Envoyé en préfecture le 23/02/2016
Reçu en préfecture le 23/02/2016
Affiché le
ID : 022-200043677-20160205-D186-DE

DELIBERATION N° 2015/D186

Kerval
CENTRE ARMOR
Syndicat de valorisation des déchets

BUDGET PRIMITIF 2016

Envoyé en préfecture le 23/02/2016
Reçu en préfecture le 23/02/2016
Affiché le
ID : 022-200043677-20160205-D186-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
		BP 2015	Réalisé 2015	BP 2016	
	011 charges à caractère général	13 101 357,00	12 185 091,80	11 896 882,00	
60		***313 000,00***	***307 288,67***	***176 000,00***	
604	Achat d'études	200 000,00	207 635,78	78 000,00	Etude DV+UIOM GE
6061	Fournitures non stockables	12 000,00	9 439,49	10 000,00	
6063	Fournitures d'entretien & petits équipem	15 000,00	13 608,65	15 000,00	
6064	Fournitures administratives	8 000,00	4 449,75	5 000,00	
6066	Carburants	58 000,00	65 796,78	60 000,00	
6068	Autres matières & fournitures	20 000,00	6 358,22	8 000,00	
61		***11 901 857,00***	***11 032 109,91***	***10 553 882,00***	
611	Sous-traitance	11 541 058,00	10 719 401,32	10 233 660,00	
	lantic			869 160,00	Contrat CNIM
	Chatelets			2 414 469,00	Contrat Guyot
	Planguenoual			2 537 570,00	Contrat novergie
	généris			2 157 836,00	Contrat sita ouest
	DV			631 580,00	
	Bas de quai			1 604 695,00	BDQ & contrat paprec
	CSDU Lantic				
	Ruca			18 350,00	post exploitation
6132	Location immobilière	50 200,00	25 566,00	50 500,00	
6135	Locations mobilières	58 000,00	85 623,56	77 522,00	loc camion 2
6152	Ent et réparations sur biens immob	41 300,00	27 749,63	25 200,00	
61551	Matériel roulant	50 000,00	77 332,73	50 000,00	camion et bennes
61558	Autres bien mobilers	15 000,00	1 679,68	15 000,00	
6156	Maintenance	25 000,00	15 616,22	15 000,00	
6161	Multirisques	31 299,00	27 960,54	37 000,00	
617	Etudes et recherches	60 000,00	26 476,38	25 000,00	
618	Divers	30 000,00	24 703,85	25 000,00	
62		***514 000,00***	***432 264,90***	***449 000,00***	
6225	Indemnité au comptables	5 000,00	2 274,61	5 000,00	
6226	Honoraires	20 000,00	9 037,50	10 000,00	
6227	Frais d'actes et contentieux	6 000,00	7 737,00	5 000,00	
6228	Divers	1 000,00	13,75	1 000,00	
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 324,72	5 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	11 046,88	10 000,00	
6238	Divers	165 000,00	161 204,08	150 000,00	Communication
6141	Transports sur achats		34,50		
6244	Transports administratif	170 000,00	160 063,32	166 000,00	Péréquation transport
6248	Divers	25 000,00	12 202,16	20 000,00	
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	1 467,20	2 000,00	
6256	Missions	12 000,00	3 558,27	4 000,00	
6257	Réceptions	15 000,00	13 677,10	15 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	4 250,28	5 000,00	
6262	Frais de télécommunication	17 000,00	11 626,53	12 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	31 500,00	13 806,78	20 000,00	
6281	Concours divers	3 000,00	2 637,00	3 000,00	
6282	Frais de gardiennage	10 000,00	11 537,67	12 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 500,00	-	3 000,00	
6288	Autres	1 000,00	765,55	1 000,00	
63		***372 500,00***	***413 428,32***	***718 000,00***	
635111	cotisation foncières	500,00		500,00	
63512	Taxes foncières	1 000,00	279,00	500,00	
6353	Impôts directs	6 000,00	1 176,00	2 000,00	
637	Autres impôts	365 000,00	411 973,32	715 000,00	

Envoyé en préfecture le 23/02/2016
Reçu en préfecture le 23/02/2016
Affiché le
ID : 022-200043677-20160205-D186-DE

