



COMITE SYNDICAL DU 16 NOVEMBRE 2017

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

DU SIMACUR

Application du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire

A. ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENVISAGEES

1. Présentation générale

Pour l'année 2017, les résultats estimés à ce jour sont :

	Fonctionnement	Investissement
Budget Principal	31 164 €HT	-19 848 €HT
Budget Ordures Ménagères	761 064 €HT €	
Budget Chauffage Urbain	251 040 €HT €	

Compte tenu de la date du vote du budget primitif, la reprise des résultats se fera après le vote du compte administratif 2017.

L'exercice 2018 doit poursuivre l'incidence en année pleine des deux compétences chauffage urbain et gestion des résidus ménagers pour l'ensemble des adhérents du syndicat mixte, soit une population totale de 254 744 habitants.

Je vous propose d'examiner les orientations pour le budget primitif 2018 :

Le budget principal, en M 14, reprend l'ensemble des charges de gestion, salaires et indemnités, qui sont ventilés à hauteur de 80 % sur le budget annexe Ordures Ménagères et à 20 % sur le budget annexe Chauffage Urbain.

Les deux budgets annexes, en M4, seront présentés équilibrés, avec une prospective 2018/2019.

Pour la partie budget principal, le montant des honoraires intègre les dépenses liées à une mission de contrôle pour le suivi d'exploitation des équipements et des réseaux, le contrôle financier du délégataire par un cabinet comptable, ainsi qu'un budget pour assistance juridique.

Pour la partie Ordures Ménagères, le tarif « incinération » appliqué par le délégataire ainsi que la prise en compte des redevances (frais de contrôle et occupation du domaine public) permettent de proposer un tarif adhérent à 76 €HT/tonne TGAP incluse pour 2018. La TGAP 2018 est estimée à 3,10 €HT/tonne. Le tarif serait donc stable pour les adhérents par rapport au tarif 2017.

Concernant les autres traitements des déchets ménagers, il est à noter le renouvellement de tous les marchés à compter du 1^{er} juillet 2018. La prévision de budget intègre une hausse des tarifs de 1% au 1^{er} janvier 2018 puis une hausse de 2 % pour les tarifs des nouveaux contrats, avec toutefois une prévision de hausse plus importante sur le tarif du tri des emballages (le marché actuel ayant bénéficié d'un tarif très favorable lié à la concurrence des centres de tri en 2014). Pour tenir compte des prévisions de tonnages 2018 basées sur les estimations de tonnages 2017 et des prévisions de tarifs, le coût total des traitements est budgété avec une hausse de 6% par rapport aux prévisions 2017.

Par ailleurs, le budget des soutiens des éco-organismes et des recettes liées à la vente des matériaux est maintenu au niveau des estimations 2017.

Pour la partie Chauffage Urbain, le contrat de délégation signé avec ENORIS prévoit des redevances (frais de contrôle et occupation du domaine public) pour assurer l'équilibre budgétaire. Par ailleurs, dans le cadre du projet de l'extension du réseau de chauffage sur la ZAC Vilgénis à Massy, le SIMACUR doit acquérir une parcelle de terrain appartenant au Conseil Départemental pour y construire une sous-station d'échange Haute Pression / Basse Pression, pour un montant prévisionnel de 28 000€. Le SIMACUR prévoit d'inscrire un emprunt pour l'équilibre du

budget annexe « chauffage urbain » 2018. Cet emprunt ne sera cependant pas mobilisé en 2018 car la reprise des résultats permettra de financer cette acquisition.

Enfin, les deux budgets annexes 2017 « ordures ménagères » et « chauffage urbain » intégraient le versement d'une subvention au délégataire pour prendre en charge une partie des travaux complémentaires pour le bassin de rétention nécessaire pour la totalité du site UIOM +chaufferie (clé de répartition basée sur le CEP phase 1 et 2 – RCAI retraité / total délégation) afin d'éviter une répercussion sur le tarif de l'incinération et du chauffage urbain:

- OM = 39,2%, soit 90 160 €
- CU = 60,8%, soit 139 840 €

Si l'avenant au contrat de DSP permettant ce versement n'est pas signé en 2017, la dépense sera reconduite sur les budgets 2018 après la reprise des résultats.

