



COMITE SYNDICAL DU 4 OCTOBRE 2016

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

DU SIMACUR

A. ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENVISAGEES

1. Présentation générale

Pour l'année 2016, les résultats estimés à ce jour sont :

	Fonctionnement	Investissement
Budget Principal	24 008 €HT	-12 901 €HT
Budget Ordures Ménagères	786 672 €HT €	
Budget Chauffage Urbain	380 311 €HT €	

Compte tenu de la date du vote du budget primitif, la reprise des résultats se fera après le vote du compte administratif 2016.

L'exercice 2017 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 250 536 habitants, les communes de la Communauté Paris-Saclay sous convention incluses.

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 2017/2018 (voir annexes A et B)

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. Par ailleurs, le logiciel CIL utilisé par le SIMACUR pour la comptabilité et les paies n'étant plus maintenu en 2017 par le fournisseur, il convient de prévoir les dépenses liées à l'utilisation d'un nouveau logiciel et à la reprise des données des années antérieures. Enfin, une augmentation des charges du personnel est prévue dans le cadre du réexamen du contrat de la directrice.

Pour la partie Ordures Ménagères, le montant des honoraires intègre un budget pour assistance juridique. Pour l'incinération, le tarif 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 2017. La TGAP 2017 est estimée à 4,20 €HT/tonne. Le tarif serait donc stable pour les adhérents par rapport au tarif 2016.

Concernant les autres traitements des déchets ménagers, il est à noter une prévision de hausse du coût total près de 7% par rapport aux prévisions 2016, hausse due à l'augmentation de la TGAP et à la prise en compte de l'extension des consignes de tri des emballages plastiques sur l'ensemble de l'année (surcoût pour le tri et augmentation des tonnages triés).

Par ailleurs, les incertitudes actuelles sur les nouveaux agréments des éco-organismes conduisent à la prudence en prévoyant une baisse des soutiens. Enfin, les recettes liées à la vente des matériaux peuvent être revues à la hausse par rapport à 2016 en raison de la reprise des nouvelles résines de plastiques sur toute l'année.

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, après le vote du CA 2016 et la reprise des résultats, il sera proposé de voter des subventions d'équipement au délégataire.

En effet, lorsque le délégataire a déposé le permis de construire en vue de l'extension de la zone de stockage du combustible « bois déchet », il s'est avéré que la délibération du SIAVB relative à l'extension du bassin de rétention nécessaire pour supporter des pluies cinquantennales s'appliquait sur l'ensemble du site, et non pas uniquement sur la partie modifiée. Le surcoût se porte à 500 k€ et ENORIS a fait la demande au SIMACUR d'en prendre une partie à charge, soit 230k€.

Cette prise en charge sur les fonds propres du SIMACUR permettrait d'éviter une répercussion sur le tarif de l'incinération et le tarif du chauffage urbain.

Enfin, dans le cadre de son projet d'élargissement de ses voies, la SNCF a sollicité le SIMACUR pour modifier le tracé du réseau de chaleur sur Antony, comme le prévoit la convention signée en 1970 entre le SIMACUR et la SNCF. Les travaux seront à la charge du SIMACUR et de son délégataire. Dans un premier temps, Enoris mandate un bureau d'études pour suivre le démarrage du projet et établir les cahiers des charges des travaux à réaliser. Cette première phase est chiffrée à 133 k€.

Cette prise en charge par le SIMACUR permettrait d'éviter une répercussion sur le tarif du chauffage.

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 2017.

Le SIMACUR ne prévoit pas de recourir à l'emprunt en 2017.

Tarifification :

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 2017. Cependant, si la subvention de la Région Ile de France prévue au budget 2016 n'est pas perçue en fin d'année, cette recette sera remise au budget 2017, 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 Tarifification), 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 n'a pas prévu d'investissement dans les prochaines années.

