

Compte Administratif 2022

	Alloué	Total émis	RAR
Dépenses	5 694 052.00	5 252 136.17	38 261.00
Recettes	5 694 052.00	5 762 877.38	
Solde (R-D)	-	510 741.21	- 38 261.00
Investissement			
Dépenses	799 893.00	475 889.70	38 261.00
Recettes	799 893.00	475 789.88	
Solde (R-D)	-	- 99.82	- 38 261.00
Fonctionnement			
Dépenses	4 894 159.00	4 776 246.47	
Recettes	4 894 159.00	5 287 087.50	
Solde (R-D)	-	510 841.03	

La clôture du budget de l'année 2022 montre donc :

- Un excédent de fonctionnement de 510 841.03 €.
- Un déficit d'investissement de 99.82 €.
- Un reste à réaliser en dépenses d'investissement de 38 261 .00 €.
- Soit un résultat net de 472 480.21 €

Contexte général pour 2023

Les activités de collecte et de traitement des déchets sont soumises depuis 2018 à une forte inflation causée par de nouvelles contraintes fiscales, réglementaires et économiques induisant de fait des charges supplémentaires d'exploitation (augmentation de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes, alignement de la fiscalité du gasoil sur celle de l'essence, hausse du prix de l'électricité, fluctuation importante des cours de revente des matériaux...).

Principales variations des dépenses de fonctionnement

	Par rapport au réalisé 2022
Prestations VALECO	400 000.00 €
Marché de tri - (Augmentation à prévoir en 2024)	0.00 €
Carburant	0.00 €
Energie UIOM	0.00 €
Révision des prix des marchés (+5%)	60 000.00 €
Nouveau marché déchetteries (impact d'un deuxième semestre sur les	40 000.00 €
TGAP - Enfouissement (40 à 51 €HT/Tonne)	25 300.00 €
TGAP - Incinération (18 à 20 €HT/Tonne)	15 821.76 €
Régularisation TGAP incinération	-28 223.32 €
Primes assurance Auto	17 000.00 €
Divers	20 000.00 €
Filet de sécurité	30 000.00 €
Dotation aux amortissements	-11 923.10 €
Autres charges exceptionnelles	10 000.00 €
Evolution de la masse salariale (Hors VALECO)	61 000.00 €
Total	638 975.34 €

Soit 521 062.81 € d'écart par rapport à l'alloué 2022

Focus sur le coût estimé des prestations VALECO :

Carburant	
Nombre de Km mensuels	4 000.00 Km
Km annuels	48 000.00 Km
Nombre de litres consommés	27 840.00 L
Prix au Litre 2023 retenu	2.00 €
Dépense carburant 2023 estimée	55 680.00 €
Véhicules	
Location mensuelle d'une benne	3 927.00 €
Location mensuelle d'une benne	47 124.00 €
Location annuelles de deux bennes	94 248.00 €
Personnel	
2 chauffeurs	82 800.00 €
4 ripeurs	142 320.00 €
	225 120.00 €
Mutualisations diverses	
	24 952.00 €
TOTAL	400 000.00 €

Envoyé en préfecture le 22/03/2023

Reçu en préfecture le 22/03/2023

Publié le

ID : 041-254100472-20230322-2023_01-DE



Principales variations des recettes de fonctionnement

			Par rapport à l'alloué 2022
Résultat de fonctionnement reporté			0.00 €
Remboursement sur rémunération			10 000.00 €
Revente vapeur			0.00 €
Presations VALECO			400 000.00 €
Produit Eco-organisme			0.00 €
Apport usine			0.00 €
Produit de la redevance spéciale			0.00 €
Recettes matériaux			-75 000.00 €
Indemnités assurances			0.00 €
Produit conventions avec autres syndicats			0.00 €
Total			335 000.00 €

Dépenses estimées 2023/ dépenses allouées 2022	521 062.81 €
Recettes estimées 2023/ recettes allouées 2022	335 000.00 €
Résultat de fonctionnement 2022	
Ecart (effort de financement du fonctionnement)	186 062.81 €
Produit de TEOM 2022	3 508 448.40 €
Effort de financement/ produit de TEOM 2022	5.303%