2. Hypothèses retenues pour la construction du budget

Concours financiers :

Le SIMACUR ne dispose pas de ligne de Trésorerie et ne compte pas y faire appel en 2018.

Le SIMACUR prévoit d'inscrire un emprunt pour l'équilibre du budget annexe « chauffage urbain » 2018 et pour inscrire l'achat d'une parcelle sur Massy pour la construction d'une sous-station d'échange. Cet emprunt ne sera cependant pas mobilisé en 2018 car la reprise des résultats permettra de financer cette acquisition.

Tarification :

Le budget principal reprend l'ensemble des charges de gestion, salaires et indemnités, qui sont ventilés à hauteur de 80 % sur le budget annexe Ordures Ménagères et à 20 % sur le budget annexe Chauffage Urbain.

Sur le budget OM, ces frais de structures sont financés par les redevances du délégataire (frais de contrôle et occupation du domaine public) et par le tarif Incinération appliqué aux adhérents (proposé au DOB à 76 €/HT/tonne, TGAP incluse). Les autres frais de traitement des déchets sont refacturés aux adhérents aux tarifs des marchés publics selon les tonnages réels traités.

Sur le budget Chauffage Urbain, ces frais de structures sont financés uniquement par les redevances du délégataire (frais de contrôle et occupation du domaine public).

Subventions :

Le SIMACUR ne percevra pas de subventions en propre sur 2018. Cependant, si la subvention de la Région Ile de France prévue au budget 2017 n'est pas perçue en fin d'année, cette recette sera remise au budget 2018, ainsi que la dépense correspondante (puisque cette subvention sera reversée au délégataire ayant financé l'extension du réseau de chaleur, conformément au contrat de concession, avenant 28). Enfin, le SIMACUR perçoit des soutiens en provenance d'éco-organismes et des recettes relatives à la vente de matériaux issus du tri des déchets : ces sommes sont intégralement reversées aux adhérents du SIMACUR.

Relations financières avec les adhérents

Sur le budget OM : les dépenses engagées par le SIMACUR pour le traitement des déchets ménagers et assimilés sont refacturées aux adhérents (cf. point Tarification), et recettes et soutiens perçus par le SIMACUR sont reversés en totalité aux adhérents (cf. point Subventions)

Sur le budget Chauffage Urbain : pas de relation financière avec les adhérents

B. ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Programmation d'investissements

Le SIMACUR a prévu l'achat d'un terrain sur Massy pour y fait construire une sous-station d'échange afin de permettre l'extension du réseau de chaleur vers la ZAC Vilgénis

Prévision des dépenses et recettes

Se reporter à l'annexe B qui établit une prospective des dépenses et recettes sur 2018 et 2019. Les activités du SIMACUR demeurant a priori à périmètre constant, il n'y aura pas d'évolution particulière des budgets.

C. ENCOURS DE LA DETTE CONTRACTEE

En 2008, le SIMACUR a souscrit un emprunt de 200 000 € auprès de la Caisse d'Épargne au taux fixe annuel de 4,67% pour une durée de 180 mois. Cet emprunt était destiné à financer l'achat du terrain route de la Bonde à Massy sur lequel se situe l'usine d'incinération du SIMACUR. Les échéances sont les suivantes :

