

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
DU SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION
DES DECHETS BEAUJOLAIS DOMBES

Nombre de conseillers en exercice : 50

Date de convocation : 08/03/2024

Date d'affichage :

Objet : Comptes administratifs 2023

L'an deux mil vingt-quatre, le 15 mars à 14 h 30, le Syndicat Mixte s'est réuni en session ordinaire à la Mairie de Vaux-en-Beaujolais, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul CHEMARIN.

Tit.	Coll Terr	NOM Prénom	Présent (x) ou excusé (e)
x	AVB	AURION Rémi	
	AVB	CHEVALIER Armelle	
x	AVB	DAUMAS Nathalie	X
x	AVB	DECEUR Patrice	X
x	AVB	DESMULES Marielle	X
x	AVB	FROMENT Benoît	
	AVB	LIEVRE Gaétan	
	AVB	LONGEFAY Fabrice	
x	AVB	MANDON Olivier	x
x	AVB	MATRAY Bernard	X
x	AVB	PARIOT Véronique	X
x	AVB	PERRIN Jean-Charles	X
x	AVB	ROMANET Michel	
	AVB	TACHON Gérard	EXCUSE
	AVB	TROUVE Michel	
x	CCBPD	BLANCHET René	X
	CCBPD	BOUCHARD Loïc	
x	CCBPD	BOUVET Nicole	X
	CCBPD	CHARDON Gérard	
x	CCBPD	FLAMAND Guy	EXCUSE
x	CCBPD	GHIRARDI Aurélie	
x	CCBPD	LEBRUN Pascal	X
	CCBPD	LEGLISE Gaëlle	
x	CCBPD	MERCIER Hervé	
x	CCBPD	TERRIER Pascal	
	CCBPD	TRONCY Thierry	
	CCDSV	BONTEMPS-HESDIN C.	EXCUSEE
x	CCDSV	CHAUMONT Armand	EXCUSE
x	CCDSV	FORNES Christine	EXCUSEE
	CCDSV	GARNIER Gilles	EXCUSE
x	CCDSV	LAUTIER Vincent	X
x	CCDSV	REY Bernard	EXCUSE
	CCDSV	VALLOS Frédéric	EXCUSE
x	MBA	COGNARD Jean-François	EXCUSE
	MBA	DARMEDRU Brigitte	X
x	MBA	MANTOUX Guy	EXCUSE
	COR	BLEIN Bernadette	
x	COR	CHAMPALE Aymeric	
x	COR	CORGIER Vincent	
x	COR	GERBERON Alain	X

Tit.	Coll Terr	NOM Prénom	Présent (x) ou excusé (e)
	COR	LAGOUTTE Jean-Robert	
x	COR	PERONNET Alain	
x	COR	PONTET René	X
x	COR	SALEMBIER René	X
x	COR	SONNERY Patrick	
	COR	SOTTON Martin	
	COR	SUCHET Ghislaine	EXCUSEE
x	CCPA	DE LA TEYSSONNIERE H.	X
x	CCPA	DOUILLET José	X
x	CCPA	FORT Frédéric	X
	CCPA	LAROCHE Olivier	
x	CCPA	LOMBARD Daniel	X
x	CCPA	MONCOUTIE Lucie	X
	CCPA	PAULOIS Frédéric	X
	CCPA	PEYRICHOU Gilles	
	CCSB	BAGHDASSARIAN Patrick	
x	CCSB	BIOSA Françoise	
x	CCSB	CHEMARIN Jean-Paul	
	CCSB	DUCLOS Yvette	X
x	CCSB	FAYARD Daniel	X
x	CCSB	LAMURE Thierry	X
	CCSB	MIGUET Frédéric	
x	CCSB	MOREY Jean-Michel	EXCUSE
x	CCSB	THEVENON René	X
x	SIRTOM	BLOT Yves	X
	SIRTOM	DEMAIZIERE Thierry	
x	SIRTOM	MAYA Michel	X
x	SIRTOM	PEGON Catherine	X
	SIRTOM	TAUPENOT Patrick	
x	SMIDOM	AGATY Guillaume	X
	SMIDOM	AUBLANC Jean-Claude	X
	SMIDOM	BIGOT Agnès	
x	SMIDOM	COTTEY Romain	
	SMIDOM	DAVIDIAN Philippe	
x	SMIDOM	FERRE Paul	X
x	SMIDOM	JACQUET Claude	X
x	SMIDOM	LUX Jean-Michel	
x	SMIDOM	VIOT Dominique	EXCUSE

Les comptes administratifs font apparaître les résultats d'exécution des budgets pour l'année 2023. Les écritures par budget en investissement et en fonctionnement sont présentées ci-après.

