



Extrait du Registre des délibérations du Comité syndical

Séance du 2 février 2016

Délégués syndicaux en exercice : 67

Le Comité syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni au Conseil Départemental du Doubs, salle JOUBERT, 8 avenue de la Gare d'Eau à BESANCON, sous la présidence de Mme Catherine THIEBAUT, Présidente

La séance est ouverte à 18h15 et levée à 19h40

Etaient présents :

C.A.G.B : ALLEMANN Frédéric; ANDRIANTAVY Anne-Sophie, AVIS André; ; BARTHELET Catherine ; BESANCON Jean-Noël; BIZE Thibaut; BOUSSET Jean-Marc; CAULET Claudine; DEVESA Cyril; FALCINELLA Béatrice; FELICE Alain; FIETIER Vincent; GALLIOT Gérard; GALLIOU Françoise; JACQUIN Denis; JAVAUX Thomas; LAIDIE Franck; LEGAIN Olivier; LEMERCIER Myriam ; LETHIER Michel; LOPEZ François ; LORIGUET Alain ; LOYAT Michel; MADOUX Bernard; MAGNIN-FEYSOT Christian; MAILLOT Elsa; MOUGIN Philippe ; POUJET Yannick; RUTKOWSKI Serge; TAILLARD Fabrice; THIEBAUT Catherine

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

C.C.D.B.B : CONTINI Jean-Claude ; MENESTRIER Jean-François

C.C.P.O : DUCRET Sylvain; LAITHIER Didier; MONIOTTE Jacques; PROST Jean-Paul

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

C.C.V.M : MARCHAL François

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

Etaient excusés :

C.A.G.B : DUCHEZEAU Pascal; LINDECKER Cédric; PREIONI Claude (et son suppléant GAVIGNET Gilbert) ; ROCHDI Karima ; STAHL Rémi ; WANLIN Sylvie

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

Secrétaire de séance : M. LEGAIN Olivier

Procuration de vote :

Mandants : DUCHEZEAU Pascal ; LINDECKER Cédric ; MORALES Roland ; DUPONT Marc

Mandataires : POUJET Yannick ; FIETIER Vincent ; MARCHAL François ; AUBRY Didier

Préfecture du Doubs

Reçu le **16 FEV. 2016**



Contrôle de légalité

2 A. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016

Rapporteur : Monsieur Jean Marc BOUSSET, Vice-Président

Le Comité syndical a débattu des Orientations Budgétaires 2016 au cours de sa séance du 13 octobre 2015 puis a délibéré de nouveau sur ces Orientations Budgétaires le 8 décembre 2015.

La présente proposition de Budget Primitif 2016 repose sur les orientations stratégiques et les projets définis à cette occasion.

Bien que l'exercice 2015 soit clos désormais, les résultats de l'exercice seront repris au budget 2016, après le vote du compte administratif 2015, en mars 2016.

En revanche, il est proposé d'inscrire dès le BP 2016 les restes à réaliser, en dépenses et en recettes, à savoir les engagements d'investissement non soldés au 31 décembre 2015.

Il est rappelé que le SYBERT vote son budget au niveau du chapitre et que la présentation ci-dessous des propositions budgétaires 2016 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 2015 (BP et DM 1 et 2) et une simulation de CA 2015 à janvier 2016 et d'autre part, la proposition de BP 2016 par section, dépenses et recettes, par activité et globalement.

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

II. ETAT DES RESTES A REALISER

Au regard des engagements d'investissement non soldés au 31 décembre 2015, il est proposé d'inscrire au budget 2016 les restes à réaliser suivants :

Par nature :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Synthèse par nature		Synthèse par activité	
2031	234 214,58	1313	22 836,00
2135	22 891,42	1318	182 545,50
2145	3 940,00	1381	784 937,50
21534	243,78	TOTAL	990 319,00
21568	145,44		
2158	81 792,70		
21735	104 558,70		
21745	46 215,77		
2183	85 479,49		
2184	2 549,60		
2188	3 044,42		
2323	15 453,06		
TOTAL	600 528,96		

Par activité :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Synthèse par activité		Synthèse par activité	
Déchetteries	293 526,69	Déchetteries	185 324,50
Prévention	2 900,00	Compostage	20 057,00
Compostage	5 875,72	ITM	784 937,50
Tri	36 847,52	TOTAL	990 319,00
Incinération	229 236,50		
ITM	32 142,53		
TOTAL	600 528,96		

III. PRESENTATION PAR COMPETENCE

1. Activité DECHETTERIES (801)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 5 995 045 €

DEPENSES

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).

Il est souligné quelques dépenses particulières en 2016:

- complément sur l'achat de vêtements de travail suite aux recrutements réalisés en 2015 (9 000 €)
- 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,...
- frais d'affranchissement exceptionnel en raison de la procédure de mise à jour de la base de données PROFLUX (24 000 €)

Rappel : les charges de personnel mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur cette activité feront l'objet d'un ajustement courant 2016, au regard des affectations réelles des agents mais également par inscription d'un prorata de certains coûts salariaux, comme celui du poste du Directeur du Pôle Industriel, du service maintenance, du service des finances et de la fonction d'accueil.

Les frais financiers des emprunts liés à l'activité Déchetteries sont estimés à 33 500 € 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 496 479 €.

RECETTES

Outre les contributions des membres d'un montant de 22,51 € par habitant, selon la délibération du 8 décembre 2015, sont inscrites :

- les ventes de matières et les prestations de services pour 448 560 €
- la participation des éco-organismes, comme ECO-MOBILIER et OCAD3E pour 240 000 €
- la location d'un emplacement à ORANGE (7 100 €) et le remboursement de frais de ECO- DDS et la SAUR (15 000 €)

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 120 141 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

Autofinancement / virement vers la section d'investissement

Au regard des dépenses et recettes de fonctionnement présentées ci-dessus, il est proposé un virement vers la section d'investissement, valant autofinancement prévisionnel pour 541 815 €.

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 3 573 668 €

DEPENSES

En 2016, outre les restes à réaliser de 2015 à réglés sur 2016 pour 293 526,69 €, il est proposé les acquisitions d'immobilisations et les travaux suivants :

- études préalables sur les sites de Marchaux et Pirey, puis acquisition de terrains pour ces sites et ceux de Placey et Devecey
- travaux de mise aux normes des déchetteries, réaménagement des sites de Thise et Marchaux et aménagement de la plateforme de déchets verts du site des Tilleroyes
- 30 bennes, un véhicule de manutention (transmat) pour le site de Thise, un véhicule de service pour chacun des 2 coordinateurs, divers panneaux de signalétique et matériels.

