

AR PREFECTURE
047-254702582-20190213-DL2019_02_04-BF
Reçu le 22/02/2019

Comité syndical

13 Février 2019

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

AR PREFECTURE
047-254702582-20190213-DL2019_02_04-BF
Reçu le 22/02/2019

Budget primitif 2019

13 février 2019

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

L'évolution des prévisions de BP à BP Fonctionnement

047-257702382-20190213-022019_02_04-BF
Reçu le 22/02/2019

Article	Libellé	BP + DM 2018	CA 2018 définitif	BP 2019	écart BP 2019/BP 2018	variation % BP 2019/BP 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 142 828,00 €	10 625 244,44 €	11 263 400,00 €	-879 K€	-7,2%
011	Charges à caractère général	8 555 575,00 €	7 377 414,35 €	7 740 401,00 €	-815 K€	-9,5%
012	Charges de personnel et assimilés	1 371 135,00 €	1 280 194,55 €	1 349 620,00 €	-22 K€	-1,6%
65	Autres charges de gestion courante	353 280,00 €	337 498,19 €	339 380,00 €	-14 K€	-3,9%
66	Charges financières	181 570,00 €	177 076,67 €	174 125,00 €	-7 K€	-4,1%
67	Charges exceptionnelles	33 000,00 €	21 939,60 €	10 351,00 €	-22,6 K€	-68,6%
68	Dotations provisions semi-budgétaires	23 000,00 €	23 000,00 €	17 000,00 €	-6,0 K€	-26,1%
042	Dotations aux amortissements	1 383 798,00 €	1 408 121,08 €	1 423 023,00 €	39 K€	2,8%
023	Virement à la section d'investissement	241 470,00 €	- €	209 500,00 €		
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		12 142 828,00 €	11 923 334,95 €	11 263 400,00 €	-879 K€	-7,2%
013	Atténuation de charges	39 120,00 €	58 779,12 €	21 145,00 €	-18 K€	-45,9%
70	Produits des services	8 159 763,00 €	8 399 076,40 €	8 291 061,00 €	131 K€	1,6%
73	Taxes sur les déchets stockés	1 458 237,00 €	1 422 513,60 €	1 572 787,00 €	115 K€	7,9%
74	Dotations, subventions et participations	929 086,00 €	435 864,19 €	747 274,00 €	-182 K€	-19,6%
75	Autres produits	68 219,00 €	74 845,80 €	51 640,00 €	-17 K€	-24,3%
76	Produits financiers	40,00 €	17,43 €	40,00 €	0 K€	0,0%
77	Produits exceptionnels	11 200,00 €	36 241,11 €	11 210,00 €	0 K€	0,1%
042	Opérations d'ordre	- €	18 833,37 €	- €	0 K€	
	Résultat reporté	1 477 163,00 €	1 477 163,93 €	568 243,00 €		

L'évolution des prévisions de BP à BP Investissement

047-257702382-20190213-022019_02_04-BF
Reçu le 22/02/2019

Article	Libellé	BP + DM 2018	RAR pour 2019	CA 2018 définitif	BP 2019	écart BP 2019/BP 2018
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		5 417 000,00 €	2 304 818,00 €	2 726 316,04 €	4 527 600,00 €	-889 K€
1641	Emprunts	1 059 784,00 €	- €	1 059 781,20 €	1 295 151,00 €	235 K€
	Opérations équipement	3 476 563,00 €	1 902 377,00 €	1 460 368,09 €	2 567 728,00 €	-909 K€
20	Immobilisations incorporelles	51 885,00 €	7 836,00 €	14 189,70 €	36 836,00 €	-15 K€
204	Subventions d'équipement versées	10 000,00 €	- €	- €	30 000,00 €	20 K€
21	Immobilisations corporelles	405 505,00 €	49 508,00 €	142 179,89 €	222 788,00 €	-183 K€
23	Immobilisations en cours	377 197,00 €	345 097,00 €	30 963,79 €	375 097,00 €	-2 K€
040	Opération d'ordre	- €	- €	18 833,37 €	- €	0 K€
041	Opérations patrimoniales	36 066,00 €	- €	36 063,44 €	- €	-36 K€
	Résultat reporté	- €	- €	- €	- €	
RECETTES D'INVESTISSEMENT		5 417 000,00 €	- €	4 337 350,52 €	4 527 600,00 €	-889 K€
021	Virt de la section de fonctionnement	241 470,00 €	- €	- €	209 500,00 €	-32 K€
10	Dotations et fonds divers	265 150,00 €	- €	265 150,00 €	729 847,00 €	465 K€
13	Subventions	135 000,00 €	- €	- €	311 000,00 €	176 K€
16	Emprunts	2 472 000,00 €	- €	1 786 000,00 €	205 500,00 €	-2 267 K€
024	Produits de cession	41 500,00 €	- €	- €	73 759,00 €	32 K€
040	Opérations pour ordre	1 383 798,00 €	- €	1 408 121,08 €	1 423 023,00 €	39 K€
41	Opérations patrimoniales	36 066,00 €	- €	36 063,44 €	- €	-36 K€
	Résultat reporté	842 016,00 €	- €	842 016,00 €	1 574 971,00 €	

