

MARS 2018

# Rapports Budgétaires

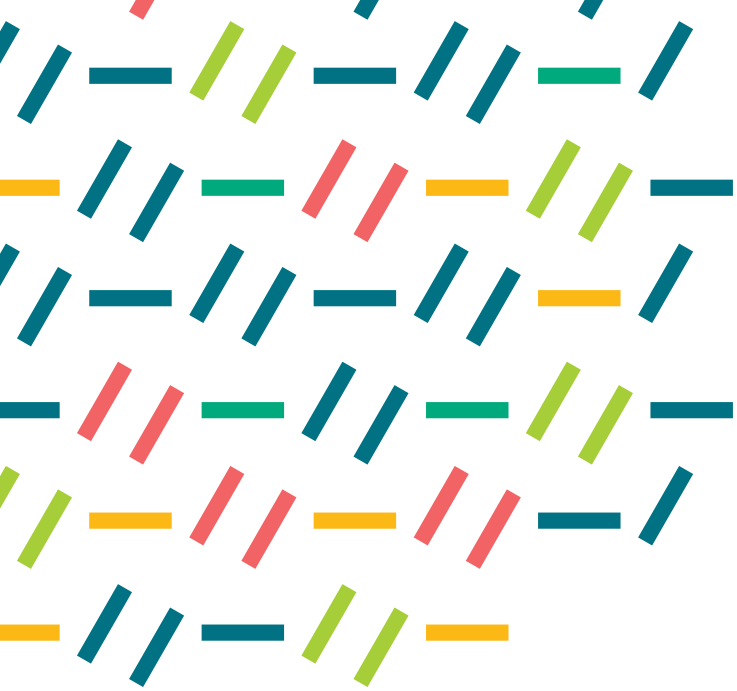


**evodia**

Établissement Vosgien d'Optimisation  
des Déchets par l'Innovation et l'Action



| [www.evodia.org](http://www.evodia.org)



# SOMMAIRE

## LE COMPTE ADMINISTRATIF

<b>LES FAITS MARQUANTS DE 2017</b> .....	<b>5</b>
Sur les tonnages d'ordures ménagères traités .....	5
Répartition 2017 par sites de traitement .....	5

### **LA SECTION DE FONCTIONNEMENT** .....

**6**

Dépenses et recettes de fonctionnement .....	6
La section de fonctionnement en dépenses .....	8
La section de fonctionnement en recettes.....	10

### **LA SECTION D'INVESTISSEMENT** .....

**12**

La section d'investissement en dépenses .....	12
La section d'investissement en recettes .....	12

## LE BUDGET PRIMITIF 2018

### **RAPPEL DU DOB VOTÉ LE 22 FÉVRIER 2018** .....

**15**

### **DÉTAIL DU BP 2018** .....

**18**

La section de fonctionnement en dépenses .....	18
la section de fonctionnement en recettes .....	22
La section d'investissement .....	25



# LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

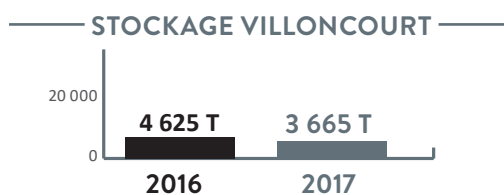
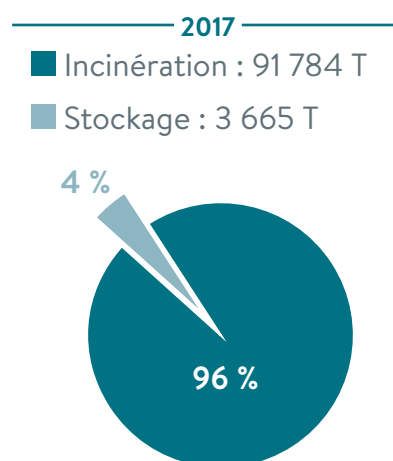
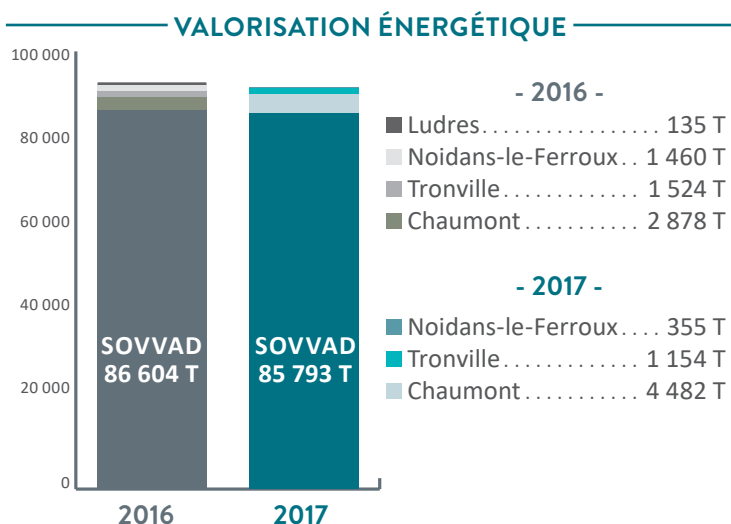


# LES FAITS MARQUANTS DE 2017

## Sur les tonnages d'ordures ménagères traités : (tonnages quasi consolidés)



## Répartition 2017 par sites de traitement :



3000 tonnes supplémentaires enfouies par rapport au prévisionnel du DOB 2017 en raison de non conformités