Principales dépenses d'investissement

Restes à Réaliser	38 261.00 €
Remb. Emprunt	213 285.80 €
Frais d'étude (shéma directeur des déchetteries)	100 000.00 €
Véhicules - BOM	218 200.00 €
Véhicule service administratif collecte	45 000.00 €
Bacs	35 000.00 €
Conteneurs Verre - Papier	24 000.00 €
Voirie Dhuizon	30 000.00 €
Local Gardiens - Déchetteries de Dhuizon et Mer	35 000.00 €
Composteurs	50 000.00 €
Mat Informatique	4 000.00 €
Bâtiment administratif + Dépôt (vestiaire, salle de pause et locaux responsables)	500 000.00 €
	1 292 746.80 €

Envoyé en préfecture le 22/03/2023

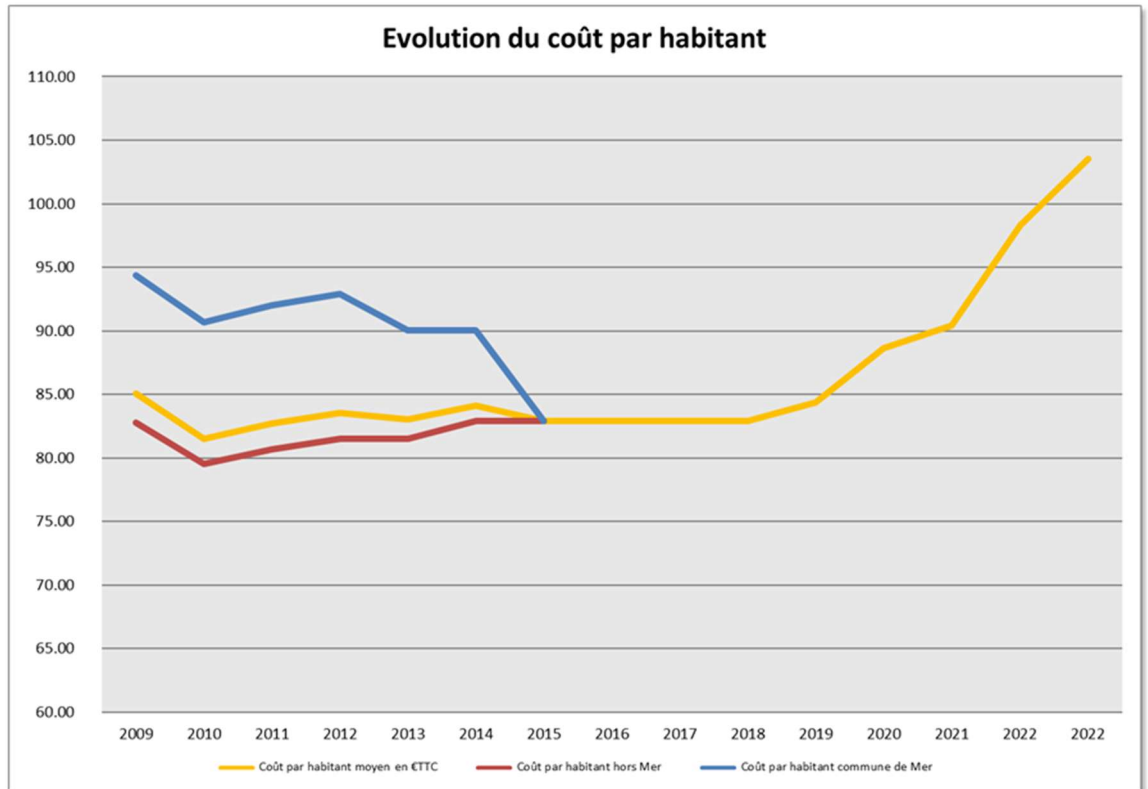
Reçu en préfecture le 22/03/2023

Publié le

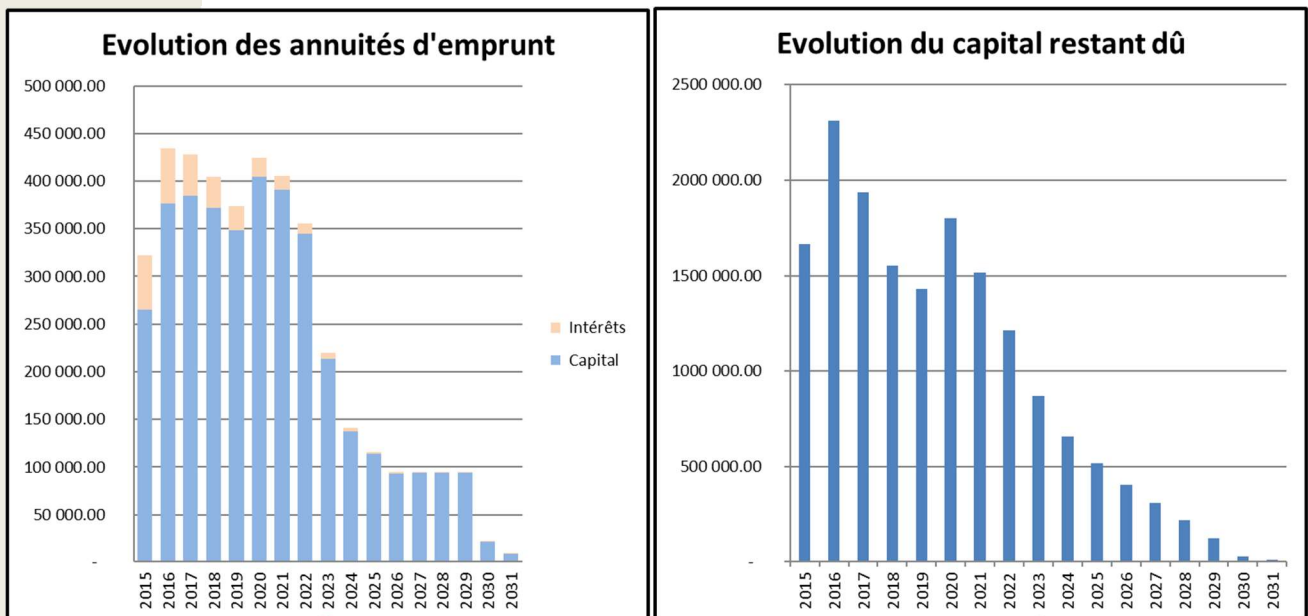
ID : 041-254100472-20230322-2023_01-DE



Dans ce contexte, il est proposé d'augmenter le produit de TEOM attendu de l'ordre de 5.3 % (soit un coût de 103.65 €/habitant).