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général

AR MANUFACTURE
047-254702582-20190213-DL2019_02_04-BF
Reçu le 22/02/2019

Chapitre - charges à caractère général . -808 K€ soit -9,4%

Les principales variations concernent :

- **Etude et recherches (617) : -133 K€ d'étude et recherche par rapport aux prévisions 2018**
 - Des études engagées en 2018 seront réalisées en 2019 (au compte administratif - CA 2018, seules 15% des prévisions ont été réalisées en 2018)
- **Contrat de prestation de services (611) : en diminution -545 K€ par rapport à 2018** s'expliquant par une prévision budgétaire établie par rapport au réalisé du CA 2018 (traitement d'une partie des tonnages sur les sites Valorizon) et avec des ajustements (1M€) sur les rattachements qui ont été réalisés en fin d'exercice 2018 (avec maintien des dépenses exceptionnelles liées aux traitements des lixiviats)
- **TGAP (637) : en hausse de 119K€ ;** TGAP calculée à partir des tonnages définitifs sur Monflanquin et sur Nicole, avec le tarif de 24€ (1,50€ taxes communales) majorées des régularisations 2018 pour 1 388 tonnes supplémentaires par rapport à n-1
- Assurances (6161) : +30K€ / Location (6132) : +22K€

VALORIZON

www.valorizon.com

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général (1/2)

AR MANUFACTURE
047-254702582-20190213-DL2019_02_04-BF
Reçu le 22/02/2019

Article	Libellé	BP + DM 2019	CA 2018 définitif	BP 2019	écart BP 2019/BP 2018	variation % BP 2019/BP 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 142 828,00 €	10 625 244,44 €	11 263 400,00 €	-879 K€	-7,2%
011 Charges à caractère général		8 555 575,00 €	7 377 414,35 €	7 740 401,00 €	-815 K€	-9,5%
60611	Eau et assainissement	11 654,00 €	8 927,29 €	12 000,00 €	0 K€	3,0%
60612	Energie	239 085,00 €	195 879,53 €	198 100,00 €	-41 K€	-17,1%
60622	Carburants	119 000,00 €	118 592,02 €	122 400,00 €	3 K€	2,9%
60623	Alimentation	1 415,00 €	1 164,47 €	1 270,00 €	0 K€	-10,2%
60624	Produits de traitement	152 950,00 €	76 832,36 €	60 000,00 €	-93 K€	-60,8%
60628	Autres fournitures non stockées	9 235,00 €	2 410,58 €	7 700,00 €	-2 K€	-16,6%
60631	Fournitures d'entretien	2 300,00 €	1 026,15 €	2 300,00 €	0 K€	0,0%
60632	Fournitures de petit équipement	105 903,00 €	108 716,46 €	59 000,00 €	-47 K€	-44,3%
60636	Vêtements de travail	3 800,00 €	2 951,69 €	4 000,00 €	0 K€	5,3%
6064	Fournitures administratives	7 184,00 €	6 977,28 €	8 050,00 €	1 K€	12,1%
6068	Autres matières et fournitures	500,00 €	458,60 €	500,00 €	0 K€	0,0%
6078	Autres marchandises	1,00 €	0,08 €	- €	0 K€	-100,0%
611	Contrats de prestations de services	4 868 371,00 €	4 483 163,89 €	4 322 950,00 €	-545 K€	-11,2%
6132	Locations immobilières	123 000,00 €	114 258,74 €	121 000,00 €	-2 K€	-1,6%
6135	Locations mobilières	337 448,00 €	294 908,66 €	359 922,00 €	22 K€	6,7%
614	Charges locatives et de copro	2 386,00 €	2 385,27 €	- €	-2 K€	-100,0%
61521	Terrains	41 500,00 €	29 948,00 €	17 500,00 €	-24 K€	-57,8%
615221	Bâtiments publics	3 786,00 €	747,00 €	- €	-4 K€	0,0%
615228	Autres bâtiments	11 500,00 €	- €	15 000,00 €	4 K€	30,4%
615231	Voiries	4 000,00 €	- €	3 000,00 €	-1 K€	0,0%
615232	Réseaux	33 050,00 €	14 978,50 €	22 000,00 €	-11 K€	-33,4%
61551	Matériel roulant	36 965,00 €	21 078,66 €	28 100,00 €	-9 K€	-24,0%
61558	Autres biens mobiliers	31 533,00 €	23 290,14 €	20 000,00 €	-12 K€	-36,6%
6156	Maintenance	95 166,00 €	76 130,27 €	96 330,00 €	1 K€	1,2%
6161	Multirisque	10 144,00 €	10 080,46 €	40 377,00 €	30 K€	298,0%
6168	Autres primes d'assurance	8 272,00 €	8 271,26 €	8 272,00 €	0 K€	0,0%