## Non-conformités 2017

### Origine des anomalies sur Sovvad



Transit Bennes DT Autres

### Transits d'origine des anomalies à Sovvad



Neufchâteau Mandres Saint-Dié Indéterminé

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

## / Dépenses et recettes de fonctionnement

CHAPITRE	SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES
011	Charges à caractère général
012	Charges de personnel
65	Autres charges de gestion courante
66	Charges financières
67	Charges exceptionnelles
022	Dépenses imprévues
<b>TOTAL DÉPENSES RÉELLES</b>	
023	Virement à la section d'investissement
6811	Dotations aux amortissements
<b>TOTAL DÉPENSES D'ORDRE</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	

CHAPITRE	SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
13	Atténuation des charges
70	Produits des services
74	Dotations et participations
75	Autres produits de gestion courante
76	Produits financiers
77	Produits exceptionnels
<b>TOTAL RECETTES RÉELLES</b>	
042	Opération d'ordre entre sections
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	
002	Excédent de fonctionnement reporté
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	

PRÉVISION BP	DÉPENSES NETTES	RÉALISATIONS EN %
28 896 122.00 €	27 865 318.34 €	96.43 %
735 000.00 €	721 583.84 €	98.17 %
63 576.00 €	60 306.80 €	94.86 %
0.00 €	0.00 €	0.00 %
15 000.00 €	0.00 €	0.00 %
1 593 175.75 €	0.00 €	0.00 %
<b>31 302 873.75 €</b>	<b>28 647 208.98 €</b>	<b>91.52 %</b>
175 661.93 €	0.00 €	0.00 %
40 411.66 €	40 411.66 €	100.00 %
<b>216 073.59 €</b>	<b>40 411.66 €</b>	<b>18.70 %</b>
<b>31 518 947.34 €</b>	<b>28 687 620.64 €</b>	<b>91.02 %</b>

PRÉVISION BP	RECETTES NETTES	RÉALISATIONS EN %
90 500.00 €	94 797.01 €	0.00 %
27 476 725.00 €	26 982 585.19 €	98.20 %
619 840.00 €	859 242.84 €	138.62 %
2 000.00 €	1 889.55 €	94.48 %
318 977.00 €	319 496.74 €	0.00 %
172 100.00 €	168 727.55 €	98.04 %
<b>28 680 142.00 €</b>	<b>28 426 738.88 €</b>	<b>99.12 %</b>
0.00 €	0.00 €	0.00 %
<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 %</b>
2 838 805.34 €		
<b>31 518 947.34 €</b>	<b>28 426 738.88 €</b>	<b>90.19 %</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice	- 260 881.76 €
Résultat reporté	2 838 805.34 €
Résultat de clôture 2017	2 577 923.58 €



# /La section de fonctionnement en dépenses : 28 687 620.64 €

## LES DÉPENSES REGROUPENT :

### /Les charges à caractère général :

+ A l'article 611 : 27 294 861.62 €

- Les prestations relatives au transitage-transport et traitement :  
13 783 583.44 € en hausse de 2.62 % par rapport à 2016  
(effet hausse TGAP)

- Les prestations liées à la collecte sélective des papiers et  
emballages 10 892 807.75 €

qui comprennent : les reversements des soutiens aux  
collectivités et les aides sur les matériaux valorisés (T4 de  
2016 + liquidatif de 2016 + les 3 1ers trimestres de 2017). Le  
rattachement est donc partiel au titre de 2017. Il manque le  
T4 de 2017 (soutiens + recettes) et le liquidatif de l'année (non  
perçu).

**Plus d'aides également :**

- **Des reprises en hausse de 5 %**, en raison de la constante augmentation des tonnages de cartons repris et des cours sur les métaux intéressants. A noter que depuis la fin d'année 2017, les cours des matériaux s'effondre en raison du contexte international.
- **Un liquidatif Eco Emballages en très légère hausse (+ 1 %)**, car même si les tonnages repris ont baissé, nous avons augmenté la part de plastiques, acier et aluminium recyclés, matériaux qui sont les mieux rémunérés.
- **Le SDD au titre de 2016 (à toucher en 2018) : de 175 000 €.**  
*Pour rappel :* nous sommes éligibles au SDD depuis 5 ans. Ces soutiens au développement durable qui contribuent tous les ans à augmenter le résultat réalisé et représentent en cumulé **663 000 €**. Cette "réserve" va permettre de financer le PACS (Plan d'Amélioration de la Collecte Sélective) qui prévoit :
  - La réalisation, par un bureau d'études, d'un état des lieux/ diagnostic de la collecte sélective vosgienne proposé aux 9 collectivités adhérentes, que ce soit pour l'apport volontaire et le porte à porte, avec l'élaboration d'un plan d'actions visant d'une part à améliorer les quantité et qualité collectées mais également à préparer le passage aux extensions des consignes de tri plastiques du point de vue de la pré-collecte et de la collecte, passage inscrit dans la loi TEPCV d'ici 2022.
  - Une communication spécifiquement élaborée selon une programmation pluri-annuelle.



**- La gestion des filières spécifiques : 2 057 781.04 €**

→ soit : + 0.67 % par rapport à 2016.

Il s'agit de l'amiante, des D3E, des DDS, du bois, du plâtre, huisseries, des meubles, des déchets verts, huiles... Les charges, soutiens et aides sont totalement répercutés aux collectivités.

