REPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS



Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

Séance du 13 décembre 2016

Délégués syndicaux en exercice: 67

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Institut Régional du Travail Social de Franche-Comté, Amphithéâtre Claude Nicolas Ledoux, 1 rue Alfred de Vigny à BESANÇON, sous la présidence de Mme Catherine THIEBAUT, Présidente

La séance est ouverte à 18h05 et levée à 20h30

Etaient présents:

C.A.G.B: ANDRIANTAVY Anne-Sophie; AVIS André; BARTHELET Catherine; BIZE Thibaut; CAULET Claudine; CURIE Pascal; DEVESA Cyril; DUCHEZEAU Pascal; FELICE Alain; FELT Marcel; FIETIER Vincent; GALLIOU Françoise; HUOT Daniel; JACQUIN Denis; JAVAUX Thomas; LAIDIE Franck; LEGAIN Olivier; LETHIER Michel; LOPEZ François; LOYAT Michel; MAGNIN-FEYSOT Christian; MOUGIN Philippe; POISSENOT Danielle; POUJET Yannick; STHAL Rémi; TAILLARD Fabrice; THIEBAUT Catherine; VIGNOT Anne; VAN HELLE Gérard suppléant de WANLIN Sylvie.

C.C.A.L.L: MAIRE Pierre;

C.C.C.Q: DAUDEY Pierre; GIRARDIER Dominique;

C.C.D.B.B: CONTINI Jean Claude;

C.C.P.O: DUCRET Sylvain; MONIOTTE Jacques;

C.C.V.M: MARCHAL François;

C.C.V.S.V: AUBRY Didier; DUPONT Marc; PATUROT Léon; POURET Daniel;

Etaient excusés :

C.A.G.B: BESANCON Jean-Noël; BOROWIK Roger; BOUSSET Jean-Marc; FALCINELLA Béatrice; DONEY Martine suppléante de LEGAIN Olivier; LINDECKER Cédric et son suppléant DELARUE Cédric; LORIGUET Alain; MORTON Thierry suppléant LEMERCIER Myriam; MAILLOT Elsa; PREIONI Claude; ROCHDI Karima et son suppléant LEUBA Jean-Sébastien; RUTKOWSKI Serge et son suppléant PRALON Jean-Yves; WANLIN Svivie;

C.C.A.L.L : MARGUET Vincent ;
C.C.D.B.B : RACLOT Franck ;

C.C.P.O: PROST Jean Paul;
C.C.V.M: MORALES Roland;

C.C.V.A: BRULET Daniel; HERANNEY François; PIQUARD Charles

Secrétaire de séance : VAN HELLE Gérard

Procuration de vote:

Mandants: BRULET Daniel; FALCINELLA Béatrice; LINDECKER Cédric; LORIGUET Alain; MAILLOT

Elsa; MARGUET Vincent

Mandataires: BIZE Thibaut; DUCRET Sylvain; JAVAUX Thomas; POUJET Yannick; THIEBAUT

Catherine

Objet: 1E. Adoption du Budget Primitif 2017

	6
x^{p}	
	ĺ
	2
	70

Administration Générale - Finances

1E. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017

Rapporteur: Madame Catherine THIEBAUT, Présidente

Le Comité syndical a débattu des Orientations Budgétaires 2017 au cours de sa séance du 18 octobre 2016.

La présente proposition de Budget Primitif 2017 repose sur les orientations stratégiques et les projets définis à cette occasion.

L'exercice 2016 n'étant pas clos, les résultats de l'exercice ne seront repris au budget 2017 qu'après le vote du compte administratif 2016, en mars 2017 ; de même, les restes à réaliser (engagements d'investissements non soldés au 31 décembre 2016) seront intégrés au budget via la 1ére décision modificative budgétaire.

Il est rappelé que le SYBERT vote son budget au niveau du chapitre et que la présentation ci-dessous des propositions budgétaires 2017 par activité est une présentation analytique et non réglementaire.

I. PRESENTATION SYNTHETIQUE

Vous trouverez en annexe un tableau présentant, d'une part un rappel du budget 2016 (BP et DMs) et une simulation de CA 2016 et d'autre part, la proposition de BP 2017 par section, dépenses et recettes, par activité et globalement.

Le respect des équilibres par section et globalement est alors vérifié.

Préfecture du Doubs

II. PRESENTATION PAR COMPETENCE

Reçule 21

1. Activité DECHETTERIES (801)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 5 949 993 €

DEPENSES

Il est important de rappeler le contexte de modification du périmètre du SYBERT et son impact sur le nombre de déchetteries à exploiter : les déchetteries de Bouclans et Roulans sont restituées, sans contrepartie financière, aux communes puisque situées sur des terrains mis à disposition par les communes.

Les dépenses de fonctionnement portent sur l'exploitation des sites (location de bennes, transport et traitement des déchets) et sur leur entretien et fonctionnement courant (maintenance, entretien des espaces verts, des réseaux et des bâtiments).

Les hypothèses de travail reposent notamment sur :

- des coûts de location, transport et traitement : + 2 % par rapport au coût moyen réel de 2015.
- l'intégration des nouveaux horaires des agents de déchetteries et des renforts d'équipes,
- en termes de tonnages, une diminution des « déchets de chantier » au profit des « encombrants ITM » et du « plâtre »,



	(40)
	- V
M M	-
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	2.5

- la mise en service des plateformes de stockage des déchets verts de Thise-Andiers et Besançon-Tilleroyes (+ 2 800 tonnes),
- une légère augmentation des tonnages « ressourcerie » suite aux échanges avec les associations,
- les filières DEA (Mobilier) en service sur une année complète sur toutes les déchetteries.

Il est souligné quelques dépenses particulières en 2017 :

- la 1^{ère} phase d'une étude sur les espèces végétales exotiques envahissantes par le Conservatoire Botanique de Franche-Comté (26 976 €),
- un complément sur de bigs bags amiante et big bags PSE (+ 7 500 € par rapport au budget 2016),
- la mise en œuvre d'un marché d'entretien des espaces verts transversal sur toutes les activités du SYBERT (élagage, tontes, tailles, désherbage,...), pour 50 000 € sur cette activité Déchetteries,
- la mise en place d'un marché de maintenance des extincteurs et poursuite de la maintenance des équipements tels que les contrôles d'accès, les climatisations,... (63 500 €),
- les frais d'affranchissement exceptionnel en raison de la poursuite de la procédure de mise à jour de la base de données PROFLUX (11 320 €).

Les charges de personnel mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur cette activité ont fait l'objet, fin 2016 et pour le budget 2017, de l'application d'une affectation des agents du service mais également d'une inscription au prorata de certains coûts salariaux, comme celui du poste du Directeur du Pôle Industriel, du service maintenance, des agents d'exécution comptable, des fonctions QSE.

Les charges de personnel de l'activité Déchetteries sont estimées à 819 000 €.

Les frais financiers des emprunts liés à l'activité Déchetteries sont estimés à 27 500 € dont 500 € d'intérêts courus non échus.

La section présente également en dépenses une dotation pour risque et charges au titre d'une garantie apportée à TRI sur la signature de 2 contrats d'emprunts pour des travaux, pour 16 668 € et une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 500 000 €.

Cette dernière opération fera l'objet d'un ajustement en 2017 en fonction des investissements effectifs au 31 décembre 2016 de l'activité.

RECETTES

Outre les contributions des membres d'un montant de 22,51 € par habitant, sont inscrites :

- les ventes de matières et les prestations de services pour 418 100 €
- la participation des éco-organismes, comme ECO-MOBILIER et OCAD3E pour 257 000 €
- une subvention de l'ADEME sur une étude sur les plantes exotiques envahissantes (18 883 €)
- la location d'un emplacement à ORANGE (7 100 €) et le remboursement de frais d'ECO- DDS (15 000 €)

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 182 030 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

	4		
	9		
		3	
	5 ×		
	AL.		
		Y.	
	*		72
		10	
			320
	a		3
<u>g</u>			
		3	

Le financement de l'activité ITM (installation de tri massification) est assuré par l'activité déchetterie au travers l'application virtuelle d'un tarif « tri et traitement des encombrants ITM » en lieu et place d'un tarif « stockage des encombrants » pour les tonnages concernés. De même, une partie du financement de l'activité incinération est assurée par l'activité déchetterie au travers l'application virtuelle d'un tarif « incinération des encombrants » en lieu et place d'un tarif « stockage des encombrants » pour les tonnages concernés. Ces virements sont virtuels puisque la comptabilité analytique est interne et sont matérialisés par des virements de section à section.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 2 219 255 €

DEPENSES

En 2017, il est proposé les acquisitions d'immobilisations et les travaux suivants :

- acquisitions foncières des terrains des déchetteries pour 200 000 €,
- réaménagement des déchetteries de Pirey (dont DDAE et SPS), Devecey (dont SPS), Placey (dont SPS), Marchaux (dont porter à connaissance et SPS),
- étude pour le réaménagement et l'extension de la déchetterie d'Ornans (70 000 €).
- installation de panneaux lumineux, colonnes à huile, cuves à carburants, plateforme de sécurisation des bâchages des bennes ; réalisation d'abris pour le tri des DDS,
- divers matériels courants et équipements : brouettes, diables, vestiaires, réfrigérateurs, fours, pockets de contrôle d'accès, téléphones/fax,...

En fonction des contrats d'emprunt signés à ce jour et affectés à l'activité Déchetteries, le remboursement en capital pour 2017 est estimé à 186 000 €.

RECETTES

Les subventions de l'ADEME au titre des travaux d'aménagement des différents sites sont inscrites au BP 2017 pour 356 800 €.

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Déchetteries est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

2. Activité PREVENTION (802)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 348 854 €

DEPENSES

Le SYBERT est en cours d'élaboration de son 2ème programme local de prévention : une proposition de programme est présentée dans le présent rapport. Les programmes de prévention étant rendus obligatoires par décret, le SYBERT ne dispose plus de soutien financier de l'ADEME depuis 2016.

En 2017, l'accent sera mis sur les animations scolaires, périscolaires, grand public et sur les visites de nos installations (centre de tri, usine d'incinération, chalet de compostage...). Pour mener à bien ses missions, une équipe de trois animateurs interviendra sur le territoire. Les objectifs chiffrées pour l'année sont de :

- 126 classes sensibilisées par an (rappel : 130 écoles sur le SYBERT)
- 50 visites de nos installations (centre de tri, usine d'incinération, chalet de compostage...).
- 100 journées d'animations

En complément des interventions de « terrain », le SYBERT poursuivra les actions courantes (gestion des gobelets réutilisables, collecte de piles dans les écoles, diffusion de stop pub).

Délibération du Comité Syndical du mardi 13 décembre 2016 SYBERT (Syndicat Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets)

4



·
7.
2.5
-
Ř
9
- 5
*
-

Les actions sur les couches lavables seront renforcées avec la mise en place d'une expérimentation d'un service de location—lavage de couches auprès de 20 familles sur un secteur géographique défini.

En termes de charges de personnel, le montant proposé comprend une équipe de 4 personnes en année pleine (dont 3 animatrices) et une répartition de charges transversales (prorata des salaires des agents d'exécution comptable, maintenance, QSE,...). Les charges de personnel de l'activité Prévention sont estimées à 157 000 €.

RECETTES

La contribution prévention est de 1,13 € HT par habitant en 2017 soit une recette de 253 102 €

Il est proposé d'inscrire la participation de l'éco-organisme D3E pour 6 000 € et l'encaissement de la 5^e et dernière année de financement du PLP pour 89 752 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 46 000 €

DEPENSES

Il est proposé d'acquérir des panneaux d'exposition pour 6 000 € et d'inscrire une provision pour divers équipements nécessaires aux équipes d'animation pour 10 000 €.

De plus, il est proposé d'inscrire des crédits d'études de définition de l'outil pédagogique à venir (30 0000 €).

RECETTES

L'équilibre de la section d'investissement de l'activité Prévention est assuré par les dotations aux amortissements (opérations d'ordre) pour 11 900 € et par le virement depuis la section de fonctionnement pour 17 654 €.

La dotation aux amortissements fera l'objet d'un ajustement en 2017 en fonction des investissements effectifs au 31 décembre 2016 de l'activité.

Activité VALORISATION ENERGETIQUE / INCINERATION (803)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 6 800 413 €

DEPENSES

L'hypothèse suivante a été prise pour établir le montant de la contribution (hors TGAP) au budget 2017 : 43 600 tonnes de déchets traités.

Outre le contrat avec l'exploitant de l'usine d'incinération avec valorisation énergétique (dont la prise en compte des avenants signés en 2016), le budget de fonctionnement de l'activité Valorisation Energétique / Incinération comprend :

- des analyses, un suivi environnemental pour un total de 111 400 €,
- le versement de TGAP pour 186 068 €, le montant retenu pour 2017 à 4,13 € la tonne,
- la provision semi-budgétaire pour risques et charges au titre du démantèlement de l'usine d'incinération pour 2,30 € par habitant, soit 515 163,20 €,
- des frais financiers pour 271 000 €.

Délibération du Comité Syndical du mardi 13 décembre 2016 SYBERT (Syndicat Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets)

-



•		
		3.4
	6	
25		
	5 B	
×		
	· c	
		2.
	= - 2 v	
72	*	
	E .	

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 2 100 000 €.

La dotation aux amortissements fera l'objet d'un ajustement en 2017 en fonction des investissements effectifs au 31 décembre 2016 de l'activité.

Les charges de personnel de l'activité Incinération sont estimées à 116 000 €.

RECETTES

Outre le reversement de TGAP, dont l'encaissement 2017 est estimé à 180 068 €, les autres recettes de fonctionnement portent sur les prestations assurées pour des bénéficiaires non membres du SYBERT, le traitement des boues, la vente de vapeur, de ferrailles et de non ferreux, pour 1 208 247 €.

Les contributions des membres, dont la contribution au titre de la constitution de la provision pour le démantèlement de l'usine d'incinération, sont inscrites à hauteur de 5 096 663 €.

La TGAP applicable en 2017 n'est pas encore connue. Pour les tonnages incinérés au SYBERT, elle est estimée à 4,13 €HT par tonne, le taux le plus faible en raison de la certification et surtout de la valorisation énergétique supérieure à 60 %.

Une partie du financement de l'activité incinération est assurée par l'activité déchetterie au travers l'application virtuelle d'un tarif « incinération des encombrants » en lieu et place d'un tarif « stockage des encombrants » pour les tonnages concernés.

Ces virements sont virtuels puisque la comptabilité analytique est interne et sont matérialisés par des virements de section à section.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 88 647 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 2 918 137 €

DEPENSES

Les investissements de la compétence Incinération, comme évoqués dans les Orientations Budgétaires 2017, comprennent :

- le cautionnement auprès de la CDC au titre des ICPE pour 30 100 €,
- le GER gros entretien renouvellement -, récurrent chaque année, et des travaux, après la vérification décennale pour 1 339 046 €,
- la réalisation de vestiaires pour 170 344 €.

