



Budget prévisionnel

2011

Comité syndical du 24 février 2011


Budget prévisionnel 2011


Recettes de fonctionnement

- ➔ contribution à l'habitant des EPCI ➔ **3,00 € HT**
- ➔ contribution à la tonne ➔ **90,00 € HT + application des compensations** (*mise à disposition de sites et quais de transfert*)
- ➔ facturations
 - ➔ DIB
 - ➔ déchets verts
 - ➔ Déchets des collectivités hors OM
 - ➔ Vente de compost
- ➔ Subvention ADEME pour le PLP
- ➔ Reprise excédent antérieur


Comité syndical du 24 février 2011




| Budget prévisionnel 2011 | | Recettes de fonctionnement | |
|---|--------------------------|---|--|
| ↳ Contribution à l'habitant des EPCI | | <i>Sur population « principale »</i> | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 3,00 € HT | | 3,00 € HT | |
| 908 355 | 909 138 | 928 452 | |
| | <i>302 785 habitants</i> | <i>309 484 habitants</i> | |
| ↳ Contribution à la tonne des EPCI | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 85,00 € HT | | 90,00 € HT | |
| 6 232 150 | 6 031 495 | 6 343 403 | |
| | | <i>Montant avec application du « bonus/malus » et prise en compte des compensations</i> | |
| <i>Comité syndical du 24 février 2011</i> | |  | |

| Budget prévisionnel 2011 | | Contributions à la tonne | | | |
|--|---------------|---|---------------|---|--|
| Tonnages | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| OM | 67 135 | 65 702 | 62 346 | 61 500 | |
| Encombrants | 18 850 | 19 563 | 18 548 | 18 500 | |
| OM + encombrants (assiette contribution à la tonne) | 85 985 | 85 265 | 80 894 | 80 000 | |
| | | | | <i>Tonnages 2011 estimés légèrement à la baisse</i> | |
| <i>Comité syndical du 24 février 2011</i> | |  | | | |

| Budget prévisionnel 2011 | | Contributions à la tonne | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Tonnages 2011 | | | | | | | |
| | Population | OM | | Encombrants | | OM + encombrants | |
| | | tonnages | ratios kg/hab/an | tonnages | ratios kg/hab/an | tonnages | ratios kg/hab/an |
| BORDS DE VEYLE | 7 931 | 1 608 | 202,73 | 499 | 62,97 | 2 107 | 265,71 |
| BOURG-EN-BRESSE AGGLOMERATION | 73 580 | 16 167 | 219,71 | 2 888 | 39,25 | 19 054 | 258,96 |
| BDSR | 6 307 | 1 080 | 171,20 | 260 | 41,26 | 1 340 | 212,46 |
| BUGEY VALLEE DE L'AIN | 8 670 | 1 612 | 185,95 | 773 | 89,20 | 2 386 | 275,15 |
| MONTLUEL | 22 869 | 4 491 | 196,39 | 1 131 | 49,48 | 5 623 | 245,87 |
| PLAINE DE L'AIN | 62 417 | 13 836 | 221,67 | 4 733 | 75,83 | 18 569 | 297,50 |
| MIRIBEL | 22 595 | 5 113 | 226,28 | 1 657 | 73,34 | 6 770 | 299,62 |
| CCPAPV | 4 586 | 914 | 199,33 | 221 | 48,13 | 1 135 | 247,46 |
| CENTRE DOMBES | 15 500 | 2 839 | 183,16 | 673 | 43,39 | 3 512 | 226,56 |
| CHALAMONT | 6 876 | 1 108 | 161,20 | 550 | 80,05 | 1 659 | 241,25 |
| CHALARONNE CENTRE | 11 917 | 2 515 | 211,07 | 430 | 36,09 | 2 945 | 247,16 |
| COLIGNY | 6 722 | 1 077 | 160,20 | 399 | 59,33 | 1 476 | 219,53 |
| LA VALLIERE | 9 275 | 1 700 | 183,31 | 665 | 53,95 | 2 365 | 237,26 |
| MONTREVEL | 15 809 | 2 325 | 147,07 | 741 | 46,90 | 3 067 | 193,98 |
| MONTS BERTHIAND | 5 965 | 1 149 | 192,66 | 345 | 57,85 | 1 494 | 250,51 |
| PAYS DE BAGE | 13 909 | 1 377 | 98,98 | 1 124 | 80,85 | 2 501 | 179,82 |
| TREFFORT | 9 115 | 1 461 | 160,27 | 769 | 102,42 | 2 230 | 262,69 |
| VALLEE DE L'ALBARINE | 5 441 | 1 127 | 207,21 | 640 | 117,60 | 1 767 | 324,81 |
| Total | 309 484 | 61 500 | 198,72 | 18 500 | 59,78 | 80 000 | 258,49 |