**- Le programme prévention (y compris le programme d'acquisition de composteurs) : 235 289.95 €.**

Année au cours de laquelle nous avons développé des actions autour de nos axes stratégiques pour réduire et valoriser les biodéchets, le mieux consommer et la promotion du réemploi.

**- Le programme communication : 325 399.44 €.**

Le programme comprend le versement aux collectivités des soutiens aux actions de sensibilisation et soutiens aux ADT attribués par Eco Emballages/CITÉO (244 552.77 €), les dépenses aux actions de communication (événementiel, supports de communication écrits, digitaux...) 15 000€ d'investissement pour l'AMO et la conception du site internet n'ont pas été engagés car le site a été finalisé en 2018.

**/Les autres charges à caractère général : 570 456.72 €**

+ **Les achats de conteneurs** pour revente aux collectivités : 68 059.20 €

+ **Les achats de sacs jaunes** pour revente aux collectivités : 80 165.72 €

+ **Les charges de fonctionnement : 422 231.80 €**

Eau-électricité, chauffage gaz, achat de petits équipements, carburant, fournitures administratives, les locations mobilières et immobilières, l'entretien du bâtiment, les abonnements, les frais d'affranchissement, de téléphonie, internet, les études (étude thermique, AMO pour l'usine et le CDT) et l'accompagnement aux collectivités pour les coûts et au pilotage de leur service public de prévention et de gestion des déchets ainsi que le suivi d'exploitation de l'usine.

→ en baisse de 88 286.69 € soit - 17 % (due principalement aux études)

**/Les charges de personnel : 721 583.84 €**

pour 14 ETP (intégration de de Thomas, Maxime ; entrée de Julie, Piotr)

**/Les autres charges de gestion courante : 60 306.80 €**

(indemnités élus, cotisation de retraite élus, déplacements élus et reversement subvention FIPHFP )

**/Les opérations d'ordre entre sections : 40 411.66 €**

(amortissements/ immeuble Dogneville, matériels...)

# /La section de fonctionnement en recettes : **28 426 738.88 €**

## LES RECETTES COMPRENNENT :

### /Les atténuations de charges pour 94 797.01 € dont :

- + La valorisation métaux : **solde** 2016 et à recevoir pour 2017 (rattachée) : 83 060.04 €
- + Les remboursements Sécurité Sociale et Gras Savoye pour maladie et maternité pour 11 736.97 €

### /Les produits des services :

#### + Au compte 70 688 : **26 804 418.71 €**

- La facturation des prestations relatives au transitage - transport et traitement : **13 157 865.44 €**

- **Les prestations liées à la collecte sélective : 10 891 914.93 €**

constituées des recettes provenant :

- + de la facturation aux collectivités
- + la rémunération sur la reprise des matériaux
- + liquidatif de 2016
- + les 3 premiers trimestres de 2017.

Le rattachement est donc partiel au titre de 2017 ; il manque le T4 et le liquidatif de 2017 (non perçu).

- **La gestion des filières spécifiques : 2 056 448.98 €**

DDS, D3E, Eco Folio, l'amiante, le bois, le plâtre, les huisseries...

- **Le soutien au développement durable** (Eco emballages/Citeo) au titre de 2015 : 174 267.88 €

- **Le programme prévention** (y compris programme des composteurs) : **103 118.42 €**.

- **Le programme communication : 420 803.06 €** qui a bénéficié de soutiens de la part de CITEO, OCAD3E, Eco DDS, Eco Mobilier, Eco TLC et NSG.

**/Les autres produits des services : 178 166.48 €**

- + Les redevances versées par Sovodeb au titre de la mission d'assistance et les prestations de services : 14 143.77 €
- + Remboursement de frais par Sicovad (Y. FAURE) et transports des écoles : 1 635.42 €
- + Remboursement ½ salaire chargé animateur par Suez : 17 846.43 €
- + La revente des conteneurs aux collectivités : 64 375.20 €
- + La revente des sacs jaunes aux collectivités : 80 165.66 €

**/Les dotations et participations : 859 242.84 €**

- + La cotisation habitant : 619 840 €
- + Une subvention du département pour 1 980.66 € (campagne "Gestes inciviques")
- + La subvention du FIPHFP pour 2 955.50 €
- + Les subventions Ademe pour 234 466.68 € :
  - L'étude de faisabilité serres Chambre Agriculture..... 7 140 €
  - L'AMO Sovvad..... 34 314 €
  - L'étude réseau de chaleur..... 4 851 €
  - L'étude thermique..... 14 682 €
  - 3<sup>ème</sup> avance sur l'aide ZDZG..... 86 400 €
  - Au titre de 2016 pour la prévention..... 49 977.68 €
  - Pour le programme 2013/2015 des composteurs..... 37 102 €

**/Les autres produits de gestion courante : 1 889.55 €**

- + Refacturation des repas aux collectivités lors de journées formation/ réunion...

**/Les produits financiers : 319 496.74 €**

- + L'intéressement Sovvad (1ère année ) : 316 519.24 €
- + Les intérêts financiers sur l'avance en compte courant faite à Vosges TLC : 2 977.50 €.