RG ECH	DATE ECHEANCE	MONTANT ECHEANCE	CAPITAL AMORTI	MONTANT INTERETS	MONTANT ASSURANCES	MONTANT ACCESSOIRES	SOMME CAPIT. ECHEANCE	CAPITAL RESTANT DU	SOMME CAPIT. RESTANT DUE
1	28/10/2008	16 506,06	9 501,06	7 005,00				190 498,94	
2	28/10/2009	18 841,06	9 944,74	8 896,30				180 554,18	
3	28/10/2010	18 841,06	10 409,18	8 431,88				170 145,00	
4	28/10/2011	18 841,06	10 895,29	7 945,77				159 249,71	
5	28/10/2012	18 841,06	11 404,10	7 436,96				147 845,61	
6	28/10/2013	18 841,06	11 936,67	6 904,39				135 908,94	
7	28/10/2014	18 841,06	12 494,11	6 346,95				123 414,83	
8	28/10/2015	18 841,06	13 077,59	5 763,47				110 337,24	
9	28/10/2016	18 841,06	13 688,31	5 152,75				96 648,93	
10	28/10/2017	18 841,06	14 327,55	4 513,51				82 321,38	
11	28/10/2018	18 841,06	14 996,65	3 844,41				67 324,73	
12	28/10/2019	18 841,06	15 697,00	3 144,06				51 627,73	
13	28/10/2020	18 841,06	16 430,05	2 411,01				35 197,68	
14	28/10/2021	18 841,06	17 197,33	1 643,73				18 000,35	
15	28/10/2022	18 841,06	18 000,35	840,71					
TOTAL		280 280,90	200 000,00	80 280,90					

D. EFFECTIFS DU SIMACUR EN 2017

1. Structure des effectifs

Grade	Temps de travail	Fonction
Ingénieur	12/35e	Directeur Technique (activité accessoire)
Technicien Principal 1ère classe	temps complet	Adjoint au Directeur
Attaché	12/35 ^e	Directeur financier (activité accessoire) jusqu'au 31/03/2017
Attaché principal	12/35 ^e	Chargé de mission auprès du Président à partir du 01/04/2017
Attaché	10/35 ^e	Directrice des ressources humaines (activité accessoire)
Attaché	8.5/35 ^e	Facturation (activité accessoire)
Ingénieur principal	temps complet	Directeur
Rédacteur	12/35 ^e	Responsable des affaires juridiques (activité accessoire)
Adjoint Administratif 2 ^e classe	10/35 ^e	Secrétariat auprès du cabinet de monsieur Delahaye (activité accessoire)
Adjoint Administratif 2 ^e classe	6.5/35 ^e	Secrétariat (activité accessoire)
Adjoint Administratif 2 ^e classe	5/35 ^e	Informatique (activité accessoire) jusqu'au 31/04/2017

Soit 4 équivalent temps plein au 31/12/2017.

2. Dépenses de personnel / projet d'évolution

012 Charges de personnel	CA 2017 estimé au 05/10/2017	DOB 2018
6218 : Autre personnel extérieur au service	42 000	46 000
6331 : Versement de transport	1 800	2 100
6332 : Cotisations versées au FNAL	100	100
6336 : Cotisations au CNG	1 800	1 800
64111 : Rémunération principale - Titulaires	26 000	27 000
64112 : NBI, Suppl fam de traitement et indemn résidence	700	800
64118 : Autres indemnités - Titulaires	8 000	8 000
64131 : Rémunération – Non titulaires	62 500	54 000
64138 : Autres indemnités - Non titulaires	33 200	30 000
6451 : Cotisations à l'URSSAF	30 100	29 000
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	14 500	16 000
6455 : Cotisations assurance du personnel	5 000	5 000
6475 : Médecine du travail	140	210
	226 040	220 410

Il n'est pas prévu d'augmentation des effectifs en 2018.

3. Temps de travail

La durée du temps de travail au SIMACUR est de 35 heures hebdomadaires.

ANNEXE A : DOB 2018 (en €HT)

