

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le 07/04/2021

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

# Comité Syndical 30 mars 2021

## Présentation du Budget prévisionnel 2021

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

# Compte administratif 2020

# Compte administratif 2020

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Fonctionnement	BP 2020	CA 2020
Dépenses exercice 2020	14 441 585,44 (hors virt à la section d'investissement)	13 628 663,16
Recettes exercice 2020	17 570 074,00	17 576 634,63
excédent exercice 2020		3 947 971,47
Excédent 2019 de fonctionnement reporté		3 472 692,39
<b>Excédent de clôture 2020</b>		<b>7 420 663,86</b>
Investissement	BP 2020	CA 2020
Dépenses exercice 2020	8 247 166,34	6 450 481,76
Recettes exercice 2020	4 397 131,84	4 395 462,43
Déficit exercice 2020		- 2 055 019,33
Déficit 2019 reporté		- 949 339,50
<b>Déficit de clôture 2020</b>		<b>- 3 004 358,83</b>
<b>Résultat de l'exercice 2020</b>		<b>4 416 305,03</b>

## Restes à réaliser

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Numéro opération	Imputation	Montant HT
107	Aménagement casier 5	261 117,00
108	Couverture casier 1	805,68
109	Aménagement casier 3	800,00
110	Aménagement casier 4	19 964,00
111	Couverture casier 2	50 945,00
112	Exploitation casier 3	119 251,00
121	Pré-traitement lixiviât	48 030,00
122	Créations – réfections de bassins	29 388,74
124	Matériels lixiviât	3 320,00
135	Transfert composterie	5 024,00
149	Piste de lavage	20 000,00
138	Matériels biogaz	18 284,00
132	Matériel bureautique – informatique	449,00
134	Logiciel	6 779,00
	<b>TOTAL RAR DEPENSES</b>	<b>584 157,42€</b>

## Résultats à affecter :

<b>RI 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	<b>3 588 516,25</b>	<b>Résultat de l'exercice 2020 en investissement + RAR dépenses</b>
<b>DI 001 Déficit d'investissement reporté</b>	<b>3 004 358,83</b>	<b>Résultat de l'exercice 2020 en investissement</b>
<b>RF 002 Excédent 2020 reporté</b>	<b>3 832 147,61</b>	<b>Résultat de l'exercice 2020 en fonctionnement – excédent de fonctionnement capitalisé</b>

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

# Budget Prévisionnel 2021

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

## Dépenses de fonctionnement – par chapitre

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Chapitre	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Prévisions 2021
011- Charges à caractère général	8 949 528	9 986 176	9 600 070	10 571 584
012 – Charges de personnel	1 151 238	1 202 720	1 142 730	1 208 940
65- Autres charges de gestion courante	230 344	230 702	208 951	166 800
66- Charges financières	1 425 500	1 258 127	1 231 266	1 114 609
67- Charges exceptionnelles	56 382	163 400	40 835	43 000
022 – Dépenses imprévues	0	194 490	0	200 000
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>11 813 345</b>	<b>13 035 615</b>	<b>12 223 852</b>	<b>13 304 933</b>



# Dépenses de fonctionnement- Chapitre 011 – Charges à caractère général (1/4)

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## Plus 10,6% par rapport au CA (+ 5,8%/BP 2020), détails :

Compte- libellé	BP 2020	CA 2020	BP 2021	Explications
60611- Eau et assainissement	136 100	146 126	89 700	Volume en step inférieur à N-1
60612- Energie, électricité	20 600	18 144	20 200	
60621- Combustible	140 400	81 788	90 000	
60622- Carburant	6 000	3 606	5 000	La crise sanitaire a limité les déplacements en 2020
60631- Fournitures d'entretien	4 600	19 168	4 800	Dont une facture de chlorure ferreux pour 16 214€
60632- Fournitures de pts equip	45 000	25 787	27 500	
60633 – Fournitures de voirie	0	0	6 000	
60636 – Vêtements de travail	3 900	2 638	4 700	
6064- Fournitures administratives	5 000	2 744	5 000	
6068 – Autres matières et fournitures	24 700	31 565	28 400	En 2020, achat de chlorure ferreux (pour 20 655€ avec 6 000€ de container) – En 2021, charbon actif pour Vaux (8K€), du stérile pour la reprise en régie de l'amiante (8K€) et 10K€ pour la prévention (matériels pour cantines et divers expérimentations)
611- Contrats de prestations de services	5 670 566	5 719 717	5 650 760	Détail page 13
6132- Locations immobilières	0	250	1 500	