VALORIZON

www.valorizon.com

Les dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

047-254702562-20190213-DL2019_02_04-BF
Regu le 22/02/2019

Chapitre - charges de personnel : - 22K€ soit -1,6%

Article	Libellé	BP + DM 2018	CA 2018 définitif	BP 2019	écart BP 2019/BP 2018	variation % BP 2019/BP 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 142 828,00 €	10 625 244,44 €	11 263 400,00 €	-879 K€	-7,2%
012	Charges de personnel et assimilés	1 371 135,00 €	1 280 194,55 €	1 349 620,00 €	-22 K€	-1,6%
6218	Autres personnel extérieur	76 615,00 €	65 077,48 €	18 000,00 €	-59 K€	-76,5%
6332	FNAL	3 380,00 €	3 254,04 €	3 890,00 €	1 K€	15,1%
6336	Cotisations CNFPT	16 300,00 €	15 935,70 €	18 175,00 €	2 K€	11,5%
6338	Autres impôts et taxes sur rém	2 065,00 €	1 952,39 €	2 415,00 €	0 K€	16,9%
64111	Personnel titulaire	493 946,00 €	465 904,33 €	484 050,00 €	-10 K€	-2,0%
64112	NBI, suppl familial et autres	9 810,00 €	9 473,45 €	9 810,00 €	0 K€	0,0%
64118	Autres indemnités	171 350,00 €	153 686,88 €	167 450,00 €	-4 K€	-2,3%
64131	Rémunération principale	152 770,00 €	142 882,06 €	173 350,00 €	21 K€	13,5%
64138	Autres indemnités	50 885,00 €	41 608,54 €	59 450,00 €	9 K€	16,8%
64168	Autres emplois d'insertion	3 804,00 €	3 802,72 €	- €	-4 K€	-100,0%
6451	Cotisations URSSAF	132 535,00 €	128 452,63 €	146 550,00 €	14 K€	10,6%
6453	Cotisations caisses de retraite	162 330,00 €	160 202,37 €	166 350,00 €	4 K€	2,5%
6454	Cotisations ASSEDIC	12 185,00 €	8 512,75 €	12 530,00 €	0 K€	2,8%
6455	Assurances personnel	44 292,00 €	44 291,90 €	46 000,00 €	2 K€	3,9%
6456	Versement FNC du suppl familial	4 200,00 €	4 087,00 €	4 300,00 €	0 K€	2,4%
6458	Cotisations autres org. Sociaux	6 898,00 €	4 776,50 €	6 000,00 €	-1 K€	-13,0%
6475	Médecine du travail	410,00 €	324,81 €	550,00 €	0 K€	34,1%
6478	Autres charges sociales diverses	27 360,00 €	25 969,00 €	30 750,00 €	3 K€	12,4%

