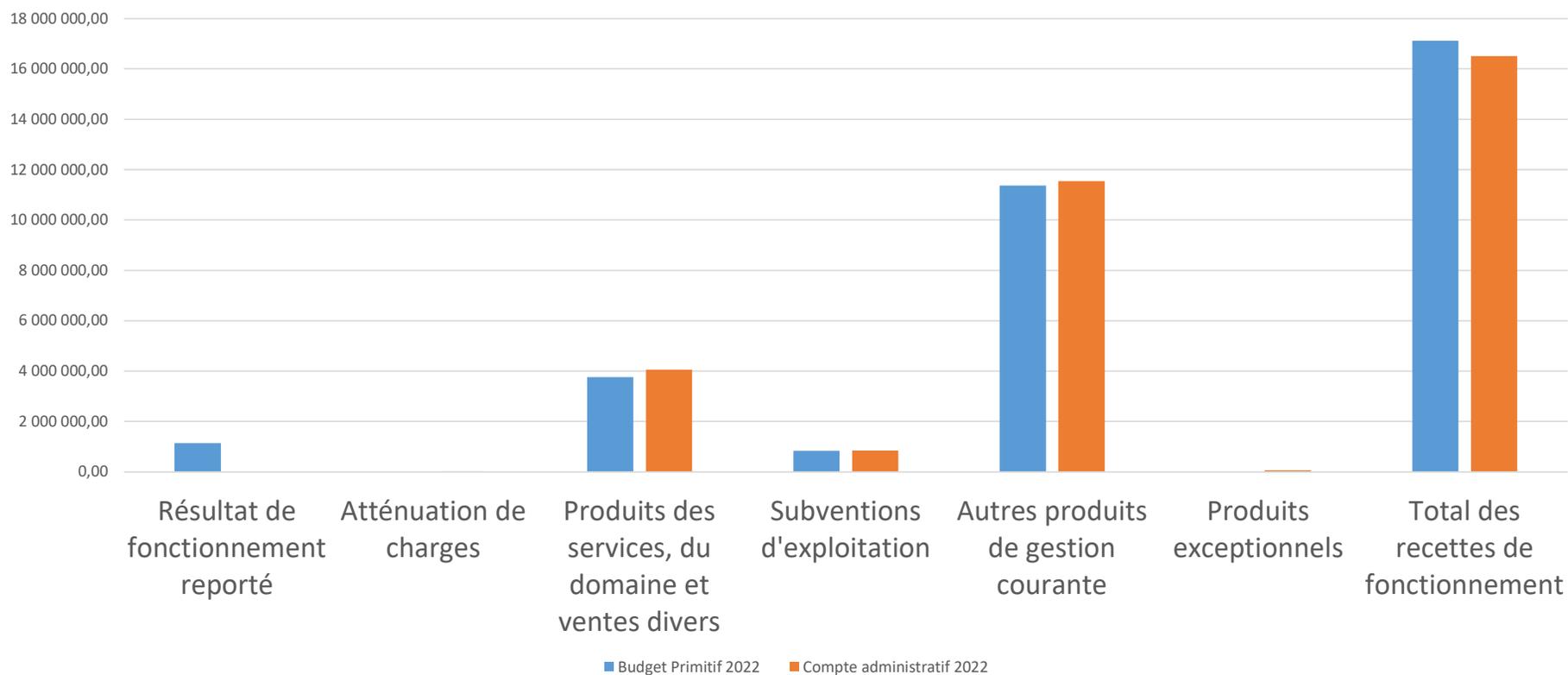
Section de fonctionnement - Recettes

		Budget Primitif 2022	Compte administratif 2022
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 147 181,15	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	974,09
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	3 765 268,99	4 061 413,54
74	Subventions d'exploitation	836 271,86	846 115,50
75	Autres produits de gestion courante	11 370 600,00	11 537 852,66
77	Produits exceptionnels	0,00	61 635,00
	Total des recettes de fonctionnement	17 119 322,00	16 507 990,79

