



PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2020

(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

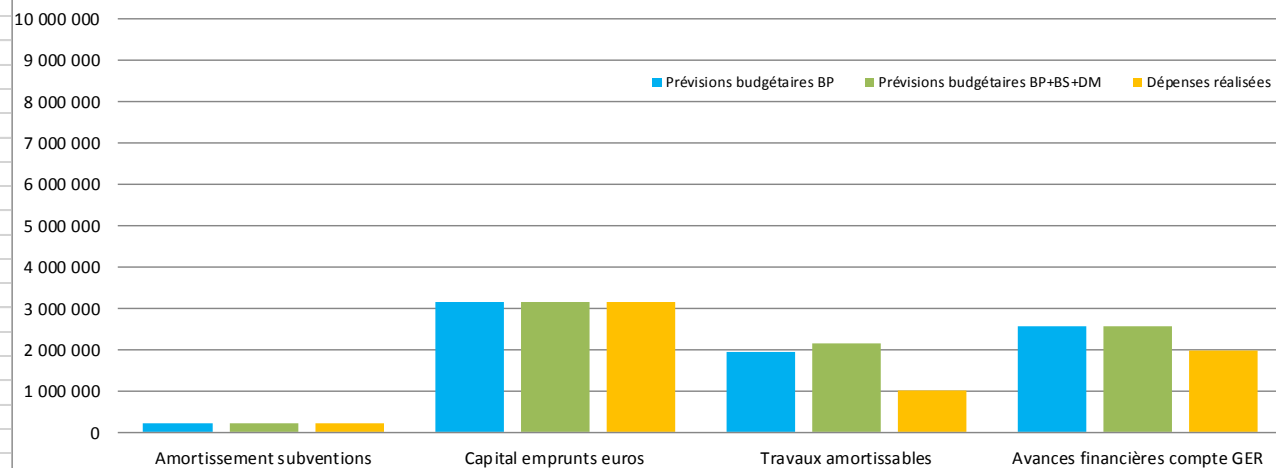
Il est rappelé les hypothèses prises pour l'année 2020 (budget prévisionnel), ainsi que les réalisations :

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

Section d'investissement				
DEPENSES INVESTISSEMENT			BP 2020	CA 2020
13	Subventions d'investissement		226 047,71	226 047,71
16	Remboursement d'emprunts		3 144 729,13	3 144 729,13
21	Immobilisations corporelles		1 452 000,00	782 386,27
23	Immobilisations en cours		500 000,00	244 208,84
27	Autres immobilisations financières		2 550 000,00	1 993 385,25
	Restes à réaliser en fin d'exercice sur le 23			17 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			7 872 776,84	6 407 757,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			7 872 776,84	6 407 757,20
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			7 646 729,13	6 181 709,49
RECETTES INVESTISSEMENT			BP 2020	CA 2020
001	Excédent antérieur reporté		0,00	199 941,33
16	Emprunts et dettes assimilées		1 280 707,19	0,00
27	Autres immobilisations financières		2 550 000,00	1 867 958,07
28	Amortissements des immobilisations		3 867 069,65	3 840 284,89
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		175 000,00	175 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			7 872 776,84	6 083 184,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			7 872 776,84	5 883 242,96
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			3 830 707,19	1 867 958,07

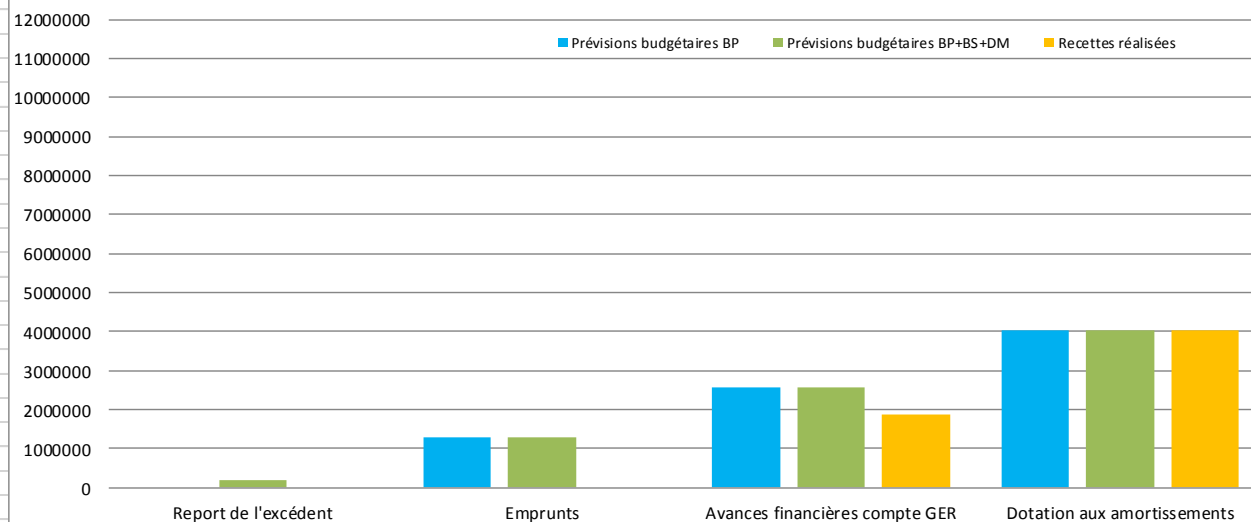
SYNDICAT ECOVALOR - EXERCICE 2020 - SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement 2020 en €HT



Le montant dédié aux travaux est plus faible que le prévisionnel car le projet "réseau de chaleur" n'a pas été réalisé.

