



PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2021

(article 107 de la loi NOTRe)

Syndicat Intercommunal de Valorisation des Déchets Ménagers du Hainaut Valenciennois
ZI N° 4 – Rue du Galibot - 59880 SAINT-SAULVE
Tél : 03.27.09.06.19 - Fax : 03.27.09.06.18 – www.ecovalor.net

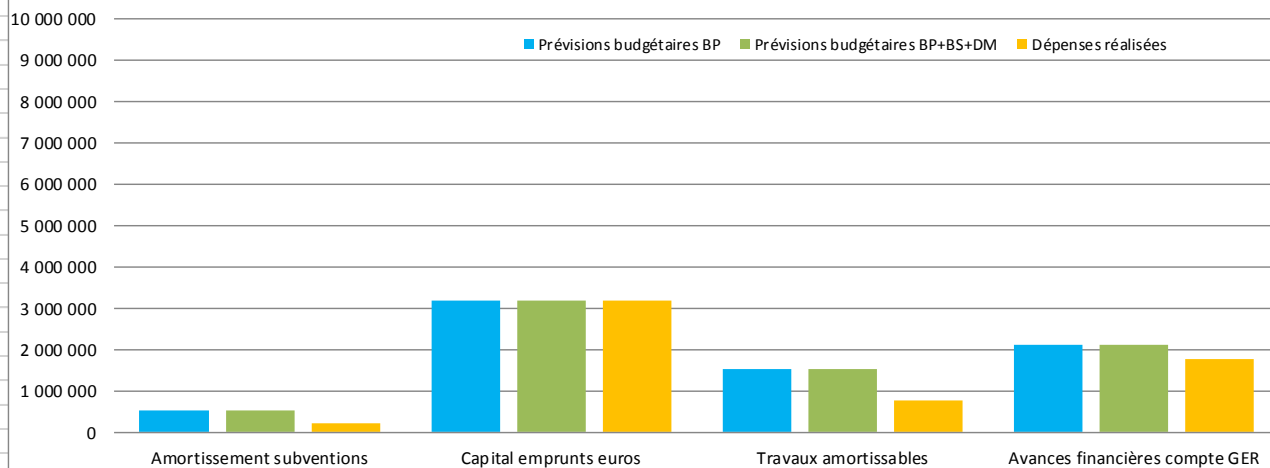
Il est rappelé les hypothèses prises pour l'année 2021 (budget prévisionnel), ainsi que les réalisations :

Hypothèses :	2019 (prévu)	2019 (réalisé)	2020 (prévu)	2020 (réalisé)	2021 (prévu)	2021 (réalisé)
tonnes incinérées	128 000	123 362	125 000	126 137	126 000	133 068
tonnes délestées	2 000	6 290	2 000	8 697	8 700	4 172
tonnes de gisement / recettes	130 000	129 652	127 000	134 835	134 700	137 240
vente électrique en kWh	46 720 000	46 873 681	46 875 000	47 520 332	47 250 000	52 681 078
ratio kWhv/t	365	380	375	377	375	396
TGAP en €HT/tonne	3,00	3,00	3,00	3,00	8,00	8,00

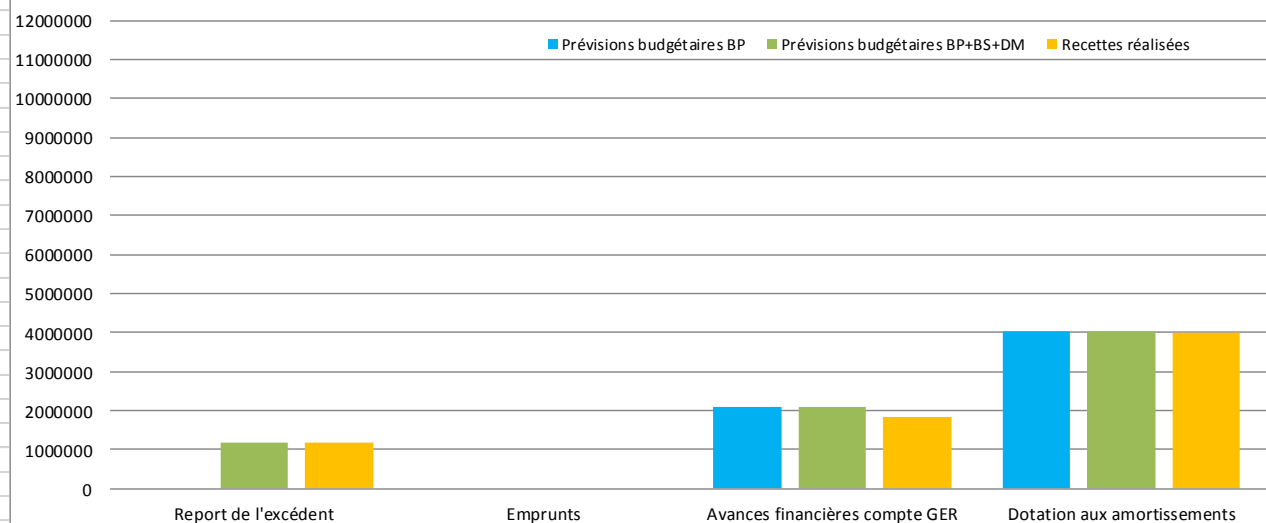
Section d'investissement			
DEPENSES INVESTISSEMENT		BP 2021	CA 2021
001	Déficit antérieur reporté	307 572,91	307 572,91
13	Subventions d'investissement	226 047,71	226 047,71
16	Remboursement d'emprunts	3 177 410,92	3 177 410,92
21	Immobilisations corporelles	839 500,00	650 613,62
23	Immobilisations en cours	679 441,33	128 310,73
27	Autres immobilisations financières	2 100 000,00	1 773 378,74
	<i>Restes à réaliser en fin d'exercice sur le 23</i>		13 815,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 329 972,87	5 955 761,72
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 103 925,16	5 729 714,01
RECETTES INVESTISSEMENT		BP 2021	CA 2021
001	Excédent antérieur reporté	1 188 170,22	1 188 170,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 100 000,00	1 849 374,53
28	Amortissements des immobilisations	3 866 802,65	3 811 436,30
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	175 000,00	175 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 329 972,87	7 023 981,05
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 288 170,22	3 037 544,75