Il est également proposé l'ouverture d'une ligne de dépenses imprévues pour 50 000 €.

En fonction des contrats d'emprunt signés à ce jour et affectés à l'activité Déchetteries, le remboursement en capital pour 2016 est estimé à 185 000 €.

RECETTES

Les subventions du Conseil Départemental pour 75 000 € et de l'ADEME pour 405 000 € ont été notifiées et sont inscrites au BP 2016. Elles portent sur le financement des travaux de réaménagement de la déchetterie de Thise-Andiers et les travaux de réalisation de la plateforme déchets de la déchetterie des Tilleroyes.

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Déchetteries est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements, de l'autofinancement et des restes à réaliser de 2015.

2. Activité PREVENTION (802)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 256 068 €

DEPENSES

Le budget de cette activité repose sur la poursuite des actions de sensibilisation, notamment auprès des enfants, des animations de proximité et des actions courantes (gobelets, stop pub...).

Trois grandes actions seront menées en 2016 :

- la promotion des changes lavables
- la valorisation de la réparation et de ses métiers
- l'accompagnement des restaurateurs dans la proposition des gourmets bags.

Il est aussi retenu l'hypothèse de compléter l'équipe par 2 animateurs courant 2016.

RECETTES

La contribution prévention est de 1,09 € HT par habitant en 2016 soit une recette de 250 068 €

Il est proposé d'inscrire la participation de l'éco-organisme D3E pour 6 000 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 10 630 €

DEPENSES

Un reste à réaliser de 2 900 € portant sur la fourniture d'un livret d'activité, lié à l'espace d'animation est reporté sur le budget 2016.

Il est proposé d'acquérir des panneaux d'exposition pour 2 830 € et d'inscrire la subvention à verser à la ville de Besançon pour le financement à 50% d'une machine à laver les éco-cups (4 900 €), qui est mise à disposition d'une association, la Blanchisserie du Refuge.

RECETTES

L'équilibre de la section d'investissement de l'activité Prévention est assuré par les dotations aux amortissements (opérations d'ordre) pour 10 131 € et par le virement depuis la section de fonctionnement pour 499 €.

3. Activité VALORISATION ENERGETIQUE / INCINERATION (803)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 6 939 342 €

DEPENSES

Pour mémoire, les hypothèses suivantes ont été prises pour établir le montant de la contribution (hors TGAP) en décembre 2015 :

- 47 000 tonnes de déchets traités (dont 35 000 tonnes pour les adhérents)
- 2 campagnes de mise en balle lors des arrêts techniques,
- 70 % de mâchefers valorisables, 20 % non valorisables et 10 % à charge de BIVAL,
- 23 € par MWh de vapeur vendue sur le réseau (baisse des quantités et du tarif d'achat).

Outre le contrat avec l'exploitant de l'usine d'incinération, le budget de fonctionnement de l'activité Valorisation Energétique / Incinération comprend :

- des analyses, un suivi environnemental et un diagnostic général sur l'état de l'usine pour un total de 100 000 €,
- le versement de TGAP pour 194 110 €, le montant ayant été arrêté pour 2016 à 4,13 € la tonne,
- la provision semi-budgétaire pour risques et charges au titre du démantèlement de l'usine d'incinération pour 1,65 € par habitant, soit 378 543 €.
- des frais financiers pour 291 020 €

Il est également proposer l'ouverture d'une ligne de dépenses imprévues pour 6 400 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 2 085 044 €.

RECETTES

Les contributions des membres au titre l'activité Incinération sont calculées sur une hypothèse de 35 000 tonnes traitées ; elles sont complétées par l'appel à contributions afin de constituer la provision pour risques et charges sur le démantèlement éventuelle de l'usine, pour un total de 3 966 043 €.

Outre le reversement de TGAP, dont l'encaissement 2016 est estimé à 194 110 €, 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 2 685 542 €.

La TGAP applicable en 2016 a été fixée par l'Etat en décembre 2015. Pour les tonnages incinérés au SYBERT, elle sera 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 3 117 083 €

DEPENSES

Outre les restes à réaliser 2015 à régler sur 2016 pour 229 236,50 €, les investissements de la compétence Incinération, comme évoqués dans les Orientations Budgétaires 2016, comprennent :

- le renouvellement des ponts roulants et des grappins pour 800 000 €,
- le GER – gros entretien renouvellement -, récurrent chaque année, pour 576 000 €,
- l'installation de bâtiments modulaires pour 75 000 € et des travaux de renforcement de l'alimentation en eau pour répondre à des obligations de sécurité incendie notamment pour 35 000 €.

Le remboursement en capital des emprunts liés à l'activité Incinération est estimé à 1 278 000 €.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Incinération est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements, de l'autofinancement et des restes à réaliser de 2015.

4. Activité TRI (804)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 3 074 889 €

DEPENSES

D'une valeur équivalente au budget 2015, le fonctionnement de l'activité s'articule autour du fonctionnement du centre de tri principalement, de son entretien.

Les autres dépenses portent sur les frais financiers pour 160 050 €, les charges de personnel et leurs frais connexes (420 000 € et 18 200 €), les indemnités des élus (réparties sur tous les budgets par activité).

Rappel : les charges de personnel mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur cette activité feront l'objet d'un ajustement courant 2016, au regard des affectations réelles des agents mais également par inscription d'un prorata de certains coûts salariaux, comme celui du poste du Directeur du Pôle Industriel, du service maintenance et du service des finances.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 547 907 €.

RECETTES

Dans le cadre des extensions de consignes de tri, par la prise en compte des investissements sur le coût à la tonne, fixé à 154 €/tonne, la hausse est de 5,2 % et la contribution ramenée à l'habitant augmente donc de 0,49 €.

Le gain lié aux soutiens matières est lui de 2,1 € par habitant et celui lié aux apports extérieurs de 0,09 € par habitant.

Le gain net sera donc 1,7 €/habitant, gain permettant de compenser pour tout ou partie la hausse des coûts de collecte.

Les contributions des membres sont ainsi proposées à hauteur de 2 432 300 €.

La vente de matières et de prestations de service est inscrite pour 620 760 € au BP 2016.

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 1 902 776 €

DEPENSES

Outre les restes à réaliser 2015 à régler sur 2016 pour 36 847,52 €, les investissements de la compétence TRI concernent les travaux et équipements du centre de tri dans le contexte d'extension des consignes de tri, pour 1,2 M€.

