

Syndicat de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets (SYBERT)

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (article L. 2313-1 du CGCT)



Waste on a diet
Les déchets au régime



**MOINS DE DÉCHETS
NOUS, ON AGIT !**

Budget primitif 2018 du SYBERT



Le budget primitif 2018 du SYBERT a été élaboré conformément au débat d'orientations budgétaires (comité syndical du 17 octobre 2017)

Le budget primitif 2018 est présenté et voté en séance plénière du SYBERT, le 12 décembre 2017.

Il comprend les dépenses liées aux différentes activités et projets (dont le personnel) et parmi les recettes, les propositions de contribution proposées le 12 décembre 2017.

Propositions de contributions pour 2018



Les ressources propres du SYBERT sont notamment et principalement constituées des contributions de ses membres. Préalablement au vote du budget 2018 du SYBERT mais aussi en vue de la préparation de celui de ses membres, il est proposé d'arrêter le montant des contributions selon les activités concernées, dans la continuité du débat d'orientation budgétaire.

– PARTIE APPELEE PAR HABITANT

- 2,84 € HT par habitant pour la partie "administration générale", dont 0,30 € HT au titre du développement de la communication institutionnelle et transversale.
- 1,12 € HT par habitant pour la partie "prévention",
- 1,55 € HT par habitant pour la partie "compostage",
- 22,51 € HT par habitant pour la partie "déchetterie".

Il est souligné que les propositions de contributions par habitant 2018 sont proposées à niveau identique à celui de 2017

Propositions de contributions pour 2018



– PARTIE APPELEE POUR LE TRI ET LA MASSIFICATION

Pour chaque structure de collecte, les contributions sont appelées en tenant compte des flux apportés et de leurs caractéristiques.

Les prix unitaires appelés sont les suivants :

<i>FLUX</i>	<i>CONTRIBUTION</i>
Tri des journaux et emballages papiers en vrac	149,70 € HT/t
Tri des emballages en vrac	300,70 € HT/t
Frais de caractérisation (norme AFNOR)	100,00 € HT <i>par caractérisation</i>
Transport des refus de tri	8,00 € HT/t
Transfert du verre	5,00 € HT/t
Mise en balles (sans tri)	19,10 € HT/t

– PARTIE APPELEE POUR L'INCINERATION DES DECHETS RESIDUELS

La partie appelée pour l'incinération comprend deux tarifs :

- 118,60 € HT/t sans TGAP
- 6 € HT/t de TGAP (estimation – fixé par la loi de finances 2018, le taux défini sera appliqué)

Provisions pour risques et charges



- PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES SUR LE DEMANTELEMENT DES FOURS DE L'USINE D'INCINERATION

Par application et confirmation des délibérations du 9 décembre 2014 puis du 8 décembre 2015, révisées le 28 mars 2017, il est proposé de poursuivre la constitution d'une provision semi-budgétaire pour risques et charges afin d'étaler et d'anticiper une charge exceptionnelle à venir et au risque de réalisation élevé, à savoir l'arrêt à une échéance encore inconnue de la ligne 3 de 1976 de l'usine d'incinération et surtout le coût de déconstruction à terme des lignes 1, 2 et 3.

Le programme de constitution de la provision semi-budgétaire pour risque et charges est actualisé pour atteindre en 2022, 3 801 726,50 € et le montant de la contribution par 3,16 € HT par habitant en 2018.

Equilibre budgétaire global 2018



MOINS DE DÉCHETS
NOUS, ON AGIT !