**/Les produits exceptionnels : 168 727.55 €**

- + Les droits d'usage 2016 versés par Sovvad et rattachement 2017 : 5 951.20 €
- + La ristourne 2017 sur refiom versée par SOVVAD : 157 720.10 €
- + L'annulation de mandats pour régularisation Suez (transits) et Lorraine Graphic : 5 056.25 € (erreur de tiers)

**Il faut retenir que :**

→ **Le résultat de fonctionnement 2017 est de - 260 881.76 € (- 410 K€ prévu)**

**Explications :**

- + sur la communication : - de charges et + de recettes
- + sur les études (- de charges)
- + moins de charges de personnel
- + Acompte subvention ZDZG + important

**/Le résultat à fin 2017 reporté était de 2 838 805.34 €**  
**= un résultat cumulé de fonctionnement à fin 2017 de 2 577 923.58 €**

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT

✓ Les dépenses,  
d'un montant de 49 845.24 € :

CHAPITRE	SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES
20	Immobilisations incorporelles
21	Immobilisations corporelles
26	Participations et créances
<b>TOTAL DÉPENSES RÉELLES</b>	
040	Opérations ordres entre sections
<b>TOTAL DÉPENSES DE L'EXERCICE</b>	
001	Résultat reporté
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES</b>	

**Détail :**

- + L'AMO du site internet pour 15 744 €
- + Le changement des menuiseries intérieures et radiateur dans escalier pour 6 043.20 €
- + L'acquisition de mobilier de bureau pour 2 991.74 €

✓ Les recettes,  
d'un montant de 56 194.05 € :

CHAPITRE	SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES
13	Subvention d'investissement
10222	Dotation, fonds divers réserves : FCTVA
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé
024	Produit des cessions
<b>TOTAL RECETTES RÉELLES</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement
040	Opération d'ordre entre section (amort)
<b>TOTAL PRÉLÈVEMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>	
Solde d'exécution positif reporté	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES</b>	

- + au FC TVA d'un montant de 2 426.41 €
- + à l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 13 355.98 €
- + aux amortissements d'un montant de 40 411.66 €

PRÉVISION BP	DÉPENSES NETTES	RÉALISATIONS EN %
80 000.00 €	15 744.00 €	19.68 %
278 500.00 €	34 101.24 €	12.24 %
0.00 €	0.00 €	0.00 %
<b>358 500.00 €</b>	<b>49 845.24 €</b>	<b>13.90 %</b>
0.00 €	0.00 €	0.00 %
<b>358 500.00 €</b>	<b>49 845.24 €</b>	<b>13.90 %</b>
13 355.98 €	0.00 €	0.00 %
<b>371 855.98 €</b>	<b>49 845.24 €</b>	<b>13.40 %</b>

- + Le changement du serveur informatique et sauvegarde pour 19 814.02 €
- + L'acquisition d'un copieur pour l'étage pour 1 342.80 €
- + L'acquisition de matériel informatique pour 1 642.80 €
- + L'acquisition d'un stand d'animation pour 2 266.68 €

PRÉVISION BP	RECETTES NETTES	RÉALISATIONS EN %
40 000.00 €	0	
2 426.41 €	2 426.41 €	100.00 %
13 355.98 €	13 355.98 €	100.00 %
100 000.00 €	0.00 €	
<b>155 782.39 €</b>	<b>15 782.39 €</b>	<b>10.13 %</b>
175 661.93 €	0.00 €	0.00 %
40 411.66 €	40 411.66 €	100.00 %
<b>216 073.59 €</b>	<b>40 411.66 €</b>	<b>18.70 %</b>
<b>371 855.98 €</b>	<b>56 194.05 €</b>	<b>15.11 %</b>
0.00 €		
<b>371 855.98 €</b>	<b>56 194.05 €</b>	<b>15.11 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat de l'exercice	6 348.81 €
Résultat reporté	- 13 355.98 €
Résultat de clôture 2017	- 7 007.17 €