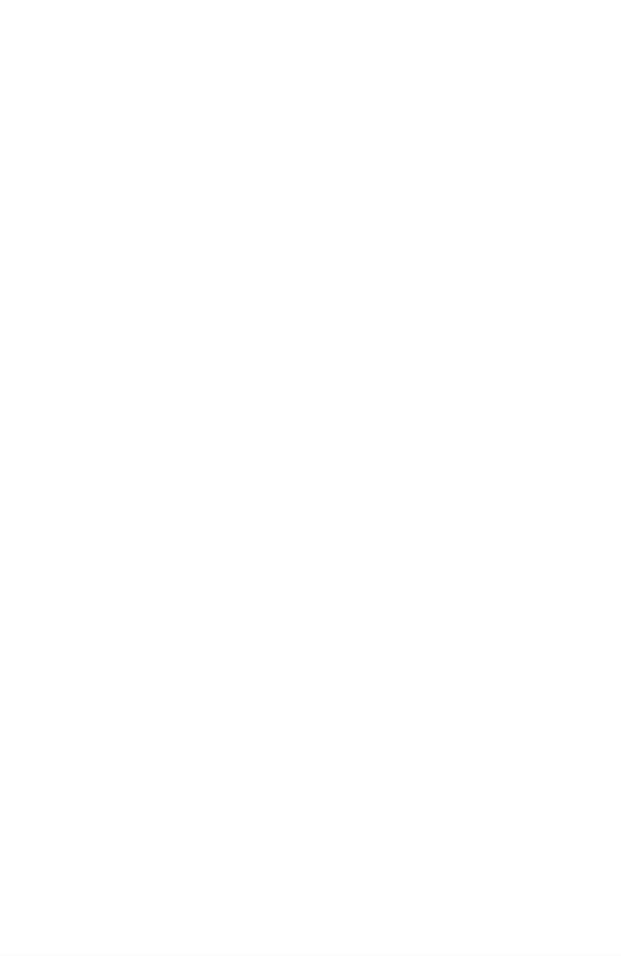
Le remboursement en capital des emprunts liés à l'activité Incinération est estimé à 1 290 000 €.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Incinération est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

3. Activité TRI (804)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EOUILIBREE A 3 203 089 €



	9.1
	e e
Ÿ.	
	Α.
9	
	2
	£
*	
	8

DEPENSES

D'une valeur un peu supérieure au budget 2016, le fonctionnement de l'activité s'articule autour du fonctionnement du centre de tri principalement et de son entretien. Cette augmentation repose sur la mise en œuvre, mi-2016, des extensions de consignes de tri et donc d'une hausse du tonnage à trier.

Les autres dépenses portent sur les frais financiers pour 165 000 €, les charges de personnel et leurs frais connexes (236 500 € et 16 700 €), les indemnités des élus (réparties sur tous les budgets par activité).

Les charges de personnel mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur cette activité feront l'objet de l'application des affectations réelles des agents mais également d'une inscription au prorata de certains coûts salariaux, comme celui du poste du Directeur du Pôle Industriel, du service maintenance et du service comptabilité. Les charges de personnel de l'activité Tri sont estimées à 236 500 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 601 000 €.

La dotation aux amortissements fera l'objet d'un ajustement en 2017 en fonction des investissements effectifs au 31 décembre 2016 de l'activité.

RECETTES

Suite à l'extension de consignes de tri, par la prise en compte des investissements sur le coût à la tonne, fixé à 156,30 €/tonne, la hausse est de 1,5 %.

Les contributions des membres sont ainsi proposées à hauteur de 2 383 760 €.

La vente de matières et de prestations de service est inscrite pour 795 000 € au BP 2017.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 21 829 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 961 909 €

DEPENSES

Les investissements de la compétence TRI concernent les travaux et équipements du centre de tri pour 200 000 €.

Les dépenses sont complétées par du complément de matériels divers pour 4 000 € et une prévision d'étude pour 13 000 €.

De plus, il est proposé d'inscrire de nouveau les crédits en vue de l'extension des locaux du Pôle Industriel (80 080 € - solde après engagement de la mission APS en 2016)

Le remboursement en capital des emprunts liés à l'activité Tri est estimé à 631 000 €.

La provision obligatoire au titre des installations classées à constituer auprès de la CDC est inscrite au BP 2017 pour 16 000 €.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Tri est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

4. Activité ADMINISTRATION GENERALE (805)



	¥.
	10
	*
	3
× ×	

·	

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 736 115 € (hors flux Contrat Unique Eco-Emballages)

DEPENSES

L'administration générale couvre les frais de fonctionnement du Pôle Administratif et de la Direction Générale du SYBERT, de la communication institutionnelle, du projet ZDZG et les locaux nécessaires à ces activités, mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.

Le SYBERT cotise et participe à l'ASCOMADE, ATMO, AMORCE et à l'AUDAB pour un total de 14 000 € en 2017.

Les charges de personnel de l'activité Administration Générale comprennent celles des agents du Pôle Administratif (hors quote-part des agents d'exécution comptable affectée à chaque activité), du service Communication, du chargé de mission ZDZG et de la Directrice du SYBERT ; elles sont estimées à 374 000 €.

De plus, le projet ZDZG est inscrit au budget 2017 au titre du coût salarial du chargé de mission et pour 50 000 € de prestations, équilibré par une subvention de 100 000 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 805 €. Cette dernière opération fera l'objet d'un ajustement en 2017 en fonction des

investissements effectifs au 31 décembre 2016 de l'activité.

RECETTES

Outre le financement par subvention du projet ZDZG de 100 000 €, les contributions constituent les recettes de l'administration générale pour 636 115 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 1 000 €

DEPENSES

Il est proposé d'inscrire une provision pour de petits équipements (1 000 €).

5. Activité VALORISATION ORGANIQUE / COMPOSTAGE (807)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 539 776 €

DEPENSES

Le fonctionnement de l'activité Compostage en 2017 s'articulera autour de :

- promotion du compostage individuel et actions de sensibilisation (2 ventes flash et définition d'un nouveau modèle de composteur),
- compostage collectif en pied d'immeuble,
- gestion des chalets de compostage et du composteur accéléré,
- le versement de subvention pour l'achat de broyeurs (provision : 10 000 €),
- le versement de subventions aux associations partenaires : FJT, Trivial Compost (35 000 €).

Les charges de personnel mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur cette activité sont estimées à 222 000 € ; elles comprennent les charges des agents directement affectés au service Compostage mais également des quotes-parts des services transversaux (comptabilité, direction de pôle, maintenance, QSE,...).

		×
*		
		-
	2 5	5
		11
		E (2)
	# U	
		1

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 65 000 €.

Cette dernière opération fera l'objet d'un ajustement en 2017 en fonction des investissements effectifs au 31 décembre 2016 de l'activité.

RECETTES

Les recettes de fonctionnement reposent sur la vente de composteurs (33 500 €), les contributions des membres (347 175 €) et des subventions à recevoir (129 092 €) dont l'ADEME, OCAD3E et le 5^e et dernier versement au titre du PLP.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 30 009 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 38 009 €

DEPENSES

La section propose une étude de conception d'un nouveau chalet de compostage pour 8 000 € et une opération d'ordre sur l'amortissement des subventions (30 009 €).

6. Activité ITM (808)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 300 000 € (1 108 194 € de dépenses mais – 808 194 € d'autofinancement « négatif »)

DEPENSES

Les crédits 2017 concernent des prestations de services, des frais de fonctionnement et des charges de personnel.

Il est proposé également de tenir compte de divers frais d'entretien et de maintenance du site.

Les charges de personnel de l'activité ITM sont estimées à 411 000 €.

Les frais financiers de l'emprunt affecté à cette activité et lié à la construction de l'ITM sont estimés à 38 100 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 172 000 €, dont la 2^e année d'amortissement de l'équipement ITM.

Cette dernière opération fera l'objet d'un ajustement en 2017 en fonction des investissements effectifs au 31 décembre 2016 de l'activité.

Le financement de l'activité ITM (installation de tri massification) est assuré par l'activité déchetterie au travers l'application virtuelle d'un tarif « tri et traitement des encombrants ITM » en lieu et place d'un tarif « stockage des encombrants » pour les tonnages concernés. Ces virements sont virtuels puisque la comptabilité analytique est interne et sont matérialisés par des virements de section à section.

L'autofinancement affiché est donc négatif mais compensé par les autofinancements des autres activités.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 120 000 €



	ž .	
		2
×		
	8.	
G A		

DEPENSES

En 2017, il est proposé d'inscrire :

- la charge en capital de l'emprunt mobilisé en 2015 pour les travaux de construction de l'ITM pour 90 000 €,
- une enveloppe pour du matériel technique pour 30 000 €.

7. Activité Contrat Unique Eco-Emballages (809 – activité à créer)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 4 000 000 €

Afin de rendre plus lisible le budget du SYBERT, il est proposé d'identifier les flux en dépenses et recettes liés au Contrat Unique Eco-Emballages.

En recettes, seront enregistrées les subventions reçues d'Eco-Emballages et les ventes de matières et en dépenses, les reversements aux adhérents du SYBERT.

L'autofinancement généré viendra alimenter l'autofinancement consolidé du budget 2017.

NB : les tableaux ne font pas encore apparaître cette nouvelle activité ; ces flux sont intégrés dans l'activité Administration Générale (805).

III. COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LE BP 2017

1. COMPLEMENT SUR LES RESSOURCES HUMAINES DU SYBERT.

Les charges de personnel, toutes activités confondues, sont estimées à 2 335 500 € soit 10,67 % de la section de fonctionnement et 8,29 % du budget global.

Elles sont calculées sur la base de l'équipe actuelle à fin 2016 (dont les recrutements en cours et remplacements), complétée par des recrutements temporaires, notamment pour poursuivre la mise à jour de la base PROFLUX et des compléments de maintenance temporaires.

En novembre 2016, l'équipe est composée 60 agents, soit 48 permanents et 12 temporaires.

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.

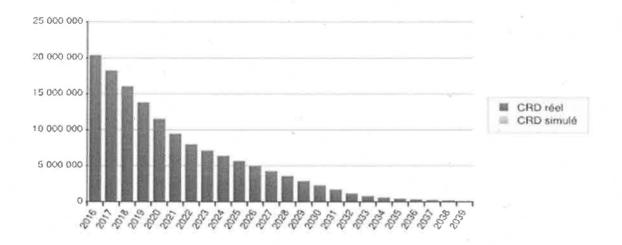
La convention relative à ces ressources est renouvelée à compter du 1^{er} janvier 2017 (cf. délibération du 15 octobre 2016)

2. STRUCTURE DE LA DETTE / RECOURS PREVISIONNEL A L'EMPRUNT / TRESORERIE

- encours au 31 décembre 2016 : 18 164 980,57 € (soit 79,18 € par habitant sur la base 2016 de 229 420 habitants ou 81,10 € sur la base 2017 de 223 984 habitants)
- charges de la dette au budget 2017 :
 - o en capital: 2 197 000 €
 - o en intérêts : 502 100 €,
- o au 1^{er} novembre 2016, le montant du recours à l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget 2016, restes à réaliser compris, n'a pas encore été définitivement arrêté ; la charge de la dette sera actualisée, le cas échéant, en cours d'exercice, en fonction de ce montant, de la date de mobilisation et de l'objet de financement.
- en l'état actuel des contrats signés par le SYBERT (15 lignes), au 1^{er} novembre 2016, le taux moyen de la dette est 2,79 % ;

ž.			
		*	
			¥ .
			4
at the second second			ž
			22 <u>.</u> Cl
9 7			
			÷
	*		
8			
	8		
		×	
			**

Evolution du CRD



Profil d'extinction de la dette (CRD : capital restant dû) au 1er novembre 2016

- recours prévisionnel à l'emprunt 2017 : 2 492 595 €, hors reports et toutes activités confondues.

IV. <u>Présentation synthétique des données financières</u>

Conformément à l'article L2313-1 du CGCT, le budget doit présenter en annexe des données synthétiques financières de l'établissement public. Une présentation est jointe en annexe de ce rapport.

V. <u>Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement (PPIF)</u>

Le PPIF du SYBERT présenté ci-dessous est une prévision ne tenant pas compte de futures évolutions réglementaires ou modifications de périmètre (hors loi NOTRé) encore inconnues à ce jour, d'accidents, de l'inflation... par nature imprévisible.

Le PPIF intègre un programme de modernisation des déchetteries et d'acquisitions de terrains, de création d'un outil pédagogique, la modernisation et fiabilisation de l'unité de valorisation énergétique (sur la base du scénario de fin de vie de la ligne de 1976 jusqu'en 2021 et de la ligne de 2002 jusqu'en 2032), le renouvellement et de bon entretien des équipements et bâtiments, la constitution d'une provision destinée à déconstruire les 3 lignes d'incinération des années 70.

Le PPIF ne prend pas en compte l'évolution à venir de la politique de gestion des biodéchets qu'il faudra construire avec les adhérents pour répondre à l'obligation de gestion sélective des biodéchets des ménages. La contribution actuelle ne permet que de faire fonctionner l'existant et d'installer quelques sites par an.

Ce PPIF est basé sur des évolutions de population (+ 0,5 % d'habitants par an), de performances en ordures ménagères résiduelles (OMR, passage de 150 à 100 kg/hab/an) et en déchets ménagers recyclables (passage de 64 à 68 kg/hab/an).

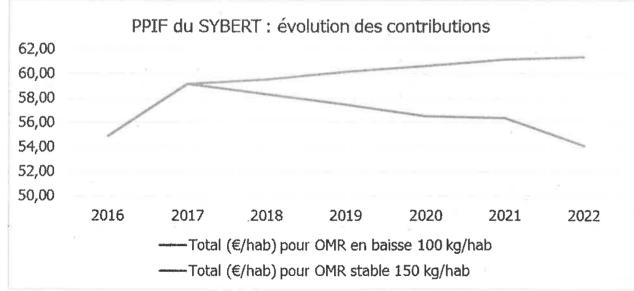
Hypothèses	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Population (hab)	229 420	224 000	225 000	226 000	227 000	228 000	229 000
Ordures ménagères résiduelles (kg/hab)	152	150	140	130	120	110	100
Déchets ménagers recyclables (kg/hab)	64,00	67,00	67,60	67,75	67,90	68,00	68,20
Déchetteries (kg/hab)	206	214	215	216	217	218	219
Investissements nouveaux	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Administration générale (€)	0	0	0	0	0	0	0
Prévention (€)	40 000	100 000	500 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	-						

2

Total (€/hab) hors taxes, recettes et refus	54,93	59,17	58,35	57,48	56,55	56,37	54,15
Part fixe (€/hab)	27,84	28,02	28,02	28,12	28,12	28,12	28,12
Part tri DMR hors refus (€/hab)	9,86	10,47	10,53	10,53	10,53	10,53	10,54
Total incinération avec provision (€/hab)	17,23	20,68	19,80	18,83	17,90	17,72	15,49
Part incinération OMR (€/hab)	15,58	18,38	16,60	17,34	16,43	13,13	14,50
Recette tri (€/hab)	- 17,22	- 17,63	?	?	?	?	?
Provision (€/hab)	1,65	2,30	3,20	1,49	1,47	4,59	0,99
Incinération (€/t)	102,50	122,50	118,60	133,40	136,90	119,40	145,00
Tri (€/t)	154,00	156,30	155,70	155,40	`155,10	154,80	154,50
Déchetteries (€/hab)	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
Compostage (€/hab)	1,50	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Prévention (€/hab)	1,09	1,13	1,13	1,23	1,23	1,23	1,23
Administration générale (€/hab)	2,74	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Contribution (hors TVA et TGAP)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Incinération (€)	2 200 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	2 500 000	300 000	300 000
Tri (€)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Déchetteries (€)	2 500 000	1 200 000	800 000	1 200 000	200 000	200 000	200 000
Compostage (€)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

A titre d'information, sur la base d'une production constante d'ordures ménagères résiduelles (OMR), le total serait le suivant.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Part incinération OMR (€/hab)	15,58	18,38	17,79	20,01	20,54	17,91	21,75
Total (€/hab) hors taxes, recettes et refus	54,93	59,17	59,54	60,15	60,66	61,15	61,40



Graphique de synthèse d'évolution globale des contributions appelées aux adhérents selon deux hypothèses de production d'ordures ménagères résiduelles.

	4.
	*
	3
	9
	9
9	
	25
	12 E
	a
15.	

Le Comité s'est prononcé sur cette proposition de Budget Primitif 2017.

En annexes, il est présenté la proposition de BP 2017, par activité, par section et par chapitre et une synthèse permettant de vérifier l'équilibre budgétaire.