BUDGET PRINCIPAL / FONCTIONNEMENT

	BP 2017 Budget principal (voté)	BS 2017 Budget principal (voté)	CA 2017 Budget principal (estimé)	BP 2018 Budget principal (proposé)
Dépenses de fonctionnement				
011 Charges à caractère général	66 120,00	24 220,00	83 800,00	84 840,00
60623 Alimentation	200,00		200,00	200,00
60628 Autres fournitures non stockées	100,00		100,00	100,00
6064 Fournitures administratives	1 200,00		1 200,00	1 200,00
6132 Locations immobilières	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6156 Maintenance (logiciel CIL ,inexine)	5 000,00	-600,00	4 400,00	5 400,00
6161 Multirisques	2 000,00		1 500,00	1 600,00
6182 Documentation générale et technique	600,00	400,00	660,00	800,00
6184 Versements à des organismes de formation	1 000,00	1 000,00	1 700,00	1 000,00
6188 Autres frais divers	2 000,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	700,00		700,00	700,00
6226 Honoraires : Expert comptable, Conseil Juridique, Ass. Technique	32 000,00	21 000,00	50 000,00	50 000,00
6231 Annonces et insertions	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6232 Fêtes et cérémonies	500,00		500,00	500,00
6237 Publications	500,00		0,00	500,00
6238 Divers (cartes de visite, logo...)	0,00	520,00	520,00	520,00
6251 Frais de déplacement	700,00		700,00	700,00
6256 Frais de missions	500,00		500,00	500,00
6257 Réception	500,00		500,00	500,00
6261 Frais affranchissement	400,00		0,00	0,00
6262 Frais de télécommunication	0,00		400,00	400,00
6281 Adhésions	6 800,00		6 800,00	6 800,00
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes	3 420,00		3 420,00	3 420,00
6288 Frais reprographie	0,00		0,00	0,00
012 Charges de personnel	210 040,00	14 000,00	224 940,00	220 410,00
6218 Autre personnel extérieur au service	51 000,00	-9 000,00	42 000,00	46 000,00
6331 Versement de transport	0,00	1 800,00	1 800,00	2 100,00
6332 Cotisations versées au FNAL	0,00	100,00	100,00	100,00
6336 Cotisation au CNG et aux CGFPT	1 700,00	300,00	1 800,00	1 800,00
6338 Autres impôts taxes et versts assimilés	0,00	300,00	300,00	0,00
64111 Rémunération principale titulaire	26 000,00		26 000,00	27 000,00
64112 NBI, indemnité de résidence	700,00		700,00	800,00
64118 autres indemnités	8 000,00		8 000,00	8 000,00
64131 Rémunération principale non titulaire	51 000,00	11 500,00	62 500,00	54 000,00
64138 Autres indemnités	27 000,00	5 200,00	33 200,00	30 000,00
6451 Cotisations à l'URSSAF	27 000,00	3 100,00	30 100,00	29 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	14 000,00	500,00	14 500,00	16 000,00

		BP 2017 Budget principal (voté)	BS 2017 Budget principal (voté)	CA 2017 Budget principal (estimé)	BP 2018 Budget principal (proposé)
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 500,00		3 600,00	5 000,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	0,00	200,00	200,00	400,00
6475	Médecine du travail	140,00		140,00	210,00
	023 Virement à la section investissement	22 050,00	11 114,24	0,00	16 450,00
	65 Charges de gestion courantes	72 800,00	0,00	73 200,00	78 300,00
6531	Indemnités élus	65 000,00		65 000,00	65 000,00
6532	Frais de mission élus	700,00		700,00	700,00
6533	Cotisations retraites	6 000,00		6 000,00	11 000,00
6534	Cotisations sécurité sociale - part patronale	200,00		600,00	600,00
6574	Subvention COS	900,00		900,00	1 000,00
658	Charges de gestion courante				
	66 Charges financières	4 600,00	0,00	4 600,00	4 000,00
6611	Intérêts d'emprunts	4 600,00		4 600,00	4 000,00
66112	ICNE	0,00		0,00	0,00
	67 Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires	500,00		0,00	0,00
	042 Opérations d'ordre entre sections	350,00	0,00	350,00	550,00
6811	Dotations aux amortissements	350,00		350,00	550,00
	Total Dépenses de fonctionnement	376 460,00	49 334,24	386 890,00	404 550,00
Recettes de fonctionnement					
	002 Excédents antérieurs reportés	0,00	11 114,24	11 114,24	0,00
	70 Produits de gestion courante	376 460,00	38 220,00	406 940,00	404 550,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	210 040,00	14 000,00	224 940,00	220 410,00
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes	166 420,00	24 220,00	182 000,00	184 140,00
	042 Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Reprise d'amortissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Recettes de fonctionnement	376 460,00	49 334,24	418 054,24	404 550,00
	Solde de fonctionnement	0,00	0,00	31 164,24	0,00