Compte administratif 2022

Section de fonctionnement - Recettes

Recettes Fonctionnement
Comparatif BP 2022 et CA 2022



Compte administratif 2022

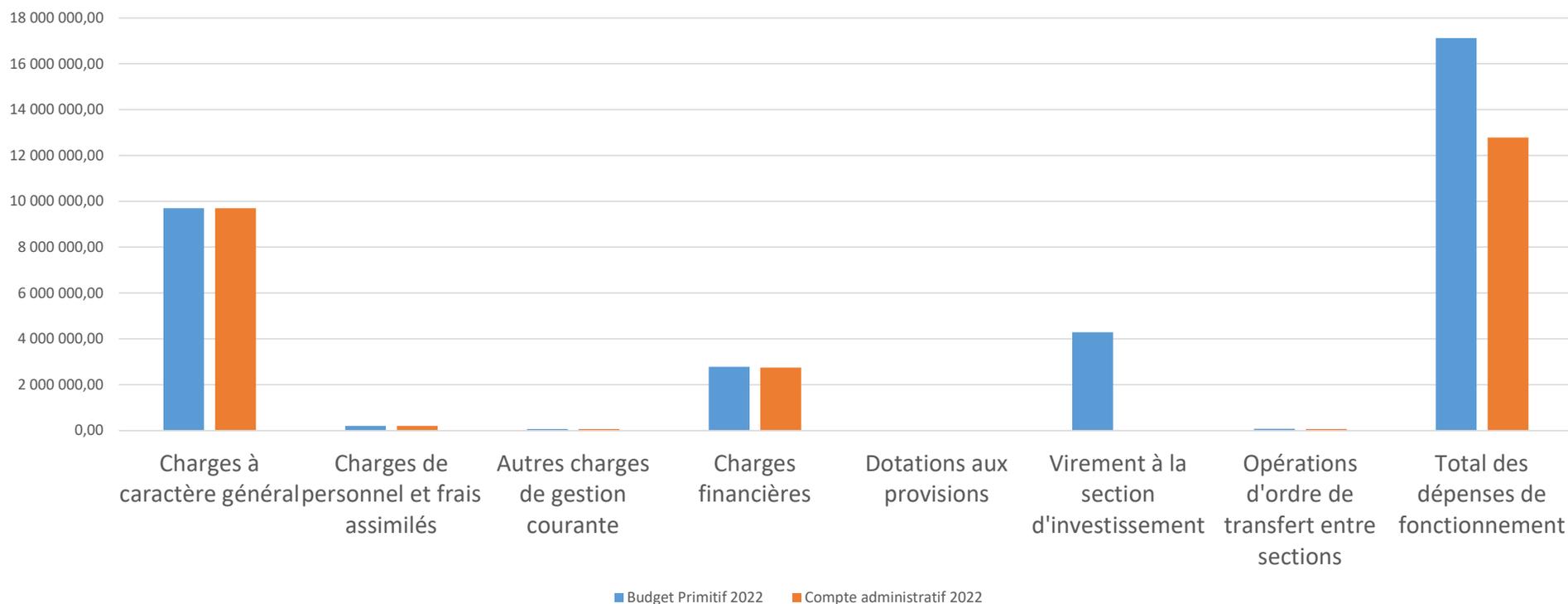
Section de fonctionnement– Dépenses

		Budget Primitif 2022	Compte administratif 2022
011	Charges à caractère général	9 700 556,00	9 697 456,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	205 000,00	200 274,32
65	Autres charges de gestion courante	68 450,00	67 044,14
66	Charges financières	2 780 000,00	2 749 864,36
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 285 316,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00	64 156,05
	Total des dépenses de fonctionnement	17 119 322,00	12 778 795,22