## Dépenses de fonctionnement – Chapitre 011 (2/4)

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Compte- libellé	BP 2020	CA 2020	Prévisions 2021	Explications
6135- Locations mobilières	152 500	203 401	204 000	
61521- Terrains	157 500	196 661	180 500	Dont 130 000 € de couverture provisoire sur casier
615221- Entretien et réparation de bâtiments publics	34 500	22 536	22 500	
615231-Entretien et réparation voiries	20 000	0	50 000	Réfection chemin des Dames plus entretien bas de rampe et raclage haut de quai
615232 – Entretien et réparations réseaux	178 950	43 980	320 000	Dont 291 000 € campagne importante de curages divers
61551- Matériel roulants	87 000	39 150	43 000	Dont une réparation importante de la chargeuse Komatsu
61558- Entretien et réparation autres biens mobiliers	0	39 084	109 900	Dont 38 000 € pour la mise en conformité des armoires électrique, 20 000€ pour la stabilisation des poteaux électriques et 15 000 € pour la remise à niveau des torchères
6156- Maintenance	177 150	100 965	181 700	
6161- Assurance multirisque	83 000	283 269	344 000	Dont 260 000€ pour l'assurance d'Ovade (203 000€ en 2020)
617- Etudes et recherches	246 300	30 002	300 000	Dont 20 000€ pour reliquat étude déchèterie pro et une étude sur les encombrants – Plus poursuite de la mission de SAGE sur la chaufferie CSR et le renouvellement du contrat Ovade + Etude compatibilité loi économie circulaire / Ovade
6182- Documentation générale et technique			13 000	Auparavant imputation cpte 6236
6184 – Versement à des organismes de formation	22 000	7 240	24 000	2% des charges de personnel

## Dépenses de fonctionnement – Chapitre 011 (3/4)

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Compte- libellé	BP 2020	CA 2020	Prévisions 2021	Explications
6185 – Frais de colloque et de séminaire	3 000	6 219	5 500	
6188- Autres frais divers	0	2 666	4 500	
6225 – Indemnités au comptable et au régisseur	0	1 878	0	
6226- Honoraires	77 600	84 842	100 000	Dont 23 000€ d'honoraires topo en plus par rapport à 2020 – Toujours des honoraires avocats et expert suite pollution
6227- Frais d'acte et de contentieux	0	0	1 500	
6228- Divers	2	1	0	
6231- Annonces et insertions	42 000	17 939	41 000	Dont 30 000 € de campagnes de communication dans la presse
6232- Fêtes et cérémonies	1 000	831	1 700	
6233- Foires et expositions	3 000	2 070	1 500	
6236- Catalogues et imprimés	18 000	11 393	5 000	Divers impression (guides, stop-pub...)
6237- Publications	1 000	0	0	
6238 - Divers	39 000	4 861	39 000	Prestation de communication (agence de communication – newsletters...)
6247 – Transports collectifs	0	0	1 000	Organisation séminaire
6251 – Voyages et déplacements	6 500	638	6 500	
6257 - réceptions	4 500	998	4 000	Organisation du séminaire
6261- Frais d'affranchissement	4 500	3 141	3 500	
6262- Frais de télécommunication	20 000	20 626	21 000	
627- Services bancaires et assimilés	200	6	500	

## Dépenses de fonctionnement- Chapitre 011 (4/4)

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Compte- libellé	BP 2020	CA 2020	Prévisions 2021	Explications
6281- Concours divers (cotisations)	8 000	1 500	8 000	Amorce –Météor- Alec
6288- Autres services extérieurs	416 100	314 839	291 000	Dont indemnisation communes d'accueil, et 21 000€ mesures compensatoires et 30 000 de prestations d'interim
63512- Taxes foncières	270 000	252 297	60 000	
6355 – Taxes et impôts sur les véhicules	224	224	224	
637- Autres impôts et taxes (TGAP)	1 855 784	1 855 276	2 250 000	Incidence de la hausse de la TGAP