Pour extrait conforme, La Présidente du SYBERT, Catherine THIEBAUT

Rapport adopté

Pour: 43 Contre: 0 Abstention: 3

Ne prennent pas part au vote : 0

Préfecture du Doubs

Recule 21 DEC. 2016

Controle de legalit

· ·

Imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
0611	Epu et assainissement	6 000,00	6 000,00	5.000,00	
1612	Energie - électricité	16 000,00	16 000.00	16 000,00	carburants pour Transmat Tilleroyes et Thise
1622	Carburants	0,00	0,00	2 000,00	
1623	Allmentation	500,00	500,00	500,00	
0631	Fournitures d'entretien	5 000,00	4 000,00	5 000,00	
0632	Fournitures de petit équipement	24 500,00	23 500,00	240 HGO_00	dont achier-supplémentaires de big bags amiante et à bags PSE
0636	Vétements de travail	11 000,00	11 000,00	12.00038	Dont achat de sacs de nettoyage
And the state of t		3 500.00		3 500.00	
064	Foundation administratives	13 000,00		17.00000	Oent cartes GSM
068	Autres matières et fournitures	2 147 960,00			fraltements des déchets Issus des déchetterles ;
11	Prestations de service	196 000,00			Locations de bennes
135	Locations mobilières	130 000,00	130,000,00	120000000	espaces verts (base 12 tontes par an) ; élagages, tail
1521	Entretien des terrains	53 000,00			deherbage
15221	Entretien des bâtiments publics	5 300,00			
15232	Entrotten des voles et réseaux	50 000,00	40 000,00		
1551	Entretien du matériel roulant	5 000,00			
1558	Entretien d'autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	5 000,00	dont nettoyage es colonnes à huile de vidange
156	Maintenance	53 750,00	53 750,00	63 500,00	extincteurs-vidéos-climatisations-contrôles d'accès- elimatisation -
161	Primes d'assurance - multirisques	11 000,00	11 000.00	15 000,00	dent 2 transmats
17	Etudes et recherches (fonctionnement)	11 000,00	1 000,00	75 976 UG	Lére phase Etude plantes exotiques envahissantes
104	Frais de formation	0.00	0.00	31900506	Formation Transmat et amiante
184	Autres frais divers	4 200,00			
188		1 500,00	- Committee		
226	Hanoraines		The second secon		
231	Annonces et Insertions	8 000,00			Cont flyers
236	Catalogues et Imprimés (reprographie)	10 000,00			
237	Publications	3 500,00			conception graphique divers documents
238	Olverses publicités	1 500,00	0,00	9,00	
247	Transports collectifs	500,00	0,00	800,00	Déplacements en car- visites de sites (Lons et Dijon)
248	Fransports divers	1 160 000,00	1 160 000,00	1 212 575,00	Fransports de bennes dont incinérables en règle (ba : 1 100 t)
257	Réceptions	1 600,00	2.000,00	2,000.0	
261	Frais d'affranchissement	24 000,00	24 000,00	11 320,0	mise à jour de la base PROFLUX en 2017 (poursuite)
283	Frais de nettovase	0,00	0.00	0.0	
	The state of the s	-	33 300,00	36 100.00	Frais de gestion AH et TIC des agents
2878	Remboursement de frais	130 573,00			Remboursement au SYTEVOM (20 K€), CCPV (10 K€)
2878	Remboursement de frais		9/131,28		SMCOM (22 KE)
3512	Taxes funcières	1 000,00			
37	Autres Impôts et versements assimilés	0,00			Taxes / autorisation (Placey, Devecey, Pirey)
	Yotal chapitre 011	3 963 883,00	3 963 881,28	4 036 971,0	
218	Mise à disposition de personnel	811 000,00	811 000,00	819 000.0	Convention de mise à disposition de personnel avec CAGB
	Total chapitre 012	811 000.00	811 000,00	819 000.0	
ru.	Indemnités	22 900,00			
531	Frais de mission	26,00	-		Indemnités et charges élus - frais de mission
532	Cotisation retraite	750,00	-		
533		1 000,00			
541	Pertes sur créances irrécouvrables	10 502,00			
541	Créances éteintes				Subvention ressourceries (3) : base 920 t x 105 €
574	Subvention de (onctionnement - association	96 800,00	-		
277	Tetal chapitre 65	33 000,00		27.0(X).0	
5111	Intérêts réglés à l'échéance			2. 0000	S HATEL CO.
5112	Intérêts - rattachement	33 500,00		The second second	The state of the s
	Total chapitre 66			-	
711	Intérêts moratoires	4 300,00			Annulation de rattachements notamment
718	Autres charges exceptionnelles	1 150,00			
73	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 850,00			
	Total chapitre 67	9 300,00			
815	Dotations aux provisions pour risques et charges courants	16 668,00			Garanties d'emprunt T.R.I.
	Chapitre 68	16 668,00			
811	Dotations aux amortissements des immobilisations	496 479,0			
etal chapitre 042		496 479,0			The state of the s
*****	Chapitre 022	0,0			Déponses imprévues Vicement vers la section d'investissement -
	Chapitre 023	520 347,5	1 065 325,91	924 854,0	putofinancement
			1	5 949 993,0	Recule 21

In a da m	tu	re	du	D	Ol	102	
-----------	----	----	----	---	----	-----	--

EDIT Z + DEG. EDIT

Imputation	Libel lé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition 8P 2017	Commentaires
	002 Résultat de l'onctionnement reporté	0,00	0,00		Attente CA 2016
70688	Produits de prestations de services	240 000,00	235 000,00		non minages et SYTEVOM
7078	Vantes de marchandises	208 560,00	168 560,00		Ventes de matières et marchandises
7083	Locations diverses	7 100,00	7 100,00		ORANGE: location emplacement
70878	Remboursement de frais	15 000,00	11 726,83	15.000,00	ECO DOS
70070	Yetal chapitre 70	470 660,00	422 386,83	450 200,00	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	0,00	
74758	Participations : autres groupements	5 164 243,00	5 164 244,20	5 041 880,00	Contributions des membres du SYBERT - 22,51 € HT
7477	Participations : budget communautaire UE	0,00	0,00	0.00	
7478	Participations : autres organismes	240 000,00	277 000,00	275 983 00	ECO MOBILIER - OCAD3E - ADEME sur étude CBNFC
	Total chapitre 74	5 404 243,00	5 441 244,20	5 317 763,00	
	Total chapitre 76	0.00	0,00	0.00	
7714	Recouvrement sur créances	0,00	44,97	0,00	Recettes exceptionnelles
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0.00	504 536,92	17,00	Régularisations de rattachements
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0.00	14 700,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0.00	8 879.39	0,00	
7.700	Total chapitre 77	0,00	528 161,28		
	Chapitre 042	108 252,51	108 252,37	182 030,00	Amortissement des subventions
	TOTAL BECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 983 355,51	6 500 044,58	5 949 993,0	

FMC 18/11/2016

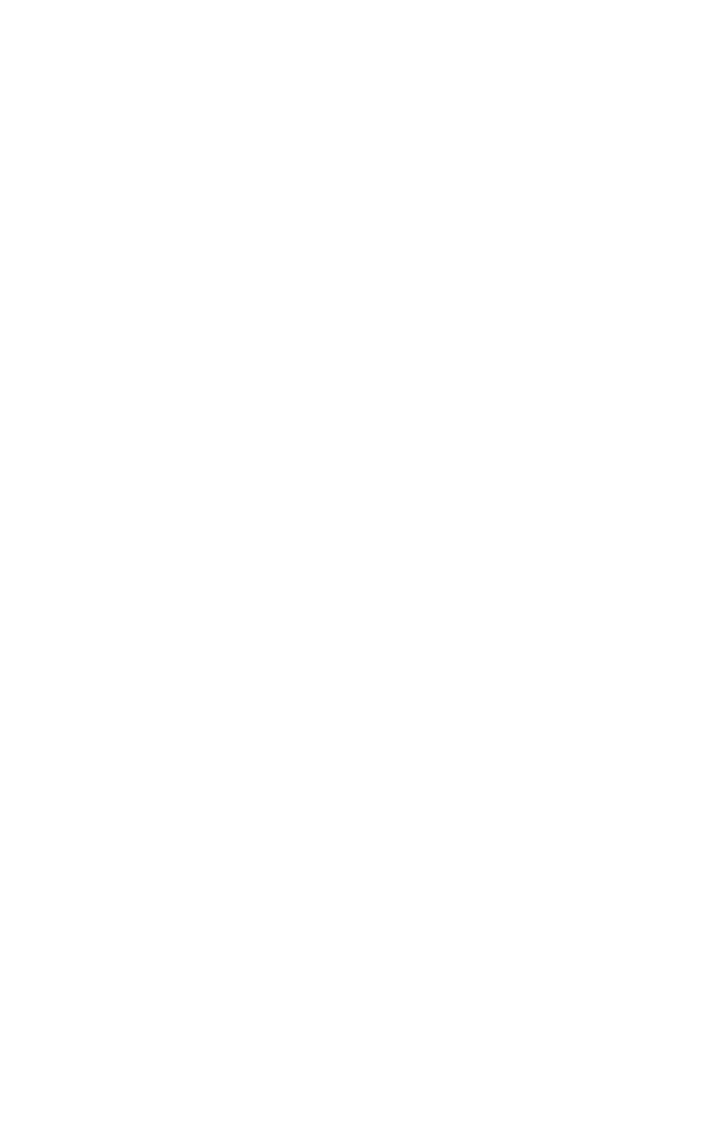
Activité - DECHETTERIE

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2017

Imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition 8P 2017	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	Attente du CA 2016
13911	Subventions d'Etat transférées	1775,67	1 725,57	1.726.00	
13913	Subventions du départment transférées	59 153.59	59 153,57	69 999,00	
139156	Subventions d'autres proupements transférées	5 867,49	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Opérations d'ordre - Amortissement des subventions
13917	Subventions communautaires transférées	1 143,37	distribution of the last		reçues
13918	Autres subventions transférées	40 362,27			
100/11	Chapter 040	108 252,39			Amortissement des subventions
21728	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00			Sur terrains mis à disposition
5.7 AM	Chapitre 041	0.00		0.00	
1641	Remboursement en capital de la dette	185 000,00	-		Remboursement en capital de la dette
1911	Total chapitre 16	185 000.00	Complication Committee		The state of the s
2031	Etudes	286 357,63	-		Etude réaménagement Ornans
2051	Logiciels at brevets	0.00			Goence ACCESS
Enist	Total chapitra 20	286 357,63			
2111	l Terrains nus	410 000,00		200 000,00	
2135	Installations générales, agencements	2 000,00			4 colonnes à hulle, 1 cuve à carburants, plateforme d séurisation des bâchages des bennes
141	Constructions sur soi d'autrul - bâtiments publics	2 500,00	0.00	0.00	
1145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements			483 750,00	Réaménagement de Pirey et Marchaux (dont porter connaissance et DOAE; SPS); abri pour tri DOS; escallers d'accès aux bennes de gravats; divers panneaux dont lumineux
21534	Réseaux d'électrification	243,78	243,78	0.00	
1568	Autres matériel d'incendie	4 145,44		4 000.00	Extincteurs
158	Autres Installations, outilisses et matériel		112 930,78		Dont achat de 20 bennes
1735	Immobilisations reques via une mise à disposition : installations générales, agencements	2 000,00		39 000,00	Dont achat de 6 colonnes à hulle de vidange et cuve : ¿aburants (déchetteries mises à disposition)
1741	immobilisations reçues via une mise à disposition sur soi d'autrui ; bâtiments publics	2 500,00	0,00	0,00	
1745	immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrul : installations générales, agencements	826 215,77	827 004,35	849 975,00	Réaménagement de Devecey et Placey (dont SPS)
1784	immobilisations reques via une mise à disposition : mobilier	1 500,00	0,00	0,00	
182	Matérial de transport	152 000,00	151 985,10		Dont CA 2016 : 50% camion
103	Matériel de bureau	8 129,49	2 981,98	3 000,00	Téléphones/fax ; pockets de contrôles d'accès
194	Mobiller	5 049.60	3 711,60	8 000,00	Renouvellement bureaux et vestiaires
188	Autres immobilisations	880,00	\$60,00	6 000,00	Réfrigérateurs et micro-ondes ; brouettes et diables
	Total chapitre 21	2 932 039,07	2 585 780,75	1 779 725,00	
	Total chapitre 204	0.00	0.00	0.00	
313	Immobilisations en cours : constructions	130,04	130,04	0,00	
-	Yotal chapitre 23	130,04	130,04	.0,00	
	Total chapitre 27	0,00	0,00	0,00	
	Chapitre 020	50 000,00	0,00		Odpenses Imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 561 229 05	3 105 054,21	2.719.255.00	

Imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition 8P 2017	Commentaires
	001 Résultat d'Investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
068	Excédent de fonctionnement affecté	434 807,00	434 807,00	0,00	Attente du CA 2016
	Total chapitre 10	434 807,00	434 807,00	0,00	
311	Subvention de l'État	0,00		0.00	
313	Subvention du Département	89 907,00	22 077,00	0.00	CD 25 - subvention notifiée
1318	Autres subventions	575 417,50	170 417,50	356 800,00	ADEME - subvention notifiée
	Total chapitre 13		192 494,50	356.800,00	
641	Emprunts	1 444 820,07			Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 18	1 444 #20,07			
9031	Amortissements : études	0.00		0.00	
18051	Amortissements : logiciels et droits	280,00		0,00	
8128	Amortissements : agencements	160,00		200.00	
28135	Amortissements : installations générales, agencements	3 815.00		4 000 00	-
	- принципального в прин	-	-		
8141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	59 481,00	59 480,51	59 500,00	
8145	Amortissements : construction sur soi d'autrul - Installations générales	73 451,00	73 451,34	73 500 00	
28151	Amortissements : réseaux de voirie	3 229,00	3 228,66	3500,00	
8152	Amortissements : installations de voirie	2 962,00	2 961,83	3,000,00	
8531	Amortissements : réseaux d'adduction d'eau	218,00	218,18	500.00	
28533	Amortissements : réseaux câblés	270,00	269,40	500,00	1
18534	Amortissements : réseaux d'électrification	593,00	593,46	800,00	
18538	Amortissements: autres réseaux	364.00	363,74	400,00	
18568	Amortissements : autres matériels d'Incendie	1 215,00	1.215,12	1.300,00	. 00
18158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	8 018,00	7		Dotations aux amortics afficities Preferences
281721	Amortissements : plantations	168,00	168,30	200,00	Ple
91728	Amortissements : autres aménagements	468.00	468,44	500.00	
181735	Amortissements : IGAAC reques	4 187,00	4 186,77	4 200,00	-0.7
81741	Amortissements : constructions sur soi d'autrui	104 629,00	104 629,14	105 000,00	A DEL.
81745	Amortissements : constructions sur sol d'autrul	157 562,00	157 561,80	158 000,00	10) 1100
181748	Amortissements : constructions sur soi d'autrul	8 678,00		9 000,00	Decule
181751	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	4 214,00		4 300.00	Koa
81752	Amortissements : Installations de voirie	2 664.00		2.800,00	Controle
817533	Amortissements : réseaux câblés	430.00	-	500.00	Com.
817534	Amortissements : réseaux d'électrification	1 169,00	-	1,300,00	Reçule 21 DEC. 2
9178R	Amortissements : auteres	13 783,00		14 000 00	Titl Samuel
8182	Amortissements : matériels roulants	10 924,00	The second second second	11,000,00	(E # 2) 23 / 4 /
8183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	3 867,00	The second second second	4 900,00	
8184	Amortissements : materiels de dureau et informatique	2 512.00	and the second second	- The second second	00
8188	Amortissements: modeller Amortissements: autres immobilisations	27 169.00			
0100	Total chapter 040	496 480,00		500 000,00	
	Chapitre 041	0.00		0,00	
	Chapitre 041 Chapitre 021		1 065 325,91		Virgment de la section d'investissement -
	TOTAL RECEITES D'INVESTISSEMENT	2 561 770 08	3 105 0EA 31	2 219 255,00	
	TOTAL RECEIPES D'INVESTISSEMENT	1.2 201 772,03	2 403 034,21	E ELT 233,00	