Comité syndical du 24 février 2011 

| Budget prévisionnel 2011 | | Contributions à la tonne | |
|---|--|--------------------------|--|
| <u>Rappel des compensations</u> | | | |
| ⇒ Compensations pour mise à disposition de sites (La Tienne et Vaux) | | | |
| ⇒ 42,50 € HT la tonne pour Bourg-en-Bresse Agglomération | | | |
| ⇒ 4,00 € HT la tonne pour la CC Centre Dombes | | | |
| ⇒ Compensations pour non existence de quais de transfert | | | |
| ⇒ 10,50 € HT la tonne pour la CC de la Vallée de l'Albarine | | | |
| ⇒ 17,00 € HT la tonne jusqu'à fin février 2011 pour les CC Bords de Veyle et Chalaronne-Centre | | | |

Comité syndical du 24 février 2011 

| Budget prévisionnel 2011 | | Contributions à la tonne | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|---------------------------------------|--|--|---------|--------------------|---------------|---------|--------------------|
| | OM + encombr. | Taux | Montant | Taux | Montant | Taux | Montant | OM + encombr. | Taux | Montant |
| | | hors bonus malus et hors compensations | avec bonus malus / hors compensations | avec bonus malus et compensations mise à disposition des sites | avec bonus malus et compensations mise à disposition des sites et quais de transfert | | | | | |
| BORDS DE VEYLE | 2 107 | 90,00 € | 189 661 € | 90,19 € | 190 062 € | 90,19 € | 190 062 € | 351 | 73,19 € | 25 706 € |
| | | | | | | | | 1 756 | 90,19 € | 158 385 € |
| BOURG AGGLO | 19 054 | 90,00 € | 1 714 891 € | 89,85 € | 1 712 033 € | 47,35 € | 902 223 € | 19 054 | 47,35 € | 902 223 € |
| BDSR | 1 340 | 90,00 € | 120 601 € | 87,37 € | 117 077 € | 87,37 € | 117 077 € | 1 340 | 87,37 € | 117 077 € |
| BUGEY VALLEE DE L'AIN | 2 386 | 90,00 € | 214 697 € | 90,65 € | 216 258 € | 90,65 € | 216 258 € | 2 386 | 90,65 € | 216 258 € |
| MONTLUEL | 5 623 | 90,00 € | 506 046 € | 89,05 € | 500 705 € | 89,05 € | 500 705 € | 5 623 | 89,05 € | 500 705 € |
| PLAINE DE L'AIN | 18 569 | 90,00 € | 1 671 231 € | 91,79 € | 1 704 563 € | 91,79 € | 1 704 563 € | 18 569 | 91,79 € | 1 704 563 € |
| MIRIBEL | 6 770 | 90,00 € | 609 298 € | 91,90 € | 622 187 € | 91,90 € | 622 187 € | 6 770 | 91,90 € | 622 187 € |
| CCPAPV | 1 135 | 90,00 € | 102 138 € | 89,14 € | 101 162 € | 89,14 € | 101 162 € | 1 135 | 89,14 € | 101 162 € |
| CENTRE DOMBES | 3 512 | 90,00 € | 316 048 € | 88,08 € | 309 306 € | 84,08 € | 295 259 € | 3 512 | 84,08 € | 295 259 € |
| CHALAMONT | 1 659 | 90,00 € | 149 293 € | 88,80 € | 147 303 € | 88,80 € | 147 303 € | 1 659 | 88,80 € | 147 303 € |
| CHALARONNE CENTRE | 2 945 | 90,00 € | 265 084 € | 89,13 € | 262 521 € | 89,13 € | 262 521 € | 491 | 72,13 € | 35 408 € |
| | | | | | | | | 2 454 | 89,13 € | 218 768 € |
| COLIGNY | 1 476 | 90,00 € | 132 813 € | 87,71 € | 129 433 € | 87,71 € | 129 433 € | 1 476 | 87,71 € | 129 433 € |
| LA VALLIERE | 2 365 | 90,00 € | 212 868 € | 89,51 € | 211 709 € | 89,51 € | 211 709 € | 2 365 | 89,51 € | 211 709 € |
| MONTREVEL | 3 067 | 90,00 € | 275 991 € | 86,43 € | 265 043 € | 86,43 € | 265 043 € | 3 067 | 86,43 € | 265 043 € |
| MONTS BERTHIAND | 1 494 | 90,00 € | 134 488 € | 89,29 € | 133 427 € | 89,29 € | 133 427 € | 1 494 | 89,29 € | 133 427 € |
| PAYS DE BAGE | 2 501 | 90,00 € | 225 107 € | 85,69 € | 214 327 € | 85,69 € | 214 327 € | 2 501 | 85,69 € | 214 327 € |
| TREFFORT | 2 230 | 90,00 € | 200 689 € | 88,97 € | 198 392 € | 88,97 € | 198 392 € | 2 230 | 88,97 € | 198 392 € |
| VALLEE DE L'ALBARINE | 1 767 | 90,00 € | 159 055 € | 93,15 € | 164 622 € | 93,15 € | 164 622 € | 1 767 | 82,65 € | 146 066 € |
| Total | 80 000 | | 7 200 000 € | | 7 200 131 € | | 6 376 275 € | | | 6 343 403 € |