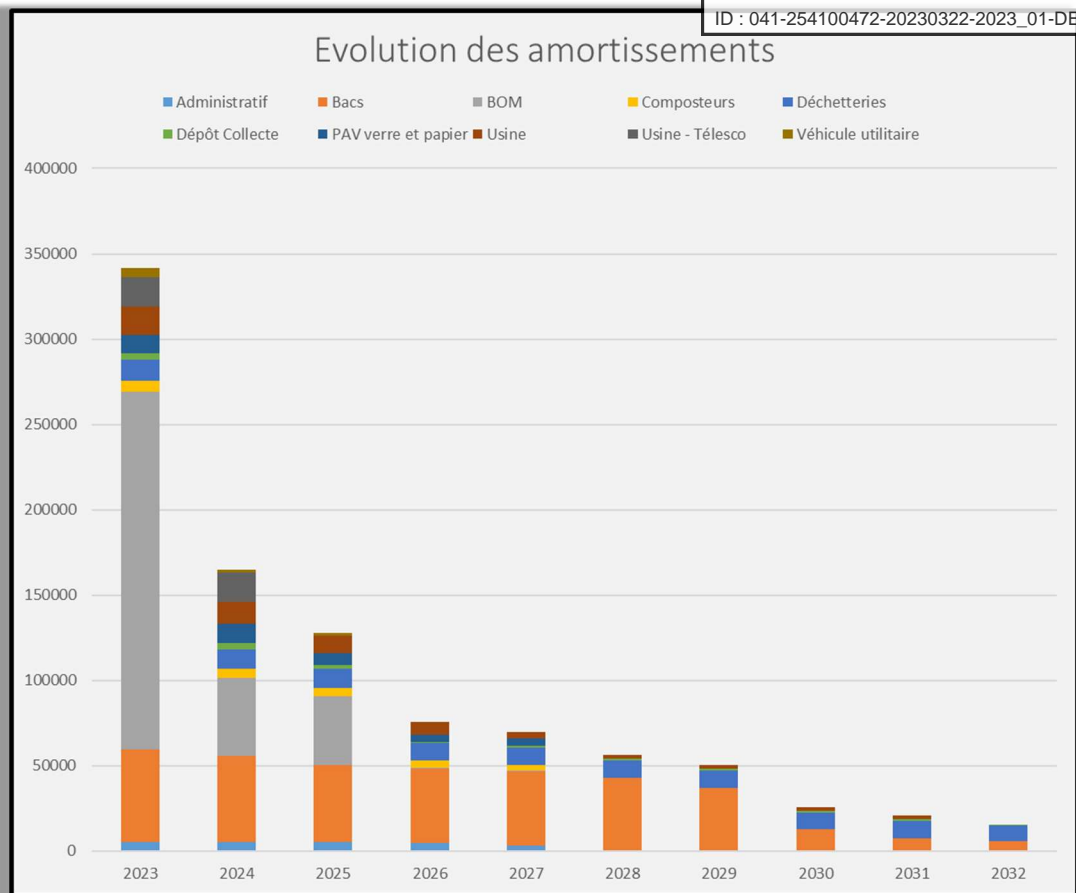
La structure et l'évolution de la dette



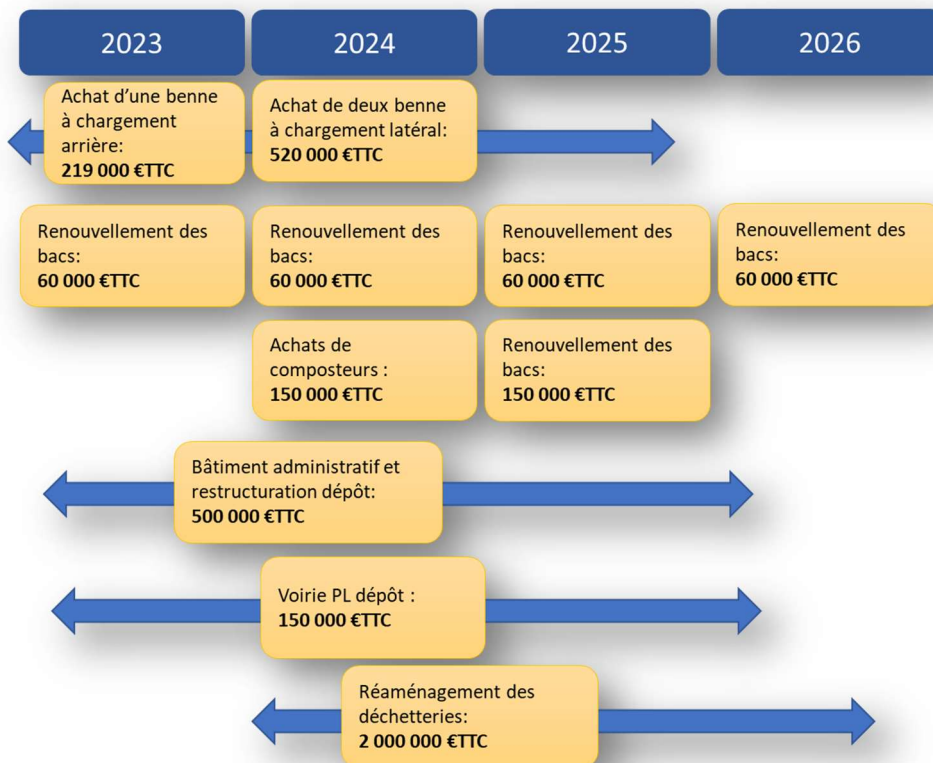
Annuité 2023: 219 968,11 €

Capital restant dû au 01/01/2023:

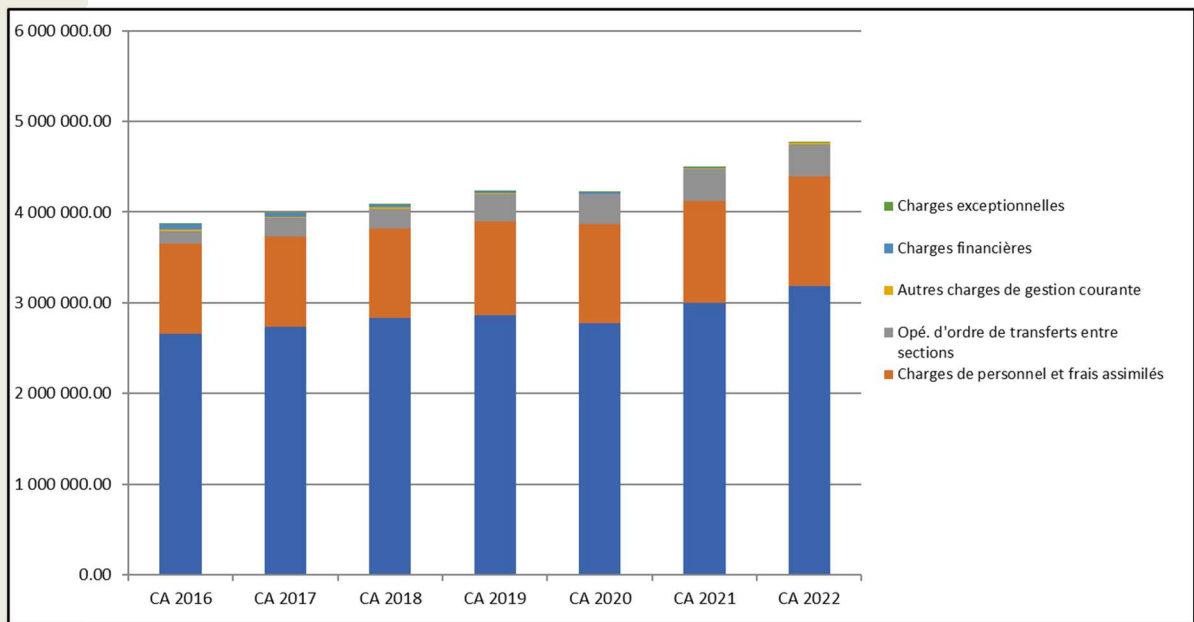
870 170,35 €
soit 24,40 €/hab



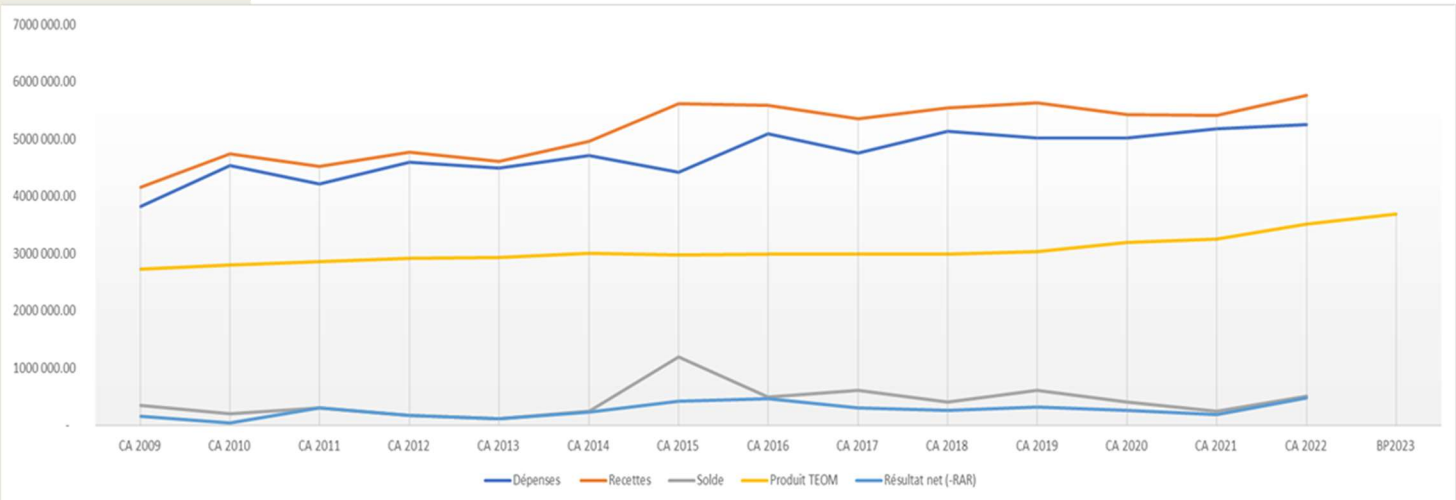
Les engagements pluriannuels envisagés



	Désignations	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
chapitre D 011	Charges à caractère général	2 831 702.95	2 857 651.80	2 769 986.08	2 998 549.73	3 179 944.87
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	990 934.78	1 040 165.24	1 095 786.89	1 118 746.29	1 213 072.02
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	210 663.06	301 750.93	329 507.96	358 145.24	353 646.10
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	18 141.90	7 122.98	7 806.99	8 497.94	15 338.48
chapitre D 66	Charges financières	29 338.71	20 615.34	19 484.91	12 445.97	8 428.05
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	6 616.68	8 330.16	6 242.94	8 301.45	5 193.95
chapitre D 68	Dotations aux amortissements et aux provisions					623.00
	Total des dépenses de fonctionnement	4 087 398.08	4 235 636.45	4 228 815.77	4 504 686.62	4 776 246.47



La structure et l'évolution de la dépense - Fonctionnement et investissement



	Fonctionnement et investissement			Résultat net (-RAR)	Produit TEOM
	Dépenses	Recettes	Solde		
CA 2005	2 763 972.97	3 283 309.35	519 336.38		2 072 859.49
CA 2006	4 283 016.43	4 616 576.36	333 559.93		2 169 369.86
CA 2007	3 815 158.18	4 005 255.17	190 096.99		2 227 622.66
CA 2008	3 794 713.49	3 844 885.92	50 172.43	120 346.17	2 302 064.39