FMC 18/11/2016



Activité : PREVENTION

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2017

Imputation	Libellé	8udget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
0622	Carburants	0,00	0,00	1 800,00	
0623	Alimentation	500,00	200,00	100.00	
0632	Fournitures de petit équipement	10 255,00	1 000,00	1 000,00	Eco-cup, Gourmet Bags, couches lavables, lots pour concours piles
0636	Vêtements de travail	0,00	123,00	0,00	
5064	Fournitures administratives	0,00	0.00	0.00	
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	10 000,00	15 000,00	matériel pédagogique ; couches lavables
511	Prestations de service	45 380,00	20 000,00	55 000,00	accompagnement couches lavables
5132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	location pour événementiels
5135	Locations mobilières	3 400,00	1 600,00	3 300,00	bungalow
156	Maintenance	500,00	362,00		maintenance borne mobile
161	Assurances - Multirisques	0.00	145,00	1 000,00	assurances LOGI13ECO + 3 véhicules
517	Etudes et recherches de fonctionnement	10 700,00	10 700,00	0,00	
185	frais de colloques et séminaires	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
228	Diverses rémunérations d'intermédiaires	0.00	0,00	0,00	
231	Annonces et insertions	5 000,00	45,00	4 000,00	campagne presse papler
5232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	1 000,00	
5236	Catalogues et imprimés	7 000,00	2 300,00		stop pub ; guides ; affiches et flyers
237	Publications	7 000,00	4 200,00	8,000,00	conception graphique
238	Diverses publicités	15 000,00	700,00	15 000,00	campagne média (radio + internet + affichage)
1247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	
251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 000,00	8 000,00	Prestation transports pour scolaires
3257	Réceptions	500,00	400,00	0,00	
5281	Concours et cotisations diverses	100,00	75,00	100.00	Adhésion PFCEEDD
283	Frais de nettoyage	520,00	281,00	0.00	Nettoyage des Algecos
2878	Remboursement de frais	8 400,00	9 000,00	13 300,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
358	Autres droits (taxes et impôts)	0,00	0,00	0,00	Droits sur affichage
1324	Total chapitre 011	121 755,00	63 131,00	132 000,00	
5218	Mise à disposition de personnel	112 038,00	112 000,00	157 000,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB année pleine
	Total chapitre 012	112 038,00	112 000,00	157 000.00	
5531	Indemnités	6 700,00	6 640,00	6 700,00	
532	Frais de mission	500,00	300,00	300,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
5533	Cotisation retraite	300.00	270,00	300,00	
57358	Subventions de fonctionnement - autres groupements	4 000,00	2 230,00	0.00	Subventions actions PLP des membres
574	Subventions de fonctionnement - associations	5 000,00	6 800,00	3 000,00	Café des pratiques
13/4	Total chapitre 65	16 500,00	16 240,00	10 300,00	Tune sulf to 34
	Total chapitre 66	0.00	0,00	0,00	
	Total chapitre 67	0,00	0,00	0,00	
	Chapitre 68	0,00	0,00	0,00	
811	Dotations aux amortissements des immobilisations	10 131,00	10 130,81	11 900,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042	A STATE OF THE STA	10 131,00	10 130,81	11 900,00	
Other Citability 6-45	Chapitre 022	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	Chapitre 023	-4 356,00	61 345,99	37 654,00	Virement vers la section d'investissement - autofinanceme
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	256 068,00	262 847,80	348 854,00	

	416-114	Budget	Simulation	Proposition	Commentaires
imputation	Libelić	2016	CA 2016	BP 2017	Commences
	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	Attente du CA 2016
	Total chapitre 70	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	0,00	
74758	Participations : autres groupements (74751 utilisé par erreur en 2015)	250 068,00	250 067,80	4	Contributions des membres du SYBERT - 1,13 € HT
7477	Participations : budget communautaire UE	0,00	0,00		Financement LIFE
7478	Participations : autres organismes	6 000,00	6 000,00	95 752,00	Eco-organismes D3E + Solde 5e année PLP (89 751,60 €)
1,1,4	Total chapitre 74	256 068,00	256 067,80	348 854,00	
	Total chapitre 76	0,00	0,00		
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	6 780,00	0,00	Régularisations de rattachements
77.40	Total chapitre 77	0,00	6 780,00		
	Chapitre 042	0,00	0,00	P16,00	Amortissement de Dium Entions
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	256 068,00	262 847,80	348 854,00	

Reçu le 2 1 DEC. 2016

Contrôle de legalité

FMC 01/12/2016

Imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
	Chapitre 040	0,00	0,00	0.00	Amortissement des subventions
1641	Emprunts en euros	0,00	0,60	0,00	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	0,00	0,00		
2031	Etudes	0,00	0,00	30 000.00	Etude de définition de l'outil pédagogique
2051	Logiciels et prevets	2 245,00	2 245,00	0,00	
	Total chapitre 20	2 245,00	2 245,00	30 000,00	
2181	Matériels et agencements divers	1 225,00	0,00	6 000,00	Panneaux
2182	Matériel de transport	15 000,00	32 778,53	0,00	
1183	Matériel de bureau et informatique	900,000	2 390,10	0,00	
2184	Mobiller	705,00	1 409,67	0,00	
2188	Autres Immobilisations	2 900,00	0,00	10 000.00	
	Total chapitre 21 /	28 730,00	36 578,30	16 000,00	
1041481	Subvention d'équipement aux communes	4 900,00	4 866,00	0,00	
	· Total chapitre 204	4 900,00	4 866,00	0,00	
	Total chapitre 23	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 27	0.00	0,00		
	Chapitre 020	00,00	0,00	0.00	Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 875,00	43 689,30	46 000,00	×

Imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	0,00	0.00	0.00	Attente du CA 2016
068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0.00	0,00	Attente du CA 2016
Total chapitre 10		0,00	0,00	0.00	
	Tetal chapitre 13	0,00	0,00	0,00	
641	Emprunts	22 100,00	-27 787,50	-3 554.00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	22 100,00	-27 787,50	-3 554,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
8145	Amortissements : installations générales, agencements	159,00	159,35	160,00	
81745	Amortissements : constructions sur sol d'autrul, reçues par mise à disposition	152,00	151,76	152,00	
8158	Amortissements : autres installations , matériels et outillages techniques	0,00	0,00	0,00	Dotations aux amortissements
8182	Amortissements : matériel de transport	0,00	0.00	2 158,00	
8183	Amortissements : matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	900,00	
8188	Amortissements : autres immoblisations corporelles	9 820,00	9 819,70	8 530,00	
	Total chapitre 040	10 131,00	10 130,81	11 900,00	
	Chapitre 021	-4 356,00	61 345,99	37 654,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	27 875,00	43 689,30	46 000,00	



imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition 8P 2017	Commentaires
50612	Energie - électricité	600,00	675,00	675.00	
50632	Fournitures de petit égulpement	200,00	200,00	200,00	
064	Fournitures administratives	399,00	399,00	399.00	
511	Prestations de service	3 347 941,00	3 357 074,00	3 148 805,00	Contrat BIVAL - mise en balles et traitement des mâchefers non valorisables ; dévolement depuis ITM
5156	Maintenance	5 200,00	2 774,00	3 000,00	Ascenseur
17	Etudes et recherches de fonctionnement	100 000,00	105 000.00	111 400.00	Analyses complémentaires, suivi environnemental
248	Transports divers	180 000,00	150 000,00	222 186,00	
5261	Frais d'affranchissement	100,00	100,00	100,00	
3262	Frais de télécommunications	500,00	400,00	400,00	
281	Concours divers (cotisation)	400.00	400,00	0,00	
5283	Frals de nettoyage	1 640.00	1 640.00	500,00	
2878	Remboursement de frais	2 800.00	6 345,00	7 000,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
3512	Taxes foncières	62 000,00	62 000,00	60 000,00	
358	Autres draits (texes et impôts)	194 110,00	206 625,00	180 068 00	TGAP
337	Autres (mpôts et taxés (autres organismes)	50,000,00	49 000,00	51 500,00	
137	Total chapitre 011		3 942 632,00	3 786 233,00	
218	Mise à disposition de personnel	119 400,00			Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB
	Total chapitre 012	119 400,00	119 374,02	116 000,00	
531	Indemoités	6 700,00	The second section is a second section of the second section of the second section sec	6 700.00	
5532	Frais de mission	0.00	0.00	0,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
5533	Cotisation retraite	300,00	- contribution	300.00	
574	Subvention de fonctionnement aux associations	3 000,00	3 000,00	0,00	
13/4	Total chepitre 65	10 000,00			
6611	Intérêts réglés à l'échéance	291 000,00			Intérêts des emprunts
612	Intérêts - rattachement	20,00	The second section is a second	-	intérêts courus non échus
6688	Autres charges financières	70 000.00	70 000,00		Refinancement NATIXIS par Société Générale
000	Total chapitre 66	361 020.00			
711	Intérêts moratoires	0.00	0,00	0,00	
718	Autres charges exceptionnelles	4 500,00	2 789,10	5 000,00	Régularisations de rattachements
573	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0.00	0.00	
1/3	Total chapitre 67	9 500.00	2 789,10	5 000.00	
875	Dotations aux provisions pour risques et charges	378 543,00		515 163,00	Provision sur démantèlement de l'UIOM 2017
10/3	Chapitre 68	378 543.00	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I		
7011	Dotations aux amortissements des immobilisations	2 085 044 00	2 085 044.27		Dotations aux amortissements
811 otal chapitre 042	Dotations aux amortissements des immostisses.		2 085 044,27		
ioui ciapitre u-z	Chapitre 022	0.00			Dépenses imprévues
	Chapitre 023	385 045,00			Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 294 442,00	6 673 228,97	6 800 413,00	

_		n. /	Simulation	Proposition	Commentaires
imputation	Libellá	Budget 2016	CA 2016	BP 2017	Commenteres
	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0.00		Attente CA 2016
70688	Produits de prestations de services	1 232 942,00		224 788,00	SYBERT
707B	Ventes de marchandises	1 452 600,00	1 159 327,00	1 208 247,00	Ventes de vapeur, de ferrailles et non ferreux
	Total chapitre 70	2 685 542,00	1 892 947,00	1 433 035,00	
7344	Taxes sur les déchets stockés	194 110,00	206 625,00	180 068,00	TGAP
	Total chapitre 73	194 110,00	206 625,00	180 068,00	
74758	Participations : autres groupements	3 966 043,00	4 171 685,00	II 5 096 663 00	Contributions des membres du SYBERT + contribution pour provision
	Total chapitre 74	3 966 043,00	4 171 685,00	5 096 663,00	
7688	Autres produits financiers	3 000,00	398,05	2 000,00	Contrat de refinancement emprunt UIOM
	Total chapitre 76	3 000,00	398,05		
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	355 100,00	310 629,00	0,00	Recettes exceptionnelles
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	2 000,00	2 298,30	0,00	Régularisations de rattachements
7788	Produits exceptionnels	0,00	E0,0	0.00	
	Total chapitre 77	357 100,00	312 927,33	0,00	
	Chapitre 043	0,00	0,00		
	Chapitre 042	88 647,00			Amortissement des subventions
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 294 442,00	6 673 228,97	6 800 413,00	

Préfecture du Doubs

Reçu le 21 DEC. 2016



imputation	Ubellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	Attente CA 2016
13913	Subventions du départment transférées	5 120,58	5 120,58	5 121.00	
139148	Subvention d'autres communes transférées	17 968,42	17 967,60	17 968,00	Opérations d'ordre - amortissement des subventions reçues
13918	Autres subventions transférées	65 558,41	65 558.41	65 558.00	
	Chapitre 040	88 647,41	88 646,59	88 647,00	Amortissement des subventions
1541	Remboursement de la dette en capital	1 278 000,00	1 278 000,00	1 290 000.00	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	1 278 000,00	1 278 000,00	1 290 000,00	
	Total chapitre 20	0,00	0,00	0,0(
2135	Constructions - IGAAC	9 214,00	3 023,43	0,00	
2158 .	Autres installations	56 840,80	55 028,00	0.00	
21735	immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autru : installations générales, agencements	153 831,70	130 113,00	170 344,00	Vestiaires et extension locaux UIOM
21758	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrul : autres installations, matériels et outillages	35 000,00	17 000,00	0,00	Sécurisation et renforcement de l'alimentation en eau de l'usine
2183	Matériel de bureau et informatique	89 350.00	84 350,00	0.00	
	Total chapitre 21	344 236,50	289 514,43	170 344,00	
	Total chapitre 204	0,00	0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrul	0,00	0,00	0.00	
2317	Constructions sur sol d'autrul reçues par mise à disposition	2 274 870,00	1 806 214,31	1 339 046,00	GER et avenant 3 au contrat BIVAí, ponts roulants en 2016 ; GEF et travaux en 2017
	Total chapitre 23	2 274 870,00	1 806 214,31	1 339 046,00	
175	Dépôts et cautionnement	30 200,00	30 040,90	30 100,00	Provision à la CDC établissement classé ICPE
	Total chapitre 27	30 200,00	30 040,90	30 100,00	
	Chapitre 020	0,00	0,00	0,00	Dépenses Imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 015 953.91	3 492 416,23	2 918 137,00	

imputation	Libelié	Budget 2015	Simulation	Proposition	Commentaires	
imputation	Libelle	profet 2013	CA 2015	BP 2016	Commentaires	
	001 Résultat d'investissement reporté	0.00	0,00	0.00		
1068	Excédent de fonctionnement affecté	349 820,00	349 820,00	0,00		
	Total chapitre 10	349 820,00	349 820,00	0,00		
	Total chapitre 13	0,00	0,00	0,00		
641	Emprunt	1 196 044,91	1 262 645,38	818 120,00	Recours prévisionnel à l'emprunt	
	Total chapitre 16	1 196 044,91	1 262 645,38	818 120,00	Recours prévisionnel à l'emprunt	
8031	Amortissements : études	0,00	0,00	0,00		
8128	- Amortissements : agencements	133,00	133.00	500,00		
8135	Amortissements : installations générales, agencements	1 952,00	1 951,86	2 000,00	-	
8138	Amortissements :	42 154,00	42 154,41	43 000,00	9	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	299,00	298,73	500,00		
8158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	43 011,00	43 011,44	44 000,00	Ootations aux amortissements	
81735	Amortissements : IGAAC reques	975 427,00	975 427,10	976 000,00		
81738	Amortissements :	969 911,00	969 911,10	980 000,00		
81758	Amortissements :	15 559,00	15 558,63	16 000,00		
8183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	36 598,00	36 598,00	38 000,00		
	Total chapitre 040	2 085 044,00	2 085 044,27	2 100 000,00		
	Chapitre 021	385 045,00	-205 093,42	17,00	Virement de la section d'investissement - autofinancemen	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 015 953.91	3 492 416,23	2 918 137.00		