Calcul des contributions à la tonne avec les taux prenant en compte les bonus/malus et les compensations




Comité syndical du 24 février 2011


| Budget prévisionnel 2011 | | Recettes de fonctionnement | | |
|--|--------------|----------------------------|--|--|
| Facturations prestations | | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | | |
| 3 466 940 | 3 491 019 | 3 685 498 | | |
| <i>Accueil : DIB, déchets verts, palettes, bois, déchets des collectivités hors OM, Vente : compost, broyat bois, criblage</i> | | | | |
| Vente produits | | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | | |
| | | 54 000 | | |
| <i>Vente : compost, broyat bois, criblage</i> | | | | |
| Mesures compensatoires | | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | | |
| - | - | 200 000 | | |
| <i>Mise en œuvre et suivi des mesures compensatoires sur 2011</i> | | | | |
| Subventions PLP (ADEME/Région) | | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | | |
| 317 000 | 317 227 | 317 227 | | |
| <i>2011 : aide financière ADEME pour Programme local de prévention Région : aide financière pour l'amélioration de la qualité des entrants sur OVADE après le début des travaux.</i> | | | | |

Comité syndical du 24 février 2011


| Budget prévisionnel 2011 | | Facturations – Vente de produits | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| | Tarifs 2011 / tonne | Tonnages | Montants |
| DIB | 97,75 € | 26 040 | 2 545 410 € |
| Déchets municipaux | 69,02 € | 2 085 | 143 907 € |
| Gravats EPCI | 8,44 € | 4 085 | 34 477 € |
| Gravats professionnel | 28,36 € | 2 860 | 81 110 € |
| Amiante | 110,41 € | 400 | 44 164 € |
| Plâtre | 63,77 € | 1 615 | 102 989 € |
| PVC | 20,00 € | 25 | 500 € |
| Terres dépolluées | 10,00 € | 25 079 | 250 790 € |
| Déchets verts EPCI | 35,55 € | 9 560 | 339 858 € |
| Déchets verts professionnel | 36,36 € | 2 055 | 74 720 € |
| Déchets verts broyés | 20,94 € | 40 | 838 € |
| Palettes / bois | 31,04 € | 2 150 | 66 736 € |
| | | | 3 685 498 |
| Vente compost 10mm | 29,54 € | 405 | 11 964 € |
| Vente compost professionnel 30 mm | 5,00 € | 4 800 | 24 000 € |
| Vente broyat | 10,17 € | 1 625 | 16 526 € |
| Vente criblage | 2,00 € | 755 | 1 510 € |
| | | | 54 000 € |

Comité syndical du 24 février 2011 


| Budget prévisionnel 2011 | | Dépenses de fonctionnement | |
|--------------------------|---|----------------------------|--------------|
| ↻ | contraintes règlementaires sur ISDnD | | |
| ↻ | externalisations | | |
| ↻ | OM | | |
| ↻ | UIOM Bourgoin (CC Plaine de l'Ain, Centre Dombes, Chalamont, Chalaronne-Centre et Bords de Veyre) | → 21 907 tonnes soit | 2 352 349€ |
| ↻ | UIOM Villefranche (Montluel, Miribel) | → 9 604 tonnes soit | 1 027 628€ |
| ↻ | encombrants (18 500 t) | → 13 080 tonnes soit | 1 373 500€ |
| ↻ | indemnisation Communes d'accueil d'ISDnD (3,00 € HT / tonne) | → | 245 000 € |
| ↻ | personnel : poste directeur adjoint et poste de technicien qualité | | |
| ↻ | programme local de prévention | → | continuation |