Compte administratif 2022

Section de fonctionnement - Dépenses

Dépenses Fonctionnement
Comparatif BP 2022 et CA 2022





Compte administratif 2022

Section d'investissement - Recettes

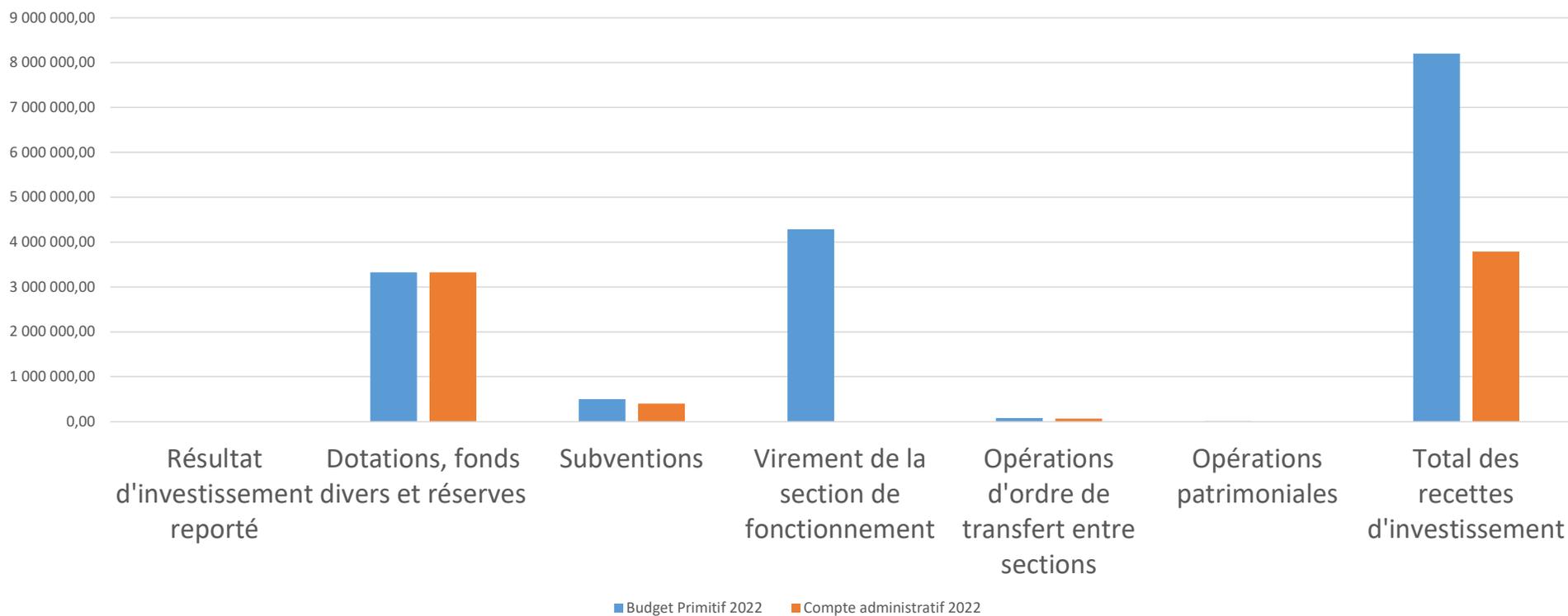
		Budget Primitif 2022	Compte administratif 2022
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 324 104,19	3 324 104,19
13	Subventions	500 000,00	400 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 285 316,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00	64 156,05
041	Opérations patrimoniales	10 000,00	0,00
	Total des recettes d'investissement	8 199 420,19	3 788 260,24



