



Compte Rendu

Réunion du Comité Syndical
du 26.02.2018 - 17h30

L'An Deux Mil Dix Huit, le 26 Février, à 17h30, le Comité Syndical, légalement convoqué, s'est réuni à l'Espace Culturel « Le Cube » - PANZOULT, sous la présidence de Monsieur P. MASSARD

Date de convocation du Comité : 13.02.2018

Etaient présents : (cf liste jointe)

Membres en exercice : 77

Membres présents : 43

Membres votants : 43 + 2 procurations

Secrétaire de séance : M. NOREL Gérard

Approbation du Compte rendu du Comité Syndical du 29.01.2018

Cf. :

- Bulletin des Délibérations adressé par courriel le 30/01/2018 aux Maires et Présidents de C.C.
- Compte rendu adressé par courriel le 09/02/2018 aux délégués titulaires, aux délégués suppléants, aux Maires, et aux Présidents de C.C.,

→ Le compte rendu est approuvé à l'unanimité

Délibération 2018.03 : Rapport d'orientations budgétaires : Exercice 2018

Conformément à l'article 107 de la loi NOTRe du 07.08.2015, les membres du Comité Syndical délibèrent sur les orientations générales du budget du Syndicat de l'exercice 2018. Lors de ce débat, il est présenté aux membres du Comité Syndical le rapport ci-joint.

Délibération transmise en Sous-Préfecture de CHINON, le 06.03.2018

Délibération publiée ou notifiée le 06.03.2018

Principales précisions - Questions réponses soulevées lors de la présentation du R.O.B. 2018

⇒ Diapo 11 : Dépenses de fonctionnement

Communication

Prévision 2017 : 100 000 € / Réalisation 2017 : 81 022 € / Prévision 2018 : 120 000 €

En 2018, il sera mis en œuvre une campagne de communication spécifique sur les nouvelles modalités de collecte applicables à compter du 01.01.2019.

Sacs Poubelles

Les C.C. devront se prononcer au printemps 2018 sur le maintien ou pas de la fourniture des sacs noirs aux usagers à compter de 2019.

En tout état de cause le litrage des sacs risque d'être modifié et ceci du fait que les sacs noirs de 100 litres, une fois remplis, sont trop volumineux pour rentrer dans un bac de 140 Litres.

⇒ Diapo 15 : Ratio global (Kg/hab.)

Pour le rapport annuel 2017 qui sera présenté en Juin prochain, il conviendra d'insérer, en comparatif, les chiffres nationaux.

⇒ Diapo 19 : Dépenses de fonctionnement : Centre de tri

Prévisions 2017 : 635 000 € / Réalisations 2017 : 607 263 € / Prévisions 2018 : 708 170 €.

La hausse en 2018, soit + 13 %, est liée au nouveau marché applicable depuis le 01.01.2018. Prenant en compte la fermeture du site en 2022, ce nouveau contrat intègre la reconversion du personnel actuellement en place.

⇒ Diapo 22 :

✚ REFIOM (Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères) : Depuis 2004, les REFIOM sont valorisés en Allemagne → comblement de mines de sel.

Des informations très récentes laissent entendre que cette filière risque d'être remise en cause par une directive européenne.

✚ Ferrailles de l'U.V.E. : Elles sont valorisées par ARCELOR MITTAL. Le transport des ferrailles jusqu'en Moselle s'effectue en benne de 30 m³. Pendant des années, ARCELOR MITTAL acceptait ce mode transport non optimisé sans coût supplémentaire. Des discussions sont en cours, avec le risque de devoir supporter pour le SMICTOM des frais de transport supplémentaires.

✚ Mâchefers : Actuellement, les mâchefers sont enfouis sur le site de la Celle Guénand : Partenariat Chinonais / C.C. Loches Sud Touraine qui prend fin au 31.12.2018.

Pour l'avenir, 2 options sont envisageables pour les mâchefers : soit l'enfouissement, soit la valorisation (en sous-couche routière) : appel d'offres à lancer courant 2018.

⇒ Diapo 33 : Autres produits vendus : apports des déchets professionnels en déchèteries
Prévisions 2017 : 20 000 € / Réalisations 2017 : 24 860 € / Prévisions 2018 : 24 000 €.

Cette hausse des recettes est liée à une meilleure imprégnation des gardiens et à un meilleur fonctionnement des badges des professionnels.