FMC 21/11/2016

imputation	Ubellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
i05	Achats de matériels, équipements et travaux	5 000,00	5 000,00	0,00	Incorporés aux travaux
0611	Eau et assainissement	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
0612	Energie - électricité	70 000,00	70 000,00	80 000,00	nouveaux équipements
0622	Carburants	19 000,00	19 000,00	5 000,00	
0623	Alimentation	1 000,00	1 000,00	• 1 000,00	
0624	Produits de traitement	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0628	Fournitures non stockés	1,000,00	1 000,00	1 000,00	
0631	Fournitures d'entretien	1 000,00	1 000.00	1 000,00	
0632	Fournitures de petit équipement	60 000,00	60 000,00	78 800,00	nouveaux équipements
0636	Vêtements de travail	8 000.00	8 000,000	8 000.00	
064	Fournitures administratives	1 000.00	1 000,00	1 000,00	
11	Prestations de service	1 347 117,00	1 366 767,00	1 439 980 00	Nouveau marché d'exploitation : 15 000 t
135	Locations mobilières	30 000,00	30 000,00	2 500,00	Fin d'un marché spécifique ; en 2017, Inclus dans le marché d'exploitation du centre de tri
1521	Entretlen des terrains	24 000,00	1 180,00	0.00	
15221	Entretien des bâtiments publics	5 000,00	5 000,00	5 000,00	h'
15232	Entretien des voles et réseaux	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
1555B	Entretien d'autres biens mobiliers	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
156	Maintenance	64 163,00	64 163,00	72 463,00	
161	Primes d'assurance	87 500,00	96 769.10	69 000,00	
17	Etudes et recherches (fonctionnement)	7 050.00	6 800.00	00,000	
226	Honoraires	3 500,00	0.00	3 500,00	
231	Annonces et insertions	39 300,00	39 300.00	1 000,00	
232	Fêtes et cérémonles	2 500,00	2 500,00	2 500.00	
236	Catalogues et Imprimés (reprographie)	3 702,00	3 702.00	0,00	
237	Publications	17 550,00	17 550.00	10 000,00	
238	Diverses publicités	7 800,00	7 800,00	7 800 00	
2878	Remboursement de frais	18 200.00	14 800.00		Frais de gestion RH et TIC des agents
283	Frais de nettoyage	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Taxes foncières	78 000,00	78 250,00	79 000.00	
3512	Autres droits (taxes et impôts)	250,00	174,00		Douanes
358		120,00	117.00	150.00	
37	Autres Impôts et taxes Total chapitre 011			1 907 693,00	
270		385 000.00		236 500,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB
218	Mise à disposition de personnel	385 000,00	384 575,12	236 500,00	
	Total chapitre 012	6 575,00	6 640,00	6 700,00	
531	Indemnités	25,00	22,00		Indemnités et charges élus - frais de mission
532	Frais de mission	900,00	8D5.00	810,00	The firm tes of straiges state the state the state the
533	Cotisation retraite	7 500,00	7 467,00	7 610,00	
	Total chapitre 65	160 000,00	- Commence of the Control of the Con		intérêts des emprunts
611	Intérêts réglés à l'échéance		0.00		intérêts courus non échus
612	Intérêts - rattachement	50,00		165 500,00	
	Total chapitre 66	160 050,00	0,15	500,00	
711	Intérêts moratoires	22 000,00			Régularisations de rattachements
718	Autres charges exceptionnelles	8 000,000	7 384,46	500.00	
73	Titres annulés sur exercices antérieurs	517 500,00	- I will be a second of the se		
	Total chapitre 67	547 500,00	525 412,37	1 000,00	
811	Dotations aux amortissements des immobilisations	547 907,00	547 906,53		Dotations aux amortissements
otal chapitre 042		547 907,00	547 906,53	601 000,00	
	Chapitre 022	0,00	0,00		Dépenses imprévues
	Chapitre 023	59 080,00	44 077,30	284 286,00	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	AL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 624 889,00		3 203 089,00	

	14. 42	Budget	Simulation	Proposition	Commentaires
Imputation	Libellé	2016	CA 2016	BP 2017	Commence
002 F	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	Attente CA 2016
70688	Produits de prestations de services	2 727,00	0,00		
7078	Ventes de marchandises	1 168 033,00	1 200 000,00	795 000,00	Ventes de matières et marchandises
70878	Remboursements de frais	0,00	2 580,61	0.00	
	Total chapitre 70	1 170 760,00	1 202 580,61	798 000,00	
	Total chapitre 73	0,00	0,00		
74758	Participations : autres groupements	2 432 300,00	2 353 156,85	2 383 760,00	Contributions des membres du SYBERT
	Total chapitre 74	2 432 300,00	2 353 156,85	2 383 760,00	
	Total chapitre 76	0,00	0,00	0.00	
7788	Autres produits exceptionnels divers	0,00	1 384,00		Recettes exceptionnelles
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	7 460,14	0,00	Régularisations de rattachement
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 77	0,00	8 844,14	0,00	
	Chapitre 042	21 829,00	21 828,82	21 829 00	Amortissement des subventions
TOTA	AL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 624 889,00	3 586 410,42	3 203 589,00	

Préfecture du Doubs

Reçu le 21 DEC. 2016



Imputation	11h all 4	Budget	Simulation	Proposition	Commentaires
imputation	Libellé	2016	CA 2016	BP 2017	Commentaires
00	1 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0.00	
13918	Autres subventions transférées	21 828,84	21 828.82	21 829,00	
	Chapitre 040	21 828,84	21 828,82	21 829,00	Amortissement des subventions
1641	Remboursement de la dette en capital	612 000,00	611 337,79	631 000,00	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	612 000,00	611 337,79	631 000,00	4
2031	Etudes	2 000,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 20	2 000,00	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	0.00	0.00	0.00	
2135	Constructions	1 039 575,85	974 920,65	200 000 00	
2138	Autres constructions	1 000,00	0,00	0,00	
21568	Autres matériel d'incendie	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres installations	16 757,25	19 192.16	10 000,00	
1182	Matériel de transport	0,00	0.00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	2 900,00	2 736,15	2 000,00	
2184	Mobilier	970,00	0,00	1 000,00	
2188	Autres Immobilisations	1 244,42	310.25	0.00	
	Total chapitre 21	1 062 447,52	997 159,21	213 000,00	
- X-	Total chapitre 204	0,00	0.00	0,00	
2313	Immobilisations en cours	90 000,00	9 920,00	80 080,00	Etudes en vue des travaux d'extension des locaux du Pôle industrie en cours
	Total chapitre 23	90,000,00	9 920,00	80 080,00	
275	Dépôts et cautionnement	31 300,04	31 295,00	16 000,00	Provision à la CDC établissement classé ICPE (centre de tri + ITM)
	Total chapitre 27	31 300,04	31 295,00	16 000.00	
	Chapitre 020	0.00	0,00	0,00	Dépenses imprévues
TO.	TAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 819 576,40	1 671 540,82	961 909,00	

Imputation	Libellé	Budget	Simulation	Proposition	Commentaires
imputation	Libelle	2015	CA 2015	BP 2016	Commentaires
001 R	ésuitat d'investissement reporté	0,00	D,00	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	214 090,00	214 090,00	0,00	Attente CA 2016
	Total chapitre 10	214 090,00	214 090,00	0.00	
	Total chapitre 13	0,00	0.00	0,00	
.641	Emprunt	998 501,40	865 466,99	76 623,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	998 501,40	865 466,99	76 623,00	
8031	Amortissements : études	0,00	0,00	0,00	
8051	Amortissements : logiciels, droits	0,00	0.00	0,00	
8135	Amortissements : installations générales, agencements	11 186,00	11 186,26	50 000,00	
8138	Amortissements :	165 470.00	165 470,33	165 500,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrul - Installations générales	0,00	0,00	0,00	
81568	Amortissements : matériel d'incendie	1 402,00	1 402,14	1 500,00	Dotations aux amortissements
8158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	354 516,00	354 516,15	355 600,00	Dotations aux amortissements
817533	Amortissements : réseaux cablés	9,00	9,43	0.00	
R182	Amortissements : matériels roulants	10 840,00	10 840,00	23 000,00	2
8183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	1 207,00	1 206,79	1 800,00	*3
81B4	Amortissements : mobilier	1 089,00	1 089,32	1 100,00	,
8188	Amortissements: autres immobilisations	2 186,00	2 186,11	2 500,00	
	Total chapitre 040	547 905,00	547 906,53	601 000,00	Δ
	Chapitre 021	59 080,00	44 077,30	284 286,00	Virement de la section d'Investissement - autofinancement
TOTA	L RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 819 576,40	1 671 540,82	961 909.00	



FMC 01/12/2016

Imputation	Libelié	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
50623	Allmentation	300,00	500.00	500,00	
0631	Fournitures d'entretien	20,00	0,00	0,00	
0632	Fournitures de petit équipement	1.500,00	100,00	1 000,00	
5064	Fournitures administratives	4 000,00	4 000.00	4 000,00	
5068	Autres matières et fournitures	400,00	400,00	400,00	
511	Prestations de service	149 304,00	80,000,00	86 172,00	Assistance financière, juridique,
5132	Locations immobilières	500.00	534,00	600,00	
6135	Locations mobilières	1.500.00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	350,00	300,00	400,00	
6161	Primes d'assurance - multirisques	300.00	250,00	300.00	
6168	Primes d'assurance - autres	24 700.00	22 000 00	25 000 00	
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	1 000.00	0.00	0.00	
5182	Documentation	1 000,00	1 100,00	1 500.00	
		1 013,00	1 013,00	1 500,00	
5185	Colloques et séminaires	1,640,00	1 639,23	0.00	
6225	indemnité du comptable	14 700,00	14 700.00	15 000,00	
5226	Honoraires	50.00	50,00	0.00	
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires	10 980,00			Annonces marchés et communication
6231	Annonces et Insertions		10 980,00	2.000,00	Attitioners the cires of commissionation
6232	Fâtes et cérémonies	1 603,00	1 602,55		
5236	Catalogues et imprimés (reprographie)	8 000,00	8 000,00	8.000,00 5.000,00	
5237	Publications	\$ 000,00	1 000,00		
1238	Diverses publicités	3 000,00	500.00	3 000.00	
5251	Voyages et déplacements	400,00	381,82	400.00	
5257	Réceptions	10 000,00	5 000.00	10 000.00	
6261	Frais d'affranchissement	1.000,00	0,00	0,00	
6281	Concours et cotisations divers	14 500.00	13 172,00		ASCOMADE-ATMO - AMORCE - AUDAB
6283	Frais de nettoyage	3 500,00	90,00	0.00	
62878	Remboursement de frais	120 000,00	117 548,00	103 720,00	Mise à disposition de locaux et de moyens - convention CAGB - Frais de gestion RH et TIC des agents
	Total chapitre 011	380 260,00	284 860,60	293 392,00	
5218	Mise à disposition de personnel	357 500,00	357 500,00	374 000,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB dont le chargé de mission ZDZG et un assistant communication
	Total chapitre 012	357 500.00	357 500.00	374 000,00	
7771	Indemnités	32 770.00	27 200,00	27 401,00	
5531	Frais de mission	2 000.00	756,13		Indemnités et charges élus - frais de mission
5532		2 330,00	1 110,00	1 120,00	•
6533 65738	Cotisation retraite Subvention de fonctionnement - autres communes	0,00	0,00	0,00	Reversement Eco-Emballages désormals en activité 809 "Contrat unique EE"
				-	Reversement subvention LIFE à la CAGB sur encaissemen
	Subvention de fonctionnement - autres groupements	123 430,00	123 429,20	0,00	2015 réparti sur les activités concernées
557348		123 430,00	123 429,20	0,00	
557348	Subvention de fonctionnement - associations				
657348 65 7 4	Subvention de fonctionnement - associations Total chapitre 65	1 600,00 161 130,00	0,00	0,00	
557348 5574 5615	Subvention de fonctionnement - associations Total chapitre 65 Intérêts des comptes courants	1 600,00	0,00	0,00	2015 réparti sur les activités concernées
557348 5574 5615	Subvention de fonctionnement - associations Total chapitre 65 Intérêts des comptes courants Autres charges financières	1 600,00 162 130,00 0,00 0,00	0,00 152 495,33 0,00 0,00	0,00 30 521,00	2015 réparti sur les activités concernées
557348 5574 5615 568	Subvention de fonctionnement - associations Yotal chapitre 65 Intérêts des comptes courants Autres charges financières Total chapitre 66	1 600,00 162 130,00 0,00 0,00	0,00 152 495,33 0,00 0,00	0,00 30 521,00 0,00 0,00	2015 réparti sur les activités concernées
557348 5574 6615 568	Subvention de fonctionnement - associations Total chapitre 65 Intérêts des comptes courants Autres charges financières Total chapitre 66 Titres annulés sur exercices antérieurs	1,600,00 162,130,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00	0,00 152 495,33 0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 30 521,00 0,00 0,00 0,00	2015 réparti sur les activités concernées
557348 5574 6615 568	Subvention de fonctionnement - associations Total chapitre 65 Intérêts des comptes courants Autres charges financières Total chapitre 65 Titres annulés sur exercices antérieurs Autres charges exceptionnelles	1,600,00 162,130,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00	0,00 152 495,33 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00	0,00 30 521,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	2015 réparti sur les activités concernées
657348 6574 6615 668 673	Subvention de fonctionnement - associations Yotal chapitre 65 Intérêts des comptes courants Autres charges financières Total chapitre 65 Titres annulés sur exercices antérieurs Autres charges exceptionnelles Total chapitre 67	1 600,00 162 130,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00	0,00 152 495,33 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 30 521,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00	2015 réparti sur les activités concernées
557348 5574 5615 568 573 5678	Subvention de fonctionnement - associations Total chapitre 65 Intérêts des comptes courants Autres charges financières Total chapitre 66 Titres annulés sur exercices antérieurs Autres charges exceptionnelles Total chapitre 67 Dotations aux amortissements des immobilisations	1,600,00 162,130,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 1,000,00	0,00 152 495,33 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 438,58	0,00 30 521,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 805,00	2015 réparti sur les activités concernées Dotations aux amortissements
557348 5574 5615 568 673 678 5811 Total chapitra 042	Subvention de fonctionnement - associations Yotal chapitre 65 Intérêts des comptes courants Autres charges financières Tatal chapitre 66 Titres annulés sur exercices antérieurs Autres charges exceptionnelles Total chapitre 67 Dotations aux amortissements des immobilisations	1,600,00 162,130,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 3,977,00	0,00 152 495,33 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 438,58 1 438,58	0,00 30 521,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 805,00	2015 réparti sur les activités concernées Dotations aux amortissements
557348 5574 5615 568 573 5678	Subvention de fonctionnement - associations Total chapitre 65 Intérêts des comptes courants Autres charges financières Total chapitre 66 Titres annulés sur exercices antérieurs Autres charges exceptionnelles Total chapitre 67 Dotations aux amortissements des immobilisations	1,600,00 162,130,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 1,000,00	0,00 152 495,33 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 438,58	0,00 30 521,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 805,00	2015 réparti sur les activités concernées Dotations aux amortissements Déponses imprévues Déponses imprévues

Imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition 8P 2017	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	118 756,00	118 756,00	0,00	Attente CA 2016
	Total chapitre 70	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	0,00	
74718	Participations : Etat - autres financements	100,000,00	0,00		Financement ZDZG
14758	Participations : autres groupements	628 611.00	628 610,88	636 115,00	Contributions des membres du SYBERT
	Total chapitre 74	728 611,00	628 610,88	736 115,00	
	Total chapitra 76	0,00	0,00		
7788	Autres produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0.00	Recettes exceptionnelles
777	Quote part des subventions transférées	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	55 321,18	0.00	Régularisations de rattachements
	Total chapitre 77	0,00	55 321,18		
	Chapitre 042	0,00	0,00	0,00	Amortissement des subventions
	YOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	847 367,00	802 688,06	736 115,00	

Préfecture du Doubs

Reçu le 2 1 DEC. 2016

Contrôle de légalité

Imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	0,00	0.00	0,00	Attente CA 2016
	Chapitre 040	0.00	0.00	0.00	Amortissement des subventions
	Total chapitre 20	0,00	D,00	0,00	
2183	Matériel de bureau	1 977,00	496.27	1 000.00	
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0.00	
218B	Autres immobilisations	0,00	0,00	0,00	
	Tatal chapitre 21	3'977,00	496,27	1 000,00	
	Yotal chapitre 204	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 23	0,00		0.00	
	Tatel chapitre 27	0,00	0,00	0,00	
	Chapitre 020	0,00	0,00	0.00	Dépenses Imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 977.00	496.27	1 000,00	

