

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE COMITE SYNDICAL

SEANCE DU JEUDI 23 MARS 2017

REÇU EN SOUS-PREFECTURE DE SAINT-OMER, le

QUESTION N° 2

2 9 MARS 2017

OBJET: RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

RAPPORTEUR: Michel HERMANT

Après consultation de la Commission «Finances» le 23 mars 2017, Monsieur Michel HERMANT fait lecture du Rapport d'Orientation Budgétaire 2017, annexé à cette délibération.

Les membres du Comité Syndical n'apportent aucune remarque sur le document présenté.

Le Comité Syndical, à l'unanimité des voix, prend acte de la présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire 2017.



SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE

COMITE SYNDICAL

OBJET: RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES - EXERCICE 2017

Le Débat d'Orientation Budgétaire est généralement l'occasion de faire une présentation de l'évolution du fonctionnement et des finances du Syndicat. Il s'appuie sur le Rapport d'Orientations Budgétaires.

Ainsi, ci-après seront évoqués les éléments financiers de l'exercice 2016 et les prévisions générales de 2017.

I) DETTE

Au 1 janvier 2017, l'encours s'élève à 79 411 557.45€. La dette initiale était de 93 300 000€.

Pour rappel 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.

Ces organismes ont proposé un reprofilage de la dette jusqu'en 2036. L'opération réalisée a permis de dégager, compte tenu de l'indemnité actuarielle, une marge de manœuvre budgétaire d'un montant de 470 000€.

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 2017

Organismes	TAUX	EMPRUNTS	Capital RESTANT DU	K	I	Total annuité 2017
	fixe	Capital initial	Au 1.1.2017			
C.F.F	4,16	50 000 000,00	41 907 503,25	1 474 870,00	1 745 000,00	3 219 870,00
C.F.F	4,03	2 300 000,00	1 957 196,69	69 208,00	78 995,00	148 203,00
C.F.F	4,41	1 000 000,00	915 475,64	30 010,00	39 690,00	69 700,00
CE	5,51	2 465 000,00	1 987 630,21	136 225,00	109 520,00	245 745,00
<i>C</i> E	5,37	2 535 000,00	2 218 706,81	90 192,00	117 350,00	207 542,00
56	4,55	30 000 000,00	27 043 450,85	678 650,00	1 235 850,00	1 914 500,00
CALYON	3,45	5 000 000,00	3 381 594,00	314 975,00	111 700,00	426 675,00
		93 300 000,00	79 411 557,45	2 794 130,00	3 438 105,00	6 232 235,00

II) Exercice 2016

A) Les investissements

Les principaux investissements réalisés en 2016 sont :

- un cloisonnement pour canaliser les encombrants (14 780€ HT)
- la pose d'un détecteur radioactif sur pont bascule de sortie (15 595€ HT).

B) L'exploitation

En 2016, il n'a pas été tenu compte de la recette relative aux apports de D.I.B. L'exercice 2016 pouvant être considéré comme une année de transition.

Les apports 2016 de D.I.B s'élève à 5 071T pour une recette de 263 692€HT

Le budget 2016 a été établi avec un tonnage prévisionnel 81 500T.

Les apports définitifs s'élèvent à 81 482T hors D.I.B (voir annexe 1).

III) Prévisions 2017

A) Investissement:

Une enveloppe de 100 000€ est prévue.

Les investissements à effectuer sont :

CVE	:
	CVE

Climatisation poste de garde	3 100
Variateurs sur pompes (retour sur investissement inférieur à 3 ans)	43 000
Etanchéité des sols sanitaires et bureaux (demande de leur CHSCT)	5 000
	51 100
Pour le pavillon S.M.F.M :	
cloison-porte de séparation	1000
Tableau blanc	150
	1 150
Pour les services administratifs :	
Serveur informatique	3 000

Le solde disponible constituera une provision.

B) Projet 'Vente Vapeur':

La société CAP'ECOS a été retenue pour la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage technique, juridique et financière pour le projet de vente vapeur. La tranche ferme s'élève à 47 600€ HT.

Il est proposé d'inscrire au budget primitif 2017 la somme de 82 700€ HT représentant :

- La mission d'accompagnement et de contrôle de réalisation du projet pour 70 050€HT.
- L'accompagnement et le contrôle de l'inventaire contradictoire pour 12 650€HT.

L'investissement total pour le syndicat est estimé à 1 500 000€ HT.

La collectivité est susceptible de percevoir une subvention de l'ADEME d'un montant de 400 000€.

Une demande de financement complémentaire sera sollicitée auprès du FEDER ou la Région.

Le solde sera financé par emprunt d'un montant de 1 100 000€.