CA 2009	3 819 722.54	4 159 470.10	339 747.56	158 074.56	2 721 230.00
CA 2010	4 536 504.70	4 739 477.83	202 973.13	33 141.13	2 804 536.99
CA 2011	4 214 275.70	4 514 390.57	300 114.87	307 723.81	2 857 824.03
CA 2012	4 598 524.89	4 770 637.45	172 112.56	172 112.56	2 914 981.02
CA 2013	4 488 845.23	4 604 099.62	115 254.39	118 154.39	2 936 828.12
CA 2014	4 707 313.56	4 953 629.32	246 315.76	231 876.76	2 999 499.95
CA 2015	4 423 722.38	5 622 497.99	1 198 775.61	416 775.61	2 972 491.22
CA 2016	5 095 519.53	5 591 833.11	496 313.58	456 763.58	2 981 193.66
CA 2017	4 752 971.24	5 355 981.63	603 010.39	300 273.39	2 984 840.36
CA 2018	5 128 998.73	5 537 878.83	408 880.10	259 840.10	2 985 420.42
CA 2019	5 018 277.68	5 627 639.27	609 361.59	321 846.59	3 038 062.53
CA 2020	5 015 743.64	5 423 989.90	408 246.26	253 981.26	3 194 839.68
CA 2021	5 178 135.19	5 417 593.18	239 457.99	180 272.99	3 248 343.21
CA 2022	5 252 136.17	5 762 877.38	510 741.21	472 480.21	3 508 448.40
BP2023				Proposition	3 694 501.00

La structure des effectifs

Collecte

12 titulaires

11 contractuels

soit 23 agents

Usine

6 titulaires

soit 6 agents

Administratif

4 titulaires
(dont 1 à disposition de la CC Beauce Val de Loire - 40% de son temps et 1 à 10/35ème)

soit 2,90 agents ETP

soit un total de 31.90 agents ETP

Envoyé en préfecture le 22/03/2023

Reçu en préfecture le 22/03/2023

Publié le

ID : 041-254100472-20230322-2023_01-DE

