

BUDGET PRIMITIF 2008

Comité syndical

6 février 2008

Zone Industrielle La Motte - 7, rue Louis Armand
26800 Portes-lès-Valence - E-mail : contact@sytrad.fr
Tél. 04 75 57 80 00 - Fax 04 75 57 75 14

080206-CS



Résultat - Exercice 2007

Section de Fonctionnement

Recettes de fonctionnement :	15 504 950,52 €
<u>Dépenses de fonctionnement :</u>	<u>14 785 297,37 €</u>
Résultat 2007 :	+ 719 653,15 €
Déficit antérieur :	- 505 197,60 €
Résultat reporté :	<u>+ 214 455,55 €</u>

Section d'Investissement

Recettes d'Investissement :	4 008 941,85 €
<u>Dépenses d'Investissement :</u>	<u>5 654 749,52 €</u>
Résultat 2007 :	- 1 645 807,67 €
Excédent antérieur :	+ 2 154 767,55 €
Résultat reporté :	<u>+ 508 959,88 €</u>

Les résultats 2007 des sections de Fonctionnement et d'Investissement sont repris par anticipation au budget 2008.



BUDGET PREVISIONNEL 2008

FONCTIONNEMENT

● DEPENSES

Dépenses :	14 540 310,00 €
Dotations aux provisions pour risques :	<u>1 194 350,00 €</u>
Total des dépenses :	15 734 660,00 €

● RECETTES

Recettes :	14 325 810,00 €
Contributions aux provisions pour risques :	1 194 350,00 €
Excédent reporté :	<u>214 500,00 €</u>
Total des recettes :	15 734 660,00 €

Section de fonctionnement (suite)

Dépenses par chapitre	BP 2007	BP 2008	Variation
011 - Charges à caractère général	11 857 800	11 315 210	- 4,58 %
012 - Charges de personnel	607 000	624 000	+ 2,80 %
65 – Autres charges de gestion	185 000	160 600	- 13,19 %
66 – Charges financières	17 000	17 000	+ 0 %
67 – Charges exceptionnelles	1 890 000	1 870 000	- 1,06 %
68 – Dotations	467 000	553 500	+ 18,50 %
681 – Dotations aux provisions pour risques	0	1 194 350	NS

Section de fonctionnement (suite)

Recettes par chapitre	BP 2007	BP 2008	Variation
013 – Atténuation de charges	12 500	6 500	- 48 %
70 – Produits de services	2 060 000	1 600 100	- 22,33 %
74 – Dotations et participations	13 236 500	12 500 410	- 5,56 %
74 – Provisions pour risques	0	1 194 350	NS
75 – Autres produits de gestion	0	4 800	NS
77 – Produits exceptionnels	220 000	214 000	- 2,73 %

BUDGET PREVISIONNEL 2008 (suite)

INVESTISSEMENT

● DEPENSES

Propositions :	915 567,00 €
Restes à réaliser 2007 :	<u>53 131 840,00 €</u>
Total des dépenses :	54 047 407,00 €

● RECETTES

Propositions :	553 500,00 €
Restes à réaliser 2007 :	52 984 948,00 €
Excédent reporté :	<u>508 959,00 €</u>
Total des recettes :	54 047 407,00 €

Section d'investissement (suite)

Dépenses par opération	BP 2007	RAR 2007	BP 2008
Non affectée	294 000	2 828	289 000
101 – Centre de tri	8 984 000	8 811 119	8 821 119
103 – Matériel et mobilier	51 000	1 375	18 000
104 – Construction unités biologiques	300 000	-	310 000
106 – Centre de valorisation	48 204 715	43 828 256	43 809 456
107 – Centre d'enfouissement technique	1 273 000	488 262	799 832

Section d'investissement (suite)

Recettes par opération	BP 2007	RAR 2007	BP 2008
Amortissement	467 000	-	553 500
Emprunts	56 484 948	52 984 948	52 984 948

Evolution des coûts et des recettes

Tous les coûts sont exprimés en € TTC/habitant.

Année	Cotisation versée par les EPCI	Coût du tri sélectif	Coût des Centres de Valo.	Frais généraux	Coût réel	Recettes pour les EPCI *
2006	5,63	5,39	0,95	1,51	7,85	6,41
2007	7,81	5,44	0,87	1,52	7,83	7,13
Prévisionnel 2008	7,81	5,50	0,87	1,51	7,88	7,20

* Recettes valorisation matière + Soutiens Eco-Emballages à la tonne triée + Soutiens Eco-Emballages pour la communication