	012 - Charges de personnel	**881 800,00**	**882 382,66**	**924 600,00**	Opérati
6211	Personnel intérimaire	18 000,00	34 074,08	60 000,00	
6215	Personnel affacté par la collectivité de rat	3 000,00			
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00		2 000,00	
6331	Versement transport	6 000,00	6 727,52	7 000,00	
6332	Cotisation versées au FNAL	7 000,00	426,44	700,00	
6336	Cotisation sCNFPT	7 000,00	9 813,18	10 000,00	
6338	Autres impôts taxes sur rémunérations	1 200,00	4 191,52	4 500,00	
6411	Salaires, appointements	440 000,00	434 176,26	440 000,00	
6413	Primes et gratifications	100 000,00	112 235,63	115 000,00	
6414	Indemnité et avantages divers	9 000,00	10 588,33	11 000,00	
6415	Supplément familial	8 000,00	8 410,56	8 800,00	
6451	Cotisation urssaf	89 000,00	85 296,12	87 000,00	
6453	Cotisation aux caisses de retraite	111 000,00	112 727,42	115 000,00	
6454	Cotisation aux assedic	4 000,00	5 389,54	6 000,00	
6458	Cotisations aux autres organismes	50 000,00	32 895,28	31 000,00	
6474	Versements aux œuvre sociales	4 000,00	3 374,66	3 500,00	
6475	Médecine du travail	600,00	46,00	100,00	
6478	Autres charges sociales diverses	7 000,00	7 899,12	8 000,00	
648	Autres charges de personnel	15 000,00	14 111,00	15 000,00	
	022 Dépenses imprévues	**31 931,90**	-	712,70	
022	Dépenses imprévues	31 931,90	-	712,70	
	023 Virement à la section d'investissement	**600 000,00**	-		
023	*Virement à la section d'invest*	*600 000,00*	600 000,00	*667 459,00*	
	042 - Opréations d'ordre de transfert entre sections	***2 572 814,00***	***2 572 751,40***	***2 571 558,00***	
675	Valeurs comptables immbilisations cédées				
6811	Dotations aux amortissements	2 572 814,00	2 572 751,40	2 571 558,00	
	65 - Autres charges de gestion courante	**8 308 000,00**	**8 307 930,00**	**8 085 000,00**	
6531	Indemnités	60 000,00	59 717,24	60 000,00	
6532	Frais de mission	4 000,00	2 958,20	4 000,00	
6533	Cotisations retraites	5 000,00	3 480,00	4 000,00	
6542	Pertes sur créances irrécouvrables (créances éteintes)		4 494,44	10 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	7 487 859,33	8 237 280,12	8 007 000,00	Soutiens Eco Emballage
	66 - Charges financières	**576 670,00**	**503 055,69**	**651 305,30**	
66111	Intérêts	480 000,00	479 618,71	600 000,00	
66112	ICNErattachés	- 65 980,00	- 65 651,54	- 76 094,70	
661121	ICNE de l'exercice	56 650,00	76 094,70	96 400,00	
6615	Intérêts des comptes courants	100 000,00	12 993,82	25 000,00	
6618	Intérêts des autres dettes		-		
668	Autres charges financières (C° lignes)	6 000,00		6 000,00	
	67 - Charges exceptionnelles	**254 119,62**	**213 463,87**	**23 500,00**	
6711	Intérêts moratoires	5 000,00	-	3 000,00	
6713	Dons et libéralités	13 000,00	3 000,00	10 000,00	TGAP versé Air Breizh
6718	Autres charges exceptionnelles			500,00	
673	Titres annulées sur exercices antérieurs	27 000,00	1 844,25	10 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	208 619,62	208 619,62		
	TOTAL DES DEPENSES	**26 326 692,52**	**24 664 675,42**	**24 821 017,00**	

Envoyé en préfecture le 23/02/2016
Reçu en préfecture le 23/02/2016
Affiché le
ID : 022-200043677-20160205-D186-DE