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2018				
	Rappel budget 2017				
	Budget primitif 2017	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2017	Simulation CA 2017	BP 2018
011 - Charges à caractère général	10 819 951,00	437 422,75	11 257 373,75	11 081 953,45	10 782 627,00
012 - Charges de personnel	2 129 938,00	334 262,00	2 464 200,00	2 464 146,48	2 477 000,00
022 - Dépenses imprévues	47 900,00	-47 900,00	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre DAP	3 265 428,00	351 587,00	3 617 015,00	3 616 981,35	3 670 000,00
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	351 230,00	3 910 805,00	4 262 035,00	4 225 614,54	4 229 200,00
66 - charges financières (intérêts)	523 570,00	-11 470,00	512 100,00	484 786,13	511 500,00
67 - charges exceptionnelles	40 800,00	-23 300,00	17 500,00	5 165,56	30 500,00
68 - provisions	395 211,00	74 313,00	469 524,00	452 855,72	725 096,00
023 - Virement à la SI (autofinancement)	8 307,00	496 734,25	505 041,25	466 662,64	14 338,00
TOTAL SECTION	17 582 335,00	5 522 454,00	23 104 789,00	22 798 165,87	22 440 261,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
RECETTES					
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2018				
	Rappel budget 2017				
	Budget primitif 2017	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2017	Simulation CA 2017	BP 2018
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
70 - Produits des services	3 989 989,00	24 746,00	4 014 735,00	4 033 288,43	4 655 388,00
73 - Impôts et taxes	194 110,00	-14 042,00	180 068,00	258 960,00	282 000,00
74 - Participations	13 148 945,00	4 503 732,00	17 652 677,00	17 038 398,79	17 020 590,00
76 - Produits financiers	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	2 000,00	230 794,00	232 794,00	445 005,54	160 000,00
042 - Amortissement des subventions	244 291,00	78 224,00	322 515,00	322 513,11	322 283,00
TOTAL SECTION	17 582 335,00	5 522 454,00	23 104 789,00	22 798 165,87	22 440 261,00

Equilibre budgétaire global 2018



MOINS DE DÉCHETS
NOUS, ON AGIT !

SECTION D'INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2018				
	Rappel budget 2017				
	Budget primitif 2017	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2017	Simulation CA 2017	BP 2018
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	977 492,10	977 492,10	977 492,10	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	298 714,58	-71 347,08	227 367,50	228 237,17	54 500,00
204 - Subventions versées	4 900,00	8 100,00	13 000,00	11 200,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	3 374 668,32	1 416 368,25	4 791 036,57	3 209 402,19	2 246 760,00
23 - Immobilisations en cours	1 391 453,06	936 132,94	2 327 586,00	1 372 572,00	3 101 151,00
020 - Dépenses imprévues	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
040 - Amortissement des subventions	244 291,00	78 224,00	322 515,00	322 513,11	322 283,00
041 - Opérations patrimoniales	1 201 000,00	-1 096 000,00	105 000,00	104 970,19	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	2 165 000,00	230 600,00	2 395 600,00	2 394 568,21	2 531 000,00
27 - Autres charges financières	56 300,00	-10 200,00	46 100,00	45 687,90	46 100,00
TOTAL SECTION	8 786 326,96	2 419 370,21	11 205 697,17	8 666 642,87	8 301 794,00