Compte administratif 2022

Section d'investissement - Recettes

Recettes Investissement
Comparatif BP 2022 et CA 2022



Compte administratif 2022

Section d'investissement – Dépenses

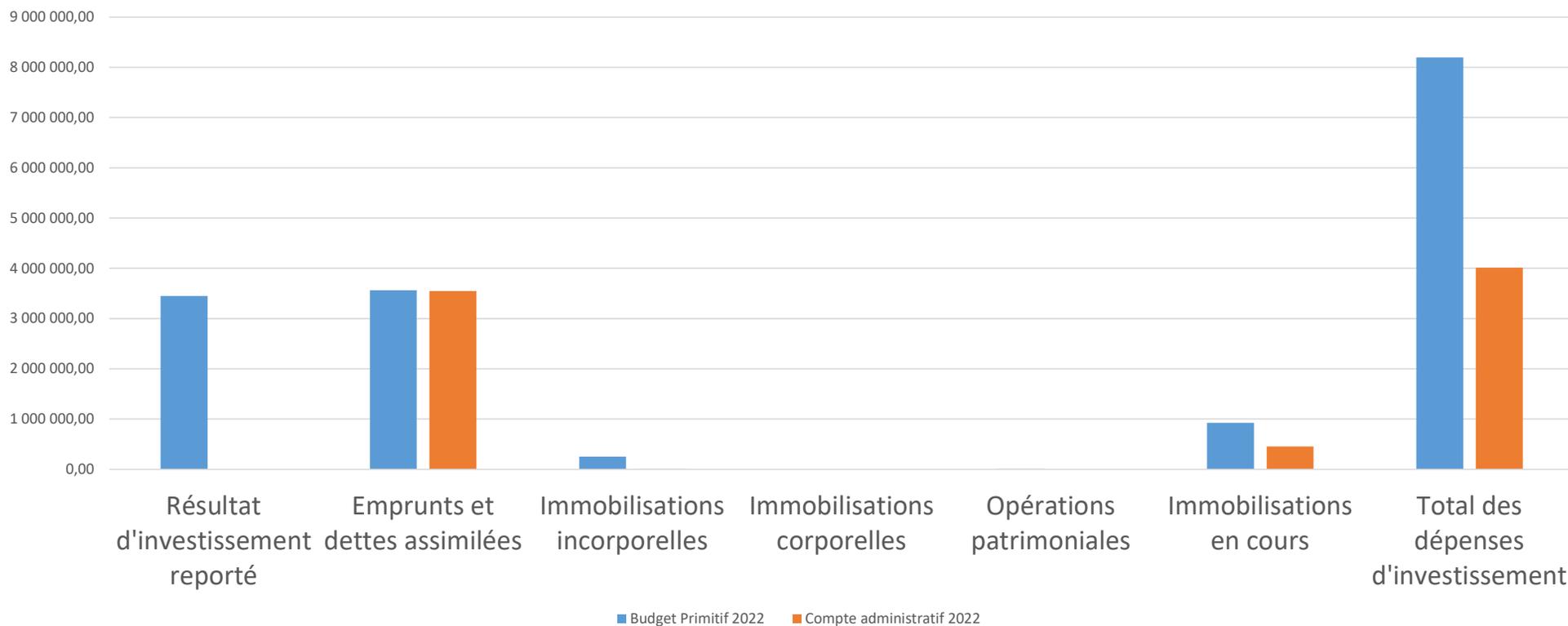
		Budget Primitif 2022	Compte administratif 2022
001	Résultat d'investissement reporté	3 448 714,19	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 560 000,00	3 547 691,46
20	Immobilisations incorporelles	253 660,00	9 780,00
21	Immobilisations corporelles	1 656,00	1 380,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	925 390,00	451 376,55
	Total des dépenses d'investissement	8 199 420,19	4 010 228,01



Compte administratif 2022

Section d'investissement - Dépenses

Dépenses Investissement
Comparatif BP 2022 et CA 2022





Compte administratif 2022

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

Section d'investissement:

Résultat de l'exercice 2022-besoin	221 967.77€
Résultat antérieur - besoin	3 448 714.19€
Résultat de la section d'investissement- besoin	3 670 681.96€

Solde des restes à réaliser:

Recettes	100 000,00€
Dépenses	485 013,45€
Besoin de financement	385 013.45€

Résultat d'investissement global :