SYNDICAT ECOVALOR - EXERCICE 2021 - SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement 2021 en €HT

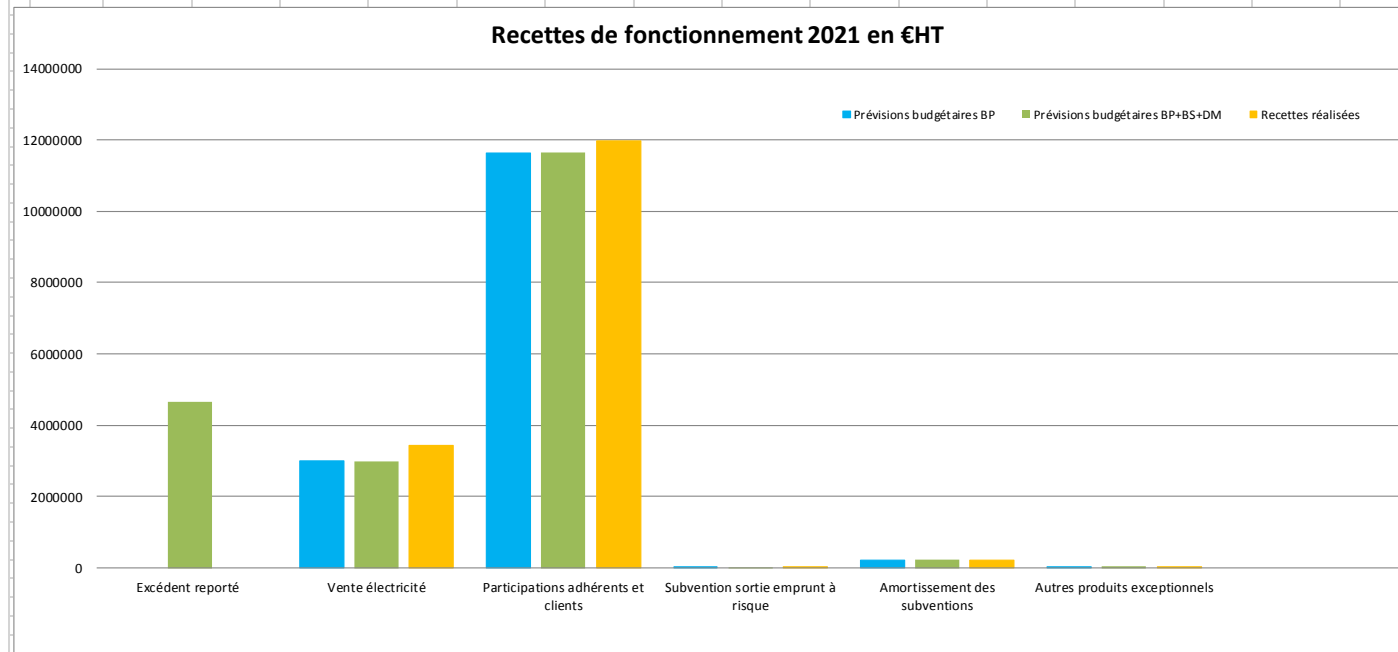


Recettes d'investissement 2021 en €HT



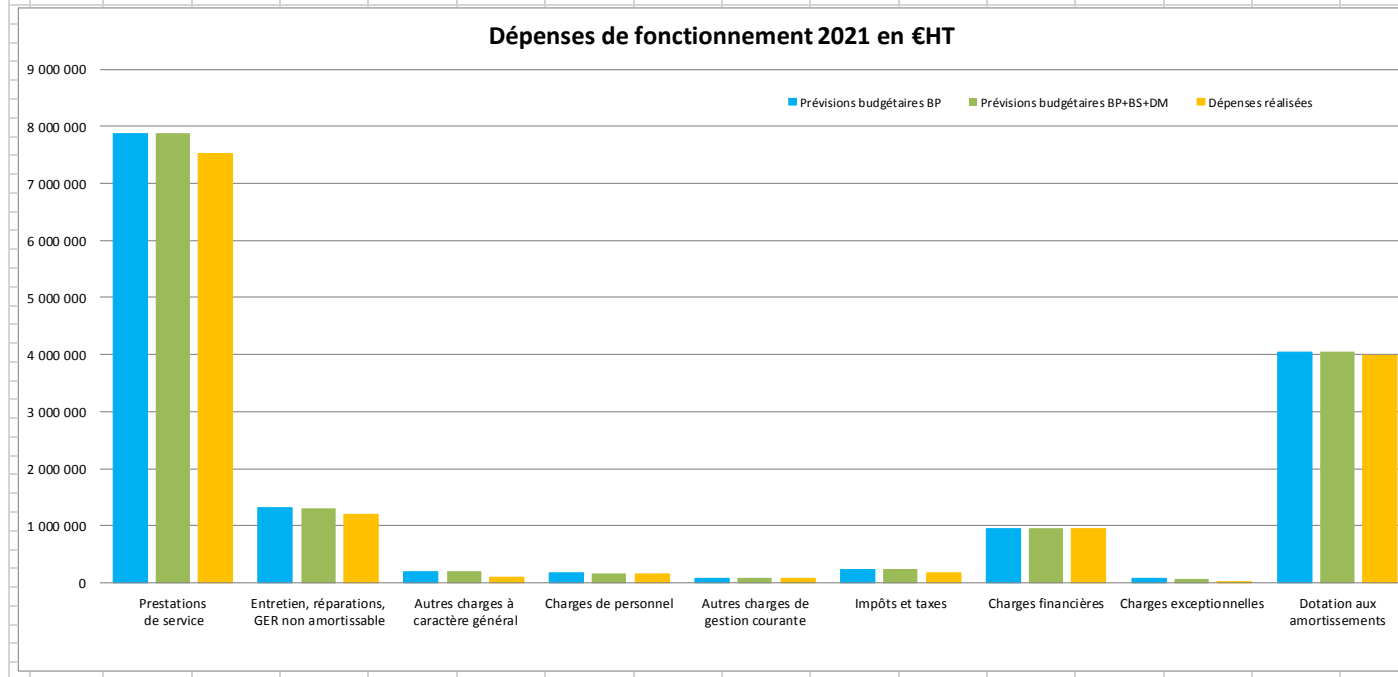
Section de fonctionnement			
DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2021	CA 2021
11	Charges à caractère général	9 612 804,93	8 990 900,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	169 200,00	149 780,11
65	Autres de charges de gestion courante	86 100,00	75 872,54
66	Charges financières	954 639,33	954 562,73
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	22 184,20
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	4 041 802,65	3 986 436,30
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		14 939 546,91	14 179 736,70
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		10 897 744,26	10 193 300,40
RECETTES FONCTIONNEMENT		BP 2021	CA 2021
002	<i>Excédent antérieur reporté</i>	4 645 727,48	4 645 727,48
70	Produits des services et ventes diverses	14 649 768,00	15 404 673,82
75	Autres produits de gestion diverse	0,00	0,20
76	Produits financiers	23 731,20	23 731,20
77	Produits exceptionnels	266 047,71	268 497,31
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		14 939 546,91	15 696 902,53
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		14 713 499,20	15 470 854,82