Les dépenses sont complétées par du complément de matériels divers pour 4 000 € et une prévision d'étude pour 2 000 €.

Le remboursement en capital des emprunts liés à l'activité Tri est estimé à 612 000 €.

La provision obligatoire au titre des installations classées à constituer auprès de la CDC est inscrite au BP 2016 pour 26 100 €.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité tri est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements, de l'autofinancement et des restes à réaliser de 2015.

5. Activité ADMINISTRATION GENERALE (805)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 728 611 €

DEPENSES

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

Le SYBERT cotise et participe à l'ASCOMADE, ATMO, AMORCE, à l'AUDAB et APCET (association liée au contentieux sur l'emprunt dit « toxique ») pour un total de 14 500 € en 2016.

Il reversera en 2016 une quote-part de la subvention LIFE reçue en 2015 et enregistrée sur les différentes activités du budget, à la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon pour 123 430 € au titre de ses différentes actions éligibles à LIFE.

Rappel : les charges de personnel mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur cette activité feront l'objet d'un ajustement courant 2016, au regard des affectations réelles des agents mais également par inscription d'un prorata de certains coûts salariaux, à savoir ceux du service des finances (ici, en fonction du nombre de mandats et titres).

De plus, le projet ZDZG est inscrit au budget 2016 en 1ère approche pour 50 000 € de coût salarial d'un chargé de mission et 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 3 977 €.

RECETTES

Outre le financement par subvention du projet ZDZG de 100 000 €, les contributions constituent les recettes de l'administration générale pour 628 611 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 3 977 €

DEPENSES

Il est proposé d'inscrire un crédit d'investissement équivalent à la dotation aux amortissements soit 3 977 € afin de compléter les équipements des nouveaux agents.

6. Activité VALORISATION ORGANIQUE / COMPOSTAGE (807)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 428 834€

DEPENSES

Le fonctionnement de l'activité Compostage en 2016 s'articulera autour de :

- l'achat et la vente de composteurs, lombricomposteurs, bioseaux et kits collectifs
- la gestion des chalets et l'accompagnement des guides composteurs ainsi que du composteur accéléré
- les actions de communication, d'animations grand public et scolaires (flyers, affiches, campagnes sur divers supports,...)
- des subventions pour l'achat de broyeurs pour 7 000 €
- des subventions de fonctionnement au FJT des Oiseaux et Trivial Compost pour 34 000 €.

Rappel : les charges de personnel mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur cette activité feront l'objet d'un ajustement courant 2016, au regard des affectations réelles des agents mais également par inscription d'un prorata de certains coûts salariaux, comme celui du poste du Directeur du Pôle Industriel, du service maintenance, du service des finances et de la fonction d'accueil.

Il est proposé d'inscrire une ligne de dépenses imprévues de 1 500 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 62 582 €.

RECETTES

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 13 674 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 54 050 €

DEPENSES

Outre les restes à réaliser de 2015 à régler sur 2016 pour 5 875,72 €, il est proposé une étude de conception de nouveaux chalets pour 6 500 €, l'installation de nouveaux chalets pour 28 000 € (fournitures et travaux).

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité COMPOSTAGE est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements, de l'autofinancement et des restes à réaliser de 2015.

7. Activité ITM (808)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 159 547 €

DEPENSES

En 2016, l'ITM fonctionnera en année pleine ; son activité est effective depuis juillet 2015 et il a été inauguré en octobre 2015.

Dans ce contexte, les crédits 2016 concernent des prestations de services, des frais de fonctionnement et des charges de personnel.

Il est proposé également de tenir compte de la location d'engins de manutention (marché attribué fin 2015) et de divers frais d'entretien et de maintenance du site.

Rappel : les charges de personnel mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur cette activité feront l'objet d'un ajustement courant 2016, au regard des affectations réelles des agents mais également par inscription d'un prorata de certains coûts salariaux, comme celui du poste du Directeur du Pôle Industriel, du service maintenance et du service des finances.

Les frais financiers de l'emprunt affecté à cette activité et lié à la construction de l'ITM sont estimés à 39 000 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 59 308 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBREE A 124 143 €

DEPENSES

Outre les restes à réaliser de 2015 à régler sur 2016 pour 32 142,53 €, 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 2 000 €.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité ITM est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements, de l'autofinancement et des restes à réaliser de 2015.

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 dans l'attente de la reprise du résultat.

IV. COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LE BP 2016

1. COMPLEMENT SUR LES RESSOURCES HUMAINES DU SYBERT.

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

La convention relative à ces ressources a été prolongée d'un an à compter du 1^{er} janvier 2016 ; il est prévu une refonte de cette convention courant 2016 pour une mise en œuvre au 1^{er} janvier 2017.

Au 1^{er} janvier 2016, le SYBERT bénéficie de 44 agents en emplois permanents et 12 agents en emplois temporaires (hors prestations du service de remplacement : 2 en janvier 2016).

Au budget 2016 et conformément au projet de mandat validé avec les Orientations budgétaires 2016, il est proposé les recrutements suivants (rappel de la délibération du 8 décembre 2015)

	Situation actuelle	Proposition
Responsable communication (attaché)	Temporaire de juin 2012 à fin février 2016	Poste permanent (besoin permanent) ou temporaire jusqu'à la fin du mandat
Mise en œuvre d'actions de communication (rédacteur)	-	Poste temporaire jusqu'à la fin du mandat
Technicien en charge du compostage de pied d'immeuble	Temporaire d'août 2012 à fin février 2016	Poste permanent (obligation gestion bio-déchets) ou temporaire jusqu'à la fin du mandat
Agent technique chalets de compostage	Emploi d'avenir de septembre 2013 à septembre 2016	Poste permanent (obligation gestion bio-déchets) ou temporaire jusqu'à la fin du mandat
Responsable prévention (ingénieur)	Temporaire de septembre 2008 à fin février 2016	Poste permanent (obligation prévention) ou temporaire jusqu'à la fin du mandat
Animateur scolaire	Temporaire d'avril 2012 à fin février 2016	Poste permanent (besoin permanent) ou temporaire jusqu'à la fin du mandat
Animateur scolaire	0	Poste temporaire jusqu'à la fin du mandat
Animateur scolaire	0	Poste temporaire jusqu'à la fin du mandat
Responsable projet ZDZG	0	Poste temporaire jusqu'à la fin du projet (3 ans)