Résultat de l'exercice	3 670 681.96€
Solde des restes à réaliser	385 013.45€
Résultat d'investissement -besoin	4 055 695.41€

Section de fonctionnement:

Résultat de l'exercice 2022-excédent	3 729 195.57€
Résultat antérieur	1 147 181.15€
Résultat de la section de fonctionnement	4 876 376.72€



Affectation du résultat:

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	4 055 695,41€
002 – Excédent de fonctionnement reporté BP 2023	820 681,31€



Budget Primitif - Hypothèses

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 janvier à Février 2023 ⇒ EDF		Intégration Coûts Avenant 6 (Intéressement Vente Electricité)
	Mars 2023 et de novembre à décembre 2023 => Marché Libre		
Production de vapeur	Fourniture d'avril à octobre 2023 Fourniture de 80 000 MWH		

Budget Primitif 2023

Section de fonctionnement - Recettes

Les recettes de fonctionnement comportent notamment le traitement des apports (TGAP à 12€ la t incluse), la valorisation énergétique (Electricité et Vapeur) et la participation des syndicats collecteurs.

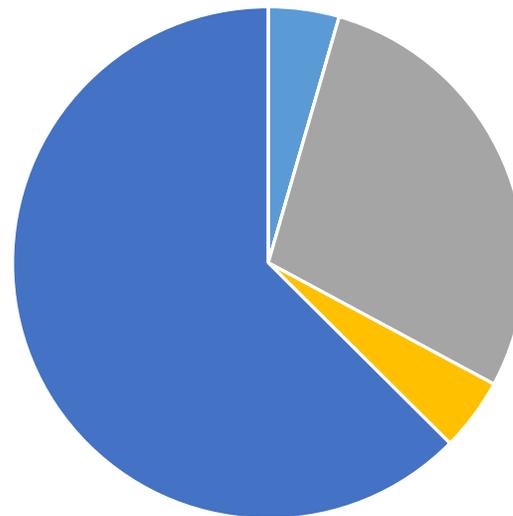
		Compte administratif 2022	Budget Primitif 2023
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	820 681,31
013	Atténuation de charges	974,09	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	4 061 413,54	5 216 375,00
74	Subventions d'exploitation	846 115,50	846 860,00
75	Autres produits de gestion courante	11 537 852,66	11 496 700,00
77	Produits exceptionnels	61 635,00	0,00
	Total des recettes de fonctionnement	16 507 990,79	18 380 616,31



Budget Primitif 2023

Section de fonctionnement - Recettes

Répartition des recettes de fonctionnement
BP 2023



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

Budget Primitif 2023

Section de fonctionnement– Dépenses

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.

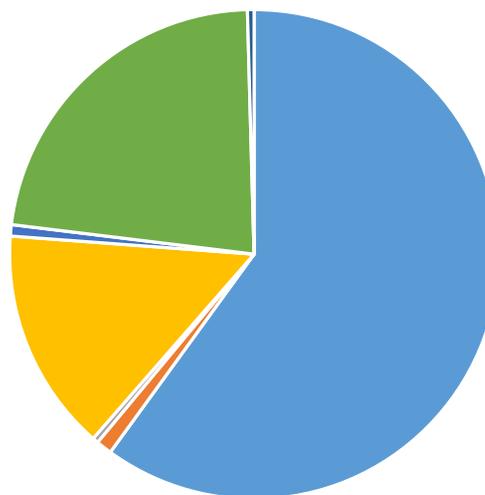
		Compte administratif 2022	Budget Primitif 2023
011	Charges à caractère général	9 697 456,35	11 029 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 274,32	195 000,00
65	Autres charges de gestion courante	67 044,14	68 450,00
66	Charges financières	2 749 864,36	2 710 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	139 466,31
023	Virement à la section d'investissement	0,00	4 158 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 156,05	80 000,00
	Total des dépenses de fonctionnement	12 778 795,22	18 380 616,31



Budget Primitif 2023

Section de fonctionnement - Dépenses

Répartition des dépenses de fonctionnement
BP 2023



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



Budget Primitif 2023

Section d'investissement - Recettes

Le reliquat de la subvention ADEME (100 000 €) pour la « vente vapeur » a été reportée.