Cet emprunt sera débloqué au fur et à mesure des besoins. Le syndicat ne payant qu'en 2017 les intérêts relatifs aux tirages avant consolidation de l'emprunt en 2018.

C) Fonctionnement du Syndicat:

Les prévisions 2017 s'établissent à :

Des charges à caractère général pour : 236 400€.

Des charges de personnel pour : 212 700€.

Des charges de gestion courante pour : 66 500€.

Les amortissements: 100 000€.

La Quote part des emprunts pour le pavillon de la communication : 191 700€.

Soit un total général prévisionnel de 807 300€ pour 304 663 habitants (2.65€ HT/habitant).

Il est proposé de fixer le cout de fonctionnement par habitant à 2.65€ HT. (2.70€ HT en 2016).

D) Exploitation

Pour 2017, en tenant compte des couts du marché et des recettes, le cout d'exploitation est estimé à 2 944 000€.

Il est nécessaire d'y ajouter :

Le cout du transport : 390 000€.

Le cout du refus de tri des encombrants : 2 000€

L'assistance à maitrise d'ouvrage 'Vente vapeur' : 82 700€ (tranche conditionnelle)

La taxe foncière: 430 000€.

La provision pour les intérêts de l'emprunt vente vapeur : 20 000€

Et le cout du remboursement des emprunts : 6 040 300€. (Hors quote part pavillon de la communication).

Selon les prévisions établies, le tonnage estimé pour 2017 est :

• Ordures ménagères et refus de tri : 76 900T.

DAE et DIB : 5 800T.

• Encombrants: 5 300T.

En tenant compte de ces éléments, les couts à la tonne 2017 sont estimés à :

- Ordures ménagères : 119€ HT/ T.
- DAE et DIB : 53€ HT/ T (délibération du 28.11.2016).
- Encombrants : 85€ HT/T (délibération du 28.11.2016)

(hors prise en charge par le S.M.F.M du transport des encombrants du S.M.L.A pour 3.78€/T)

Tableau prévisionnel 'fonctionnement et exploitation' 2017

<u>Dépenses</u>
charges de fonctionnement du syndicat
taxe foncière
Cout d'exploitation 2016
refus de tri encombrants
Transport
quote part emprunt /pavillon de la communication
Emprunts
Chipi unio
Assistance à maitrise d'ouvrage 'Vente vapeur'
(Budget 2016 : société retenue CAP'ECOS 47 600
tranche ferme)
(Budget 2017 tranche conditionnelle : 82 700€)
Intérêts/emprunt 'Vapeur'
Amortissement 2017
Investissement 2017 - hors travaux vente vapeur
(provision)
Travaux 'Vente Vapeur'
total des dépenses à financer (hors
investissement 2017)
Recettes
à financer
<u>a (mancer</u>
tonnage/exercice
Amortissement 2017
Subvention ADEME
Emprunt travaux 'vente vapeur'
Habitants
Soit

Rappel 2016

2017	2017
prévision	prévision
fonctionnement	exploitation
515 600	
	430 000
	2 944 000
	2 000
	390 000
191 700	
	6 040 300
	•
	82 700
	20 000
100 000	and the second
	100 000
	1 500 000
	44 500 000
807 300	11 509 000
007.200	
807 300	
76 900 T à 119€	9 151 100
5 800T à 53€	307 400
5 300T à 85€	450 500
	100 000
	400 000
	1 100 000
	11 509 000
304 663	
2,65	
2,70	
	0-10

FLAMOVAL

APPORTS 2016

ANNEXE 1												
	Jany	vier	1		Févrie	r	Ι,	Mars	1		Avril	1
	encombrants	refus tri	МО	encombrants	refus tri	МО	encombrants	refus tri	МО	encombrants	refus tri	OM
SMLA	213,34	85,84		234,28	80,56		283,52	91,92		346,98	82,12	The Party
CASO	1,04		1 464,74	32,10		1 478,62	38,22		1 611,72	22,52		1 555,10
CC DE LA MORINIE			158,56			156,76			184,46			164,28
CC DU PAYS D'AIRE	0,00		279,24	0,00		277,38			302,16			284,46
CC PAYS DE LUMBRES			424,32			413,96			450,50			424,30
CC DE FAUQUEMBERGU			156,74			157,20			173,14			162,84
sous-totaux			2 483,60			2 483,92		.50	2 721,98	(2)	(20)	2 590,98
TOTAL	2 783,82			2 830,86			3 135,64			3 042,76		
CC Haut de Flandre	CONTRACT PARTY		?	经货票 条		?			?			?
CC Flandre Intérieure			?			?	14.753		?		tiroticali:	?
sous-totaux	149,20		1 475,10			1 438,10	,		1 558,72			1 556,50
SIROM	1 624	4,30		1 555,58			1 727,64			1 685,18		
CC Flandre Intérieur			?			?			?			?
CC Flandre Lys			?			?			?			?
sous-totaux		86,04	1991,34		69,28	1969,64		82,18	2139,14		65,28	2002,1
SMICTOM	2 077	7,38		2 038,92 2 22			2 221,32 2 067,38			38		
TOTAL des 3 Syndicats	363,58 6 48 5		5 950,04		149,84 5 425, 3			174,10 7 084, 0			147,40 5 795, 3	
Astradec								103,94				
Baudelet												
STMC												
Audo-Tri												
DAE/DIB	0,0	0		0,00		103,94			0,00			
TOTAL GENERAL 6 485,50			(425,3	36		188,5	54	(795,3	32	