**/ Soit un excédent global  
de clôture 2017  
de 2 570 916.41 €**

# LE BUDGET PRIMITIF 2018



# RAPPEL DU DOB VOTÉ

## LE 22 FÉVRIER 2018

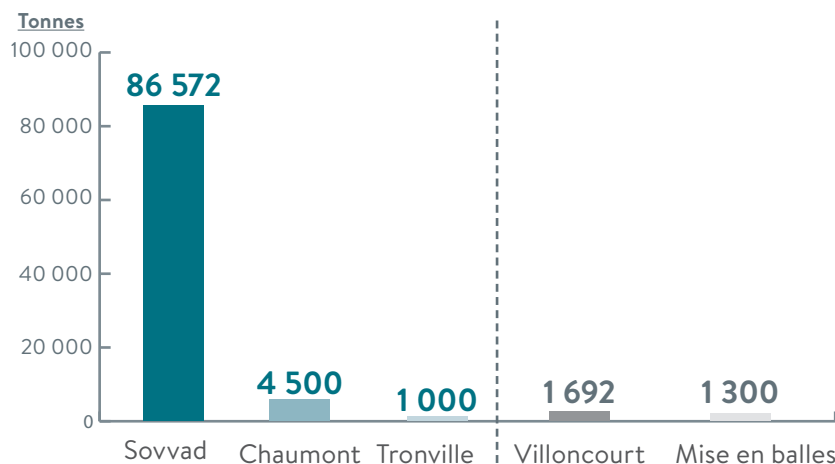
DOB 2018	CHARGES	RECETTES	ECART
Frais de traitement	11 754 456.00 €	11 692 872.00 €	- 61 584.00 €
Frais de transitage	887 997.00 €	884 716.00 €	- 3 281.00 €
Frais de transport	731 685.00 €	732 178.00 €	493.00 €
<b>TOTAL TTT</b>	<b>13 374 138.00 €</b>	<b>13 309 766.00 €</b>	<b>- 64 372.00 €</b>
Collecte sélective	11 000 000.00 €	11 175 000.00 €	175 000.00 €
Amiante lié	16 000.00 €	16 000.00 €	
D3E	300 000.00 €	300 000.00 €	
Eco Folio	350 000.00 €	350 000.00 €	
Bois	176 000.00 €	176 000.00 €	
Plâtre	375 000.00 €	375 000.00 €	
Huisseries	210 000.00 €	210 000.00 €	
DDS	360 000.00 €	360 000.00 €	
Huiles végétales	6 000.00 €	6 000.00 €	
Huiles minérales	11 000.00 €	11 000.00 €	
Eco DDS	31 000.00 €	31 000.00 €	
Eco Mobilier	280 000.00 €	280 000.00 €	
Déchets verts	70 000.00 €	70 000.00 €	
Prévention	190 000.00 €	0.00 €	- 190 000.00 €
Programme composteurs	115 000.00 €	100 000.00 €	- 15 000.00 €
Communication	390 000.00 €	404 000.00 €	14 000.00 €
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>13 880 000.00 €</b>	<b>13 864 000.00 €</b>	<b>- 16 000.00 €</b>
<b>SOUS TOTAL 611 / 70688</b>	<b>27 254 138.00 €</b>	<b>27 173 766.00 €</b>	<b>- 80 372.00 €</b>
<b>TOTAL 611/70688</b>	<b>27 254 138.00 €</b>	<b>27 173 766.00 €</b>	<b>- 80 372.00 €</b>
Autres charges/ Recettes	1 444 273.00 €	387 197.00 €	- 1 057 076.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>28 698 411.00 €</b>	<b>27 560 963.00 €</b>	<b>- 1 137 448.00 €</b>



Le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu le 22 février dernier a permis de détailler les éléments de contexte pour 2018 dont on rappellera les plus essentiels :

### /Sur les OM :

- + Un prévisionnel de 95 064 tonnes à gérer soit une baisse estimée de - 1.23 %
- + 4 sites de traitement utilisés selon la répartition suivante :



- + 1 campagne de mise en balles pour chacun des deux arrêts techniques du printemps et de l'automne

### /Sur la collecte sélective des recyclables

Poste stable à hauteur de 11 000 000 €.

Issues de marchés qui nous lient à nos prestataires, les charges facturées sont figées pour l'année à venir (environ 3 250 000 €).

### /Sur les filières spécifiques, quasi constantes :

- + Diminution de l'amiante lié : - 50 % suite à la diminution des tonnages gérés dans le cadre du marché départemental,
- + Forte augmentation du bois : + 91 % en raison de sa facturation en 2018 par NSG et EGGGER,
- + Diminution des déchets verts gérés par Évodia de - 30 % suite à la perte d'une déchèterie,
- + Augmentation des huisseries de + 20 % suite à la hausse constante des tonnages collectés,
- + Une nouvelle ligne de reprise pour les huiles alimentaires dont la quantité annuelle est estimée à 35 T.

### Il est à noter que :

Évodia prend en charge plus de 30 flux de déchets différents et assure la gestion technique, financière, administrative et juridique de plus de 15 filières ce qui représente plus de 160 000 tonnes/an. 80 % des tonnages vosgiens sont gérés directement par Évodia (nous n'avons pas encore tous les éléments pour 2017).



## /Pour le programme communication :

Un budget a été établi à hauteur de **390 000 €** pour l'année à venir. Les aides attendues sont estimées à **404 000 €** (excédent de 14 000 €)

- + Les soutiens perçus de CITÉO qui seront reversés en partie aux collectivités (selon critères d'éligibilités définis) à savoir les soutiens à la sensibilisation par la communication et les soutiens par l'action auprès des citoyens (soutien ambassadeur). Le solde des soutiens étant utilisé par Évodia pour financer les actions départementales et les outils mis à disposition des collectivités adhérentes
- + Les autres soutiens à percevoir : Eco Mobilier, Eco TLC, Eco DDS, OCAD3E...

## /Nos engagements en faveur des actions de prévention :

**190 000 € de dépenses** sont inscrites afin de nous permettre de développer les axes stratégiques récemment définis selon nos objectifs et gisements prioritaires et lancer l'étude de préfiguration du Contrat d'Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC) proposé par l'Ademe qui se substituera au ZDZG pour 2019.

Le **programme d'acquisition et d'accompagnement de composteurs domestiques et partagés** s'élève à **115 000 €** pour l'année dont 15 000 € seront à financer par nos propres soins.