Les dépenses de fonctionnement

Charges de gestion courante

047-254702562-20190213-DL2019_02_04-BF
Regu le 22/02/2019

Chapitre - charges de gestion courante : -14 K€ soit -3,9%

- La subvention « éco-mobilier » d'un montant de 246K€ (7478) perçue par Valorizon est totalement reversée (657358)
- Les subventions de fonctionnement versées par Valorizon sont établies à 20K€ pour 2019 (service prévention).

Article	Libellé	BP + DM 2018	CA 2018 définitif	BP 2019	écart BP 2019/BP 2018	variation % BP 2019/BP 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 142 828,00 €	10 625 244,44 €	11 263 400,00 €	-879 K€	-7,2%
65	Autres charges de gestion courante	353 280,00 €	337 498,19 €	339 380,00 €	-14 K€	-3,9%
6531	Indemnités	30 450,00 €	30 405,00 €	30 650,00 €	0 K€	0,7%
6532	Frais de mission	10 000,00 €	369,60 €	4 998,00 €	-5 K€	-50,0%
6533	Cotisations retraite	2 000,00 €	2 003,64 €	2 000,00 €	0 K€	0,0%
6535	Formation élus	4 550,00 €	- €	4 550,00 €	0 K€	0,0%
651	Redevances pour licence	2 280,00 €	2 414,80 €	2 482,00 €	0 K€	8,9%
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 800,00 €	- €	1 300,00 €	-1 K€	-27,8%
6542	Créances éteintes	700,00 €	- €	700,00 €	0 K€	0,0%
6554	Contribution aux organismes de regroupement	- €	- €	5 000,00 €	5 K€	
657358	Subv. Fonct. Rep ameublement : soutien éco-	285 000,00 €	278 591,13 €	266 200,00 €	-19 K€	-6,6%
6574	Subv. Fonct. Associations pers. Privée	16 500,00 €	23 714,02 €	21 500,00 €	5 K€	30,3%

Les recettes de fonctionnement

AR PREFECTURE
047-254702582-20190213-DL2019_02_04-BF
Recu le 28/03/2019

Hors résultat reporté, les recettes progressent de 29K€ par rapport au BP 2018, soit 0,3%.

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

Article	Libellé	BP + DM 2018	CA 2018 définitif	BP 2019	écart BP 2019/BP 2018	variation % BP 2019/BP 2018
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		12 142 828,00 €	11 923 334,95 €	11 263 400,00 €	-879 K€	-7,2%
013	Atténuation de charges	39 120,00 €	58 779,12 €	21 145,00 €	-18 K€	-45,9%
70	Produits des services	8 159 763,00 €	8 399 076,40 €	8 291 061,00 €	131 K€	1,6%
73	Taxes sur les déchets stockés	1 458 237,00 €	1 422 513,60 €	1 572 787,00 €	115 K€	7,9%
74	Dotations, subventions et participations	929 086,00 €	435 864,19 €	747 274,00 €	-182 K€	-19,6%
75	Autres produits	68 219,00 €	74 845,80 €	51 640,00 €	-17 K€	-24,3%
76	Produits financiers	40,00 €	17,43 €	40,00 €	0 K€	0,0%
77	Produits exceptionnels	11 200,00 €	36 241,11 €	11 210,00 €	0 K€	0,1%
042	Opérations d'ordre	- €	18 833,37 €	- €	0 K€	
	Résultat reporté	1 477 163,00 €	1 477 163,93 €	568 243,00 €		
	<i>hors résultat reporté</i>	10 665 665,00 €	10 446 171,02 €	10 695 157,00 €	29 K€	0,3%

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

Chapitre - Produits des services et du domaine et TGAP (70 - 73)

- Une baisse est prévue des produits issus des ventes du syndicat (énergie, papiers journaux et magazine...) de -23K€ soit -12% par rapport au BP 2018
- Au total, les prévisions des participations des membres et des recettes des DIB sont en hausse de 1,9% par rapport au BP 2018