Imputation	Libelid	Budget 2016	Simulation	Proposition	Commentaires
			GA 2016	BP 2017	
001 Résultat d'investissement reporté		0,00	0,00	0.00	Attente CA 2016
068	Excédent de fonctionnement affecté	0.00	0,00	0.00	Attente CA 2016
Yetel chapitre 10		0.00	0.00	0.00	
Total chapitre 13		0,00	0,00	0,00	
1641	emprunt	57 499,00	-5 335,86	-35 202,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		57 499,00	-5 395,86	-35 202.0t	Recours prévisionnel à l'emprunt
28051	Amortissements : logiciels, droits	2 539,00	0.00	0.00	
28183	Amortissements : matériei de bureau et Informatique	1 060.00	1 059,58	497,00	
28188	Amortissements :	379,00	379,00	308.00	
Total chapitre 049		3 979,00	1 438,58	805,00	
Chapitre 021		-57 500,00	4 393,55	35 397,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		3 977,00	496,27	1,000,00	

Préfecture du Doubs

le 21 DEC. 2016

Controle de légalité

Activité : COMPOSTAGE

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2017

imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
0623	Allmentation	500,00	323,36	500,00	
0624	Produits de traitement	3 500,00	2 830.00	3 000.00	
0628	Fournitures non stockées	750,00	0,00	0,00	
0631	Fournitures d'entretien	50.00	2,81	50,00	
50632	Fournitures de petit équipement	97 000,00	72 000,00	52 530,00	Composteurs, bioseaux, iombricomposteurs, kits collectifs (fourche, crocs, pelles, tamis)
50636	Vêtements de travail	1 000.00	385,70	200,00	
MARK NOW AND ADDRESS OF THE PARK NOW ADDRESS OF THE PARK NOW AND ADDRESS OF THE PARK NOW ADDRESS OF THE PARK NOW AND ADDRESS OF THE PARK NOW A	Fournitures administratives	215,00	211,94	250.00	
6064	Autres matières et fournitures	945.00	944,87	1 000,00	
511	Prestations de service	152 190,00	144 455,00	120 000,00	Animations grand public et scolaires - accompagnement du compostage collectif, gestion des chalets - contrat ARVAL
5135	Locations mobilières	1 200.00	245.79	0.60	
	Entretien du matériel roulant	1,000,00	0.00	0.00	réparation des chalets (planches)
1551	Entretien d'autres biens mobiliers	0,00	0.00	0,00	
51558	The state of the s	0,00	0.00	0,00	
5156	Maintenance Primes d'assurance	0.00	0,00	0.00	
5161		10 000,00	7 119,00		Analyse en laboratoire des composts
17	Etudes et recherches (fonctionnement)	0.00	290.00	400.00	
185	Colloques et séminaires	4 500.00	0,00		Annonces marchés et insertions presse écrite
231	Annances et insertions	6 000,00	184,60		Reprographie de guides, affiches
236	Catalogues et Imprimés (raprographie) Publications	1 800,00	132,60	1 000,00	concention graphique luc signalétique sur les plateformes de
		0,00	0,00	5 000.00	
5238	Olverses nublicités	1 000.00	113,45		accuell d'élus de collectivités extérieures
5257	Réceptions	1 900.00	0,00		ACR
9281	Concours et cotisations divers		16 100.00		Frais de gestion RH et TIC des agents
52878	Remboursement de frais	16 317,00	0,00		Droit affichage
5358	Autres droits (taxes et impôts)				
	Total chapitre 01.1	299 867,00	245 339,12	213 480.00	
5218	Mise à disposition de personnei	230 000,00	229 544,50		Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB
	Total chapitre 012	230 000,00			
531	indemnités	6 460,00	6 640,00	6 700,00	
532	Frais de mission	200,00	195,38		Indemnités et charges élus - frais de mission
533	Cotisation retraite	340,00	670,00		
57348	Subvention de fonctionnement - communés	19 000,00	18 995.00		Subvention proyeurs
574	Subvention de fonctionnement - associations	53 200,00	52 648,00		Dont FJT des Ofseaux - Trivial Compost
	Total chapitre 65	79 200,00	79 148,38		The state of the s
611	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		intérêts des emprunts
612	Intérêts - rattachement	0,00	0.00	0,0	intérêts courus non échus
1012	Total chapter 66	0,00	0,00	0.00	
711	intérêts moratoires	0,00	0,00	0,0	0
5718	Autres charges exceptionnelles	0,00	24 691,37	0,0	
573	Titres annulés sur exercices antérieurs	300.00	173,33	500.0	
27.3	Total chapitre 67	300,00	24 864.70	500,0	0
5811	Dotations aux amortissements des immobilisations	62 582,00	62 581,93	65 000,00	Dotations aux amortissements
	Profession and automosphisms and automosphisms and	62 582,00	62 581,93		0
retal chapitre 042	Chapitre 022	0,00	0.00		0 Dépenses Imprévues
	Chapitre 023	-68 499,51	-25 440,95		Q Virement vers la section d'investissement - autofinanceme
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	603 449.49	616 037,68	539 776.0	0

Imputation	Libelié	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	162 727,00	162 727,00		Attento CA 2016
018	Ventes de produits finis	53 480,00	37 500,00	33 500 0 0	Ventes de composteurs et annexes
V40	Total chapitre 70	53 480,00	37 500,00	33 500,00	3
	Total chapitre 73	0,00	0,00	0,00	
7473	Participations : département	12 350,00	14 174,00		
4758	Participations : autres groupements (74751 utilisé par erreur en 2015)	344 130,00	344 130,00	347 175,00	Contributions des membres du SYBERT (1,55 €/habitant)
7477	Participations : budget communautaire UE	0,00	0.00		
7478	Participations : autres groupements	5 200,00	8 062,82	129 092,00	ADEME - OCAD3E+ Solde Se année PLP (102 102 €)
1470	Total chapitre 74	361 580,00	366 366,82	476.267,00	0
	Total chapitre 76	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	15 469,50	0,00	Régularisations de rattachements
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	8 412,00	9,00	0
13	Total chapitre 77	0,00	23 881,50		
	Chapitre 042	25 562,49		30,009,00	Amortissement des subventions
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	603 449,49	616 037,68	539 776,00	0

Préfecture du Doubs

Reçu le

2 1 DEC. 2016

contróle de legalite

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2017

Imputation	⊔beil é	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	001 Delicit d'investissement reporté	0.00	0.00	0,00	Attente CA 2016
13913	Subventions du dénartment transférées	3 289.41	3 289.41	14 238.00	
13918	Autres subventions transférées	22 272,95	22 272,95	15 771 00	
	Chapitre 040	25 562,36	25 562.36	30 009,00	Amortissement des subventions
	Total chapitre 16	0.00	0.00	0,00	
1031	Etudes	6 500,00	0,00	\$ 000,00	Etude conception d'un nouveau chalet
2051	Logicieis of brevets	0,00	0.00	0,00	
	Total chapitre 20	6 500.00	0.00	00,000 8	
2135	Constructions - AGAAC	3 760.00	3 759,00	0,00	
2148	Constructions sur sol d'autrul - autres constructions	13 100,00	11 034,00	0,00	installation de nouveaux chaléts
2158	Autres installations, matériels et outillages	16 115,72	13 925,78	0.00	Matériaux (bols, métal) pour la construction des chalets
1735	immobilisations reçues via une mise à disposition : installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	15 000,00	10 778,59	0,00	
183	Matériel de bureau et informatique	900,00	875.10	0.00	
-	Yotal chapture 21	48 875,72	40 372,41	0,00	
	Yotal chapitre 204	0.00	0,00	0,00	
	Tetal chanitre 23	0.00	0.00	0.00	
	Total chapitre 27	0.00	0.00		
	Chapitre 020	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	80,8£0 08	65 934,77	38 009.00	

Imputation	Libelié .	Budget 2016	Simulation	Proposition	Commentaires
myan-nen			CA 2016	BP 2017	
	001 Résultat d'Investissement reporté	0,00	0,00	0,00	
.068	Excédent de fonctionnement affecté	0.00	0.00		Attente CA 2016
	Total chapitre 10	0,00	0,00	0,00	
311	Subvention de l'État	0.00	0.00	0.00	
313	Subvention du Département	7 929.00	12 169,00	0.00	
318	Autres subventions	12 128,00	20 217,21	0.00	
	Total chapitre 18	20 057,00	32 386,21	0,00	
641	Emprunts	66 799,59	-3 592 42	-7 187.00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	66 799,59	-3 592,42	-7.187,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
8145	Amortissements: construction sur sol d'autrui - installations générales	15 478,00	15 478.35	15 500,00	
4148	Amortissement :	1 244,00	1,243,67	1 500,00	
8158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	23 078.00	23 078,47	23 500,00	
81735	Amortissements : IGAAC reques	10 540,00	10 540,16	11 000,00	Dotations aux amortissements
R1745	Amorticcements : constructions our sol d'autrul	8 491,00	8 491,36	8 500,00	Dotations and amortissements
8182	Amortissement : matériels roulants	1 308.00	1 307,52	1 500,00	
8183	Amortissements : matériels de bureau et Informatique	.568,00	568,40	1.000,00	
RIAR	Amortissement : autres immobilisations	1 874,00	1 874.00	2 500.00	
	Total chapitre 040	62 581.00	62 581,93	65 000,00	
	Chapitre 021	-68 499,51	-25 440,95	-19 804,00	Virement de la section d'investissement - autofinancemen
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	80.938.08	65 934,77	38 009,00	



FMC 18/11/2016

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2017

Imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
505	Achats de matériels, équipements et travaux	1 000,00	1 000,00	1 000 00	
0611	Eau et assainissement	200,00	200,00	200,00	
0612	Energie - électricité	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
50622	Carburants	19 000.00	19 000,00	19 000.00	
0628	Fournitures non stockées	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
50631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	
50632	Fournitures de petit équipement	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
0636	Vêtements de travail	2 000,00	4 100,00	3 000.00	
5064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	
5068	Autres matières et fournitures	565,00	565,00	700,00	
511	Prestations de service	349 429.00	249 429,00	200 000,00	
5135	Locations mobilières	85 644.00	85 644,00	85 644,00	
15232	Entretien et réparations de réseaux	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
51551	Entretien du matériel roulant	0.00	0.00	0,00	
515558	Entretien d'autres blens mobiliers	2 500.00	2 500.00	2 500,00	
1156	Maintenance	B 100.00	8 100.00	8 100,00	
5161	Primes d'assurance - multirisques	48 000,00	46 000.00	46 000,00	
5168	Primes d'assurance - autres	15 000.00	15 000.00	15 000,00	
517	Etudes et recherches (fonctionnement)	2 000,00	2 000,00	2 000.00	
5231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000.00	
5232	Fêtes et cérémonles	0,00	0,00	0.00	
5236	Catalogues et imprimés (reprographie)	50,00	50,00	50,00	
3237	Publications	0,00	0,00	0,00	
5238	Diverses publicités	0.00	0,00	0,00	
5248	Transports divers	51 339.00	51 339,00	50 000,00	
5257	Réceptions	0.00	0.00	0,00	
	Frais d'affranchissement	0.00	0.00	0,00	
5261	Frais de télécommunications	0.00	0.00	0,00	
5262		15 800.00	15 800.00	10 000,00	
5283	Frais de nettoyage Remboursament de frais	17 000.00	16 800.00		Frais de gestion RH et TIC
52878	Autres droits	272.00	271,50	300,00	Trais de Bestien III et 119
3358	1,750,550,550	642 099,00	541 998,50	486 094,00	
	Total chapitre 011			411 000,00	Convention de mise à disposition de personnel av
5218	Mise à disposition de personnel	370 000,00	370 000,00		la CAGB
	Total chapitre 012	370 000,00	370 000,00	411 000,00	
532	Frais de mission	22,00	21,12		Indemnités et charges élus - frais de mission
	Total chapitre 65	22,00	21,12	0,00	
611	Intérêts réglés à l'échéance	39 000,00	39 000,00		intérêts des emprunts
612	Intérêts - rattachement	0,00	0,00		intérêts courus non échus
6688	Autres charges financières	0,00	0,00	- CONTRACTOR	
	Total chapitre 66	39 000,00	39 000,00		
711	Intérêts moratoires	15 700,00		1 000,00	
	Total chapitre 67	15 700,00	15 698,13	1 000,00	
811	Dotations aux amortissements des immobilisations	170 308,00	170 750,92	172 000,00	Dotations aux amortissements dont 1ére année ITM en 2016
Total chapitre 042		170 308,00	170 750,92		
	Chapitre 022	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	Chapitre 023	-659 065,00	-488 294,55	-808 194,00	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
T	OTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	578 064,00	649 174,12	300 000,00	

imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	418 517,00	418 517,00	0,00	Attente CA 2016
70688	Produits de prestations de services	10 547,00	0,00	0,00	Prestations de service
		140,000,00	227 000.00	200 000 00	Ventes de matières et marchandises (cartons et
7078		métaux des déchetteries)			
	Total chapitre 70	159 547,00	227 000,00	300 000,00	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 74	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 76	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	3 657,12	0,00	
	Total chapitre 77	0,00	3 657,12	0,00	
	Chapitre 042	0,00	0,00	0,00	Amortissement des subventions
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	578 064,00	649 174,12	300 000,00	

Préfecture du Doubs

Regule 2 1 DEC. 2016



FMC 17/11/2016

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2017

Imputation	Libellé	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	001 Déficit d'investissement réporté	144 338,24	144 338,24	0,00	
	Chapitre 040	0,00	0,00	0.00	Amortissement des subventions
1641	Remboursement de la dette en capital	90,000,00	90 000,00	90,000,00	
	Total chapitre 16	90 000,00	90 000,00	90,000,00	
2031	Etudes	3 856,95	3 865,95	0,00	
205	Logiciels et brevets	0,00	0,00	0,00	14
	Total chapitre 20	3 856,95	3 865,95	0,00	
2135	Installations générales, agencements	12 295,57	12 195,25	10 000,00	
2158	Autres installations, outillages et matériel	28 406,99	13 407,30	20 000,00	
2182	Matériel de transport	122 660,00	122 660,00	0,00	En 2016, achat camion partagé avec activité Déchetteries
	Total chapitre 21	163 362,58	148 262,55	30 000,00	
	Total chapitre 204	0,00	0,00	0,00	
2313	Immobilisations en cours	16 553,02	16 548,75	0,00	
	Total chapitre 23	16 553,02	16 548,75	0.00	
	Total chapitre 27	0,00	0,00	0,00	
	Chapitre D20	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	418 110,77	403 015,49	120 000,00	

Imputation	Ubellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Proposition BP 2016	Commentaires
	001 Résultat d'Investissement reporté	0,00	0,00	0,00	Attente CA 2016
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0.00	0,00	0,00	Attente CA 2016
	Total chapitre 10	0,00	0,00	0,00	
1381	Subvention de l'Etat	784 937,50	784 937,50	0.00	Subvention Etat sur ITM
	Total chapitre 13	784 937,50	784 937,50	0,00	
1641	Emprunts	121 929,27	-64 378,38	756 194,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	121 929,27	-64 378,38	756 194,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
28031	Amortissements : études	0,00	0,00	0,00	
28051	Amortissements : logiciels et droits	557,00	0,00	0,00	
28135	Amortissements : installations générales, agencements	114 287,00	115 286,96	116 100,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	373,00	372,80	500,00	
281568	Amortissements : autres matériels d'incendie	12 271,00	12 271,00	12 300,00	Dotations aux amortissements
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	23 659,00	23 658,75	23 800,00	
28182	Amortissement : matériels roulants	15 660,00	15 660,00	15 700,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	1 761,00	1 760,86	1 800,00	4
28184	Amortissement : mobiller	1 741,00	1 740,55	1 800,00	
	Total chapitre 040	170 309,00	170 750,92	172 000,00	
	Chapitre 021	-659 065,00	-488 294,55	-808 194,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	418 110.77	403 015.49	120 000,00	