BUDGET PRINCIPAL / INVESTISSEMENT

	BP 2017 Budget principal (voté)	BS 2017 Budget principal (voté)	CA 2017 Budget principal (estimé)	BP 2018 Budget principal (proposé)
Dépenses d'investissement				
001 Déficit d'investissement reporté	0,00	12 900,94	12 698,85	0,00
16 Emprunt	14 400,00	0,00	14 400,00	15 000,00
1641 Remboursement emprunt	14 400,00		14 400,00	15 000,00
20 Immobilisations incorporelles	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
205 Logiciels	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	2 000,00	5 114,24	0,00	2 000,00
2183 Matériel Informatique	1 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
2184 Mobilier	1 000,00	2 114,24	0,00	1 000,00
040 Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
28183 Reprise d'amortissements matériel	0,00		0,00	0,00
28183 Reprise d'amortissements mobilier	0,00		0,00	0,00
Total Dépenses d'investissement	22 400,00	24 015,18	33 098,85	17 000,00
Recettes d'investissement				
1068 Excédent fonctionnement capitalisé		12 900,94	12 900,94	
28 Amortissements des immobilisations	350,00	0,00	350,00	550,00
205 Logiciels			0,00	0,00
2183 Matériel informatique			0,00	0,00
2184 Mobilier	350,00		350,00	550,00
021 Virement de la section de fonctionnement	22 050,00	11 114,24	0,00	16 450,00
Total Recettes d'investissement	22 400,00	24 015,18	13 250,94	17 000,00
Solde d'investissement	0,00	0,00	-19 847,91	0,00

BUDGET TRAITEMENT DES DECHETS / FONCTIONNEMENT

	BP 2017 Budget principal (voté)	BS 2017 Budget principal (voté)	CA 2017 Budget principal (estimé)	BP 2018 Budget principal (proposé)
Dépenses de fonctionnement				
-				
011 Charges à caractère général	7 970 168,00	698 274,06	8 257 600,00	8 412 672,00
611 Sous-traitance générale	7 816 032,00	678 898,06	8 091 000,00	8 249 360,00
<i>dont coût incinération</i>	4 411 500,00	222 000,00	4 670 300,00	4 717 000,00
<i>dont paiement TGAP incinération</i>	280 800,00	-60 000,00	210 700,00	217 800,00
<i>dont autres traitements</i>	3 120 000,00		3 210 000,00	3 314 560,00
<i>dont provisions</i>	3 732,00	516 898,06	0,00	0,00
<i>dont minoration reprise excédent antérieur</i>	0,00		0,00	
6132 Location immobilière	0,00		0,00	0,00
6226 Honoraires : AMO, Ass. Technique	10 000,00		10 000,00	5 000,00
6231 Annonces et insertions	6 000,00		6 000,00	6 000,00
6237 Publications, Frais d'impression	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6287 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	133 136,00	19 376,00	145 600,00	147 312,00
012 Charges de personnel	168 032,00	11 200,00	179 952,00	176 328,00
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	168 032,00	11 200,00	179 952,00	176 328,00
67 Charges exceptionnelles	3 050 000,00	90 500,00	3 245 000,00	3 154 500,00
673 Titres annulés (sur exercice antérieur)	0,00		0,00	0,00
6742 Subvention d'équipement		90 500,00	90 500,00	0,00
6743 Reversement Eco-Emballages et reprise matériaux	3 000 000,00		3 104 500,00	3 104 500,00
678 Autres charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Total Dépenses de fonctionnement	11 188 200,00	799 974,06	11 682 552,00	11 743 500,00
Recettes de fonctionnement				
-				
002 Excédents antérieurs reportés	0,00	799 974,06	799 974,06	0,00
70 Produits de gestion courante	8 090 000,00	0,00	8 440 000,00	8 540 000,00
706 Refacturation des traitements	8 090 000,00		8 440 000,00	8 540 000,00
74 Dotations, subventions, participations	3 000 000,00	0,00	3 104 500,00	3 104 500,00
74 Subventions	3 000 000,00		3 104 500,00	3 104 500,00
<i>dont Eco-Emballages</i>	1 600 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00
<i>dont Subventions EcoFolio</i>	200 000,00		204 500,00	204 500,00
<i>dont subventions Ecomobilier</i>	230 000,00		250 000,00	250 000,00
<i>dont Reprise matériaux</i>	970 000,00		970 000,00	970 000,00
75 Autres produits de gestion courante	48 200,00	0,00	48 869,65	49 000,00
757 Redevances versées par les concessionnaires	48 200,00		48 869,65	49 000,00
77 Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7711 Débits et pénalités	0,00		0,00	0,00
778 Recettes exceptionnelles	50 000,00		50 000,00	50 000,00
-				
Total Recettes de fonctionnement	11 188 200,00	799 974,06	12 443 343,71	11 743 500,00