⇒ Diapo 36 et suivantes : Contributions « collecte et traitement des O.M. »

Les contributions « collecte et traitement des O.M. » ont été établies avec une hausse du coût à l'habitant de 1,9% pour l'année 2018.

⇒ Diapo 51 : Besoin de financement lié aux nouvelles dépenses 2018

Par rapport aux 300 000 € inscrits concernant le soutien aux aménagements des points de regroupements, il est évoqué la somme de 100 € par point de regroupement (cf. délibération du Comité Syndical du 19.12.2017). Il est demandé si 200 € seraient possibles pour les communes dont la dépense liée aux aménagements représente une somme « importante ».

M. P. MASSARD répond que les 100 € semblent couvrir les frais engagés. En effet, pour une dalle en grave calcaire, les estimations faites se situent à environ 60 € pour une dalle d'environ 2 m². Néanmoins, rien n'est totalement figé. Le système de solidarité sera mis en œuvre, si nécessaire.

M. MASSARD clôt ce dossier en insistant sur le fait qu'en 2018 l'autofinancement sera utilisé à hauteur de 1 872 500 € ce qui diminuera fortement le fonds de roulement du Syndicat.

Questions et informations diverses

Réunion de Bureau de la C.C. T.V.I. du 22.02.2018

M. G. LEGRAND (Villerperdue) évoque cette réunion et plus précisément le point concernant l'exercice de la compétence déchets ménagers sur le territoire de Touraine Vallée de L'indre.

2 scénarios étaient présentés

- Scénario 1 : Touraine Vallée de L'Indre délègue la compétence déchets au SMICTOM du CHINONNAIS sur la totalité du territoire
- Scénario 2 : Touraine Vallée de L'Indre exerce la compétence sur la totalité de son territoire : retrait des 14 communes de l'ex-CC PAR du SMICTOM du CHINONNAIS

Il était demandé au Bureau Communautaire lors cette séance de choisir l'un des deux scénarios pour une mise en application au 01.01.2019.

M. P. MASSARD indique que le Bureau Communautaire s'est opposé à toute prise de décision dans l'immédiat, estimant ne pas avoir tous les éléments nécessaires.

Date de prochaine réunion du Comité Syndical du SMICTOM du CHINONNAIS

- Lundi 26.03.2018 – 17h30 : lieu l'Espace Rabelais – CHINON)

Récapitulatif de la séance

N° 2018.03	Rapport d'orientations budgétaires : Exercice 2018
------------	--

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 55

Le Président,
P. MASSARD



LISTE DES DELEGUES PRESENTS à LA REUNION DU COMITE SYNDICAL du 26.02.2018 - 17H30

Communes	Nom du délégué
ANCHE (C.C Chinon, Vienne et Loire)	M. ROUX Claude
ANTOGNY LE TILLAC (C.C Touraine Val de Vienne)	M. DABILLY Patrice
ASSAY (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
AVOINE (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. REMMERIE Bernard
AVON LES ROCHES (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
AZAY LE RIDEAU (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Mme COUVREUX Jocelyne → procuration donnée à M. GUILLARD Philippe (Chinon)
BEAUMONT EN VERON (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. NAULET Vincent
BRASLOU (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme CALLOC'H Marlène
BRAYE SOUS FAYE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. BERTON Philippe
BREHEMONT (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. WAGNER Norbert
BRIZAY (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
CANDES ST-MARTIN (C.C.Chinon, Vienne et Loire)	Absents
CHAMPIGNY Sur VEUDE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. PLANCHON Jean Luc
LA CHAPELLE AUX NAUX (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. MASSARD Philippe
CHAVEIGNES (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
CHEILLE (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. JAVELOT Daniel
CHEZELLES (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme FABIGNON Tessa
CHINON (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Mme RICHER Gilberte
CHINON (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. GUILLARD Philippe
CHINON (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Absents
CINAIS (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. MORIN Claude
CINQ MARS LA PILE (C.C. Touraine Ouest Val de Loire)	Absents Excusés
COURCOUE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
COUZIERS (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. SALLARD Raynald
CRAVANT LES COTEAUX (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. FOUSSARD Guy
CRISSAY SUR MANSE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. LEGROS Jean Jacques
CROUZILLES (C.C Touraine Val de Vienne)	M. NOREL Gérard
FAYE LA VINEUSE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. CAHAN Stéphane
HUISMES (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Absents
L'ILE BOUCHARD (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme SIMON Christine
JAULNAY (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
LANGAIS (C.C. Touraine Ouest Val de Loire)	Absents
LEMERE (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme TERRIEN Sylviane
LERNE (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Absents
LIGNIERES DE T. (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Absents
LIGRE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. BRUNET Michel
LUZE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents Excusés
MAILLE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
MARCAY (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Mme GIRON Virginie
MARCILLY SUR VIENNE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
MARIGNY MARMANDE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
MAZIERES DE TOURAINE (C.C. Touraine Ouest Val de Loire)	Absents
NEUIL (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
NOUATRE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents Excusés
NOYANT DE TOURAINE (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme JUPILLE Michèle
PANZOULT (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme PAIN Isabelle
PARCAY SUR VIENNE (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme VERRINE Evelyne
PONT DE RUAN (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Absents
PORTS SUR VIENNE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. CHAMPIGNY Dominique
POUZAY (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
PUSSIGNY (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
RAZINES (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
RICHELIEU (C.C Touraine Val de Vienne)	M. DELANNOY Alcyme → procuration donnée à M. MASSARD Philippe (La Chapelle Aux Naux)
RIGNY USSE (C.C. du Pays d'AZAY LE RIDEAU)	Absents
RILLY SUR VIENNE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
RIVARENNES (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. BAZIN Gérard