# DÉTAIL DU BP 2018

## /La section de fonctionnement : dépenses

CHAPITRE	DÉPENSES
011	Traitement-Transit-Transport
SOUS TOTAL ORDURES MÉNAGÈRES	
011	Collecte Sélective
SOUS TOTAL COLLECTE SÉLECTIVE	
011	Amiante
011	D3E
011	Citeo - Papiers
011	Bois
011	Plâtre
011	Huisseries
011	DDS marché départemental
011	DDS non-conformités hors marché
011	Eco DDS
011	Eco Mobilier
011	Déchets verts
011	Huiles minérales
011	Huiles végétales
SOUS TOTAL FILIÈRES	
011	Prévention : programme + composteurs
011	Communication
SOUS TOTAL COMMUNICATION/PRÉVENTION	
<b>TOTAL PRESTATIONS DE SERVICE - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (1)</b>	
011	Autres charges à caractère général
SOUS TOTAL AUTRES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (2)	
011	<b>Charges à caractère général (1+2)</b>
012	<b>Charges de personnel</b>
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>
67	<b>Charges exceptionnelles</b>
022	<b>Dépenses imprévues</b>
<b>TOTAL DÉPENSES RÉELLES</b>	
023	<b>Virement à section d'investissement</b>
6811	<b>Dotation aux amortissements</b>
<b>TOTAL DÉPENSES D'ORDRE</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	

BP 2017	CA 2017	BP 2018
14 310 469,00 €	13 783 583,44 €	14 926 848,00 €
<b>14 310 469,00 €</b>	<b>13 783 583,44 €</b>	<b>14 926 848,00 €</b>
11 000 000,00 €	10 892 807,75 €	11 000 000,00 €
<b>11 000 000,00 €</b>	<b>10 892 807,75 €</b>	<b>11 000 000,00 €</b>
32 000,00 €	14 600,91 €	16 000,00 €
315 000,00 €	286 763,26 €	300 000,00 €
360 000,00 €	366 883,71 €	350 000,00 €
92 000,00 €	86 455,21 €	176 000,00 €
365 000,00 €	361 876,63 €	375 000,00 €
175 000,00 €	200 612,80 €	210 000,00 €
400 000,00 €	335 861,94 €	360 000,00 €
0,00 €	1 552,68 €	0,00 €
31 000,00 €	30 856,00 €	31 000,00 €
250 000,00 €	253 832,16 €	280 000,00 €
100 000,00 €	104 801,76 €	70 000,00 €
20 000,00 €	13 048,62 €	11 000,00 €
0,00 €	635,36 €	6 000,00 €
<b>2 140 000,00 €</b>	<b>2 057 781,04 €</b>	<b>2 185 000,00 €</b>
305 000,00 €	235 289,95 €	305 000,00 €
397 100,00 €	325 399,44 €	390 000,00 €
<b>702 100,00 €</b>	<b>560 689,39 €</b>	<b>695 000,00 €</b>
<b>28 152 569,00 €</b>	<b>27 294 861,62 €</b>	<b>28 806 848,00 €</b>
743 553,00 €	570 456,72 €	673 773,00 €
<b>743 553,00 €</b>	<b>570 456,72 €</b>	<b>673 773,00 €</b>
<b>28 896 122,00 €</b>	<b>27 865 318,34 €</b>	<b>29 480 621,00 €</b>
<b>735 000,00 €</b>	<b>721 583,84 €</b>	<b>740 000,00 €</b>
<b>63 576,00 €</b>	<b>60 306,80 €</b>	<b>65 500,00 €</b>
<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>
<b>1 593 175,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>424 435,98 €</b>
<b>31 302 873,75 €</b>	<b>28 647 208,98 €</b>	<b>30 720 556,98 €</b>
<b>175 661,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>40 411,66 €</b>	<b>40 411,66 €</b>	<b>46 929,66 €</b>
<b>216 073,59 €</b>	<b>40 411,66 €</b>	<b>46 929,66 €</b>
<b>31 518 947,34 €</b>	<b>28 687 620,64 €</b>	<b>30 767 486,64 €</b>

## **/Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 30 767 486.64 €**

- ✦ Les charges à caractère général pour 29 480 621 €
  - Les prestations de service : 28 806 848 €  
constitué des charges de transit + transport et traitement  
augmentées des charges de collecte sélective et autres  
filières (DDS, D3E, Eco Folio, Eco Mobilier, plâtre,  
huisseries...) ainsi que des charges du programme prévention  
et communication.
  
  - Les charges de fonctionnement : 523 773 €  
dont 275 400 € de frais d'études diverses +  
accompagnement aux collectivités et suivi d'exploitation  
et la formation, les honoraires, l'affranchissement,  
assurances, téléphonie
  
  - Et les acquisitions de contenants (bornes + sacs) : 150 000 €
  
- ✦ Les charges de personnel pour 740 000 € pour 14 ETP
  
- ✦ Les autres charges de gestion courante pour 65 500 € (indemnités et  
frais de déplacements élus)
  
- ✦ Les charges exceptionnelles : titres annulés sur exercice antérieur  
pour 10 000 €
  
- ✦ Les dépenses imprévues pour 424 435.98 € (différentiel recettes/  
dépenses)
  