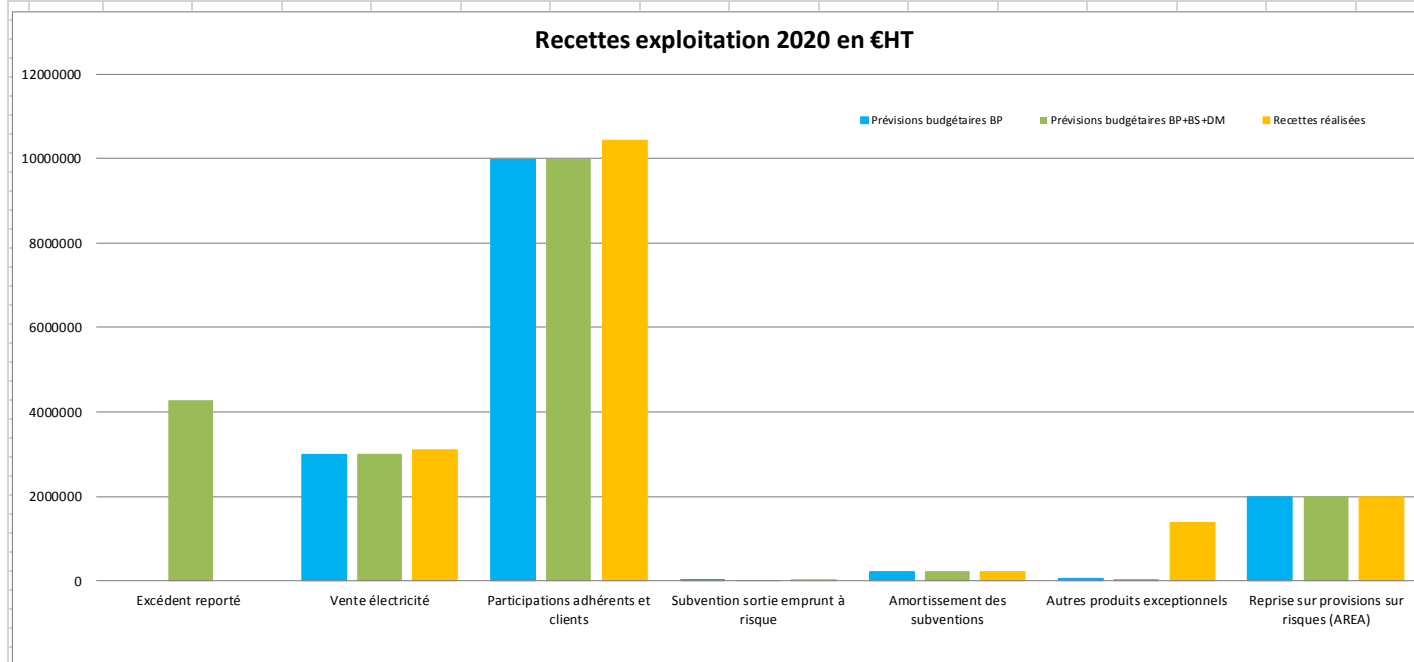
Recettes d'investissement 2020 en €HT



Le montant dédié aux avances GER est plus faible que le prévisionnel et aucun emprunt n'a été effectué car le projet "réseau de chaleur" n'a pas été réalisé.

Section de fonctionnement			
DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2020	CA 2020
11	Charges à caractère général	7 914 000,00	8 112 509,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	174 200,00	141 669,28
65	Autres de charges de gestion courante	70 500,00	71 852,42
66	Charges financières	1 070 150,43	1 070 067,14
67	Charges exceptionnelles	22 400,00	2 187 739,70
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	6 042 069,65	4 015 284,89
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		15 293 320,08	15 599 123,36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		15 293 320,08	15 599 123,36
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		11 251 250,43	11 583 838,47
RECETTES FONCTIONNEMENT		BP 2020	CA 2020
002	Excédent antérieur reporté	0,00	4 272 858,08
70	Produits des services et ventes diverses	12 993 541,17	13 541 695,42
75	Autres produits de gestion diverse	0,00	2,04
76	Produits financiers	23 731,20	23 731,20
77	Produits exceptionnels	276 047,71	1 594 734,32
78	Reprise sur amortissements et provisions	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		15 293 320,08	21 433 021,06
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		15 293 320,08	17 160 162,98
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		15 067 272,37	16 934 115,27