Comité syndical du 24 février 2011 


| Budget prévisionnel 2011 | | Dépenses de fonctionnement | | |
|---|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Externalisations | | | | |
| Dépenses | | | | |
| | UIOM Bourgoin | UIOM Villefranche | Cimenteries | Totaux |
| OM | 2 352 349 | 1 027 628 | | 3 379 977 |
| Encombrants | | | 1 373 500 | 1 373 500 |
| | 2 352 349 | 1 027 628 | 1 373 500 | 4 753 477 |
| Recettes (contribution à la tonne) | | | | |
| | UIOM Bourgoin | UIOM Villefranche | Cimenteries | Totaux |
| OM | 1 964 754 | 869 832 | | 2 834 586 |
| Encombrants | | | 1 159 962 | 1 159 962 |
| | 1 964 754 | 869 832 | 1 159 962 | 3 994 548 |
| Ecart | - 387 595 | - 157 796 | - 213 538 | - 758 929 |

Comité syndical du 24 février 2011 


| Budget prévisionnel 2011 | | Dépenses de fonctionnement | |
|---|--------------|----------------------------|--|
| ↻ Charges à caractère général | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 8 193 390 | 6 790 579 | 8 384 337 | |
| <i>Contraintes règlementaires ISDnD, externalisations</i> | | | |
| ↻ Charges de personnel | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 986 065 | 963 738 | 1 065 669 | |
| <i>1 technicien qualité, 1 directeur adjoint</i> | | | |
| ↻ Autres charges de gestion courante | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 257 608 | 170 476 | 385 305 | |
| <i>Décalage paiement caractérisation des OMr Décalage versement subventions à certains EPCI</i> | | | |

Comité syndical du 24 février 2011 


| Budget prévisionnel 2011 | | Dépenses de fonctionnement | |
|--|--------------|----------------------------|--|
| ⇒ Charges financières | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 193 000 | 189 223 | 185 500 | |
| ⇒ Dotation aux amortissements | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 1 063 591 | 1 053 365 | 1 206 243 | |
| ⇒ Provision mesures compensatoires | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| - | - | 1 500 000 | |
| <i>Mise en œuvre et suivi des mesures compensatoires</i> | | | |
| Comité syndical du 24 février 2011 | | | |
|  | | | |

| Budget prévisionnel 2011 | | Dépenses de fonctionnement | |
|---|--------------|----------------------------|--|
| ⇒ Charges exceptionnelles | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 28 000 | 10 486 | 11 000 | |
| ⇒ Dépenses imprévues | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 100 000 | 0 | 100 000 | |
| ⇒ Virement à la section d'investissement | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 9 688 478 | 9 688 478 | 9 872 259 | |
| Comité syndical du 24 février 2011 | | | |
|  | | | |

| Budget prévisionnel 2011 | | Recettes d'investissement |
|---|--------------|---------------------------|
| ⇒ Virement de la section de fonctionnement | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 |
| 9 688 478 | 9 688 478 | 9 872 259 |
| ⇒ Excédent d'investissement reporté | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 |
| 4 943 684 | 4 943 684 | 843 631 |
| ⇒ Dotation aux amortissements | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 |
| 1 063 591 | 1 063 591 | 1 206 243 |

Comité syndical du 24 février 2011 

| Budget prévisionnel 2011 | | Recettes d'investissement |
|--|---|---------------------------|
| ⇒ Subventions – Réhabilitation site de VAUX | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 |
| - | - | 464 000 |
| <i>ADEME + Conseil Général</i> | | |
| ⇒ Fonds ce concours financement réhabilitation site de VAUX | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 |
| - | - | 1 054 577 |
| <i>Participation des EPCI « secteur Dombes »</i> | | |
| ⇒ Emprunt | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 |
| 6 000 000 | <i>Non réalisé : report début des travaux OVADE</i> | 4 542 462 |