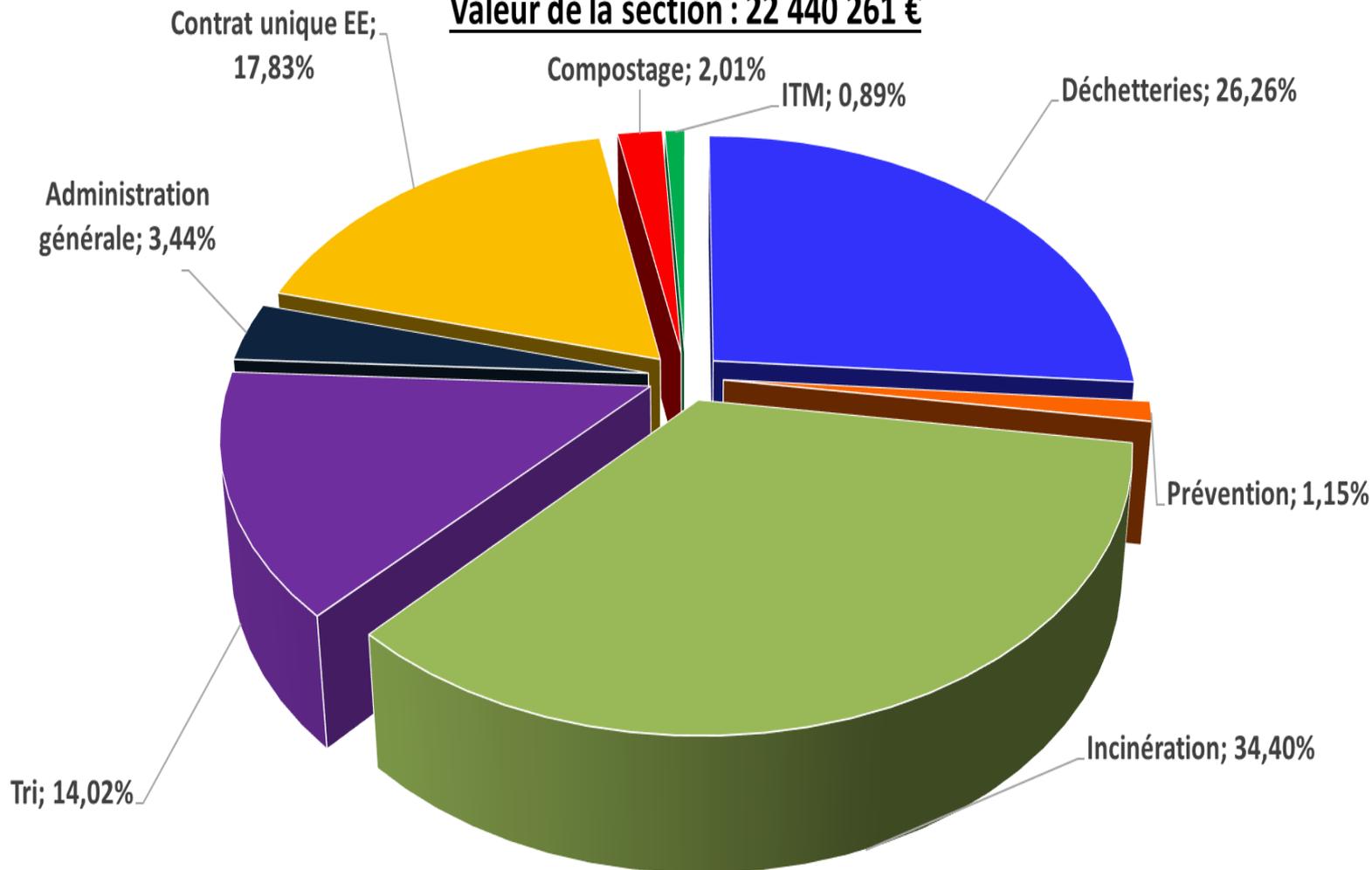
SECTION D'INVESTISSEMENT					
RECETTES					
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2018				
	Rappel budget 2017				
	Budget primitif 2017	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2017	Simulation CA 2017	BP 2018
001 - Excédent investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	306 425,42	306 425,42	306 425,42	0,00
13 - Subventions à recevoir	1 470 319,00	-317 446,50	1 152 872,50	796 072,76	58 450,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	4 042 273,00	1 477 070,00	5 519 343,00	4 000 000,00	4 559 006,00
040 - Dotations aux amortissements	3 265 428,00	351 587,00	3 617 015,00	3 616 981,35	3 670 000,00
041 - Opérations patrimoniales		105 000,00	105 000,00	104 970,19	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	8 307,00	496 734,25	505 041,25	466 662,64	14 338,00
TOTAL SECTION	8 786 327,00	2 419 370,17	11 205 697,17	9 241 112,36	8 301 794,00