BUDGET PRINCIPAL

			Dépenses	Recettes
Budget Principal	Exploitation	Opérations d'ordre reprise excédent	9 893,00	0,00
		Opérations réelles	504 711,33	512 539,04
		TOTAL EXECUTION	514 604,33	512 539,04
		Résultat exercice	-2 065,29	
		Résultat N-1 reporté	81 555,20	
		CLÔTURE	79 489,91	
	Investissement	Opérations d'ordre reprise excédent	0,00	9 893,00
		Opérations réelles	22 564,59	
		TOTAL EXECUTION	22 564,59	9 893,00
		Résultat exercice	-12 671,59	
		Résultat N-1 reporté	68 699,18	
		CLÔTURE	56 027,59	
		RAR 2023	3084,75	0,00
		Clôture	52 942,84	

En exploitation, on retrouve les dépenses de personnel, les indemnités des élus, ainsi que les frais d'administration générale. Le financement est assuré par une participation de chacun des budgets annexes.

Les investissements en 2023 ont été les suivants : remplacement d'une Zoé suite à un accident non responsable et des écrans d'ordinateur.

Compte tenu de ces éléments, la section d'exploitation affiche un résultat déficitaire de - 2 065.29 €, et la section d'investissement un résultat de - 12 671,59 €.

BUDGET VALORISATION ENERGETIQUE

Nous vous proposons une clôture 2023 en occultant le titre de CNIM émis en 2015 pour plus de clarté. Mais pour être en adéquation avec le compte de gestion, il est aussi présenté la clôture avec le titre CNIM.

		SANS CNIM		AVEC CNIM		
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
Budget Valorisation Energétique	Exploitation	Opérations d'ordre	4 926 843,07	898 064,89	4 926 843,07	898 064,89
		Opérations réelles	10 261 185,21	13 833 289,25	10 261 185,21	13 833 289,25
		TOTAL EXECUTION	15 188 028,28	14 731 354,14	15 188 028,28	14 731 354,14
		Résultat exercice	-456 674,14		-456 674,14	
		Résultat N-1 reporté	37 604,92		5 826 135,26	
		CLÔTURE	-419 069,22		5 369 461,12	
		Reprise au 002			5 369 461,12	
	Investissement	Opérations d'ordre	898 064,89	4 926 843,07	898 064,89	4 926 843,07
		Opérations réelles	9 899 231,50	265 573,00	9 899 231,50	265 573,00
		TOTAL EXECUTION	10 797 296,39	5 192 416,07	10 797 296,39	5 192 416,07
		Résultat exercice	-5 604 880,32		-5 604 880,32	
		Résultat N-1 reporté	6 704 062,67		6 704 062,67	
		CLÔTURE	1 099 182,35		1 099 182,35	
		RAR 2023	2 192 472,89	0,00	2 192 472,89	0,00
Clôture		-1 093 290,54		-1 093 290,54		

Section d'exploitation

On trouve sur ce budget les dépenses d'exploitation de l'usine, du réseau, du broyage des encombrants, et de l'exploitation des installations de Quincieux et de Saint-Etienne-sur-Chalaronne.

Par rapport à la prévision, les dépenses ont été maîtrisées et le déficit a été réduit à 456 674,14 € lié essentiellement à la maîtrise du contrat d'exploitation de l'usine ; compensation de la clause butoir à l'exploitant par les recettes excédentaires de vente d'électricité (782 486,34 €, dont 671 279,00 € reversés) et des recettes supplémentaires ventes de produits.

Section d'investissement

Les investissements engagés sur l'année 2023 sont :

- Travaux tranche optionnelle de l'UVE changement du Groupe Turbo Alternateur et remplacement des poutres : 5 677 496,22 €.
- Travaux de raccordement de bâtiment sur le réseau de chauffage : 3 bâtiments de logements, 2 écoles et démarrage de l'extension du réseau rue Martini : 1 603 481 €.
- Quincieux : concasseur des mâchefers : 246 277 €.

Le résultat de la section d'exploitation en 2023 est déficitaire de – 456 674,14 €, et celui de la section d'investissement a un résultat négatif de – 5 604 880,32 €.

BUDGET COLLECTE SELECTIVE

		Dépenses	Recettes	
Budget Collecte Sélective	Exploitation	Opérations d'ordre	32 725,00	4 494,25
		Opérations réelles	11 401 696,76	12 148 417,31
		TOTAL EXECUTION	11 434 421,76	12 152 911,56
		<i>Résultat exercice</i>	718 489,80	
		<i>Résultat N-1 reporté</i>	495 077,53	
		CLÔTURE	1 213 567,33	
	Investissement	Opérations d'ordre	4 494,25	32 725,00
		Opérations réelles	1 484,00	
		TOTAL EXECUTION	5 978,25	32 725,00
		<i>Résultat exercice</i>	26 746,75	
		<i>Résultat N-1 reporté</i>	82 833,39	
		CLÔTURE	109 580,14	
		RAR 2023	290 000,00	
	CLÔTURE	-180 419,86		

Le budget collecte sélective retrace le montant des différents matériaux récupérés dans les collectes sélectives (verre, journaux et emballages), ainsi que les subventions versées par les éco organismes (Eco emballage, Eco mobilier, D3E).