- ✦ Les amortissements pour 46 929.66 €

## /Les charges de fonctionnement réalisées 2017 et prévues 2018

	2017	2018	ECART PRÉVU/ REALISÉ	
Eau	472.29 €	500.00 €	27.71 €	5.87 %
Electricité - Gaz	12 117.20 €	13 000.00 €	882.80 €	7.29 %
Carburant	2 879.51 €	2 500.00 €	- 379.51 €	- 13.18 %
Petit équipement	2 991.44 €	3 000.00 €	8.56 €	0.29 %
Vêtements de travail	928.81 €	1 000.00 €	71.19 €	7.66 %
Fournitures administratives	2 936.41 €	4 000.00 €	1 063.59 €	36.22 %
Locations immobilières	3 967.00 €	1 500.00 €	- 2 467.00 €	- 62.19 %
Locations mobilières	18 827.57 €	18 000.00 €	- 827.57 €	- 4.40 %
Entretien bâtiments	19 825.38 €	30 000.00 €	10 174.62 €	51.32 %
Entretien matériel roulant	2 024.25 €	2 000.00 €	- 24.25 €	- 1.20 %
Entretien autres biens mobiliers	1 358.64 €	3 000.00 €	1 641.36 €	120.81 %
Maintenance	31 025.08 €	26 000.00 €	- 5 025.08 €	- 16.20 %
Assurances	17 642.19 €	15 873.00 €	- 1 769.19 €	- 10.03 %
Etudes et recherches	187 317.48 €	275 400.00 €	88 082.52 €	47.02 %
Documentation générale	3 961.04 €	4 000.00 €	38.96 €	0.98 %
Organisme formation	4 078.06 €	5 000.00 €	921.94 €	22.61 %
Frais de colloque, séminaires	840.00 €	1 000.00 €	160.00 €	19.05 %
Indemnité comptable	3 205.29 €	3 500.00 €	294.71 €	9.19 %
Frais actes	1 464.00 €	2 000.00 €	536.00 €	36.61 %
Divers droits auteur	712.33 €	10 500.00 €	9 787.67 €	1374.04 %
Annonces et insertions	17 593.71 €	15 000.00 €	- 2 593.71 €	- 14.74 %
Catalogues et imprimés	48.00 €	0.00 €	- 48.00 €	- 100.00%
Frais transport divers	1 651.00 €	0.00 €	- 1 651.00 €	- 100.00%
Déplacements	2 470.64 €	3 500.00 €	1 029.36 €	41.66 %
Missions	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	100.00 %
Réceptions	7 196.08 €	7 000.00 €	- 196.08 €	- 2.72 %
Affranchissement	7 706.30 €	8 000.00 €	293.70 €	3.81 %
Téléphonie	16 935.74 €	18 000.00 €	1 064.26 €	6.28 %
Cotisations diverses	16 693.00 €	18 500.00 €	1 807.00 €	10.82 %
Redevance service rendu	33 363.36 €	30 000.00 €	- 3 363.36 €	- 10.08 %
<b>TOTAL</b>	<b>422 231.80 €</b>	<b>523 773.00 €</b>	<b>101 541.20 €</b>	<b>24.05 %</b>

# / La section de fonctionnement : recettes

CHAPITRE	RECETTES
013	Atténuation de charges
70	Traitement-Transit-transport
<b>SOUS TOTAL ORDURES MÉNAGÈRES</b>	
70	Collecte Sélective
<b>SOUS TOTAL COLLECTE SÉLECTIVE</b>	
70	Amiante
70	D3E
70	Citeo - Papiers
70	Bois
70	Plâtre
70	Huisseries
70	DDS
70	Eco DDS
70	Eco DDS non-conformités
70	Eco Mobilier
70	Déchets verts
70	Huiles minérales
70	Huiles végétales
<b>SOUS TOTAL FILIÈRES</b>	
70	Prévention
70	Communication
<b>SOUS TOTAL COMMUNICATIONS/PRÉVENTION</b>	
70	Étude thermique
70	Soutien SDD
70	Subvention AMO Sovvad
70	Subvention étude réseau de chaleur
70	Accompagnement Compta Coût SDD
70	Charges de personnel
<b>SOUS TOTAL SUBVENTIONS</b>	
<b>TOTAL PRESTATIONS DE SERVICE - PRODUITS DES SERVICES (1)</b>	
70	Autres produits des services
<b>SOUS TOTAL AUTRES PRODUITS DES SERVICES (2)</b>	
<b>70</b>	<b>Produits des services (1+2)</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
<b>TOTAL RECETTES RÉELLES</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	

BP 2017	CA 2017	BP 2018
90 500,00 €	94 797,01 €	0,00 €
13 105 786,00 €	13 157 865,44 €	13 309 766,00 €
<b>13 105 786,00 €</b>	<b>13 157 865,44 €</b>	<b>13 309 766,00 €</b>
11 000 000,00 €	10 891 914,93 €	11 175 000,00 €
<b>11 000 000,00 €</b>	<b>10 891 914,93 €</b>	<b>11 175 000,00 €</b>
32 000,00 €	14 601,00 €	16 000,00 €
315 000,00 €	286 763,20 €	300 000,00 €
360 000,00 €	366 884,24 €	350 000,00 €
92 000,00 €	85 996,81 €	176 000,00 €
365 000,00 €	361 247,35 €	375 000,00 €
175 000,00 €	200 612,77 €	210 000,00 €
400 000,00 €	335 722,97 €	360 000,00 €
31 000,00 €	30 856,00 €	31 000,00 €
0,00 €	1 451,80 €	0,00 €
250 000,00 €	253 832,16 €	280 000,00 €
100 000,00 €	104 796,74 €	70 000,00 €
20 000,00 €	13 048,58 €	11 000,00 €
0,00 €	635,36 €	6 000,00 €
<b>2 140 000,00 €</b>	<b>2 056 448,98 €</b>	<b>2 185 000,00 €</b>
214 500,00 €	103 118,42 €	100 000,00 €
432 750,00 €	420 803,06 €	404 000,00 €
<b>647 250,00 €</b>	<b>523 921,48 €</b>	<b>504 000,00 €</b>
17 700,00 €		
175 000,00 €	174 267,88 €	
34 314,00 €		
10 605,00 €		
24 570,00 €		
57 200,00 €		
<b>319 389,00 €</b>	<b>174 267,88 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>27 212 425,00 €</b>	<b>26 804 418,71 €</b>	<b>27 173 766,00 €</b>
264 300,00 €	178 166,48 €	180 500,00 €
<b>264 300,00 €</b>	<b>178 166,48 €</b>	<b>180 500,00 €</b>
<b>27 476 725,00 €</b>	<b>26 982 585,19 €</b>	<b>27 354 266,00 €</b>
<b>619 840,00 €</b>	<b>859 242,84 €</b>	<b>897 327,23 €</b>
<b>2 000,00 €</b>	<b>1 889,55 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
<b>318 977,00 €</b>	<b>319 496,74 €</b>	<b>2 977,00 €</b>
<b>172 100,00 €</b>	<b>168 727,55 €</b>	<b>200 000,00 €</b>
<b>28 680 142,00 €</b>	<b>28 426 738,88 €</b>	<b>28 455 570,23 €</b>
<b>2 838 805,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 311 916,41 €</b>
<b>31 518 947,34 €</b>	<b>28 426 738,88 €</b>	<b>30 767 486,64 €</b>