Article	Libellé	BP + DM 2018	CA 2018 définitif	BP 2019	écart BP 2019/BP 2018	variation % BP 2019/BP 2018
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		12 142 828,00 €	11 923 334,95 €	11 263 400,00 €	-879 K€	-7,2%
70	Produits des services	8 159 763,00 €	8 399 076,40 €	8 291 061,00 €	131 K€	1,6%
7018	Vente d'énergie en régie	197 500,00 €	166 416,41 €	174 440,00 €	-23 K€	-12%
7018	Vente journaux papier magazine					
70688	DIB entreprises extérieures	7 962 263,00 €	8 232 659,99 €	346 800,00 €	154 K€	1,9%
70688	Prestations membres SMIVAL			7 769 821,00 €		
73	Taxes sur les déchets stockés	1 458 237,00 €	1 422 513,60 €	1 572 787,00 €	115 K€	7,9%

PROPOSITIONS NOUVELLES y compris RAR pour 2019

DEPENSES INVEST	RAR	Nouvelles propositions	BP 2019
ADMINISTRATION GENERALE / COM	AR PREFECTURE	43 000	43 000
sous total Administration generale - siège	047-254702582-20190213-DL2019_02_04-BF Regu le 22/02/2019	43 000	43 000
PREVENTION SIEGE	-	30 000	30 000
sous total SGE PREVENTION	-	30 000	30 000
OP 33 CREATION D'UN CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL	133 094	-	133 094
DAMAZAN HORS OPERATION	1 768	42 700	44 468
OP 38 2016 CREATION D'UN ECO PARC	8 000	27 300	35 300
OP 39 2019 AMENAGEMENT ECOPARC DAMAZAN	-	230 000	230 000
sous total ECO-PARC DAMAZAN	142 862	300 000	442 862
SITE DE NICOLE HORS OPERATION	3 770	44 480	48 250
OP 30 2014 MISE EN CONFORMITE ISDND NICOLE	-	-	-
OP 34 2015 REHABILITATION TRANCHE 2 NICOLE	304 984	263 051	568 035
OP 36 2015 TRAVAUX DE VOIRIE ISDND NICOLE	-	-	-
OP 40 2019 CESSATION D'ACTIVITE (art 6.5 de l'AP)	-	45 000	45 000
sous total NICOLE	308 754	352 531	661 285
SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION	42 364	92 800	135 164
OP 27 2014 CASIER 17 ISDND MONFLANQUIN	1 437 169	-	1 437 169
OP 29 2014 VALORISATION BIOGAZ ISDND MONFLANQUIN	6 955	95 000	101 955
OP 32 2014 CASIER 16 2ème TRANCHE MONFLANQUIN	1 375	-	1 375
sous total MONFLANQUIN	1 487 863	187 800	1 675 663
SITE DE MIRAMONT HORS OPERATION	3 546	3 000	6 546
OP 35 2015 MISE EN CONFORMITE ISDND MIRAMONT	10 800	5 000	15 800
sous total MIRAMONT	14 346	8 000	22 346
SITE DE FUMEL HORS OPERATION	-	6 300	6 300
sous total FUMEL	-	6 300	6 300
SITE DE REAUP LISSE HORS OPERATION	350 993	-	350 993
sous total REAUP LISSE	350 993	-	350 993
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	2 304 818	927 631	3 232 449
REMBOURSEMENT DE LA DETTE		1 295 151	1 295 151
TOTAL GENERAL DEPENSES BP 2019	2 304 818	2 222 782	4 527 600

Les recettes d'investissement

AR PREFECTURE
047-254702582-20190213-DL2019_02_04-BF
Regu le 22/02/2019

La section investissement comprend les recettes suivantes :

- Un autofinancement de 209 500 € (virement de la section de fonctionnement)
- Un emprunt nouveau pour financer les dépenses d'équipement de l'éco parc : 205 500 €
- Une subvention prévisionnelle pour le budget Prevention (269 500€) et pour le budget communication (41 500€)
- Des cessions de matériel pour 73 759 € (2 compacteurs et un container à lixiviats de Monflanquin)
- Un excédent reporté de 1 574 971 €
- Une affectation du résultat de fonctionnement (1068) de 729 847 €