BP 2018 : section de fonctionnement



**MOINS DE DÉCHETS
NOUS, ON AGIT !**

Valeur de la section : 22 440 261 €

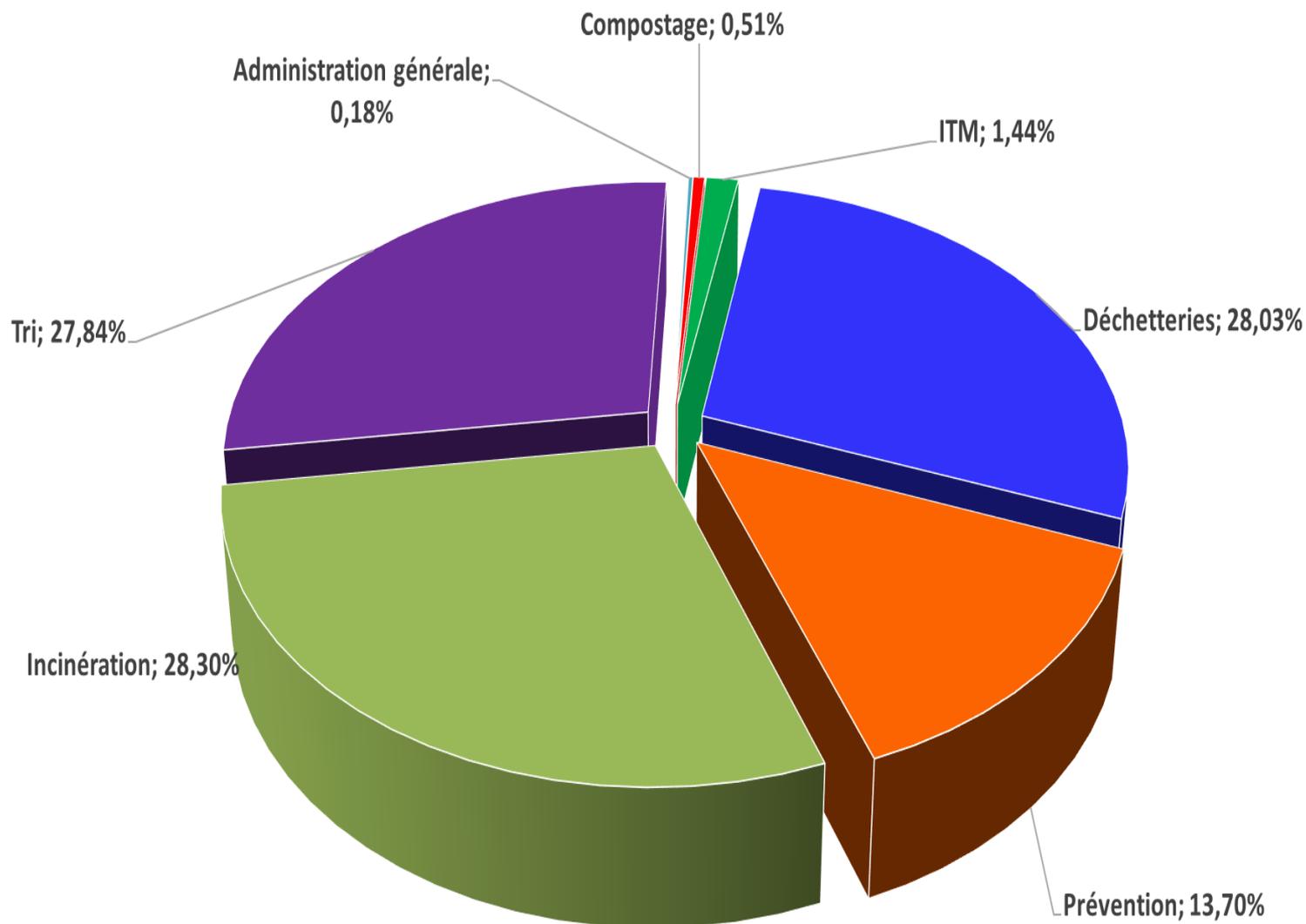


BP 2018 : section d'investissement