Prévision des dépenses et recettes

Se reporter à l'annexe B qui établit une prospective des dépenses et recettes sur 2017 et 2018. 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	9 944,76	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 2016

1. Structure des effectifs

Grade	Temps de travail	Fonction
Ingénieur	12/35e	Directeur Technique (activé accessoire)
Technicien Principal 1ère classe	temps complet	Adjoint au Directeur
Attaché	12/35 ^e	Directeur financier (activé accessoire)
Attaché	10/35 ^e	Directrice des ressources humaines (activé accessoire)
Attaché	8.5/35 ^e	Facturation (activé accessoire)
Ingénieur principal	temps complet	Directeur
Rédacteur	12/35 ^e	Responsable des affaires juridiques (activé accessoire)
Adjoint Administratif 2 ^e classe	10/35 ^e	Secrétariat auprès du cabinet de monsieur Delahaye (activé accessoire)
Adjoint Administratif 2 ^e classe	6.5/35 ^e	Secrétariat (activé accessoire)
Adjoint Administratif 2 ^e classe	5/35 ^e	Informatique (activé accessoire)

Soit 4,1 équivalent temps plein.

2. Dépenses de personnel / projet d'évolution

012 Charges de personnel	CA 2016 estimé au 20/09/2016	DOB 2017
6218 : Autre personnel extérieur au service	59 000,00	60 000,00
64111 : Rémunération principale - Titulaires	1 500,00	1 500,00
64112 : NBI, Suppl fam de traitement et indemn résidence	26 000,00	26 000,00
64118 : Autres indemnités - Titulaires	700,00	700,00
64131 : Rémunération – Non titulaires	8 000,00	8 000,00
64138 : Autres indemnités - Non titulaires	37 700,00	40 000,00
6336 : Cotisations au CNG	20 000,00	21 000,00
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	22 000,00	22 000,00
6451 : Cotisations à l'URSSAF	11 000,00	14 000,00
6455 : Cotisations assurance du personnel	3 450,00	3 500,00
6475 : Médecine du travail	124,00	140,00
	189 474,00	196 840,00

L'augmentation des charges du personnel en 2017 est prévue dans le cadre du réexamen du contrat de la directrice, avec une marge pour l'augmentation du point et des cotisations.

Il n'est pas prévu d'augmentation des effectifs en 2017.

3. Temps de travail

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

ANNEXE A : DOB 2017

BUDGET PRINCIPAL / FONCTIONNEMENT

	BP 2016 Budget principal (voté)	BS 2016 Budget principal (projet)	CA 2016 Budget principal (estimation)	BP 2017 Budget principal (projet)
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Dépenses de fonctionnement				
011 Charges à caractère général	65 320,00	0,00	64 920,00	66 120,00
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	0,00	2 920,00	2 920,00	5 000,00
6156 Maintenance (logiciel CIL ,inexine)	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
6161 Multirisques	1 800,00	-300,00	1 500,00	2 000,00
6182 Documentation générale et technique	620,00	-120,00	500,00	600,00
6184 Versements à des organismes de formation	700,00		700,00	1 000,00
6188 Autres frais divers	6 000,00	-3 150,00	2 850,00	2 000,00
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	700,00		700,00	700,00
6226 Honoraires : Expert comptable, Conseil Juridique, Ass. Technique	35 000,00		35 000,00	32 000,00
6231 Annonces et insertions	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	3 000,00
6232 Fêtes et cérémonies	500,00		500,00	500,00
6237 Publications	500,00		500,00	500,00
6238 Divers (cartes de visite, logo...)	0,00	500,00	500,00	0,00
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	1 000,00	-700,00	300,00	0,00
6262 Frais de télécommunication	800,00	-400,00	400,00	400,00
6281 Adhésions	6 800,00		6 800,00	6 800,00
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes	0,00	2 300,00	2 300,00	3 420,00
6288 Frais reprographie	700,00	-50,00	250,00	0,00
012 Charges de personnel	189 040,00	0,00	189 474,00	196 840,00
6218 Autre personnel extérieur au service	59 000,00		59 000,00	60 000,00
6336 Cotisation au CNG et aux CGFPT	1 500,00		1 500,00	1 500,00
64111 Rémunération principale titulaire	26 000,00		26 000,00	26 000,00
64112 NBI, indemnié de résidence	700,00		700,00	700,00
64118 autres indemnités	8 000,00		8 000,00	8 000,00
64131 Rémunération principale non titulaire	37 700,00		37 700,00	40 000,00
64138 Autres indemnités	20 000,00		20 000,00	21 000,00
6451 Cotisations à l'URSSAF	22 000,00		22 000,00	22 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	11 000,00		11 000,00	14 000,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel	3 000,00		3 450,00	3 500,00
6475 Médecine du travail	140,00		124,00	140,00
023 Virement à la section investissement	16 350,00	10 669,84	0,00	22 050,00
65 Charges de gestion courantes	72 800,00	0,00	66 533,00	72 800,00
6531 Indemnités élus	65 000,00		59 200,00	65 000,00
6532 Frais de mission élus	700,00	0,00	700,00	700,00
6533 Cotisations retraites	6 000,00		5 600,00	6 000,00
6534 Cotisations sécurité sociale - part patronale	200,00		200,00	200,00
6574 Subvention COS	900,00	0,00	833,00	900,00
658 Charges de gestion courante				
66 Charges financières	5 200,00	0,00	5 153,00	4 600,00
6611 Intérêts d'emprunts	5 200,00	0,00	5 153,00	4 600,00
66112 ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00	500,00
6711 Intérêts moratoires	500,00		500,00	500,00
042 Opérations d'ordre entre sections	350,00	540,00	890,00	350,00
6811 Dotation aux amortissements	350,00	540,00	890,00	350,00
Total Dépenses de fonctionnement	349 560,00	11 209,84	327 470,00	363 260,00
Recettes de fonctionnement				
002 Excédents antérieurs reportés	0,00	11 114,24	11 114,24	0,00
70 Produits de gestion courante	349 560,00	0,00	340 269,00	363 260,00
70841 Mise à disposition de personnel facturée aux bud	189 040,00		189 474,00	196 840,00
70872 Remboursement de frais par les budgets annexes	160 520,00		150 795,00	166 420,00
042 Opérations d'ordre entre sections	0,00	95,60	95,60	0,00
7811 Reprise d'amortissement	0,00	95,60	95,60	0,00
Total Recettes de fonctionnement	349 560,00	11 209,84	351 478,84	363 260,00
Solde de fonctionnement	0,00	0,00	24 008,84	0,00