Préfecture du Doubs

Recu le 21 DEC. 2016

Controle de legalité

Activité : CONTRAT UNIQUE ECO-EMBALLAGES

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2017

	15.47	Budget 2016	Simulation CA	Proposition	Commentaires
Imputation	Libellé	Budget 2016	2016	BP 2017	commentaires
	Total chapitre 011	0,00	0.00	0,00	
	Total chapitre 012	0,00	0,00	0,00	
65738	Subvention de fonctionnement - autres communes	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	Reversement Eco-Emballages
	Total chapitre 65	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
	Total chapitre 66	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 67	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 042	0.00	0,00	0,00	
	Chapitre 022	0.00	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	Chapitre 023	50 000,00	50 000,00	1 50 000 00	Virement vers la section d'investissement : autofinancement
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

	Шbellé	Budget 2016	Simulation CA	Proposition	Commentaires
Imputation		puaget 2016	2016	BP 2017	Commentaires
197	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	- 0,00	0,00	Attente CA 2016
7078	Ventes de marchandises	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ventes de matières et marchandises
	Total chapitre 70	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Total chapitre 73	0.00	0,00	0,00	
7478	Participations : autres organismes	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Eco-Emballages
	Total chapitre 74	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	Total chapitre 76	0.00	0.00	0,00	
	Total chapitre 77	0.00	0,00	0,00	
	Chapitre 042	0.00	0,00	0,00	Amortissement des subventions
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

Imputation	Libelié	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	001 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	Attente CA 2016
	Chapitre 040	0,00	0,00	0,00	Amortissement des subventions
	Total chapitre 20	0,00	0,00	0.00	
	Total chapitre 21	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 204	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 23	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 27	0,00	0,00	0,00	
	Chapitre 020	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	

Imputation	Libelié	Budget 2016	Simulation CA 2016	Proposition BP 2017	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	Attente CA 2016
	Total chapitre 10	0,00	0,00	0,00	
	Total chapitre 13	0,00	0,00	0,00	
1641	emprunt	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	Recours prévisionnal à l'emprunt
	Total chapitre 040	0,00	0,00	0,00	
	Chapitre 021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	

Préfecture du Doubs

Reçu le 2 1 DEC. 2016

Contrôle de legalit

FMC 28/11/2016



	•
as ¹	*
8	
	a a
я "	ia .
	*





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

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU **BUDGET PRIMITIF 2017**

(article L. 2313-1 du CGCT)



i,	
**	

Budget primitif 2017 du SYBERT



conformément au débat d'orientations budgétaires (comité syndical du 18 octobre 2016) Le budget primitif 2017 du SYBERT a été élaboré

plénière du SYBERT, le 13 décembre 2016. Le budget primitif 2017 est présenté et voté en séance

2016. et projets (dont le personnel) et parmi les recettes, les Il comprend les dépenses liées aux différentes activités propositions de contribution proposées le 13 décembre

Y Y	
	R _K
	×
B ST	
× ×	
	6

Propositions de contributions pour 2017

ses membres, il est proposé d'arrêter le montant des contributions selon budgétaire budget 2017 du SYBERT mais aussi en vue de la préparation de celui de constituées des Les ressources propres du SYBERT sont notamment et principalement activités concernées, dans la continuité contributions de ses membres. Préalablement au vote du du débat d'orientation

PARTIE APPELEE PAR HABITANT

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

d'habitants du SYBERT au 1er janvier 2017. s'inscrivent dans un contexte de réduction du périmètre et donc du nombre est rappelé que les propositions de contributions par habitant

Propositions de contributions pour 2017



PARTIE APPELEE POUR LE TRI ET LA MASSIFICATION

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

Les prix unitaires appelés sont les suivants :

5,00 € HT/t	Transfert du verre
1/t. 8,00 € HT/t.	Transport des refus de tri
100,00 € HT par caractérisation	Frais de caractérisation (norme AFNOR)
307,30 € HT/t	Tri des emballages seuls
156,30 € HT/t	Tri des emballages papiers en mélange
CONTRIBUTION	FLUX

PARTIE APPELEE POUR L'INCINERATION DES DECHETS RESIDUELS

La partie appelée pour l'incinération comprend deux tarifs :

- 122,50€ HT/t sans TGAP
- appliqué) - 4,13 €HT/t de TGAP (estimation – fixé par la loi de finances 2017, le taux défini sera

· ·
ė.
±1
6.
E
100
e.

Provisions pour risques et charges

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



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

et charges est actualisé pour atteindre en 2020, 3 541 266,60 € et le montant de la contribution par 2,30 € HT par habitant en 2017. Le programme de constitution de la provision semi-budgétaire pour risque

d'incinération et aux décisions du SYBERT quant aux modalités du devenir présentation des conclusions de l'étude sur le devenir de l'usine Cependant, il nécessitera, le cas échéant, une actualisation suite à la l'usine d'incinération,

8-	
	*
	a contract of the contract of
y and the second of the second	
D 25	
	1 00
*	
	×
	ari
	8
*	
	8
	V B

Equilibre budgétaire global 2017

SECTION	SECTION DE FONCTIONNEMENT	ONNEMENT		
	DEPENSES	S		
1		BUDGET TOTAL 2017 CONSO	017 CONSOLIDE	
Chapitre		Rappel budget 2016	lget 2016	
	Budget primitif 2016	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2016	BP 2017
011 - Charges à caractère général	10 819 951,00	451 655,00	11 271 606,00	10 861 563,00
012 - Charges de personnel	2 129 938,00	255 000,00	2 384 938,00	2 335 500,00
022 - Dépenses imprévues	47 900,00	-47 900,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre DAP	3 265 428,00	111 000,00	3 376 428,00	3 450 705,00
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	351 230,00	4 006 100,00	4 357 330,00	4 180 331,00
66 - charges financières (intérêts)	523 570,00	70 000,00	593 570,00	502 100,00
67 - charges exceptionnelles	40 800,00	542 500,00	583 300,00	12 500,00
68 - provisions	395 211,00	0,00	395 211,00	531 831,00
023 - Virement à la SI (autofinancement)	8 307,00	216 745,00	225 052,00	4 210,00
TOTAL SECTION	17 582 335,00	5 605 100,00	23 187 435,00	21 878 740,00



OF C	OFCHOIS DE LOISCHOISISISIEIS	CIAIACIAICIAI		
	RECETTES	0,		i i
Chapitre		BUDGET TOTAL 2017 CONSC Rappel budget 2016	017 CONSOLIDE dget 2016	
	Budget primitif	Décisions	Budget total	
	2016	Modificatives (dont BS)		BP 2017
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
70 - Produits des services	3 989 989,00	1 550 000,00	5 539 989,00	4 014 735,00
73 - Impôts et taxes	194 110,00	0,00	194 110,00	180 068,00
74 - Participations	13 148 945,00	3 000 000,00	16 148 945,00	17 359 422,00
76 - Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
77 - Produits exceptionnels	2 000,00	355 100,00	357 100,00	0,00
042 - Amortissement des subventions	244 291,00	0,00	244 291,00	322 515,00
TOTAL SECTION	17 582 335,00	5 605 100,00	23 187 435,00	21 878 740,00

0.7	
5	
	9

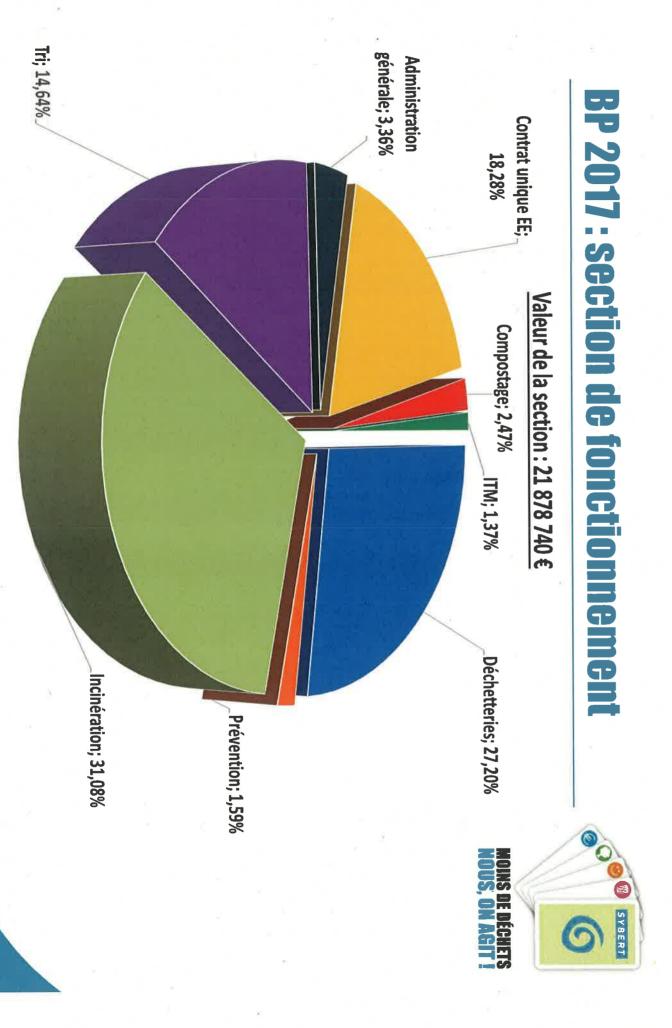
Equilibre budgétaire global 2017

6 304 310,00	9 928 209,95	1 141 882,99	8 786 326,96	TOTAL SECTION
46 100,00	61 500,04	5 200,04	56 300,00	27 - Autres charges financières
2 197 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	16 - Remboursement des emprunts (capital)
0,00	0,00	-1 201 000,00	1 201 000,00	041 - Opérations patrimoniales
322 515,00	244 290,71	-0,29	244 291,00	040 - Amortissement des subventions
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	020 - Dépenses imprévues
1 419 126,00	2 381 553,06	990 100,00	1 391 453,06	23 - Immobilisations en cours
2 210 069,00	4 575 668,32	1 201 000,00	3 374 668,32	21 - Immobilisations corporelles
0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	204 - Subventions versées
109 500,00	300 959,58	2 245,00	298 714,58	20 - Immobilisations incorporelles
0,00	144 338,24	144 338,24	0,00	001 - Solde d'investissement reporté
	1010	(dont BS)	reports	
BP 2017	2016	Modificatives	2016 dont	
	Budget total	Décisions	Budget primitif	
	017 CONSOLIDE dget 2016	BUDGET TOTAL 2017 CONSOL Rappel budget 2016	s	Chapitre
		3,	DEPENSES	
		SSEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECT

SEC	RECETTES	OUEIVIEN I		
Chapitre		BUDGET TOTAL 2017 CONSOLIDE Rappel budget 2016	017 CONSOLIDE dget 2016	
	Budget primitif 2016 dont report	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2016	BP 2017
001 - Excédent investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	998 717,00	998 717,00	0,00
13 - Subventions à recevoir	1 470 319,00	0,00	1 470 319,00	356 800,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	4 042 273,00	-184 578,76	3 857 694,24	2 492 595,00
040 - Dotations aux amortissements	3 265 428,00	111 000,00	3 376 428,00	3 450 705,00
041 - Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	8 307,00	216 745,00	225 052,00	4 210,00
TOTAL SECTION	8 786 327.00	1 141 883 24	9 928 210 24	6 304 310 00



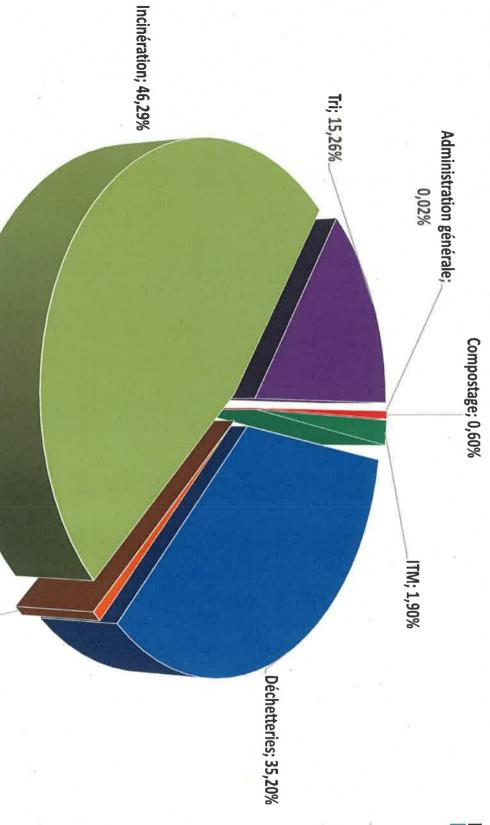
x
*



8
69



Valeur de la section : 6 604 310 €

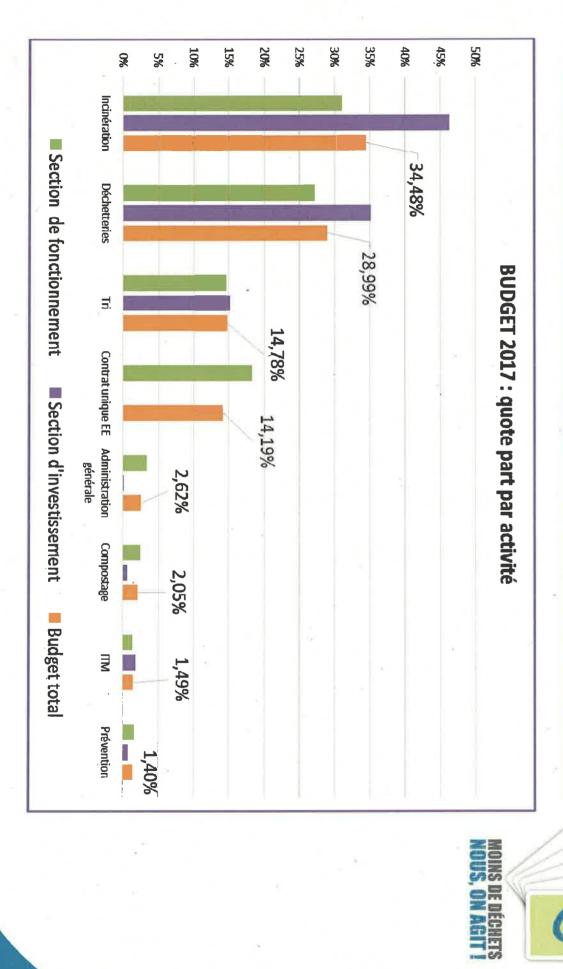


Prévention; 0,73%

and the second of the second o	
× *	
	2
	-
	340
	1

BP 2017 : investissement et fonctionnement

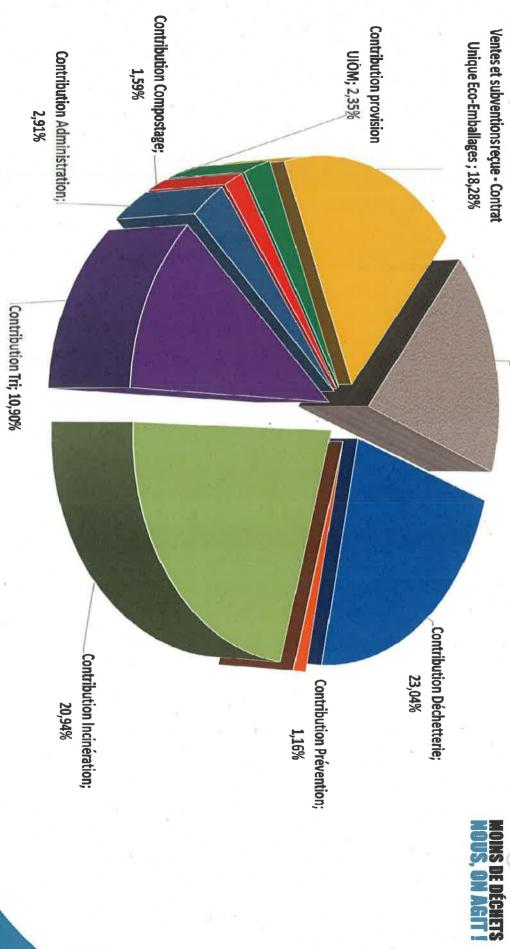
6



	2
	9
	¥
	8
	Σ.
	į
	Ti I
	Ř
	190
	P.
×	
	1
	5
· ·	
	3

Structure des recettes de fonctionnement

Autres (ventes, subventions, ...); 18,83%



TO THE PARTY OF TH	
	9
	30
	5
Page 1	

Dette : structure, évolution, recours prévisionnel 2017

- sur la base retenue pour 2017, soit 223 984 habitants) habitant sur la base 2016 de 229 420 habitants et 81,10 € par habitant encours au 31 décembre 2016 : 18 164 980,57 € (soit 79,18 € par
- charges de la dette au budget 2017 :
- en capital : 2 197 000 €
- en intérêts : 502 100 €
- décembre 2016, le taux moyen de la dette est 2,79%. En l'état actuel des contrats signés par le SYBERT (15 lignes), au 1er
- l'avancement des projets et de l'affectation du résultat. confondues, Le recours effectif à l'emprunt sera ajusté en fonction de Le recours prévisionnel à l'emprunt est 2 492 595 € toutes activités