## Focus Compte 611 : principales prestations de services

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Service	Intitulé	Montant
OVADE	Contrat (avec 2 année de CFE soit 2*150 000)	4 620 000
FRAIS GENERAUX	Matrice des coûts – Locations EPI –	20 000
COMMUNICATION	Observatoire des odeurs	5 100
LA TIENNE GRLE	Analyses dont 96K€ pour une campagne d'analyses suite aux plaintes des riverains	149 300
BIOGAZ	Analyses	5 500
COMPOSTERIE	Prestations de broyage – criblage et analyses pour 3K€	36 400
LIXIVIAT	Analyses	47 000
VAUX POST EXPLOITATION	Analyses	20 600
AMIANTE	Accueil amiante externalisé sur 3 mois + analyses avec reprise en régie	21 000
LA BOISSE	Transport	143 000
STE JULIE	Transport	158 000
VAUX	Transport	71 000
PTF TRANSIT	Transport et valorisation plâtre et PVC	121 000
ISDI	Gestion des déchets non conformes amiantés	200 000

## Dépenses de personnel – Chapitre 012

- Evolutions

	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Prévisions 2021
<b>012</b>	1 151 238	1 202 720	1 142 730	1 208 940
<b>Dépenses intérim</b>	57 364	20 000	33 081	30 000
<b>TOTAL</b>	1 208 602	1 222 720	1 175 811	1 238 940
<b>Remboursements aides</b>	184 300*	31 000	58 375*	15 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 191 720</b>	<b>1 191 720</b>	<b>1 117 436</b>	<b>1 223 940</b>

- Les remboursements en 2019 comprennent un remboursement de l'URSSAF de 80k€ qui porte sur la période de octobre 2016 à décembre 2018, en 2020 remboursement de l'URSSAF = 23 200€ pour l'année 2019.
- Augmentation du chapitre 012 de 5.8% entre les prévisions 2021 et le réalisé 2020
- Augmentation liée à :
  - Réorganisation des services suite à la délibération du 17 novembre 2021:
    - Création d'un deuxième poste d'agent de contrôle à partir de mars
    - de deux poste d'agent d'accueil et de pesée sur le 2<sup>ème</sup> semestre
    - création d'un poste de responsable projets et réalisation au 2<sup>ème</sup> semestre
  - Rémunération d'un alternant pendant 9 mois (4 en 2020)
  - Une somme pour des allocations chômage

**Les charges de personnel représentent 6,7% des dépenses de fonctionnement**

## Dépenses de fonctionnement- Autres charges de gestion courante - Chapitre 65

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Compte- libellé	BP 2020	CA 2020	Prévisions 2021	Explications
6531- Indemnités des élus	53 000	62 458	87 500	
6533- Cotisations de retraites des élus	2 500	2 910	4 100	
6536- Frais de déplacement des élus	200	0	200	
6541 – Créances admises en non-valeur	0	25 117	2 000	
6542 – Créances éteintes	30 000	12 947	3 000	
657358 – Autres groupements	100 000	78 404	20 000	Reliquat CODEC pour 10 000€
6574 – Subventions de fonctionnement aux associations	45 000	27 115	50 000	Cotisation CIEL (20 453€) + actions pour la prévention
658- Autres charges de gestion courante	2	1		

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT



# Recettes de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Rappel délibération du 17/11/2020

↳ **contribution à l'habitant : 11,80€ HT**

↳ **contribution à la tonne d'OMr : 125,60€ HT  
pour un taux de valorisation à 50%**

↳ **facturations (TGAP comprise):**

- **Encombrants : 137,80 € HT par tonne**
- **Plâtre : 112 € HT, PVC : 96.60 € HT**
- **DAE : 137,80 ou 154,80 € HT**
- **Déchets verts : 42.70 € (non soumis à TGAP)**

↳ **valorisation du biogaz: 60 000 €**

↳ **recettes Ovade : 1 850 000 €**

↳ **Déduction de 150 000€ de recettes sur les inertes**

Rappel évolution TGAP:

☐ 2021 : 37€

❖ **TGAP basse :**

☐ 2022 : 45€

☐ 2023 : 52€

☐ 2024 : 59€

☐ 2025 : 65€

❖ **TGAP haute : 54€ en  
2021 pour atteindre  
65€ en 2025.**

# Evolution des tonnages

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS


Nature des déchets	2018	2019	2020	2021 Prévisions
Déchets ménagers OM	57 746	60 723	59 738	62 500
Assimilés OM	2 455	2 698	1 695	2 300
Encombrants enfouis	9 642	10 575	11 418	11 200
DAE	10 887	11 416	11 238	10 250
Refus issus des centres de tri	2 554	6 758	2 297	1 400
Déchets agroalimentaires – biodechets		533	1 159	1 200
Boues de step	41	33	0	0
Déchets inertes collectivités et professionnels	5 850	5 385	7 346	6 000
Déchets verts	9 515	11 388	10 205	7 600
Matières stercoraires (ex digestat de bovins)	1 480	1 577	340	0
Bois non traités (ex palettes bois)	931	485	280	200
Plâtre	1 153	997	896	800
PVC	74	74	46	50
Amiante	435	313	495	400
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>102 763</b>	<b>112 955</b>	<b>107 153</b>	<b>103 900</b>

Pour rappel, en 2019, ORGANOM a obtenu une dérogation sur les capacités d'enfouissement permettant d'enfouir jusqu'à 65 000 tonnes par rapport aux 60 000 autorisés (64 123 t enfouies)

En 2021 est prévu le dépannage du SIDEFAGE pour 2 500 tonnes. La capacité d'enfouissement restant la même, les apports des DAE seront réduits.

A ce jour une incertitude existe concernant le volume des Inertes

# Recettes de fonctionnement 2021

Envoyé en préfecture le 07/04/2021  
 Reçu en préfecture le 07/04/2021  
 Affiché le   
 ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

Chapitre/Compte	CA 2019	BP 2020	CA 2020	Prévisions 2021	Observations
<b>013- Atténuation de charges</b>	<b>184 833</b>	<b>31 000</b>	<b>58 375</b>	<b>15 000</b>	
<b>70- Produits des services</b>	<b>13 601 724</b>	<b>13 190 000</b>	<b>12 996 699</b>	<b>13 608 000</b>	
7018- Autres produits finis (compost)	11 435	30 000	9 497	8 000	
70688- Autres prestations de service	11 779 244	11 400 000	11 123 442	11 750 000	
7088- Autres produits d'activités annexes (Ovade)	1 811 044	1 760 000	1 863 760	1 850 000	
<b>73- Impôts et taxes</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 900</b>	Trop-versé TGAP 2020
<b>74- Dotations, subventions et participations</b>	<b>3 355 949</b>	<b>3 697 000</b>	<b>3 697 962</b>	<b>3 931 000</b>	
7473- Département	10 000	10 000	10 000	15 000	
74751- GFP de rattachement (part à l'habitant)	3 213 313	3 552 000	3 552 962	3 906 000	BP 2021: pop + 0.66% plus 11.8/hbt
7478- Autres organismes	135 636	135 000	135 000	10 000	ADEME
<b>75- Autres produits de gestion courante</b>	<b>400 819</b>	<b>475 250</b>	<b>737 774</b>	<b>477 000</b>	Part CC Veyle (9 038*11.80 + 924,78T*125,60) – Recettes Biogaz 60K€ en 2020, 60K€ en 2021 – refacturation déchets amiantés : 311K€ en 2020 – 180K€ au BP 21
<b>77- Produits exceptionnels</b>				<b>749 000</b>	Restitution TF pour 2017-2018-2019-2020
<b>78 – Reprises sur amortissement et provision</b>	<b>16 878</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	Mesures compensatoires
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>17 560 213</b>	<b>17 484 250</b>	<b>17 490 811</b>	<b>18 968 900</b>	

## Détail contribution à l'habitant

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

EPCI	Population totale	Contribution
C.A.3.B – sauf EX CC ST TRIVIER COURTES	130 056	1 534 660,80
C.C. VEYLE - EX BORDS DE VEYLE SEULE	9 038	106 648,40
C.C. DE LA COTIERE A MONTLUEL	25 117	296 380,60
C.C. DOMBES	40 014	472 165,20
C.C. DE LA PLAINE DE L'AIN	75 353	889 165,40
C.C. DE MIRIBEL ET DU PLATEAU	24 480	288 864,00
HAUT BUGEY AGGLOMERATION (ex Monts-Berthiand)	5 681	67 035,80
C.C. BRESSE ET SAÔNE	15 387	181 566,60
C.C. RIVES DE L'AIN - PAYS DU CERDON	14 935	176 233,00
<b>TOTAL</b>	<b>340 061</b>	<b>4 012 719,80</b>