En dépense, apparaissent les prestations de transfert et de tri des différents prestataires (Guérin, Suez), ainsi que le reversement aux collectivités des recettes de vente des matériaux et des subventions des Eco organismes.

En 2023, les tonnages de collecte sélective ont augmenté, ainsi que le prix de prestation des centres de tri (+2%), lié au passage de la clause butoir de 5% à 7%.

Le tableau ci-après présente les principales dépenses / recettes par matériaux et les éco organismes.

Compte tenu de ces éléments, la section d'exploitation affiche un résultat de 718 489,80 €, et la section d'investissement, un résultat de 26 746,75 €.

SYNTHESE des OPERATIONS - VUE SYNTHETIQUE

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
Traitement VERRE	731 600,00	923 881,50	192 281,50
Traitement PAPIER	287 507,50	309 354,00	21 846,50
EMBALLAGES LEGERS	2 046 944,00	2 064 977,00	18 033,00
MULTI MATERIAUX	890 086,50	1 060 735,00	170 648,50
HUISSERIES	78 378,00	78 786,00	408,00
REVERSEMENT MATIERES	584 334,50	542 129,00	-42 205,50
Mise en balle Cartons déchettes	113 307,50		-113 307,50
REVERSEMENT Cartons	-25 402,00	128 783,50	154 185,50
REVERSEMENT Papier	568 067,00	602 650,00	34 583,00
REVERSEMENT Verre	421 462,00	424 439,00	2 977,00
REFUS DE TRI	366 870,00	365 056,00	-1 814,00
ECO ORGANISMES	5 066 796,00	5 645 352,50	578 556,50
CITEO Emballages	4 279 380,00 €	4 705 022,00 €	425 642,00
CITEO-Eco folio	302 351,00 €	379 452,00 €	77 101,00
ECO MOBILIER	269 109,00 €	269 391,00 €	282,00
D3E	215 956,00 €	291 487,50 €	75 531,50
REVERSEMENT EXCEPTIONNEL	0,00		0,00
divers	52 333,60	6 768,06	
Participation au BP	124 950,00		-124 950,00
Ligue contre cancer	14 430,00		-14 430,00
Etude et communication			0,00
Dotation aux amortissements	32 725,00		-32725
Annulation titres 2021 : Erreur T1	80 032,16		-80032,16
	11 434 421,76	12 152 911,56	718 489,80

BUDGET COMPOST

		Dépenses	Recettes	
Budget Compostage	Exploitation	Opérations d'ordre	24 469,00	
		Opérations réelles	668 109,31	699 419,35
		TOTAL EXECUTION	692 578,31	699 419,35
		Résultat exercice	6 841,04	
		Résultat N-1 reporté	651 438,98	
		CLÔTURE	658 280,02	
	Investissement	Opérations d'ordre		24 469,00
		Opérations réelles	22 741,59	
		TOTAL EXECUTION	22 741,59	24 469,00
		Résultat exercice	1 727,41	
		Résultat N-1 reporté	1 637 466,39	
		CLÔTURE	1 639 193,80	

En dépenses de fonctionnement, on trouve les frais d'exploitation relatifs aux quatre plateformes utilisées par le Sytraival (Arnas – Baneins – Reyrieux – LAYE – Monsols), ainsi que le remboursement des transports (distance de plus de 10 km) aux EPCI.

Par ailleurs, ce budget a subventionné des actions concernant les biodéchets : 29 173 € pour les composteurs partagés, et 72 591 € pour l'expérimentation de collecte en PAV, dont une partie sera remboursée en 2024 par une aide de l'ADEME.

Le résultat d'exploitation s'élève à + 6 841,04 €, et à + 1 727,41 € en investissement.

BUDGET CET 3

		Dépenses	Recettes	
Budget C.E.T	Exploitation	Opérations d'ordre	11 160,00	
		Opérations réelles	40 353,43	98 209,40
		TOTAL EXECUTION	51 513,43	98 209,40
		Résultat exercice	46 695,97	
		Résultat N-1 reporté	529 672,87	
		CLÔTURE	576 368,84	
	Investissement	Opérations d'ordre		11 160,00
		Opérations réelles	0,00	
		TOTAL EXECUTION	0,00	11 160,00
		Résultat exercice	11 160,00	
		Résultat N-1 reporté	126 465,04	
		CLÔTURE	137 625,04	

➤ Le résultat d'exploitation s'élève à + 46 695,97 €, et à + 11 160,00 € en investissement.

Le comité, en l'absence du Président, Monsieur Jean-Paul CHEMARIN, et sous la présidence du doyen, Monsieur Paul FERRE, approuve à l'unanimité, après en avoir délibéré, les comptes administratifs 2023.

Le secrétaire,
Olivier MANDON

Le Président
Jean-Paul CHEMARIN