BUDGET PRINCIPAL / INVESTISSEMENT

	BP 2016 Budget principal (voté)	BS 2016 Budget principal (projet)	CA 2016 Budget principal (estimation)	BP 2017 Budget principal (projet)
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Dépenses d'investissement				
001 Déficit d'investissement reporté	0,00	12 698,85	12 698,85	0,00
16 Emprunt	13 700,00	0,00	13 689,00	14 400,00
1641 Remboursement emprunt	13 700,00	0,00	13 689,00	14 400,00
20 Immobilisations incorporelles	1 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
205 Logiciels	1 000,00	6 000,00		6 000,00
21 Immobilisations corporelles	2 000,00	5 114,24	0,00	2 000,00
2183 Matériel Informatique	1 000,00	3 000,00		1 000,00
2184 Mobilier	1 000,00	2 114,24		1 000,00
040 Opérations d'ordre entre sections	0,00	95,60	95,60	0,00
28183 Reprise d'amortissements matériel	0,00	44,99	44,99	0,00
28183 Reprise d'amortissements mobilier	0,00	50,61	50,61	0,00
Total Dépenses d'investissement	16 700,00	23 908,69	26 483,45	22 400,00
Recettes d'investissement				
1068 Excédent fonctionnement capitalisé		12 698,85	12 698,85	
28 Amortissements des immobilisations	350,00	540,00	882,97	350,00
205 Logiciels	0,00			
2183 Matériel informatique	0,00	540,00	538,92	
2184 Mobilier	350,00		344,05	350,00
021 Virement de la section de fonctionnement	16 350,00	10 669,84	0,00	22 050,00
Total Recettes d'investissement	16 700,00	23 908,69	13 581,82	22 400,00
Solde d'investissement	0,00	0,00	-12 901,63	0,00