	BP 2017 Budget principal (voté)	BS 2017 Budget principal (voté)	CA 2017 Budget principal (estimé)	BP 2018 Budget principal (proposé)
<i>Solde de fonctionnement</i>	0,00	0,00	760 791,71	0,00

BUDGET CHAUFFAGE URBAIN / FONCTIONNEMENT

	BP 2017 Budget principal (voté)	BS 2017 Budget principal (voté)	CA 2017 Budget principal (estimé)	BP 2018 Budget principal (proposé)
Dépenses de fonctionnement				
011 Charges à caractère général	63 284,00	4 844,00	66 400,00	52 828,00
6226 Honoraires : Ass. Technique/frais notaire servitude	30 000,00		30 000,00	16 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00		0,00	0,00
6287 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	33 284,00	4 844,00	36 400,00	36 828,00
-				
012 Charges de personnel	42 008,00	2 800,00	44 988,00	44 082,00
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	42 008,00	2 800,00	44 988,00	44 082,00
-				
023 Virement à la section investissement				2 090,00
-				
67 Charges exceptionnelles	2 708,00	834 716,76	588 500,00	0,00
6742 Subventions exceptionnelles d'équipement	2 708,00	834 716,76	588 500,00	0,00
<i>dont subvention modernisation chauffage</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
<i>dont provision modernisation chauffage</i>	2 708,00	246 216,76	0,00	0,00
<i>dont minoration reprise excédent antérieur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont reversement subvention Région</i>	0,00	448 500,00	448 500,00	0,00
-				
Total Dépenses de fonctionnement	108 000,00	842 360,76	699 888,00	99 000,00
-				
Recettes de fonctionnement				
002 Excédents antérieurs reportés	0,00	393 860,76	393 860,76	0,00
-				
75 Autres produits de gestion courante	98 000,00	0,00	98 779,06	99 000,00
752 Revenu des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	98 000,00	0,00	98 779,06	99 000,00
-				
042 Recette d'ordre de fonctionnement (amort.subvention)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
77 Produits exceptionnels	10 000,00	448 500,00	458 220,00	0,00
773 Produits annulés	0,00	0,00	0,00	0,00
778 Autres produits exceptionnels	10 000,00	448 500,00	458 220,00	0,00
<i>dont subvention Région</i>	0,00	448 500,00	458 220,00	0,00
-				
Total Recettes de fonctionnement	108 000,00	842 360,76	950 859,82	99 000,00
-				
Solde de fonctionnement	0,00	0,00	250 971,82	0,00

BUDGET CHAUFFAGE URBAIN / INVESTISSEMENT

	BP 2017 Budget principal (voté)	BS 2017 Budget principal (voté)	CA 2017 Budget principal (estimé)	BP 2018 Budget principal (proposé)
Dépenses d'investissement				
001 Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Immobilisations corporelles				28 000,00
2111 Terrains nus				28 000,00
040 Dépenses d'ordre d'investissement (amortissements)	0,00	0,00	0,00	0,00
- -				
Total Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Recettes d'investissement				
1068 Excédent fonctionnement capitalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilés				25 910,00
1643 Emprunts en euros				25 910,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	2 090,00
Total Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Solde d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXE B : Prospective 2018-2019