**MOINS DE DÉCHETS
NOUS, ON AGIT !**

Valeur de la section : 8 301 794 €

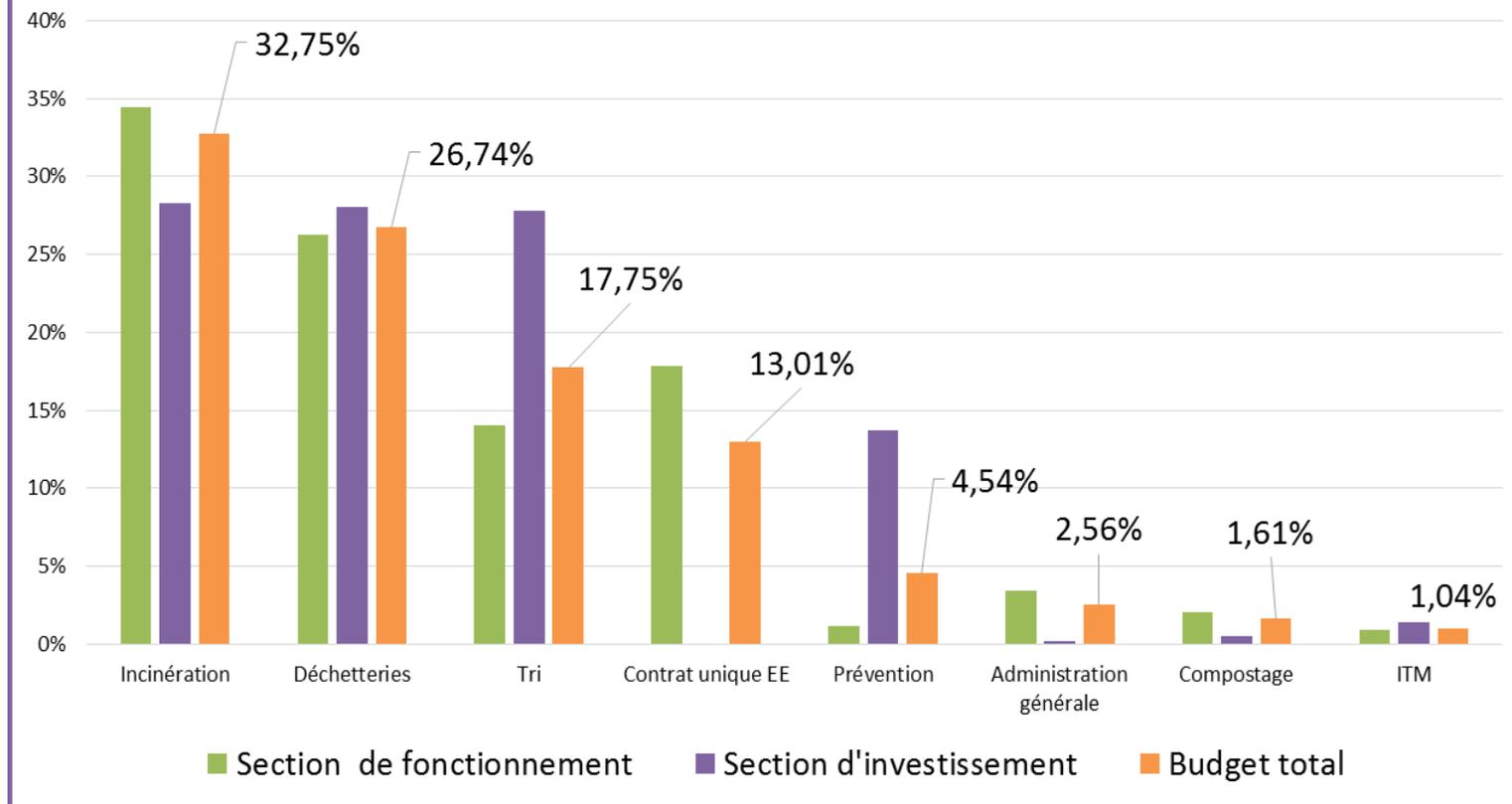


BP 2018 : investissement et fonctionnement



MOINS DE DÉCHETS
NOUS, ON AGIT !