BUDGET TRAITEMENT DES DECHETS / FONCTIONNEMENT

	CA 2015 Budget OM (voté) €	BP 2016 Budget OM (voté) €	BS 2016 Budget OM (projet) €	CA 2016 Budget OM (estimation) €	BP 2017 Budget OM (projet) €
Dépenses de fonctionnement					
011 Charges à caractère général	7 331 071,09	7 707 468,00	711 485,59	7 778 371,00	7 980 728,00
611 Sous-traitance générale	7 236 677,24	7 558 052,00	711 485,59	7 646 735,00	7 826 592,00
<i>dont coût incinération</i>	4 165 142,35	4 215 000,00	252 000,00	4 418 554,00	4 411 500,00
<i>dont paiement TGAP incinération</i>	261 150,00	260 000,00		278 181,00	280 800,00
<i>dont autres traitements</i>	2 810 384,89	3 120 000,00	0,00	2 950 000,00	3 120 000,00
<i>dont provisions</i>	0,00	0,00	422 537,59		14 292,00
<i>dont minoration reprise excédent antérieur</i>	0,00	-36 948,00	36 948,00		0,00
6132 Location immobilière	0,00	0,00		0,00	0,00
6226 Honoraires : AMO, Ass. Technique	2 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
6231 Annonces et insertions	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
6237 Publications, Frais d'impression	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6287 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	92 393,85	128 416,00	0,00	120 636,00	133 136,00
012 Charges de personnel	145 401,93	151 232,00	0,00	151 579,20	157 472,00
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	145 401,93	151 232,00	0,00	151 579,20	157 472,00
67 Charges exceptionnelles	3 121 695,63	2 923 000,00	113 000,00	3 036 000,00	3 050 000,00
673 Titres annulés (sur exercice antérieur)	267 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6743 Reversement Eco-Emballages et reprise matériaux	2 854 323,81	2 873 000,00	113 000,00	2 986 000,00	3 000 000,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Total Dépenses de fonctionnement	10 598 168,65	10 781 700,00	824 485,59	10 965 950,20	11 188 200,00
Recettes de fonctionnement					
002 Excédents antérieurs reportés	816 157,87	0,00	711 485,59	711 485,59	0,00
70 Produits de gestion courante	7 591 378,76	7 810 700,00	0,00	7 957 000,00	8 090 000,00
706 Refacturation des traitements	7 591 378,76	7 810 700,00	0,00	7 957 000,00	8 090 000,00
74 Dotations, subventions, participations	2 854 376,28	2 873 000,00	113 000,00	2 986 000,00	3 000 000,00
74 Subventions	2 854 376,28	2 873 000,00	113 000,00	2 986 000,00	3 000 000,00
<i>dont Eco-Emballages</i>	1 457 410,78	1 450 000,00	203 000,00	1 653 000,00	1 600 000,00
<i>dont Subventions EcoFolio</i>	198 844,75	223 000,00	-20 000,00	203 000,00	200 000,00
<i>dont subventions Ecomobilier</i>	187 289,76	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
<i>dont Reprise matériaux</i>	1 010 830,99	1 200 000,00	-300 000,00	900 000,00	970 000,00
75 Autres produits de gestion courante	47 741,33	48 000,00	0,00	48 137,58	48 200,00
757 Redevances versées par les concessionnaires	47 741,33	48 000,00	0,00	48 137,58	48 200,00
77 Produits exceptionnels	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
778 Recettes exceptionnelles	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Total Recettes de fonctionnement	11 309 654,24	10 781 700,00	824 485,59	11 752 623,17	11 188 200,00
Solde de fonctionnement	711 485,59	0,00	0,00	786 672,97	0,00

BUDGET CHAUFFAGE URBAIN / FONCTIONNEMENT

	BP 2016 Budget CU (voté)	BS 2016 Budget CU (projet)	CA 2016 Budget CU (estimation)	BP 2017 Budget CU (projet)
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Dépenses de fonctionnement				
011 Charges à caractère général	42 104,00	0,00	40 159,00	48 284,00
6226 Honoraires : Ass. Technique/frais notaire servitude	10 000,00		10 000,00	15 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00
6287 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	32 104,00	0,00	30 159,00	33 284,00
012 Charges de personnel	37 808,00	0,00	37 894,80	39 368,00
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	37 808,00	0,00	37 894,80	39 368,00
67 Charges exceptionnelles	463 588,00	361 065,87	448 500,00	10 190,00
6742 Subventions exceptionnelles d'équipement	463 588,00	361 065,87	448 500,00	10 190,00
<i>dont subvention modernisation chauffage</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dont provision modernisation chauffage</i>	<i>15 088,00</i>	<i>361 065,87</i>	<i>0,00</i>	<i>10 190,00</i>
<i>dont minoration reprise excédent antérieur</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dont reversement subvention Région</i>	<i>448 500,00</i>		<i>448 500,00</i>	<i>0,00</i>
Total Dépenses de fonctionnement	543 500,00	361 065,87	526 553,80	97 842,00
Recettes de fonctionnement				
002 Excédents antérieurs reportés	0,00	361 065,87	361 065,87	0,00
75 Autres produits de gestion courante	95 000,00	0,00	97 299,35	97 842,00
752 Revenu des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	95 000,00		97 299,35	97 842,00
042 Recette d'ordre de fonctionnement (amort.subvention)	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	448 500,00	0,00	448 500,00	0,00
773 Produits annulés	0,00	0,00	0,00	0,00
778 Autres produits exceptionnels	448 500,00		448 500,00	0,00
<i>dont subvention Région</i>	<i>448 500,00</i>		<i>448 500,00</i>	<i>0,00</i>
Total Recettes de fonctionnement	543 500,00	361 065,87	906 865,22	97 842,00
Solde de fonctionnement	0,00	0,00	380 311,42	0,00