	SECTION DE FONCTIONNEMENT				
		BP 2015	**Réalisé 2015**	**BP 2016**	
002	Résultat d'exploitation reporté	1 708 653,52			
	O13 - Atténuations de charges	**40 000,00**	**64 555,24**	**60 000,00**	
6091	Matières première et fournitures				
619	Rabais, remises et ristournes		2 603,85		
64191	Remb sur rémunération personnel	20 000,00	179,33		
64198	Autres remboursements		42 535,00	40 000,00	
6459	Remb sur charges de SS et prévoyance	20 000,00	19 237,06	20 000,00	
	O42 - Opération d'ordre de transfert	***623 039,00***	***623 038,16***	***601 017,00***	
777	Quote part des subventions virées en fon	617 113,00	617 112,32	601 017,00	
7815	Reprise de prov pour risques et charges	5 926,00	5 925,84		
	70 - Ventes de produits fabriqués	**3 550 000,00**	**3 601 047,52**	**3 250 000,00**	
701	Ventes de produits finis				
703	Ventes de produits résiduels	2 960 000,00	2 950 060,16	2 500 000,00	
706	Prestations de services		624,00		
7081	Produits des services exploités	550 000,00	598 989,72	700 000,00	Recettes électriques
7084	Mise à disposition de personnel facturée	40 000,00	49 141,00	50 000,00	Refacturation P. Cornec
7087	Remboursement de frais		2 232,64		
7088	Autres produits d'activités				
	74 - Subvention d'exploitation	**361 000,00**	**224 574,00**	**295 000,00**	
74	Subvention d'exploitation	361 000,00	224 574,00	295 000,00	
	75 - Autres produits de gestion courante	**20 021 000,00**	**19 437 559,31**	**20 602 000,00**	
7511	Contributions des collectivités OMR	9 945 000,00	8 144 337,71	9 900 000,00	
7512	Contributions des collectivités Bas de qua	3 956 000,00	4 534 081,57	3 532 000,00	
7513	Contributions des clients	550 000,00	944 701,36	1 200 000,00	Déchets extérieurs
758	Produtis divers de gestion courante	5 570 000,00	5 814 438,67	5 970 000,00	Soutiens Eco Emballages
	76 - Produtis financiers		**3,77**	-	
7621	Produits des autres immob encaissés à échéance		3,77		
	77 - Produits exceptionnels	**23 000,00**	**9 525,03**	**13 000,00**	
7711	Dédits et pénalités perçus				
7714	Recouvrements sur créances admises en r	10 000,00			
7718	Autres produits exceptionnels	2 000,00	3 794,27	2 000,00	
773	Mandats annulés sur ex antérieurs	10 000,00	2 579,65	10 000,00	
775	Produits des cessions d'immob				
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	3 151,11	1 000,00	
	TOTAL DES RECETTES	**26 326 692,52**	**23 960 303,03**	**24 821 017,00**	

Envoyé en préfecture le 23/02/2016
Reçu en préfecture le 23/02/2016
Affiché le
ID : 022-200043677-20160205-D186-DE

SECTION INVESTISSEMENT						
		BP 2015	Réalisé 2015	RAR 2015	BP 2016	
020	Dépenses imprévues	4 611,49				
040	**Opérations d'ordre**	**617 113,00**	**617 112,32**			
139	Subvention investissement	617 113,00	617 112,32		601 017,00	
10	**Dotations, fonds divers**	**253 243,35**	**253 243,35**			
16	**Emprunts**	**1 920 131,00**	**1 919 131,84**		2 638 000,00	
1641	Emprunt	1 649 764,00	1 764 131,84		2 638 000,00	
16441	Emprunt	155 000,00	155 000,00			
20	**Immobilisations incorporelles**	**55 000,00**	**12 468,96**		75 000,00	
2031	Etudes	50 000,00	11 898,40		70 000,00	Gazéification - réseau chaleur
2033	Frais d'insertion	5 000,00	570,56		5 000,00	
21	**Immobilisations corporelles**	**900 000,00**	**287 068,45**		**975 000,00**	
2118	Autres terrains		4 062,00			
2121	Terrrains nus		6 800,00			
2125	Terrains bâtis		2 518,00		300 000,00	Plateforme & voirie génériS
2131	Bâtiment - Siège social	625 000,00				
2135	Autres agencements				200 000,00	Quai transfert Loudéac
2138	Autres constructions		4 000,00			
2153	Installation à caractère général	30 000,00			400 000,00	Gest° eaux - quai transfert UIOM & LL
2154	Matériel industriel -bennes	160 000,00	257 959,20		50 000,00	8 bennes
2157	Agencement aménagement	15 000,00	1 151,50		15 000,00	
2181	Installations générales		2 584,34			
2182	Matériel de transport	60 000,00				
2183	Matériel de bureau	10 000,00	7 993,41		10 000,00	
23	**Immobilisations en cours**	**13 150 000,00**	**3 053 810,96**	**1 447 000,00**	20 250 000,00	
2313	Construction	2 000 000,00	353 396,91	143 000,00	5 250 000,00	Process Génériis
2315	Installation à caractère général	11 150 000,00	1 782 501,41	1 304 000,00	15 000 000,00	THP
238	Avances et acomptes versés		917 912,64			
27	**Autres immobilisations**	**25 000,00**	**25 000,00**			
275	Dépôts de garantie	25 000,00	25 000,00			
	TOTAL DEPENSES	**17 197 244,00**	**6 167 835,88**	**1 447 000,00**	**24 539 017,00**	