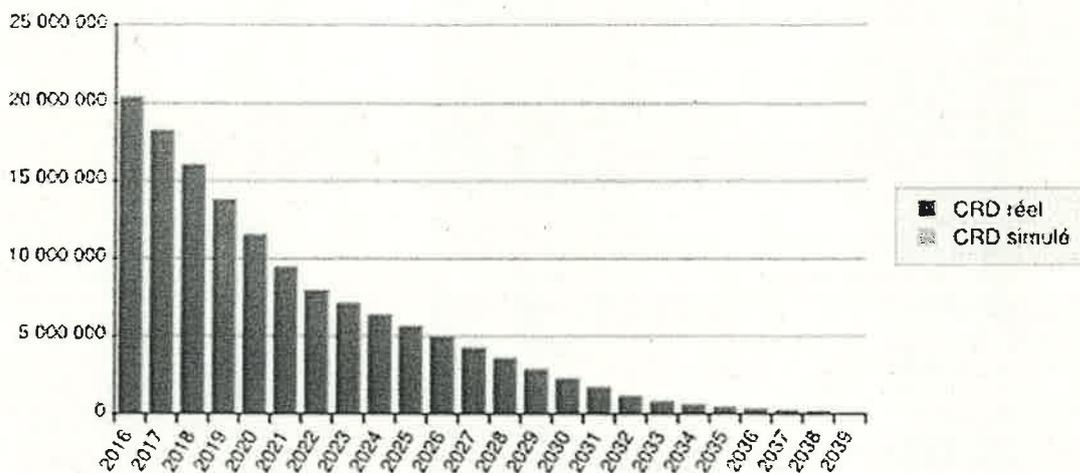
Ces évolutions ont été intégrées au budget 2016.

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

- encours au 31 décembre 2015 : 20 325 999,64 € (soit 88,60 € par habitant)
- charges de la dette au budget 2016 :
 - o en capital : 2 161 019,07 € arrondis à 2 265 000 € pour faire face, le cas échéant, à une mobilisation d'un nouvel emprunt en cours d'exercice.
 - o en intérêts : 471 728,80 € arrondis et augmentés à 523 570 € pour les mêmes raisons que ci-dessus et les éventuelles variations à la hausse des taux d'intérêts des emprunts à taux variables.
- En l'état actuel des contrats signés par le SYBERT (15 lignes), au 1^{er} janvier 2016, le taux moyen de la dette est 2,82%.

Profil d'extinction de la dette au 1^{er} janvier 2016 :
(CRD : capital restant dû)

Evolution du CRD



- recours prévisionnel à l'emprunt 2016 : 4 042 272 €, reports compris ou 4 432 062 € hors reports (recettes reportées étant supérieures aux dépenses reportées)

RECOURS PREVISIONNEL A L'EMPRUNT (euros)	
Déchetteries	1 870 049 €
Activité Valorisation énergétique	659 096 €
Administration générale	- 16 444 €
Compostage	146 025 €
Activité TRI	1 310 790 €
ITM	72 757 €
TOTAL	

Il sera étudié en cours d'exercice l'opportunité de contracter une nouvelle ligne de trésorerie (pas de ligne fin 2015) notamment dans le contexte du contrat unique Eco-Emballages et des flux financiers entre le SYBERT et ses membres correspondant à son application.

A la majorité, 3 abstentions, le Comité se prononce favorablement sur cette proposition de Budget Primitif 2016 dont l'état des restes à réaliser repris dans cette proposition de Budget 2016.

Préfecture du Doubs

Pour extrait conforme,
La Présidente du SYBERT,
Catherine THIEBAUT

Rapport adopté à la majorité : **16 FEV. 2016**

Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 3



Contrôle de légalité

En annexes, il est présenté la proposition de BP 2016, par activité, par section et par chapitre et une synthèse permettant de vérifier l'équilibre budgétaire.

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Proposition BP 2016	Commentaires
60611	Eau et assainissement	4 500,00	2 088,85	4 000	
60612	Energie - électricité	0,00	17 300,28	17 000	
60623	Alimentation	500,00	80,20	500	
60631	Fournitures d'entretien	2 600,00	1 090,96	2 500	
60632	Fournitures de petit équipement	27 209,00	26 600,47	25 000	
60636	Vêtements de travail	9 100,00	7 558,26	9 000	dont EPI - 2 nouveaux agents + kits amiante
6064	Fournitures administratives	3 700,00	2 310,51	3 500	
6068	Autres matières et fournitures	13 960,00	10 883,00	12 000	
611	Prestations de service	2 813 118,86	2 809 009,16	2 200 000	Traitements des déchets issus des déchetteries
6132	Locations immobilières	2 000,00	2 000,00	0	
6135	Locations mobilières	193 000,00	184 875,84	196 000	Locations de bennes
61521	Entretien des terrains	59 865,00	52 225,82	53 000	espaces verts
61522	Entretien des bâtiments	6 000,00	3 035,80	3 000	
61523	Entretien des voies et réseaux	46 000,00	36 369,45	50 000	SEP - réseaux - fosses
61551	Entretien du matériel roulant	4 000,00	3 184,26	5 000	
615558	Entretien d'autres biens mobiliers	12 641,00	5 176,46	1 000	
6156	Maintenance	20 877,96	20 875,48	53 750	extincteurs-vidéos-climatisations-contrôles d'accès
616	Primes d'assurance	10 110,00	10 101,76	11 000	ligne à décliner selon l'objet
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	1 000,00	0,00	12 000	études sur les plantes invasives - certification N4
6188	Autres frais divers	5 000,00	2 844,00	4 200	
6226	Honoraires	1 700,00	0,00	1 500	
6231	Annonces et insertions	4 830,00	4 829,03	8 000	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	10 500,00	1 639,00	10 000	Reprographie flyers sur les changements d'horaires, sur les travaux de Thise
6237	Publications	1 500,00	0,00	3 500	conception graphique divers documents
6238	Diverses publicités	1 500,00	0,00	1 500	
6247	Transports collectifs	168,18	168,18	500	Déplacements en car- visites de sites
6248	Transports divers	1 259 805,00	1 258 049,52	1 160 000	Transports de bennes
6257	Réceptions	1 700,00	983,94	1 600	
6261	Frais d'affranchissement	4 660,00	333,72	24 000	mise à jour de la base PROFILUX
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0	
6283	Frais de nettoyage	2 940,00	2 940,00	0	
62878	Remboursement de frais	50 100,00	50 100,00	73 833	Frais de gestion RH et TIC des agents - remboursement au SYTEVOM, CCPV et SMCOM
63512	Taxes foncières	2 300,00	801,00	1 000	
	Total chapitre 011	4 576 885,00	4 517 454,95	3 947 883	
6218	Mise à disposition de personnel	750 067,69	750 000,00	800 000	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB
	Total chapitre 012	750 067,69	750 000,00	800 000	
6531	Indemnités	0,00	0,00	22 900	
6532	Frais de mission	2 000,00	210,00	0	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	0,00	0,00	300	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00	0,00	1 000	
65738	Subvention de fonctionnement - autres groupements	0,00	0,00	0	
6574	Subvention de fonctionnement - association	95 300,00	95 256,00	94 500	Subvention ressourceries (3)
	Total chapitre 65	107 300,00	95 466,00	118 700	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 741,42	40 233,14	33 000	Intérêts des emprunts
66112	Intérêts - rattachement	393,66	0,00	500	Intérêts courus non échus
	Total chapitre 66	43 135,08	40 233,14	33 500	
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	5 000	
6718	Autres charges exceptionnelles	85 700,00	85 602,73	0	Annulation de rattachements notamment
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 400,00	3 320,97	5 000	
	Total chapitre 67	89 100,00	88 923,70	10 000	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courants	16 666,67	0,00	16 666	Garanties d'emprunt T.R.I.
	Chapitre 68	16 666,67	0,00	16 666	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	495 606,99	495 606,99	496 479	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	495 606,99	495 606,99	496 479	
	Chapitre 022	12 385,17	0,00	30 000	Dépenses imprévues
	Chapitre 023	59 841,73	0,00	541 815	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 150 988,33	5 987 684,76	5 995 045	