Budget Traitement des déchets	réel	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017
	CA 2016 OM	CA 2017 OM estimé	CA 2018 OM prospective	CA 2019 OM prospective
Dépenses				
Honoraires	0,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
Annonces et insertions/publication	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Charges exceptionnelles	19 989,52	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Intérêts moratoires / ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Loyer --> 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement budget Principal	75 662,04	145 600,00	147 312,00	148 786,00
Remboursement Personnel	149 415,82	179 952,00	180 888,00	182 697,00
Incinération	4 253 760,15	4 670 300,00	4 717 000,00	4 764 200,00
TGAP incinération	268 616,32	210 700,00	217 800,00	217 800,00
Autres traitements	3 095 693,30	3 210 000,00	3 316 000,00	3 349 160,00
Titres annulés				
subvention d'équipement		90 500,00	0,00	0,00
Reversement Eco-Emballages et filières	2 959 952,41	3 104 500,00	3 104 500,00	3 104 500,00
Total dépenses	10 823 089,56	11 682 552,00	11 749 500,00	11 838 143,00
<i>Tonnage annuel incinéré</i>	64 930 t	70 230 t	70 230 t	70 230 t
<i>Coût incinération €/tonne</i>	65,52 €/t	66,50 €/t	67,17 €/t	67,84 €/t
<i>Charges de structure à la tonne incinérée</i>	4,45 €/t	7,12 €/t	5,80 €/t	5,90 €/t
<i>pacte financier</i>	112 000,00 €	112 000,00 €	112 000,00 €	112 000,00 €
Recettes				
Résultat reporté	711 485,59	799 974,06	760 791,71	754 791,71
Redevance frais contrôle	37 895,54	38 471,85	38 500,00	39 000,00
Redevance occupation domaine public	10 242,04	10 397,80	10 500,00	11 000,00
Refacturation traitements	7 896 394,68	8 440 000,00	8 540 000,00	8 570 000,00
Mandats annulés				
Aides Eco emballages et filières	2 957 845,39	3 104 500,00	3 104 500,00	3 104 500,00
Recettes exceptionnelles	9 200,38	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total recettes	11 623 063,62	12 443 343,71	12 504 291,71	12 529 291,71
<i>Clients</i>				
Incinération prix à la tonne (hors TGAP)	71,87 €/t	73,00 €/t	72,90 €/t	72,90 €/t
TGAP	4,13 €/t	3,00 €/t	3,10 €/t	3,10 €/t
Incinération prix à la tonne avec TGAP	76,00 €/t	76,00 €/t	76,00 €/t	76,00 €/t
Augmentation globale avec TGAP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SOLDE	799 974,06	760 791,71	754 791,71	691 148,71

Budget Chauffage urbain	01/09/2016	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017
	CA 2016 CU réel	CA 2017 CU	CA 2018 CU	CA 2019 CU
Dépenses de Fonctionnement				
Honoraires, servitude, gestion courante	8 235,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00
Remboursement budget Principal	18 915,50	36 400,00	36 828,00	37 197,00
Remboursement Personnel	37 353,96	44 988,00	45 222,00	45 674,00
Subv Travaux CURMA				
Achat terrain			28 000,00	
Subvention région	0,00	448 500,00		
Subv Equipement délégataire	0,00	140 000,00		0,00
Total	64 504,46	699 888,00	130 050,00	97 871,00
Recettes de Fonctionnement				
Résultat reporté	361 065,87	393 860,76	250 971,82	219 921,82
Loyer --> 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Redevance CURMA (2% du CA R1+R2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Redevance frais contrôle	76 815,28	77 983,47	78 000,00	78 500,00
Redevance occupation domaine simacur produits annulés	20 484,07	20 795,59	21 000,00	21 500,00
subvention région	0,00	458 220,00	0,00	0,00
Total	458 365,22	950 859,82	349 971,82	319 921,82
SOLDE FONCTIONNEMENT	393 860,76	250 971,82	219 921,82	222 050,82