SECTION INVESTISSEMENT					
		BP 2015	Réalisé 2015	RAR 2015	BP 2016
001	Solde excédent d'investissement reporté				
021	Virement section fonctionnement	600 000,00	600 000,00		667 459,00
16	**Emprunts**	**13 424 430,00**	**4 200 000,00**	**-**	**17 900 000,00**
1641	Emprunt	13 424 430,00	4 200 000,00		17 900 000,00
040	**Opérations d'ordre**	**2 572 814,00**	**2 572 751,40**	**-**	**2 571 558,00**
28	Amortissement	2 572 814,00	2 572 751,40		2 571 558,00
13	**Subvention d'investissement**	**600 000,00**	**600 000,00**	**-**	**3 400 000,00**
1318	Autres - ADEME	600 000,00	600 000,00		3 400 000,00
	TOTAL RECETTES	**17 197 244,00**	**7 972 751,40**	**-**	**24 539 017,00**
	Résultat de l'exercice 2016		*1 804 915,52*		-

Envoyé en préfecture le 23/02/2016
Reçu en préfecture le 23/02/2016
Affiché le
ID : 022-200043677-20160205-D186-DE

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, par vote à main levée,

➡ **ADOPTE** ***le budget primitif conformément aux montants suivants***

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	24 821 017 €	
Investissement	24 539 017 €	

POUR EXTRAIT CONFORME
A Ploufragan, le 05 février 2016

Le Président
Thierry BURLOT

Envoyé en préfecture le 23/02/2016
Reçu en préfecture le 23/02/2016
Affiché le
ID : 022200043677-20160205-D186-DE

Kerval
CENTRE ARMOR
Syndicat de valorisation des déchets

COMITE SYNDICAL N°1/2016

LE 05 FEVRIER 2016

Convocation du 22 janvier 2016
Nombre de membre du comité syndical : **42**
L'an deux mil seize *le cinq février* **à 10 heures,** les membres du comité syndical de KERVAL CENTRE ARMOR, se sont réunis à Lanvollon sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de KERVAL CENTRE ARMOR conformément aux articles L2121-10 à L2121-12 et L 2122-8 du Code Général des Collectivité territoriales : **Mr Thierry BURLOT**

	Nom	Prénom	Présent	Suppléé par
CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	LE FUR LE RIGOLEUR	Françoise Donatienne		
CIDERAL	LE HELLOCO GUILLERET BOUTRON LE JAN THOMAS	Guy Jean-Pierre Romain Yvon Gilles	 X X X	
CDC COTE DE PENTHIEVRE	NABUCET OMNES	Daniel Jean-Pierre	X	
LAMBALLE COMMUNAUTE	BARBO CAURET RENAULT NESTOUT	Jean-Luc Loïc Jean-Yves Christian	X	Roger QUEMARD
CDC PAYS DE MONCONTOUR	TETU NOREE	Eliane Pascal		
SIVOM DU MENE	PERRIN HESRY	Claude Michel		Christian COUPE
SMITOM DE LAUNAY LANTIC	BOSSARD BURLOT LE MAITRE LE VAILLANT MICHEL-LE POLES SERANDOUR	Sylvie Thierry Christian Jean-Paul Ghislaine Marcel	X X X X X	
QUINTIN COMMUNAUTE	LOYER ARTUR	Jean-Yves Joseph	X X	
CDC ARGUENON HUNAUDAYE	CARLO GUERIN	Jean-Pierre Armand	X X	
SBABA	BLANCHARD BOULDE ECOBICHON LE POTTIER DESDOIGTS LE GAGNE	Claude Marie-France Alain Joseph Jacky Joëlle	X	Loïc BIDAULT

Envoyé en préfecture le 23/02/2016
Reçu en préfecture le 23/02/2016
Affiché le
ID : 022-200043677-20160205-D186-DE

	MINET	Christine		
	GUIGNARD	Sylvie		
	HINAULT	Michel		
	ORAIN – GROVALET	Christine	X	
	RAOULT	Maryse	X	
	CLAESSENS	Blandine		
	MOULIN	Rémy	X	
CDC PAYS DE MATIGNON	LE BOUC	Gervais	X	
	LAYEC	Claude	X	

Suppléants présents à voix non délibérative

CIDERAL
CENTRE ARMOR PUISSANCE 4
CDC COTE DE PENTHIEVRE
CDC PAYS DE MONCONTOUR
CDC PAYS DE MATIGNON
LAMBALLE COMMUNAUTE
SMITOM DE LAUNAY LANTIC
QUINTIN COMMUNAUTE
CDC ARGUENON HUNAUDAYE
SBABA
SIVOM du Mené

SECRETAIRE DE SEANCE : **Jean-Paul LE VAILLANT**

Présents Titulaires : 21
Suppléant à voix élective : 3
Suppléant à voix non électives : 0

Votants 24