SYNDICAT ECOVALOR - EXERCICE 2021 - SECTION FONCTIONNEMENT



Les recettes de vente d'électricité sont supérieures aux prévisions.

Les recettes d'apport de déchets sont supérieures aux prévisions (gisement disponible supérieur et délestage limité).



Les dépenses principales sont liées au contrat d'exploitation de l'usine. Elles sont légèrement inférieures aux prévisions du BP.

RESULTATS DE L'EXERCICE 2021

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	7 023 981,05	15 696 902,53	22 720 883,58
Dépenses	5 955 761,72	14 179 736,70	20 135 498,42
Résultat 2021	1 068 219,33	1 517 165,83	2 585 385,16
Résultat cumulé à fin 2020	-307 572,91	4 645 727,48	4 338 154,57
Résultat cumulé à fin 2021	760 646,42	6 162 893,31	6 923 539,73

Les restes à réaliser en investissement au 31/12/2021 sont de **13 815.22 €**.

RATIOS

R1	$\frac{\text{dépenses exploitation}}{\text{dépenses réelles fonctionnement}} = \frac{9\,238\,737,67}{10\,193\,300,40} = 90,64\%$
R2	$\frac{\text{produits exploit}}{\text{recettes réelles fonc}} = \frac{15\,404\,673,82}{15\,470\,854,82} = 99,57\%$
R3	$\frac{\text{transferts reçus}}{\text{recettes réelles fonc}} = \frac{0}{15\,470\,854,82} = 0,00\%$
R4	$\frac{\text{emprunts réalisés}}{\text{dépenses d'équipement}} = \frac{0,00}{658\,186,30} = 0,00\%$
R5	en cours de la dette au 31/12/2021 = 25 859 929,02 € (capital restant dû+ ICNE)