## **/Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 30 767 486.64 €**

### **+ Les produits des services qui s'élèvent à 27 354 266 €**

- Dont les prestations de service pour 27 173 766 €
  - constitué des recettes provenant de la facturation aux collectivités sur les 3T, la collecte sélective, les filières dédiées (DDS, D3E, meubles, l'amiante, plâtre, bois...) augmenté des soutiens des éco-organismes et de la reprise matériaux.
- Les autres produits des services pour 180 500 €
  - la revente aux collectivités des conteneurs et sacs jaunes pour 150 000 €
  - la redevance Sovodeb versée à Évodia au titre de la mission d'assistance et les remboursements par prestataire : 30 500 €

### **+ Les dotations et participations pour 897 327.23 €**

- La cotisation par habitant (1.80 €) pour 693 810 €
- Le FCTVA pour 797.23 € (travaux fouine Dogneville)
- Les subventions à recevoir de l'Ademe pour 202 720 €

### **+ Autres produits de gestion courante pour 1 000 € (déjeuners facturés aux collectivités)**

### **+ Les produits financiers sur l'avance en compte courant faite à Vosges TLC pour 2 977 €**

### **+ Produits exceptionnels pour 200 000 € : ristourne sur Refiom 2018 qui sera versée par Sovvad**

### **+ Et l'excédent reporté de 2 311 916.41 €**



## /La section d'investissement

CHAPITRE	SECTION D'INVESTISSEMENT DÉPENSES	BP 2017	BP 2018
20	Immobilisations incorporelles	80 000.00 €	30 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	278 500.00 €	122 000.00 €
26	Participations et créances	0.00 €	0.00 €
020	Dépenses imprévues	0.00 €	5 799.43 €
<b>TOTAL DÉPENSES RÉELLES</b>		<b>358 500.00 €</b>	<b>157 799.43 €</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>358 500.00 €</b>	<b>157 799.43 €</b>
	RESTES À RÉALISER	0.00 €	259 000.00 €
001	Résultat reporté	13 355.98 €	7 007.17 €
<b>TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT CUMULÉES</b>		<b>371 855.98 €</b>	<b>423 806.60 €</b>

CHAPITRE	SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	BP 2017	BP 2018
10	Dotations, fonds divers, détaillé ci-dessous	40 000.00 €	0.00 €
10222	FC TVA	2 426.41 €	10 869.77 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	13 355.98 €	266 007.17 €
024	Produits des cessions	100 000.00 €	100 000.00 €
TOTAL	Recettes réelles	155 782.39 €	376 876.94 €
021	Virement de la section de fonctionnement	175 661.93 €	0.00 €
040	Opération d'ordre entre section (amort)	40 411.66 €	46 929.66 €
<b>TOTAL PRÉLÈVEMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>216 073.59 €</b>	<b>46 929.66 €</b>
	Résultat reporté	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>371 855.98 €</b>	<b>423 806.60 €</b>
	RESTES À RÉALISER	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT CUMULÉES</b>		<b>371 855.98 €</b>	<b>423 806.60 €</b>



## **/Les dépenses s'élèvent à 423 806.60 € :**

- + 30 000 € pour la conception de l'extranet
- + 100 000 € pour la déchèterie professionnelle
- + 20 000 € pour l'achat de matériels de bureau et informatique
- + 2 000 € pour acquisition de mobilier de bureau
- + 5 799.43 € pour dépenses imprévues
- + 259 000 € de restes à réaliser 2017 dont 244 000 € pour la déchèterie professionnelle et 15 000 € pour le site internet.
- + 7 007.17 € de report du déficit 2017.

## **/Les recettes pour 423 806.60 €**

- + 10 869.77 € représente le FCTVA sur les investissements réalisés en 2016
- + 266 007.17 € excédent de fonctionnement capitalisé
- + 100 000 € pour la vente du bâtiment de Dogneville
- + 46 929.66 € pour les amortissements





11, rue Gilbert Grandval  
CS 10040  
88026 Epinal Cedex  
03 29 34 36 61

**evODIA**  
Établissement Vosgien d'Optimisation  
des Déchets par l'Innovation et l'Action

    | [www.evodia.org](http://www.evodia.org)