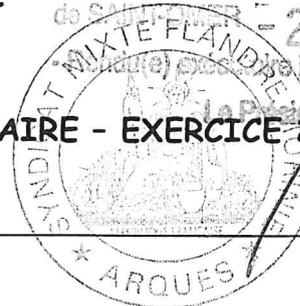


SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE

COMITE SYNDICAL

OBJET : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE - EXERCICE 2016



Le Débat d'Orientation Budgétaire est généralement l'occasion de faire une présentation de l'évolution du fonctionnement et des finances du Syndicat.

Ainsi, ci-après seront évoqués les éléments financiers de l'exercice 2015 et les prévisions générales 2016.

I Exercice 2015

A) La dette

Au 1 janvier 2016, l'encours s'élève à 82 023 760.45€

En 2015, le Comité Syndical a décidé de solliciter les organismes bancaires afin de procéder au réaménagement de la dette. Le crédit foncier et la caisse d'épargne ont répondu favorablement à la demande.

L'opération vise à dégager des marges de manœuvres budgétaires pour les années futures et compte tenu de l'indemnité actuarielle, ces organismes proposent un reprofilage de la dette jusqu'en 2036.

Ainsi l'état de la dette ci-dessous présente une évaluation à la baisse des annuités de remboursement.

Avant cette négociation les échéances étaient de 6 698 000€. Elles seront désormais de 6 233 000€ par an. Le gain est de près de 465 000€ annuel.
Cette différence est constatée dès 2015.

Pour 2016, considérant l'impact des intérêts courus non échus, le gain sera du même ordre.

En ce qui concerne l'emprunt de la société générale, suivant les clauses du contrat, le taux fixe de l'emprunt passe de 3.55% à 4.55%.

L'annuité annuelle est incluse dans le cout d'exploitation sauf pour la quote part de l'emprunt relatif à la construction du pavillon de la communication.

Etat de la dette prévisionnel

				2016		total 2016	2017		total 2017
				K	I		K	I	
1	Taux	Nominal	Capital restant du						
	Fixe								
CE	4,16	50 000 000,00	43 331 863,25	1 424 360,00	2 271 000,00	3 695 360,00	1 474 870,00	1 745 000,00	3 219 870,00
CE	4,03	2 300 000,00	1 957 196,69	0,00	0,00	0,00	69 208,00	78 995,00	148 203,00
CE	4,41	1 000 000,00	944 216,64	28 741,00	41 450,00	70 191,00	30 010,00	39 690,00	69 700,00
CE	5,51	2 465 000,00	2 116 740,21	129 110,00	116 632,00	245 742,00	136 225,00	109 520,00	245 745,00
CE	5,37	2 535 000,00	2 304 211,81	85 505,00	122 035,00	207 540,00	90 192,00	117 350,00	207 542,00
SG	4,55	30 000 000,00	27 688 250,85	644 800,00	1 269 730,00	1 914 530,00	678 650,00	1 235 850,00	1 914 500,00
CALYON	3,45	5 000 000,00	3 681 281,00	299 687,00	122 650,00	422 337,00	314 975,00	111 700,00	426 675,00
		93 300 000,00	82 023 760,45	2 612 203,00	3 943 497,00	6 555 700,00	2 794 130,00	3 438 105,00	6 232 235,00

B) Les investissements

La provision de 40 000€ inscrite au budget primitif sera utilisée pour la réalisation, en ce début d'année 2016, d'un cloisonnement pour canaliser les encombrants (14 780€ HT) et pour la pose d'un détecteur radioactif sur pont bascule de sortie (19 595€ HT).

C) L'exploitation

Le budget 2015 a été établi avec un tonnage prévisionnel 80 000 T.

Les apports définitifs s'élèvent à 81 491 T et les différents états statistiques relatifs aux réceptions sont joints en annexe.

- Etat des réceptions 2015 (annexe 1)
- Evolution par mois période 2012-2015 (annexe 2)

Pour rappel, l'éventuel avenant 3 d'exploitation est déjà financé par les structures adhérentes à hauteur de 360 000€ HT

II) Prévisions 2016

A) Investissement :

Il est nécessaire de prévoir une enveloppe de 5 000€ destinée à financer :

- L'aménagement vidéo de la salle de réunion
- L'acquisition d'un ordinateur.

B) Fonctionnement du Syndicat :

Depuis le 31 décembre 2015, madame Catherine REBERGHE est en retraite.
Son remplacement devrait intervenir au cours du premier trimestre 2016.

Les prévisions 2016 s'établissent à :

Des charges à caractère général pour : 265 000€.
Des charges de personnel pour : 215 000€.
Des charges de gestion courante pour : 66 500€.
Les amortissements : 80 000€.

La Quote part des emprunts pour le pavillon de la communication : 191 500€.

Soit un total général prévisionnel de 818 000€ pour 302 992 habitants (2.70€ HT/habitant).

***Il est proposé de fixer le cout de fonctionnement par habitant à 2.70€ HT.
(2.90€ HT en 2015).***

C) Exploitation

Pour 2016, en tenant compte des couts du marché et des recettes, le cout d'exploitation est estimé à 3 012 000€.

Il est nécessaire d'y ajouter :

Le cout du transport : 385 000€.

Le cout du refus de tri des encombrants : 1 000€

Les intérêts de la ligne de trésorerie : 35 000€.

L'assistance à maîtrise d'ouvrage 'Vente vapeur' : 100 000€

La taxe foncière : 395 000€

Et le cout du remboursement des emprunts : 6 363 500€. (hors quote part pavillon de la communication).

Selon les prévisions établies à partir des courbes de livraisons 2015, le tonnage estimé pour 2016 est de 81 500 T.

Le cout à la tonne 2016 est estimé à 119€ HT contre 122€ HT en 2015.

En attente du nouvel arrêté préfectoral d'exploitation, il n'est pas tenu compte de la recette relative aux apports de DIB. L'exercice 2016 pouvant être considéré comme une année de transition.

Tableau prévisionnel 'fonctionnement et exploitation' 2016

	2016	2016
	prévision	prévision
	fonctionnement	exploitation
Dépenses		
charges de fonctionnement du syndicat	626 500	
taxe foncière		395 000
Cout d'exploitation 2016		3 012 000
refus de tri encombrants		1 000
Transport		385 000
quote part emprunt /pavillon de la communication	191 500	
Emprunts		6 363 500
impact ICNE renégociation		-370 000
ligne de trésorerie		35 000
Assistance à maîtrise d'ouvrage 'Vente vapeur'		100 000
Investissement 2016		5 000
total des dépenses	818 000	9 926 500
Recettes		
excédent prévisionnel 2015		220 000
à financer	818 000	9 706 500
tonnage/exercice		81 500
Habitants	302 992	
	2,70	119,1
soit		119
Rappel 2015	2,90	122