	Mai	ı		Juin		Ι.,	Juillet			Août	1	
encombrants	refus tri	МО	encombrants	refus tri	МО	encombrants	refus tri	MO	encombrants	refus tri	МО	
286,64	89,60		279,26	96,08		318,30	75,26		339,34	92,66		
40,40		1 637,98 178,98	29,60		1 599,90 175,06			1 496,92 160,54	,		1 601,18 188,10	
0,00		300,50 439,36			300,52 461,00			266,96 416,98			288,90 462,14	
227.04	00.60	168,84	200.06	06.00	179,26		75.06	169,26	242.20	02.66	197,38	
	327,04 89,60 2 725,66 3 142,30			308,86 96,08 2 715,74 3 120,68			322,58 75,26 2 510,66 2 908,50			343,30 92,66 2 737,70 3 173,66		
	No.	?	100000	e General	?	75.500	Page 15	?			?	
		?			?			?			?	
111,86	Contract Con	1 556,20	156,72		1 616,26	75,66		1 471,58			1 581,16	
	1 668,0)6	1 772,98			1 547,24			1 726,74			
		?			?			?			?	
		2093,84		. ,	2101,72			1912,08		3.50	2037,26	
	2 155,4	14	2	2 169,82			1 977,78			2 118,92		
		6 375,70		,								
	6 965,80			7 063,48			6 433,52			7 019,32		
145,60				299,08			236,40			416,82		
106,94			347,36			272,66			138,46			
										129,44		
	252,54	4		646,44	.	509,06			684,72			
7 218,34			Charles and the	7 709,9	Control State State Section 19	MARKET LANGE	942,5			704,0	14	

	Septemb	re		Octobr	bre Novembre				Décembre			
encombrants	refus tri	МО	encombrants	refus tri	МО	cncombrants	refus tri	MO	encombrants	refus tri	ОМ	
263,92	88,16		267,24	94,78		236,66			239,50	87,88		
59,00		1 566,20 167,12 300,24 445,14 173,56	49,16		1 474,22 167,82 286,86 420,64 163,44		,	1 583,40 178,46 297,26 453,56 174,00	1		1 511,68 164,44 293,40 436,30 165,72	
322,92	88.16	2 652,26	316.68	94.78		280.46	105.46		272.84	87.88	2 571,54	
	3 063,34			2 924,44			280,46 105,46 2 686,68 3 072,60			2 932,26		
		?			?			?			?	
121,08		1 539,40	131,90		1 509,78	168,30		1 580,46	148,38		1 520,02	
j	1 660,48		1 641,68			1 748,76						
		?			?			?			?	
	81,8	2023,82		68,24	1990,8		82,68	2100,1		95,82	2054,16	
2	2 105,6		2 059,04			2 182,78			2 149,98			
444,00	169,96	6 215,48	448,58	163,02	6 013,56	448,76	188,14	6 367,24	421,22	183,70	6 145,72	
(6 829,44 6 625,16		6		7 004,1	4	(750,6	4			
	228,46		46,24		430,86			451,08				
116,50		44,90			466,62			371,60				
	149,52					50,58			513,00			
							, and the second			5,60		
	494,48	3	91,14			948,06			1 341,28			
7 323,92		2	6 716,30			7 952,20			8 091,92			

	cumul 201	6							
encombrants	refus tri	ОМ							
3 308,98	1 070,32								
357,30		18 581,66							
0,00		2 044,58							
0,56		3 477,88							
0,00		5 248,20							
0,00	1000	2 041,38							
3 666,84	1 070,32	31 393,70							
	36 130,8	6							
		?							
		?							
1 623,76		18 403,28							
-	20 027,0	4							
000000000000000000000000000000000000000		?							
	908,38	24 416,00							
NOT COMPOSITIONS	25 324,3								
5 290,60	1 978,70	74 212,98							
The second second	81 482,2								
	2 358,48								
1 865,04									
	842,54								
	5,60								
	5 071,66								
	86 553,94	1							