ANNEXE B : Prospective 2017-2018

Budget Traitement des déchets	01/09/2016	14/09/2016	14/09/2016
	CA 2016 OM estimé	CA 2017 OM estimé	CA 2018 OM prospective
Dépenses			
Honoraires	5 000,00	15 000,00	15 000,00
Annonces et insertions/publication	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Charges exceptionnelles	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Intérêts moratoires / ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00
Loyer --> 2014	0,00	0,00	0,00
Remboursement budget Principal	120 636,00	133 136,00	135 798,72
Remboursement Personnel	151 579,20	157 472,00	160 621,44
Incinération (avt 31 plafonné aux dispositions avt 29)	4 418 554,00	4 411 500,00	4 455 600,00
TGAP incinération	278 181,00	280 800,00	287 500,00
Autres traitements	2 950 000,00	3 120 000,00	3 151 200,00
Titres annulés			
subvention d'équipement		90 160,00	0,00
Reversement Eco-Emballages et filières	2 986 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Total dépenses	10 965 950,20	11 264 068,00	11 261 720,16
<i>Tonnage annuel incinéré</i>	67 356 t	66 840 t	66 840 t
<i>Coût incinération €/tonne</i>	65,60 €/t	66,00 €/t	66,66 €/t
<i>Charges de structure à la tonne incinérée</i>	5,15 €/t	5,62 €/t	5,70 €/t
<i>pacte financier</i>	112 000,00 €	112 000,00 €	112 000,00 €
Recettes			
Résultat reporté	711 485,59	786 672,97	710 804,97
Redevance frais contrôle	37 895,54	38 000,00	38 380,00
Redevance occupation domaine public	10 242,04	10 200,00	10 302,00
Refacturation traitements	7 957 000,00	8 090 000,00	8 120 000,00
Mandats annulés			
Aides Eco emballages et filières	2 986 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Recettes exceptionnelles	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total recettes	11 752 623,17	11 974 872,97	11 929 486,97
<i>Clients</i>			
Incinération prix à la tonne (hors TGAP)	71,87 €/t	71,80 €/t	71,70 €/t
<i>Augmentation hors TGAP/année n-1</i>	-0,03%	-0,10%	-0,14%
<i>TGAP</i>	4,13 €/t	4,20 €/t	4,30 €/t
Incinération prix à la tonne avec TGAP	76,00 €/t	76,00 €/t	76,00 €/t
Augmentation globale avec TGAP	0,00%	0,00%	0,00%
SOLDE	786 672,97	710 804,97	667 766,81

Budget Chauffage urbain	01/09/2016	14/09/2016	14/09/2016
	CA 2016 CU	CA 2017 CU	CA 2018 CU
Dépenses de Fonctionnement			
Honoraires, servitude, gestion courante	10 000,00	14 100,00	14 000,00
Remboursement budget Principal	30 159,00	33 284,00	33 950,00
Remboursement Personnel	37 895,00	39 368,00	40 155,00
Subv Travaux CURMA			
Subvention région	448 500,00		
Subv Equipement délégataire	0,00	272 840,00	0,00
Total	526 554,00	359 592,00	88 105,00
Recettes de Fonctionnement			
Résultat reporté	361 065,87	380 311,22	117 719,22
Loyer --> 2014	0,00	0,00	0,00
Redevance CURMA (2% du CA R1+R2)	0,00	0,00	0,00
Redevance frais contrôle	76 815,28	77 000,00	78 540,00
Redevance occupation domaine simacur	20 484,07	20 000,00	20 400,00
produits annulés			
subvention région	448 500,00	0,00	0,00
Total	906 865,22	477 311,22	216 659,22
SOLDE FONCTIONNEMENT	380 311,22	117 719,22	128 554,22