BUDGET 2018 : quote part par activité

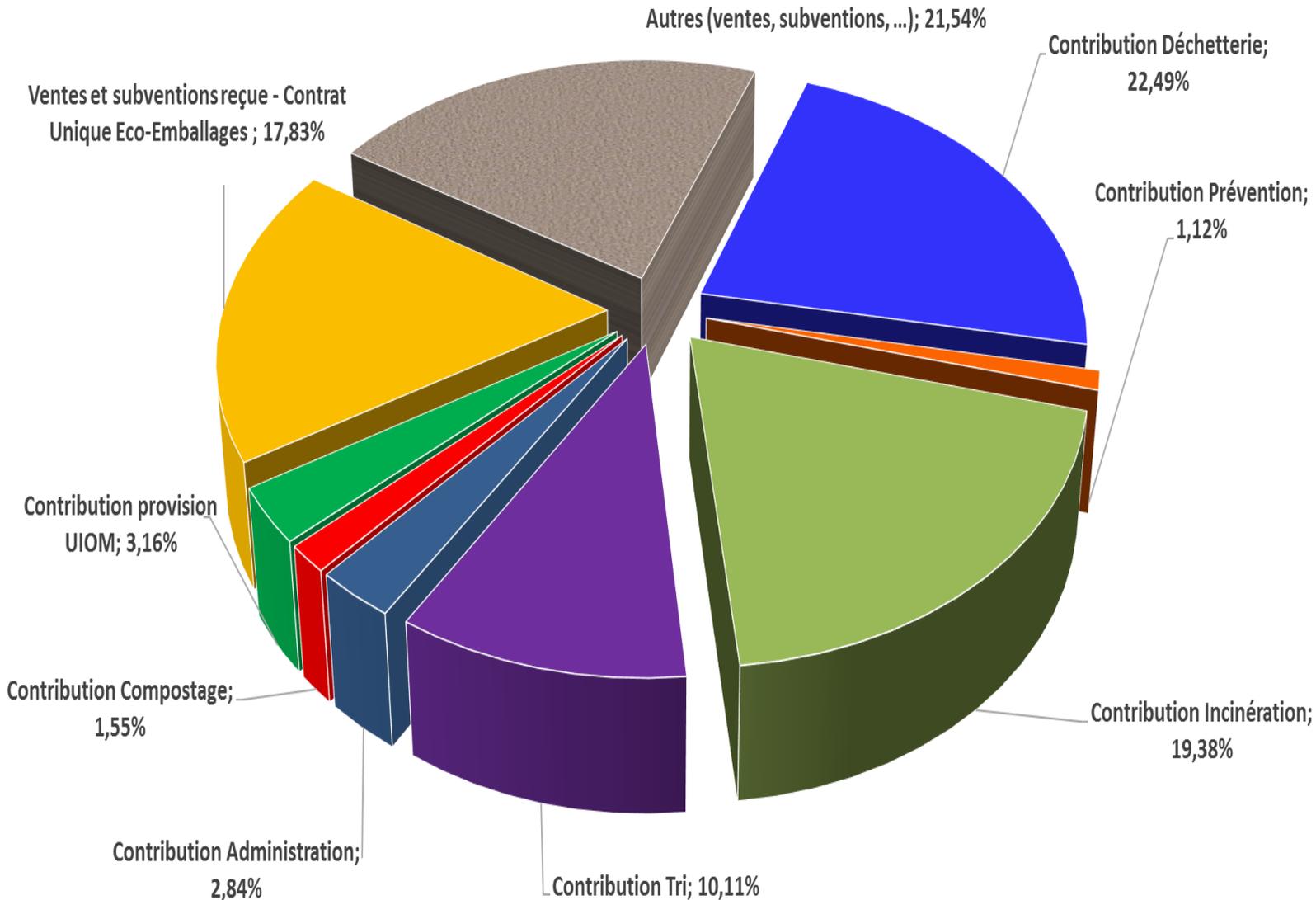


Fonctionnement + Investissement = 30 742 055 €

Structure des recettes de fonctionnement



**MOINS DE DÉCHETS
NOUS, ON AGIT !**



Dettes : structure, évolution, recours prévisionnel 2018



**MOINS DE DÉCHETS
NOUS, ON AGIT !**

- encours au 31 décembre 2017 : 19 770 412,37 € (soit 88,19 € par habitant sur la base 2017, soit 224 186 habitants)
- charges de la dette au budget 2018 :
 - en capital : 2 531 000€
 - en intérêts : 511 500€
- En l'état actuel des contrats signés par le SYBERT (18 lignes), au 1er décembre 2017, le taux moyen de la dette est 2,38%.
- Le recours prévisionnel à l'emprunt est 4 559 006 € toutes activités confondues, Le recours effectif à l'emprunt sera ajusté en fonction de l'avancement des projets et de l'affectation du résultat.

Répartition du recours prévisionnel à l'emprunt		
Déchetteries	1 145 976 €	25,14%
Prévention	1 107 866 €	24,30%
Incinération	-41 543 €	-0,91%
Tri	1 547 218 €	33,94%
Administration générale	-25 289 €	-0,55%
Compostage	67 546 €	1,48%
ITM	757 232 €	16,61%
Contrat unique EE	0 €	0,00%
TOTAL	4 559 006 €	

Les ressources humaines du SYBERT



Il est rappelé que les agents du SYBERT sont des agents de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.

La convention relative à ces ressources a été renouvelée et est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2017.

Au 1er décembre 2017, le SYBERT bénéficie de 49 agents en emplois permanents et 10 agents en emplois temporaires.

Les charges de personnel représentent 11,04% des charges de fonctionnement et 8,06 % du budget total proposé (opérations d'ordre et réelles).