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Proposition BP 2016	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	36 996,03	36 996,03	0	
70688	Produits de prestations de services	150 000,00	161 537,42	240 000	non ménages et SYTEVOM
7078	Ventes de marchandises	238 890,00	169 887,45	208 500	Ventes de matières et marchandises
7083	Locations diverses	0,00	7 089,31	7 100	ORANGE : location emplacement
70878	Remboursement de frais	0,00	14 538,74	15 000	ECO DDS - SAUR
	Total chapitre 70	388 890,00	353 052,92	470 600	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	0	
74758	Participations : autres groupements (74751 utilisé par erreur en 2015)	5 204 277,83	5 144 277,88	5 164 244	Contributions des membres du SYBERT - 22,51 € HT
7477	Participations : budget communautaire UE	0,00	270 339,61	0	Financement LIFE - à définir courant 2016
7478	Participations : autres organismes	249 780,00	355 842,96	240 000	ECO MOBILIER - OCAD3E
	Total chapitre 74	5 454 057,83	5 770 460,45	5 404 244	
	Total chapitre 76	0,00	0,00	0	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	154 400,00	146 748,87	0	Régularisations de rattachements
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	8 047,29	0	
	Total chapitre 77	154 400,00	154 796,16	0	
	Chapitre 042	120 140,86	120 140,86	120 140	Amortissement des subventions
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 154 484,72	6 435 446,42	5 995 045	

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Proposition BP 2016	Commentaires
60623	Alimentation	500,00	76,56	500	
60632	Fournitures de petit équipement	2 200,00	2 192,92	12 500	Eco-cup, Gourmet Bags, couches lavables, lots pour concours piles
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0	
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	3 969,71	5 000	matériel pédagogique
611	Prestations de service	48 800,00	48 772,17	60 000	accompagnement couches lavables ; animations grand public ; vidéos
6132	Locations immobilières	200,00	0,00	0	Location pour événementiels
6156	Maintenance	0,00	0,00	500	maintenance borne mobile
617	Etudes et recherches de fonctionnement	20 600,00	20 600,00	0	
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires	100,00	0,00	0	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	5 000	campagne presse papier
6232	Fêtes et cérémonies	128,00	127,28	0	
6236	Catalogues et imprimés	25 300,00	11 908,87	12 900	stop pub ; guides ; affiches et flyers
6237	Publications	3 000,00	1 720,00	3 000	conception graphique
6238	Diverses publicités	17 000,00	12 851,34	15 000	campagne média (radio + internet + affichage)
6247	Transports collectifs	175,00	0,00	0	
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	1 500	Prestation transports pour scolaires
6257	Réceptions	1 872,00	297,85	500	
62878	Remboursement de frais	0,00	0,00	6 400	Frais de gestion RH et TIC des agents
6281	Concours et cotisations diverses	75,00	75,00	100	Adhésion PFCEEDD
6358	Autres droits (taxes et impôts)	200,00	83,27	0	Droits sur affichage
	Total chapitre 011	128 850,00	102 674,97	124 000	
6218	Mise à disposition de personnel	79 190,50	79 100,00	104 998	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB - 2 animateurs supplémentaires sur 4 à 5 mois
	Total chapitre 012	79 190,50	79 100,00	104 998	
6531	Indemnités	0,00	0,00	6 700	
6532	Frais de mission	0,00	0,00	0	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	0,00	0,00	300	
657358	Subventions de fonctionnement - autres groupements	44 181,32	3 640,70	4 500	Subventions actions PLP des membres
6574	Subventions de fonctionnement - associations	11 030,00	11 030,00	5 000	CPJE - CLCV - Gaspillage alimentaire
	Total chapitre 65	55 211,32	14 670,70	16 500	
	Total chapitre 66	0,00	0,00	0	
	Total chapitre 67	0,00	0,00	0	
	Chapitre 68	0,00	0,00	0	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	5 246,57	5 246,57	10 131	Dotations aux amortissements
	Total chapitre 042	5 246,57	5 246,57	10 131	
	Chapitre 022	8 816,66	0,00	0	Dépenses Imprévues
	Chapitre 023	46 253,43	0,00	499	Virement vers la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	323 568,48	201 692,24	256 068	

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Proposition BP 2016	Commentaires
	002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0	Attente du CA 2015
	Total chapitre 70	0,00	0,00	0	
	Total chapitre 73	0,00	0,00	0	
74758	Participations : autres groupements (74751 utilisé par erreur en 2015)	166 829,09	166 829,16	250 068	Contributions des membres du SYBERT - 1,09 € HT
7477	Participations : budget communautaire UE	0,00	29 384,74	0	Financement LIFE
7478	Participations : autres organismes	137 715,00	137 715,00	6 000	Eco-organismes D3E
	Total chapitre 74	304 544,09	333 928,90	256 068	
	Total chapitre 76	0,00	0,00	0	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	47 500,00	47 421,70	0	Régularisations de rattachements
	Total chapitre 77	47 500,00	47 421,70	0	
	Chapitre 042	0,00	0,00	0	Amortissement des subventions
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	352 044,09	381 350,60	256 068	