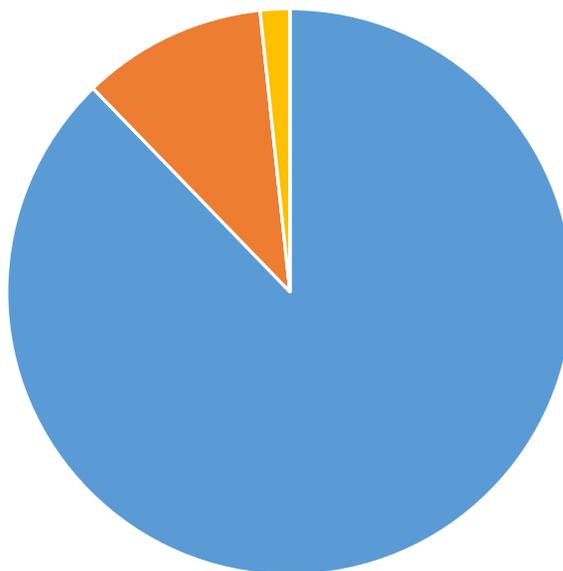
		Compte administratif 2022	Budget Primitif 2023
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 324 104,19	4 055 695,41
13	Subventions	400 000,00	100 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	4 158 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 156,05	80 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	130 000,00
	Total des recettes d'investissement	3 788 260,24	8 524 195,41



Budget Primitif 2023

Section d'investissement - Recettes

Répartition des recettes d'investissement
BP 2023



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

Budget Primitif 2023

Section d'investissement – Dépenses

		Compte administratif 2022	Budget Primitif 2023
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	3 670 681,96
16	Emprunts et dettes assimilées	3 547 691,46	3 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	9 780,00	179 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 380,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	130 000,00
23	Immobilisations en cours	451 376,55	844 513,45
	Total des dépenses d'investissement	4 010 228,01	8 524 195,41

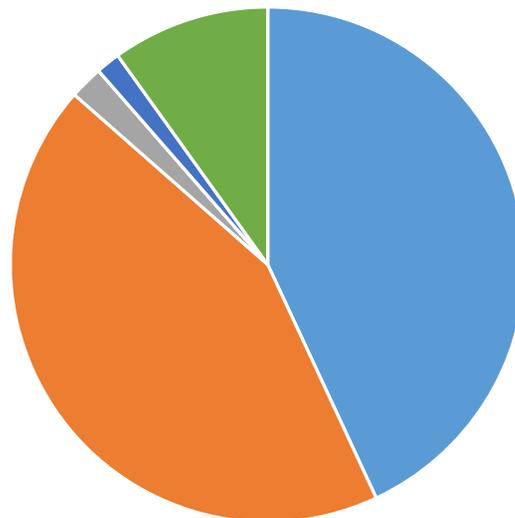
Les dépenses restant à réaliser pour la vente vapeur ont été reportées ainsi que ceux pour le suivi en continu du mercure et la mise à jour de la bascule de pesage (Mise en conformité réglementaire). . Les investissements prévus sont la pose de compteurs supplémentaires Vente Vapeur notamment



Budget Primitif 2023

Section d'investissement - Dépenses

Répartition des dépenses d'investissement
BP 2023



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



Budget Primitif 2023

Synthèse et ratios

R1 Dépenses exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	56,71%
R2 Produit d'exploitation / Recettes réelles de fonctionnement	95,18%
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)	61 367 992,29 €
Projection Encours de la dette au 31/12	57 681 756,77 €
Capacité de désendettement au 01/01 (en années)	21,59
Projection Capacité de désendettement au 31/12 (en années)	20,29