Comité syndical du 24 février 2011 

| | Site de La Tienne | | | | Site de Vaux | La Croix du Boucher |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|
| | ISDnD | Extension ISDnD | Quai "encombrants" | OVADE | | |
| Frais d'études | 48 600 | | | | 15 000 | 68 000 |
| Acquisition de terrains (bacchante) | | 68 000 | | | | |
| Acquisition terrains (mesures compensatoires) | | | | | | 66 500 |
| Achat délimètre | | | | | 15 000 | |
| Achat filets (déplacement espèces) | | 13 000 | | | | |
| Broyeur à jachère | 6 000 | | | | | |
| Chargeuse | | | | | 150 000 | |
| Conteneur maritime | | | | | 6 000 | |
| Nettoyeur HP | | | | | 2 500 | |
| Tracteur | 90 000 | | | | | |
| Véhicule technicien qualité | 10 000 | | | | | |
| Plantations (réhabilitation) | | | | | 11 000 | |
| Plantations mesures compensatoires | | 126 000 | | | | |
| AMO | | | | 100 000 | | |
| Constructions | | | | 14 000 000 | | |
| Alimentation en eau | | | | 50 000 | | |
| Aménagement lagunage (lixiviats) | 158 000 | | | | | |
| Aménagement quai | | | | | 8 000 | |
| Bassin eaux usées | | | 145 200 | | | |
| Bassins lixiviats | | 310 000 | | | | |
| Clôtures | | 120 000 | | | | 35 000 |
| Création classe 3 (ISDI) | | 321 000 | | | | |
| Déboisement, pose filet | | 60 000 | | | | |
| Détournement fossé | | | | 40 000 | | |
| Plateforme transit encombrants | | | | | | |
| Réhabilitation | | | | | 603 000 | |
| Réhausses de digues | 25 000 | | | | | |
| RD 1083 – Tourne à gauche | | | | | | 284 000 |

Comité syndical du 24 février 2011



| Budget prévisionnel 2011 | | Dépenses d'investissement | |
|---|--------------|---------------------------|--|
| Immobilisations incorporelles - Comptes 20 | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 650 539 | 121 992 | 602 584 | |
| <i>Reversement LIFE+ à OWS : 470 K€ non réalisé en 2010</i> | | | |
| Immobilisations corporelles - Comptes 21 | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 298 000 | 72 754 | 430 000 | |
| <i>Chargeuse, tracteur, véhicule</i> | | | |
| Immobilisations en cours - Comptes 23 | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 19 634 831 | 4 905 131 | 16 426 200 | |
| <i>Report début des travaux OVADE</i> | | | |
| Emprunts | | | |
| BP 2010 | Réalisé 2010 | BP 2011 | |
| 237 800 | 237 773 | 237 773 | |

Comité syndical du 24 février 2011



| | | Budget prévisionnel 2011 | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Section de FONCTIONNEMENT | | Section d' INVESTISSEMENT | |
| Charges à caractère général | 8 384 337 | Amort. Subventions | 5 254 |
| Charges de personnel | 1 065 669 | Emprunt | 237 773 |
| Autres charges de gestion courante | 385 305 | Immo. Incorporelles (comptes 20) | 602 584 |
| Charges financières | 185 500 | Immo. Corporelles (comptes 21) | 430 000 |
| Charges exceptionnelles | 11 000 | Immo. en cours (comptes 23) | 16 426 200 |
| Dotations aux amortissements | 1 206 243 | Restes à réaliser | 281 361 |
| Dépenses imprévues | 100 000 | | - |
| Total Dépenses | 11 338 054 | Total Dépenses | 17 983 172 |
| Provision mesures compensatoires | 1 500 000 | | |
| Virement à la section investissement | 9 872 259 | | |
| Total Dépenses | 22 710 313 | Total Dépenses | 17 983 172 |
| Atténuation de charges | 46 000 | Dotation amortissements | 1 206 243 |
| Vente produits | 54 000 | Fonds de concours réhabilitation VAUX | 1 054 577 |
| Facturation | 3 685 498 | Subventions | 464 000 |
| Contributions EPCI à la tonne | 6 343 402 | Emprunt | 4 542 462 |
| Contributions EPCI à l'habitant | 928 452 | | |
| Autres (dont subvention PLP : 317 227) | 322 227 | | |
| Subventions (amortissement) | 5 254 | | |
| Total Recettes | 11 384 833 | Total Recettes | 7 267 282 |
| Mesures compensatoires (année 2011) | 200 000 | Virement de la section de fonctionnement | 9 872 259 |
| Excédent de fonctionnement reporté | 11 125 480 | Excédent d'investissement reporté | 843 631 |
| Total Recettes | 22 710 313 | Total Recettes | 17 983 172 |

Comité syndical du 24 février 2011