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
	002 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0	
	Chapitre 040	0,00	0,00	0,00	0	Amortissement des subventions
	Total chapitre 16	0,00	0,00	0,00	0	
	Total chapitre 20	1 561,00	0,00	0,00	0	
2181	Matériels et agencements divers	0,00	0,00	0,00	2 830	Panneaux de communication
2188	Autres immobilisations	31 550,00	28 650,00	2 900,00	0	
	Total chapitre 21	36 550,00	28 650,00	2 900,00	2 830	
2041481	Subvention d'équipement aux communes	0,00	0,00	0,00	4 900	Subvention Ville de Besançon - 50% - machine à laver Eco-cups
	Total chapitre 204	0,00	0,00	0,00	4 900	
	Total chapitre 23	0,00	0,00	0,00	0	
	Total chapitre 27	0,00	0,00	0,00	0	
	Chapitre 020	0,00	0,00	0,00	0	Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	38 111,00	28 650,00	2 900,00	7 730	
					10 630	

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0	Attente du CA 2015
1068	Excédent de fonctionnement affecté	31 550,00	31 550,00	0,00	0	
	Total chapitre 10	31 550,00	31 550,00	0,00	0	
	Total chapitre 13	0,00	0,00	0,00	0	
	Total chapitre 16	0,00	0,00	0,00	0	Recours prévisionnel à l'emprunt
28145		159,35	159,35	0,00	159	
28745		0,00	0,00	0,00	152	
28158		997,52	997,52	0,00	0	Dotations aux amortissements
28188		4 089,70	4 089,70	0,00	9 820	
	Total chapitre 040	5 246,57	5 246,57	0,00	10 131	
	Chapitre 021	46 253,43	0,00	0,00	499	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	83 050,00	36 796,57	0,00	10 630	
					10 630	

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2016

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
	002 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0	Attente CA 2015
13913	Subventions du département transférées	5 120,58	5 120,58		5 121	
139148	Subvention d'autres communes transférées	17 967,60	17 967,60		17 968	Opérations d'ordre - amortissement des subventions reçues
13918	Autres subventions transférées	65 558,41	65 558,41		65 558	
	Chapitre 040	88 646,59	88 646,59	0,00	88 647	Amortissement des subventions
1641	Remboursement de la dette en capital	1 265 977,52	1 265 977,52		1 278 000	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	1 265 977,52	1 265 977,52	0,00	1 278 000	
	Total chapitre 20	0,00	0,00	0,00	0	
2158	Autres installations	169 570,70	128 812,90	40 327,80		
21735	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : installations générales, agencements	465 173,60	242 639,70	104 558,70	75 000	Installation de bâtiments modulaires
21758	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : autres installations, matériels et outillages	6 000,00	5 996,59		35 000	Sécurisation et renforcement de l'alimentation en eau de l'usine
2183	Matériel de bureau et informatique	120 500,00	36 150,00	84 350,00	5 000	
	Total chapitre 21	761 244,30	413 599,19	229 236,50	115 000	
	Total chapitre 204	0,00	0,00	0,00	0	
2313	Immobilisations en cours	650 590,00	295 430,04		576 000	GER
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		800 000	Ponts roulants et grappins
	Total chapitre 23	650 590,00	295 430,04	0,00	1 376 000	
275	Dépôts et cautionnement	30 200,00	30 040,90		30 200	Provision à la CDC établissement classé ICPE
	Total chapitre 27	30 200,00	30 040,90	0,00	30 200	
	Chapitre 020	0,00	0,00	0,00		Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 796 658,41	2 093 694,24	229 236,50	2 887 847	
				3 117 083		

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	68 980,30	68 980,30	0,00	0	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	384 065,55	384 065,55		0	
	Total chapitre 10	384 065,55	384 065,55	0,00	0	
	Total chapitre 13	0,00	0,00	0,00	0	
1641	Emprunt	178 178,50	0,00	229 236,50	429 859	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	178 178,50	0,00	0,00	429 859	Recours prévisionnel à l'emprunt
28031	Amortissements : études	5 020,00	5 020,00		0	
28128	Amortissements : agencements	133,00	133,00		133	
28135	Amortissements :	1 951,86	1 951,86		1 952	
28138	Amortissements :	42 154,41	42 154,41		42 154	
28145	Amortissements :	298,73	298,73		299	
28158	Amortissements :	17 248,86	17 248,86		43 011	
281735	Amortissements :	999 219,56	999 219,56		975 427	
281738	Amortissements :	969 911,10	969 911,10		969 911	
281758	Amortissements :	13 323,37	13 323,37		15 559	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	448,00	448,00		36 598	
	Total chapitre 040	2 049 708,89	2 049 708,89	0,00	2 085 044	
	Chapitre 021	257 728,17	0,00	0,00	372 943	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 938 661,41	2 502 754,74	229 236,50	2 887 847	
				3 117 083		

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2016

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
	002 Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0	
13918	Autres subventions transférées	82 745,80	82 745,80		21 829	
	Chapitre 040	82 745,80	82 745,80	0,00	21 829	Amortissement des subventions
1641	Remboursement de la dette en capital	592 862,73	592 671,06		612 000	Remboursement en capital de la dette
	Total chapitre 16	592 862,73	592 671,06	0,00	612 000	
2031	Etudes	910,00	0,00		2 000	
	Total chapitre 20	910,00	0,00	0,00	2 000	
2111	Terrains nus	63 543,00	0,00		0	
2135	Constructions	196 351,32	66 951,52	19 945,85	1 200 000	
21568	Autres matériel d'incendie	1 403,00	1 402,14		1 000	
2158	Autres installations	26 904,24	6 207,90	16 757,25	0	
2183	Matériel de bureau et informatique	126,00	125,15		1 000	
2184	Mobilier	2 564,68	2 380,98		2 000	
2188	Autres immobilisations	9 434,80	9 290,38	144,42	0	
	Total chapitre 21	300 327,04	86 358,07	36 847,52	1 204 000	
	Total chapitre 204	0,00	0,00	0,00	0	
	Total chapitre 23	0,00	0,00	0,00	0	
275	Dépôts et cautionnement	0,00	0,00	0,00	26 100	Provision à la CDC établissement classé ICPE (centre de tri + ITM)
	Total chapitre 27	0,00	0,00	0,00	26 100	
	Chapitre 020	0,00	0,00	0,00	0	Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	976 845,57	761 774,93	36 847,52	1 865 929	
					1 902 776	