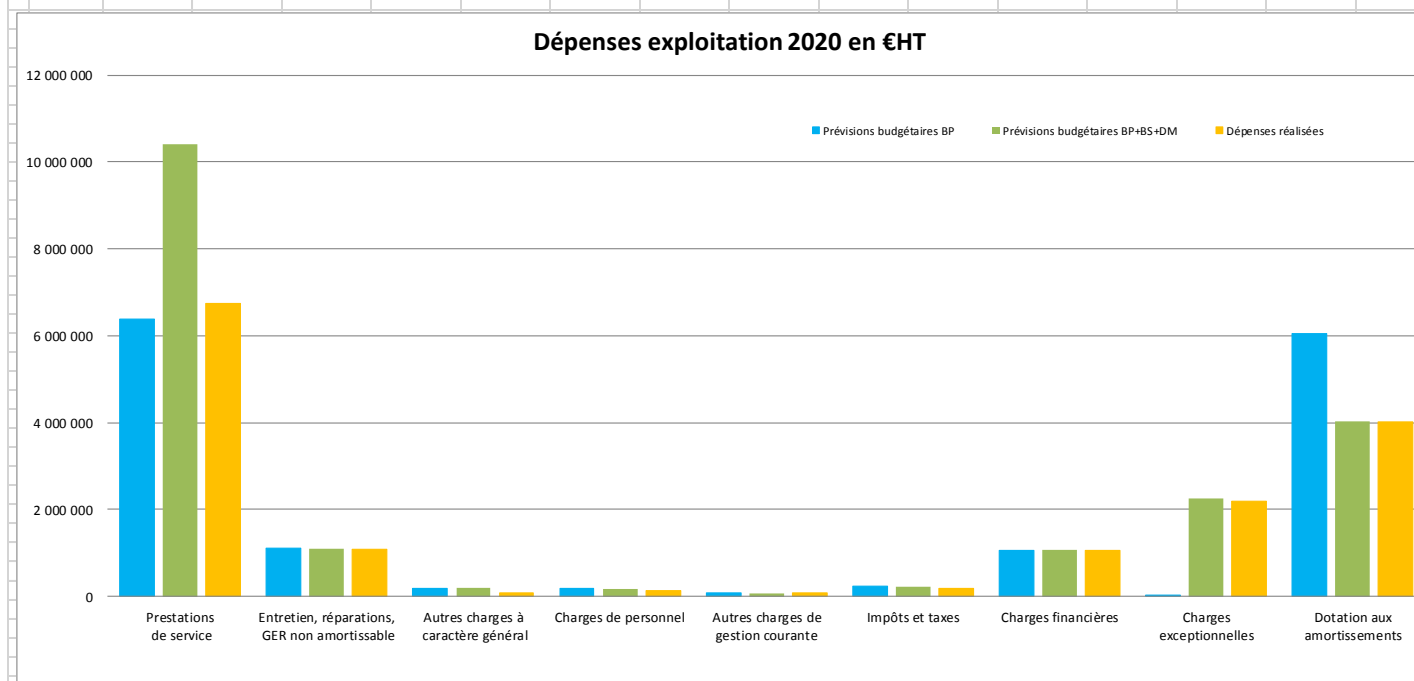
SYNDICAT ECOVALOR - EXERCICE 2020 - SECTION EXPLOITATION



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

Les recettes d'apport de déchets sont légèrement supérieures aux prévisions (gisement disponible supérieur même si délestage important).

Le produit exceptionnel est le paiement des pénalités par LAB (1,2 million €HT).



Les dépenses principales sont liées au contrat d'exploitation de l'usine. Elles sont légèrement supérieures aux prévisions du BP car gisement supérieur également. L'excédent est réintégré dans les prestations de service lors du BS.

Les charges exceptionnelles reprennent le solde AREA IMPIANTI avec annulation du titre de pénalités de 2016. la provision n'est donc plus reprise aux dotations "amortissements et provisions".

RESULTATS DE L'EXERCICE 2020

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	5 883 242,96	17 160 162,98	23 043 405,94
Dépenses	6 390 757,20	15 599 123,36	21 989 880,56
Résultat 2020	-507 514,24	1 561 039,62	1 053 525,38
Résultat cumulé à fin 2019	199 941,33	4 272 858,08	4 472 799,41
Résultat cumulé à fin 2020	-307 572,91	5 833 897,70	5 526 324,79

Les restes à réaliser en investissement au 31/12/20 sont de **17 000.00 €**.

RATIOS

R1	$\frac{\text{dépenses exploitation}}{\text{dépenses réelles fonctionnement}}$	$= \frac{10\,513\,771,33}{11\,583\,838,47}$	$= 90,76\%$
R2	$\frac{\text{produits exploit}}{\text{recettes réelles fonc}}$	$= \frac{13\,541\,695,42}{16\,934\,115,27}$	$= 79,97\%$
R3	$\frac{\text{transferts reçus}}{\text{recettes réelles fonc}}$	$= \frac{0}{16\,934\,115,27}$	$= 0,00\%$
R4	$\frac{\text{emprunts réalisés}}{\text{dépenses d'équipement}}$	$= \frac{0,00}{1\,026\,595,11}$	$= 0,00\%$
R5	en cours de la dette au 31/12/2020 =	29 074 900,61 €	(capital restant dû+ ICNE)