# Budget - Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Dépenses	Prévisions 2021
011 – Charges à caractère générale	10 571 584
012 – Charges de personnel	1 208 940
65 – Autres charges de gestion courante	166 800
66 - Charges financières	1 114 609
67 – Charges exceptionnelles	43 000
022 – Dépenses imprévues	200 000
023 – Virement à la section d'investissement	1 112 325
042 – Opération d'ordre de transfert entre les sections	3 627 736
<b>Total</b>	<b>18 044 994</b>

Recettes	Prévisions 2021
013 – Atténuation de charges	15 000
70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 608 000
73- Impôts et taxes	167 900
74 – Dotations, subventions et participations	3 931 000
75 – Autres produits de gestion courante	477 000
76 – Produits financiers	0
77 – Produits exceptionnels	749 000
78- Reprise sur amortissements et provisions	21 000
042 – Opération d'ordre de transfert entre les sections	85 824
002- Excédent antérieur reporté	3 832 148
<b>Total</b>	<b>22 886 872</b>

2021, début de l'amortissement de l'usine OVADE-

Total des dépenses : 57 653 667€

Délibération du 5 octobre 2017 sur les durées d'amortissement. La délibération prévoit l'exclusion des amortissements des travaux de VRD de l'unité OVADE (canalisations, voiries, parkings, espaces verts, aires de manœuvre et de stockage). Soit un montant total de plus de 51 millions à amortir sur des durées allant de 8 à 50 ans selon les types de biens.

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

# SECTION D'INVESTISSEMENT

## Dépenses d'investissement (1/3)

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

N° Opération	Intitulé	RAR	Propositions 2021	Total Prévisions 2021
107	Aménagement casier 5	261 117	70 000	331 117
108	Couverture casier 1	806	4 000	4 806
109	Aménagement casier 3	800		800
110	Aménagement casier 4	19 964	80 000	99 964
111	Couverture casier 2	50 945	7 000	57 945
112	Exploitation casier 3	119 251	80 000	199 251
136	Couverture casier 3		10 000	10 000
144	Exploitation casier 4		181 000	181 000
150	Couverture casier 4		10 000	10 000
118	Caméra		60 000	60 000
121	Traitement lixiviât	48 030	17 000	65 030
122	Création – réfection de bassins	29 389	25 337	54 726
124	Matériel lixiviât	3 320	0	3 320
135	Transfert composterie	5 024		5 024
145	Mise aux normes quai de La Boisse	0	65 000	65 000

## Dépenses d'investissement (2/3)

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

N° Opération	Intitulé	RAR	Propositions 2021	Total Prévisions 2021
149	Piste de lavage	500	20 000	20 500
147	Exploitation casier amiante	0	100 000	100 000
134	Licences informatique	6 779		6 779
132	Matériel informatique – bureautique et mobiliers	449		449
138	Matériels biogaz ( appareils mesure et débit-mètres	18 284	2 000	20 284
140	Remplacement toiture	0	50 000	50 000
151	Réfection réseaux hydrauliques		40 000	40 000
152	Réaménagement plateforme centrale		50 000	50 000
153	Aménagement pesée		10 000	10 000
2031 ONA	Frais d'étude	0	110 000	110 000
2032 ONA	Frais de recherche	0	77 100	77 100
2051 ONA	Logiciel topo		4 000	4 000



## Dépenses d'investissement (3/3)

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

N° Opération	Intitulé	RAR	Propositions 2021	Total Prévisions 2021
2152 ONA	Installation de voirie	0	3 000	3 000
21534 ONA	Hausse puissance électrique lagune	0	20 000	20 000
2158 ONA	Autres installations, matériels et outillages techniques	0	227 800	227 800
2182 ONA	Matériel roulant	0	115 000	115 000
2183 ONA	Matériel bureautique – informatique	0	10 000	10 000
2184 ONA	Mobilier	0	5 000	5 000
	<b>Total dépenses investissement</b>	<b>584 157</b>	<b>1 436 737</b>	<b>2 020 894</b>