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	61 541,04	61 541,04		0	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	141 929,65	141 929,65		0	Attente CA 2015
	Total chapitre 10	141 929,65	141 929,65		0	
	Total chapitre 13	0,00	0,00		0	
	Total chapitre 16	0,00	0,00	36 847,52	1 273 942	
28031	Amortissements : études	0,00	0,00		0	
28051	Amortissements : logiciels, droits	400,00	400,00		0	
28135	Amortissements :	4 840,22	4 840,22		11 186	
28138	Amortissements :	165 470,33	165 470,33		165 470	
28145	Amortissements :	109,60	109,60		0	
281568	Amortissements :	0,00	0,00		1 402	
28158	Amortissements :	358 519,92	358 519,92		354 516	
2817533	Amortissements : réseaux cablés	9,43	9,43		9	
28182	Amortissements : matériels roulants	10 840,00	10 840,00		10 840	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	20,64	20,64		1 207	
28184	Amortissements : mobilier	631,85	631,85		1 089	
28188	Amortissements : autres immobilisations	4 241,00	4 241,00		2 186	
	Total chapitre 040	545 082,99	545 082,99		547 907	
	Chapitre 021	191 438,89	0,00		44 080	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	939 992,57	748 553,68	36 847,52	1 865 929	
					1 902 776	

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2016

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
002	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0	Attente CA 2015
	Chapitre 040	0,00	0,00	0,00	0	Amortissement des subventions
205	Logiciels et brevets	6 096,26	2 538,57			
	Total chapitre 20	6 096,26	2 538,57	0,00	0	
2183	Matériel de bureau	1 716,38	710,50		1 977	nouveaux agents
2184	Mobilier	0,00	0,00		2 000	nouveaux agents
2188	Autres immobilisations	2 000,00	1 611,66		0	
	Total chapitre 21	3 716,38	2 322,16	0,00	3 977	
	Total chapitre 204	0,00	0,00	0,00	0	
	Total chapitre 23	0,00	0,00	0,00	0	
	Total chapitre 27	0,00	0,00	0,00	0	
	Chapitre 020	0,00	0,00	0,00	0	Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 812,64	4 860,73		3 977	
					3 977	

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00		0	Attente CA 2015
	Total chapitre 10	0,00	0,00	0,00	0	
	Total chapitre 13	0,00	0,00	0,00	0	
1641	emprunt	0,00	0,00	0,00	-16 444	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	0,00	0,00	0,00	-16 444	Recours prévisionnel à l'emprunt
28051	Amortissements : logiciels, droits	6 918,13	6 918,13		2 539	
28183	Amortissements :	349,08	349,08		1 060	Dotations aux amortissements
28188	Amortissements :	0,00	0,00		379	
	Total chapitre 040	7 267,21	7 267,21	0,00	3 977	
	Chapitre 021	9 545,43	0,00	0,00	16 444	Virement de la section d'Investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 812,64	7 267,21	0,00	3 977	
					3 977	

54 050

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	49 470,24	49 470,24		0	Attente CA 2015
	Total chapitre 10	49 470,24	49 470,24	0,00	0	
1311	Subvention de l'Etat	10 000,00	0,00			
1313	Subvention du Département	11 929,00	0,00	7 929,00		
1318	Autres subventions	18 813,82	6 665,82	12 128,00		
	Total chapitre 13	40 742,82	6 665,82	20 057,00	0	
1641	Emprunts	0,00	0,00	-14 181,28	160 207	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	0,00	0,00	-14 181,28	160 207	Recours prévisionnel à l'emprunt
28145	Amortissement :	0,00	0,00		15 478	Dotations aux amortissements
281458	Amortissement :	0,00	0,00		1 244	
28158	Amortissement :	22 043,73	22 043,73		23 078	
2817735	Amortissement :	16 901,08	16 901,08		10 540	
281745	Amortissement :	215,00	215,00		8 491	
28182	Amortissement : matériels roulants	1 307,52	1 307,52		1 309	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	0,00	0,00		505	
28188	Amortissement : autres immobilisations	1 874,00	1 874,00		1 874	
	Total chapitre 040	42 341,33	42 341,33	0,00	62 382	
	Chapitre 021	92 800,00	0,00	0,00	-174 615	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	225 354,39	98 477,39	5 875,72	48 174	

54 050

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2016

Imputation	Libellé	Budget 2015	Simulation CA 2015	Restes à réaliser	Proposition BP 2016	Commentaires
	001 Résultat d'investissement reporté	69 276,74	69 276,74	0,00	0	Attente CA 2015
1068	Excédent de fonctionnement affecté	767 638,71	767 638,71		0	Attente CA 2015
	Total chapitre 10	767 638,71	767 638,71	0,00	0	
1381	Subvention de l'Etat	784 937,50	0,00	784 937,50		
	Total chapitre 13	784 937,50	0,00	784 937,50	0	
2313	Constructions en cours	0,00	1 244,16		0	Annulation de mandats
	Total chapitre 23	0,00	1 244,16	0,00	0	
1641	Emprunts	1 800 000,00	1 800 000,00	-752 794,97	825 552	Recours prévisionnel à l'emprunt
	Total chapitre 16	1 800 000,00	1 800 000,00	-752 794,97	825 552	Recours prévisionnel à l'emprunt
28031	Amortissements : études	1 890,00	1 890,00		0	
28051	Amortissements : logiciels et droits	0,00	0,00		557	
28135	Amortissements :	0,00	0,00		3 287	
28145	Amortissements :	372,80	372,80		373	
281568	Amortissements :	0,00	0,00		12 271	
28158	Amortissements :	0,00	0,00		23 659	
28182	Amortissement : matériels roulants	0,00	0,00		15 660	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	0,00	0,00		1 761	
28184	Amortissement : mobilier	0,00	0,00		1 741	
	Total chapitre 040	2 262,80	2 262,80	0,00	59 308	
	Chapitre 021	190 546,18	0,00	0,00	-792 860	Virement de la section d'investissement - autofinancement
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 614 661,93	2 640 422,41	32 142,53	92 000	
				124 143		