1
9
E.
į,
0.
*
92

Les ressources humaines du SYBERT

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

œuvre à compter du 1er janvier 2017. La convention relative à ces ressources est renouvelée et sera mise en

permanents et 12 agents en emplois temporaires. Au 1er décembre 2016, le SYBERT bénéficie de 48 agents en emplois

fonctionnement et 8,25% du budget total proposé (opérations d'ordre et réelles). Les charges de personnel représentent 10,67% des charges de



a .				5.5
	u .			
		¥		
	2			
9		#		
1				
		×		
	9		*	
			Y	
			3	
		5		
				Ĵ
				1
14				
				5
		3		

PROPOSITION DE BUDGET 2017 Comité syndical du 13 décembre 2016

													SECTION D	E FONCTIONN	EMENT														
		DEPENSES																											
Chapitre 801- déchetterles 802- prévention								03- Incinératio	n		804 - Tri		809	- Admin Général	e	80	07 - Composta	ge		808 - ITM		809 -Contra	at Unique Eco-E	mballages			OTAL 2017 CONS nulation CA 2016		
	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	8P 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	5lmulation CA 2016	8P 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	5Imulation CA 2016	BP 2017	Budget primitif 2016	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2016	Simulation CA 2016	BP 2017
11 - Charges à caractère général	3 963 883,00	3 963 881 2	4 036 671 00	121 755,00	63 131,00	132 000,00	3 945 890,00	3 942 632 00	3 786 233,00	1 917 852,00	1 916 972,10	1 907 693,00	380 260,00	284 860,60	293 392 00	299 867,00	245 339,12	219 480,00	642 099,00	541 998,50	486 094,00		9 1		10 819 951,00	451 655,00	11 271 606,00	10 958 714 60	10 861 56
12 - Charges de personnel	811 000,00	811.000,0	81,9 000,68	112 038,00	112 000,00	157 000,00	119 400,00	119 374,07	116 000,00	385 000,00	384 575,12	236 500,00	357 500,00	357 500,00	374 000,00	230 000,00	229 544,50	222 000,00	370 000,00	370 000 00	411 000,00				2 129 938,00	255 000,00	2 384 938,00		2.335.500
22 - Dépenses imprévues	0,00	0.0	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0.00	0.00				47 900.00	-47 900,00	0,00		0
42 - Opérations d'ordre DAP	496 479,00	496 199,5	500 000 00	10 131,00	10 130,81	11 900,00	2 085 044,00	2 085 044,27	7.100 000,00	547 907,00	547 906 53	601 000,00	3 977,00	1 438,58	805.00	62 582,00	52 581 93	65 000,00	170 308,00	170 750 92	172 000.00				3 265 428,00	111 000,00	3 376 428,00		3 450 705
5 - Autres charges de gestion courante (dont ubventions)	131 978,00	128 925,9	122 300,00	16 500,00	16 240,00	10 300,00	10 000,00	9 940,00	7 000,00	7 500,00	7 467,00	7 610,00	162 130,00	152 495,33	30 521,00	79 200,00	79 148,38	52 600,00	22,00	21,12	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	351 230,00	4 006 100,00	4 357 330,00		4 180 331
6 - charges financières (intérêts)	33 500,00	33 000 0	27 500,00	0,00	0.00	0,00	361 020,00	340 000.00	271 000,00	160 050,00	160 000,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	39 000.00	39 900 00	38 100 00				523 570,00	70 000,00	593 570,00	572 000.00	502 100
7 - charges exceptionnelles	9 300,00	1 712 0	3 000,000	0,00	0,00)	0.00	9 500,00	2 789,30	5 000,00	547 500,00	525 412,37	1,000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	24 864,70	500,00	15 700,00	15 698 13	1,000.00				40 800.00	542 500,00	583 300,00	572 476.33	12 500
3 - provisions	16 668,00	0.0	16 668 00	0,00	00.00	0,00	378 543,00	378 543 00	515 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				395 211,00	0.00	395 211,00		531.831
23 - Virement à la SI (autofinancement)	520 347,51	1005.325.9	424.854,00	-4 356,00	61 345,99	37 654,00	385 045,00	-205 093,42	17.00	59 080,00	44 077,30	284 286 00	-57 500,00	4 393.55	35 397,00	-68 499,51	-25 440,95	-19 804 00	-659 065,00	488 294 55	-808 194.00	50 000,00	50,000,00	50 000 bit	8 307,00	216 745.00	225 052,00		4210
OTAL SECTION	5 983 155,51	6 500 044,6	5 949 993,00	256 068,00	262 847,90	348 854,00	7 294 442,00	6 673 228,97	6 800 413,00	3 624 889,00	3 586 410,42	3 203 589,00	847 367,00	802 688,06	736 115,00	603 449,49	616 037,68	539 776,00	578 064,00	649 174 12	300 000.00	4 000 000,00	4 000 000 00	4 000 000,00	17 582 335,00	5 605 100,00	23 187 435,00		21 878 740,

													SECTION D	E FONCTIONN	EMENT													
														RECETTES														
Chapitre	8)1- déchetterl	ès		802- préventlo	n	80)3- Incinératio	n		804 - Tri		80	5- Admin Générale	!	80	- Composta	ge		808 - ITM	809 -0	ontrat Unique Eco	-Emballages			TOTAL 2017 CONS mulation CA 2016	DLIDE	
	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	8P 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017 Budget 2 dont BS		BP 2017	Budget primitif 2016	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2016	Simulation CA 2016	BP 2017
002 - Excédent antérieur reporté	00,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	118 756,00	118 756,00	0,0	162 727,00	1,62 727,00	0,00	418 517,00	418 517,00	0,00			0.00	700 000,00	700 000,00	700 000 00	D
0 - Produits des services	470 660,00	422 386 89	450 200 00	0,00	0.00	O'UU	2 685 542,00	1.892,947,00	1 433 035,00	1 170 760,00	1 202 580,61	798 000,00	0,0	0,00	0,0	53 480,00	37 500,00	33.500,00	159 547,00	227 000,00	300 000 00 1 000 00	0,000 1 000 1 00.0	n 1 000 000.00	3 989 989,00	1 550 000,00	5 539 989,00	4 782 414,44	4 014 735
73 - Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	194 110,00	206 625,00	180 068 00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00			194 110,00		194 110,00		180 068
74 - Participations	5 404 243,00	5 441 244 20	5 317 763 00	256 068,00	256 067,80	348 854,00	3 966 043,00	4 171 685,00	5 096 663,00	2 432 300,00	2 353 156,85	2 383 760,00	728 611,00	628 610 88	736 115 00	361 680,00	366 366,82	476 267 00	0,00	0.00	0.00 3 000 00	0,000 3 000 000.0	0 3 000 000.00	13 148 945,00	3 000 000,00	16 148 945,00		17 359 422,
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3 000,000	398,05	2 000,00	0,00	0.00	0,00	0,0	00,0	0,0	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00	0.00		398.05	2 000
77 - Produits exceptionnels	0,00	528 161,28	0,00	0,00	6 780,00	0,00	357 100,00	312 927 33	0,00	0,00	8.844,14	0,00	0,0	55 321,18	0,0	0,00	23 881,50	0.00	0,00	3 657,12	0.00			2 000,00	355 100,00	357 100,00	939 572 55	0
42 - Amortissement des subventions	108 252,51	108 252 37	182 030,00	0,00	0,00	0,00	88 647,00	88 646,59	88 647,00	21 829,00	21 828,82	21 829,00	0,00	0,00	0,0	25 562,49	25 562,36	30,009,00	0,00	0,00	0.00			244 291,00		244 291,00	244 290.14	322.515.
OTAL SECTION	5 983 155,51	6 500 044,68	5 949 993,00	256 068,00	262 847,80	348 854,00	7 294 442,00	6 673 228,97	6 800 413,00	3 624 889,00	3 586 410,42	3 203 589,00	847 367,00	802 688,06	736 115,00	603 449,49	616 037.68	S39 776,00	578 064.00	649 174.12	300 000,00 4 000 00	00 4 000 000 D	4 000 000 00	17 582 335,00	5 605 100,00	23 187 435,00		21 879 740

														SECTION	D'INVESTISSE	MENT														
															DEPENSES															
Chapitre	80	02- prévention		8	03- Incinératio	1		804 - Tri		80	95- Admin Général	e	8	07 - Composta	ige		MTI - 808		809 -Contra	it Unique Eco-l	Emballages			OTAL 2017 CONS						
	Budget 2016 dont BS et DM	Simulati CA 201	802		Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont 85 et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	8P 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016		Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA ₁ 2016	BP 2017	Budget primitif 2016 dont reports	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2016	Simulation CA 2016	BP 2017
01 - Solde d'Investissement reporté	0,00		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6%	0,00	144 338,24	144 338,24	0.00				0.00	144 338.24	144 338,24	144 338.24	0.1
) - Immobilisations incorporelles	286 357,63	228 23	.17 71	500,00	2 245,00	2 245,00	30 000 00	0,00	0.00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	6 500,00	0,00	8 000,00	3 856,95	3 865 95	0.00				298 714,58	2 245,00	300 959,58	234.348.12	109 500 0
04 - Subventions versées	0,00		,00	0.00	4 900,00	4 866 00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00				4 900,00	0.00	4 900,00	4.856.00	0.0
- Immobilisations corporelles	2 932 039,02	2 585 780	75 1779	725,00	20 730,00	36 578,30	16 000,00	344 236,50	289 514,43	170 344,00	1 062 447,52	997 159,21	213 000,00	3 977,00	496,27	1 000,00	48 875,72	40 372,41	0.00	163 362,56	148 262,55	30 000,00				3 374 668,32	1 201 000,00	4 575 668,32	4 098 163,92	2 210 069,0
3 - Immobilisations en cours	130,04	130	,04	0.00	0,00	0.00	0,00	2 274 870,00	1 902 268,76	1 339 046,00	90 000,00	9 920,00	80 080,00	0,0	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	16 553.02	16 548 75	0.00				1 391 453,06	990 100,00	2 381 553,06		1.419.126/0
20 - Dépenses imprévues	50 000,00		,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50 000.00	0.00	50 000 00		0.0
0 - Amortissement des subventions	108 252,51	108 25	37 182	030,00	0,00	0,00	0,00	88 647,00	88 646,59	88 647,00	21 828,84	21,828,82	21 829,00	0,00	0.00	0,00	25 562,36	25 562.36	30 009,00	0.00	0.00	0.00				244 291,00	-0.29	244 290,71	244 290,14	322 515 0
11 - Opérations patrimoniales	0,00		,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 201 000,00	-1 201 000,00	0.00		0.0
- Remboursement des emprunts (capital)	185 000,00	182 65	.88 186	000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 290 000,00	612 000,00	611 337,79	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	2 161 991,67	2 197 000,0
7 - Autres charges financières	0,00		,00	0,00	0,00	0.00	0,00	30 200,00	30 040,90	30 100,00	31 300,04	31 295,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00				56 300,00	5 200,04	61 500,04	61.345.90	46 100.0
OTAL SECTION	3 561 779,20	3 105 054	21 2 219	255,00	27 875,00	43 689,30	46 000,00	4 015 953,50	3 588 470,68	2 918 137,00	1 819 576,40	1 671 540,62	961 909,00	3 977,00	496,27	1.000,00	80 938,08	65 934,77	38 009,00	418 110,77	403 015,45	120 000.00	0.00	0.00	0.00	8 786 326,96	1 141 862,99	9 928 209,95	0 078 201.54	6 304 310.0

													SECTION I	'INVESTISSE	MENT														
														RECETTES															
Chapitre							8	03- Incinératio	n		804 - Tri		805	Admin Général	è	8	07 - Compostag	ge		808 - ITM		809 -Contr	at Unique Eco-	-Emballages	BUDGET TOTAL 2017 CONSOLIDE Simulation CA 2016				
к	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM		BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget 2016 dont BS et DM	Simulation CA 2016	BP 2017	Budget primitif 2016 dont report	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2016	Simulation CA 2016	BP 2017
001 - Excédent investissement reporté	0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	- 07
0 - Excédent de fonctionnement affecté	434 807,00	434.807,90	-0,0	0,00	-0,00	0,00	349 820,00	349 820,00	0,00	214 090,00	214 090,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	:0,00	0,00	0,00	0.00				0.00	998 717,00	998 717,00	998 717.00	0/
L3 - Subventions à recevoir	665 324,50	192 494,50	356 800,0	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,0	20 057,00	32 386,21	0,00	784 937,50	784 937,50	0.00				1 470 319 00	0.00	1 470 319,00		356 800.0
L6 - recours prévisionnel à l'emprunt	1 444 820,07	916 227,26	937 601,0	22 100,00	-27 787 50	-3.554,00	1 196 044,91	1 358 699,83	818 120,00	998 501,40	865 466,99	76 623,00	57 499,00	-5 335,86	-35 202,00	66 799,59	3 592 42	-7 187,00	121 929,27	64 373,38	756 194.00	-50 000.00	450 000.00	50 000 00	4 042 273,00	-184 578,76	3 857 694,24		2 492 595 0
040 - Dotations aux amortissements	496 480,00	496 199,54	500 000,0	10 131,00	10 130,81	11 900,00	2 085 044,00	2 085 044,27	2 100 000 00	547 905,00	547 906 53	601 000,00	3 978,00	1.438,58	805.00	62 581,00	52 581,93	65 000,00	170 309.00	170 750.92	172 000,00				3 265 428,00	111 000,00			
41 - Opérations patrimonlales	0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0.00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00					0.00	0.00		D/
321 - Virement de la SF (autofinancement)	520 347,51	1 065 325,95	424 854,0	-4 356,00	61 345,99	37 654,00	385 045,00	205 093,42	17,00	59 080,00	44 077,30	284 286,00	-57 500,00	4 393,55	35 397,00	-68 499,51	-25 440,95	19 804 00	-659 065,00	488 294,55	808 194,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 307,00	216 745,00		-	4 210,0
OTAL SECTION	3 561 779,08	3 105 054 21	2 219 255,0	27 875,00	43 589,30	46 000,00	4 015 953,91	3 588 470,68	2 918 137,00	1 819 576,40	1 671 540,82	961 909,00	3 977,00	496,27	1 000,00	80 938,08	65 934,77	38 009,00	418 110,77	403 015.49	120 000.00	0.00	0.00	0.00	8 786 327,00	1 141 883,24	9 928 210,24	8 878 201.54	6 304 310,0

Préfecture du Doubs

Reçu le 21 DEC. 2016

Contrôle de légalité