# Budget - investissement

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Dépenses	BP 2020	CA 2020	RAR	Prévisions 2021 (y compris RAR)
040- opérations d'ordre de transfert	85 824	85 824	0	85 824
041- opérations patrimoniales (modif d'imputation avant intégration)	0	0	0	0
16 - emprunts et dettes assimilées	3 257 901	3 257 903	0	3 271 000
20- immobilisations incorporelles	98 000	0	6 779	197 879
21 - immobilisations corporelles	442 754	157 023	22 053	567 853
23 - immobilisations en cours	4 362 678	2 949 732	555 325	1 255 162
001 - Déficit d'exécution de la section d'investissement reporté	949 340	949 340	0	3 004 359
<b>Total</b>	<b>9 196 506</b>	<b>7 399 821</b>	<b>584 157</b>	<b>8 382 077</b>

Recettes	BP 2020	CA 2020	RAR	Prévisions 2021 (y compris RAR)
040 - opérations d'ordre entre sections (amortissements - cptes 28)	1 405 970	1 404 811		3 627 736
041 - opérations patrimoniales (modif d'imputation avant intégration)	0	0		
13 - subventions d'investissement reçues	54 000	53 490		53 500
16 - emprunts et dettes assimilées	0	0		0
21 - immobilisations corporelles		-		0
23 - immobilisations en cours				0
1068 - réserve	2 937 162	2 937 162	-	3 588 516
021 -virement de la section de fonctionnement	4 799 374			1 112 325
<b>Total</b>	<b>9 196 506</b>	<b>4 395 462</b>		<b>8 382 077</b>

## Exercice 2021- Résultat de clôture prévisionnel

Envoyé en préfecture le 07/04/2021

Reçu en préfecture le 07/04/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

k€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Dépenses réelles	13 305	5 292
Dotations aux amortissements	3 628	86
<b>Total dépenses</b>	<b>16 933</b>	<b>5 378</b>
Recettes réelles	18 969	54
Amortissements des immobilisations	86	3 628
<b>Total Recettes</b>	<b>19 055</b>	<b>3 682</b>
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>	<b>2 122</b>	<b>- 1 696</b>
<b>RESULTATS ANTERIEURS</b>	<b>3 832</b>	<b>- 3 004</b>
1068		<b>3 588</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 954</b>	<b>- 1 112</b>
		<b>4 842</b>

La section de fonctionnement présentera en 2021 un solde excédentaire.

Pour rappel des investissements importants sont programmés les prochaines années :

Investissements envisagés avec pré-traitement lixiviat et poursuite envoi en STEP					
En k€	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Investissements nécessaires au fonctionnement courant	2 400	2 760	1 000	1 300	<b>7 460</b>
Investissement pour le traitement des lixiviats	0	5 380	2 200	2 000	<b>9 580</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 400</b>	<b>8 140</b>	<b>3 200</b>	<b>3 300</b>	<b>17 040</b>

A cela il faut ajouter des frais de fonctionnement pour le traitement des lixiviats en augmentation de 600 000 à 800 000 € sur une année pleine.

En outre, il faudra, à terme, prévoir une provision pour la réhabilitation des sites de Vaux et des anciens casiers de La Tienne pour débiter la post-exploitation d'une durée de 30 ans.

# Structure de la dette

Envoyé en préfecture le 07/04/2021  
 Reçu en préfecture le 07/04/2021  
 Affiché le   
 ID : 001-250102365-20210330-D2021020-BF

Organisme	Objet de l'emprunt	Montant du contrat	Intérêts de l'année	Amortissements sur l'année	Capital restant dû au 01/01/2021	Date de fin	Type de taux	Taux
CE	Refinancement OVADE	10 929 924	289 412	461 982	8 837 065	12/2035	Fixe	3.34
NATIXIS	OVADE	32 000 000	608 772	2 133 333	14 933 333	12/2027	Fixe	4.25
CDC	OVADE	2 060 145	62 252	134 487	1 143 787	08/2027	Fixe	4.87
CDC	OVADE	9 900 000	126 234	389 043	8 608 209	03/2040	Variable	1.50
CE	Casiers 2018	1 500 000	21 883	75 000	1 368 750	04/2039	Fixe	1.61
CE	Casiers 2019	1 520 000	11 032	76 000	1 425 000	09/2039	Fixe	0.79
	<b>TOTAL</b>	<b>57 910 069</b>	<b>1 119 585</b>	<b>3 269 845</b>	<b>36 316 144</b>			