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEFENSES

Chapitre	801 - dépenses		802 - prévision		803 - imputation		804 - TI		805 - Admin Générale		807 - Compétence		808 - ITM		BUDGET TOTAL 2015	
	Budget 2015	Simulation CA 2015	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015
01 - Charges à caractère général	4 131 846,00	3 272 250,00	3 547 874,00	114,90	3 272 250,00	79,20	3 272 250,00	79,20	3 547 874,00	108,43	3 547 874,00	108,43	3 547 874,00	108,43	3 547 874,00	108,43
02 - Charges de personnel	2 025 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	84,00	1 700 000,00	84,00	1 700 000,00	84,00	1 700 000,00	84,00	1 700 000,00	84,00	1 700 000,00	84,00	1 700 000,00	84,00
03 - Charges de matériel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
04 - Charges de fonctionnement	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	80,00	800 000,00	80,00	800 000,00	80,00	800 000,00	80,00	800 000,00	80,00	800 000,00	80,00	800 000,00	80,00
05 - Autres charges de gestion courante (BOI)	107 300,00	35 000,00	35 000,00	32,63	35 000,00	32,63	35 000,00	32,63	35 000,00	32,63	35 000,00	32,63	35 000,00	32,63	35 000,00	32,63
06 - Charges financières	43 135,00	43 135,00	43 135,00	100,00	43 135,00	100,00	43 135,00	100,00	43 135,00	100,00	43 135,00	100,00	43 135,00	100,00	43 135,00	100,00
07 - Charges exceptionnelles	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00	100,00	49 200,00	100,00	49 200,00	100,00	49 200,00	100,00	49 200,00	100,00	49 200,00	100,00
08 - Charges de fonctionnement	59 841,72	59 841,72	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00
TOTAL SECTION	5 150 862,72	3 992 384,52	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Chapitre	801 - dépenses		802 - prévision		803 - imputation		804 - TI		805 - Admin Générale		807 - Compétence		808 - ITM		BUDGET TOTAL 2015	
	Budget 2015	Simulation CA 2015	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015
002 - Produits de la vente de biens	35 846,00	35 846,00	35 846,00	100,00	35 846,00	100,00	35 846,00	100,00	35 846,00	100,00	35 846,00	100,00	35 846,00	100,00	35 846,00	100,00
003 - Produits des services	188 800,00	188 800,00	188 800,00	100,00	188 800,00	100,00	188 800,00	100,00	188 800,00	100,00	188 800,00	100,00	188 800,00	100,00	188 800,00	100,00
004 - Produits financiers	5 244 074,84	2 374 000,00	2 374 000,00	45,28	2 374 000,00	45,28	2 374 000,00	45,28	2 374 000,00	45,28	2 374 000,00	45,28	2 374 000,00	45,28	2 374 000,00	45,28
005 - Produits exceptionnels	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00	114 400,00	100,00	114 400,00	100,00	114 400,00	100,00	114 400,00	100,00	114 400,00	100,00	114 400,00	100,00
006 - Produits de la vente de biens	119 140,00	119 140,00	119 140,00	100,00	119 140,00	100,00	119 140,00	100,00	119 140,00	100,00	119 140,00	100,00	119 140,00	100,00	119 140,00	100,00
TOTAL SECTION	5 150 862,72	3 992 384,52	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50	3 992 384,52	77,50

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEFENSES

Chapitre	801 - dépenses		802 - prévision		803 - imputation		804 - TI		805 - Admin Générale		807 - Compétence		808 - ITM		BUDGET TOTAL 2015	
	Budget 2015	Simulation CA 2015	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015
001 - Immobilisations corporelles	310 078,00	310 078,00	310 078,00	100,00	310 078,00	100,00	310 078,00	100,00	310 078,00	100,00	310 078,00	100,00	310 078,00	100,00	310 078,00	100,00
002 - Immobilisations financières	2 317 160,91	569 630,00	569 630,00	24,58	569 630,00	24,58	569 630,00	24,58	569 630,00	24,58	569 630,00	24,58	569 630,00	24,58	569 630,00	24,58
003 - Subventions versées	8 663,84	8 663,84	8 663,84	100,00	8 663,84	100,00	8 663,84	100,00	8 663,84	100,00	8 663,84	100,00	8 663,84	100,00	8 663,84	100,00
004 - Immobilisations incorporelles	100 140,00	100 140,00	100 140,00	100,00	100 140,00	100,00	100 140,00	100,00	100 140,00	100,00	100 140,00	100,00	100 140,00	100,00	100 140,00	100,00
005 - Renseignements divers	180 180,00	180 180,00	180 180,00	100,00	180 180,00	100,00	180 180,00	100,00	180 180,00	100,00	180 180,00	100,00	180 180,00	100,00	180 180,00	100,00
006 - Renseignements divers	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
007 - Renseignements divers	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
TOTAL SECTION	2 515 222,04	817 142,04	817 142,04	32,50	817 142,04	32,50	817 142,04	32,50	817 142,04	32,50	817 142,04	32,50	817 142,04	32,50	817 142,04	32,50

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Chapitre	801 - dépenses		802 - prévision		803 - imputation		804 - TI		805 - Admin Générale		807 - Compétence		808 - ITM		BUDGET TOTAL 2015	
	Budget 2015	Simulation CA 2015	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Simulation CA 2015	Proportion BP 2016	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015	Budget 2015	Simulation CA 2015
001 - Travaux d'investissement de matériel	425 034,00	425 034,00	425 034,00	100,00	425 034,00	100,00	425 034,00	100,00	425 034,00	100,00	425 034,00	100,00	425 034,00	100,00	425 034,00	100,00
002 - Travaux d'investissement financier	377 341,00	377 341,00	377 341,00	100,00	377 341,00	100,00	377 341,00	100,00	377 341,00	100,00	377 341,00	100,00	377 341,00	100,00	377 341,00	100,00
003 - Travaux d'investissement humain	1 085 241,00	1 085 241,00	1 085 241,00	100,00	1 085 241,00	100,00	1 085 241,00	100,00	1 085 241,00	100,00	1 085 241,00	100,00	1 085 241,00	100,00	1 085 241,00	100,00
004 - Travaux d'investissement divers	495 606,00	495 606,00	495 606,00	100,00	495 606,00	100,00	495 606,00	100,00	495 606,00	100,00	495 606,00	100,00	495 606,00	100,00	495 606,00	100,00
005 - Travaux d'investissement divers	59 841,72	59 841,72	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00	59 841,72	100,00
TOTAL SECTION	2 085 842,00	2 085 842,00	2 085 842,00	100,00	2 085 842,00	100,00	2 085 842,00	100,00	2 085 842,00	100,00	2 085 842,00	100,00	2 085 842,00	100,00	2 085 842,00	100,00