Mme SUTEAU Claudine

RIVIERE (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Absents
LA ROCHE-CLERMAULT (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Mme LARGEAU sylvie
SACHE (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Absents
ST BENOIT LA FORET (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. MAULAVE André
STE CATHERINE DE FIERBOIS (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Absents
ST-EPAIN (C.C. Touraine Val de Vienne)	Mme RICARD Bénédicte
ST GERMAIN SUR VIENNE (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Absents
STE MAURE DE TOURAINE (C.C. Touraine Val de Vienne)	M. ANDREANI Jean Pierre
SAVIGNY EN VERON (Chinon, Vienne et Loire)	M. MUREAU Laurent
SAZILLY (C.C. Touraine Val de Vienne)	Absents Excusés
SEUILLY (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. MEUNIER Philippe
TAVANT (C.C. Touraine Val de Vienne)	M. CORDONNIER Jean
THENEUIL (C.C. Touraine Val de Vienne)	Absents
THILOUZE (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. JUZEAU Patrice
THIZAY (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. ARRONDEAU Claude
LA TOUR ST GELIN (C.C. Touraine Val de Vienne)	M. DOLATA Bernard
TROGUES (C.C. Touraine Val de Vienne)	Mme VOISINET Yolande
VALLERES (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. DOUCHET Didier
VERNEUIL LE CHATEAU (C.C. Touraine Val de Vienne)	M. MECHIN Laurent
VILLAINES LES ROCHERS (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. BRUYANT François
VILLEPERDUE (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. LEGRAND Gérard

Assistaient également

Services SMICTOM du CH :

- * Mme S. DE JONCKEERE
- * Mme I. JOUSSELIN
- * Mme V. GUERTIN
- * Mme A. CADEAU
- * Mme S. PICARD

Absents Excusés

Mme CHEMINOT C. – Trésorerie CHINON_

Nombre de membres en exercice : 77

Membres présents : 43

Membres votants : 43 + 2 procurations

Secrétaire de séance : M. NOREL Gérard



Rapport d'orientations budgétaires 2018

Réunion du comité syndical du 26/02/2018

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018



Le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB)

La loi NOTRe du 7.08.2015 a créé le rapport d'orientation budgétaire pour les EPCI tels que le SMICTOM du Chinonais (*EPCI de plus de 10 000 hab. comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus*).

Dans le délai de 2 mois précédant le vote du budget, le Président doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Il comporte, en plus, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.



Contexte financier du SMICTOM du Chinonais

Le SMICTOM du Chinonais regroupe 75 communes et 75 400 habitants.

Depuis le 1^{er} janvier 2017, les adhérents du SMICTOM sont 4 communautés de communes (CC) – 6 communautés de communes précédemment.

Sur les derniers exercices, le budget du SMICTOM présente les **dépenses réelles** suivantes :

- Section de fonctionnement de 8,043M d'€ en 2017 contre 7,919M d'€ en 2016 (+1,56%) et **de 7,885 M d'€ en moyenne sur les 3 derniers exercices**
- Section d'investissement de 119k€ en 2017 contre 357k€ en 2016 et **de 218k€ sur les 3 derniers exercices**

Les orientations du Budget Primitif 2018 sont caractérisées par une augmentation significative de certaines dépenses prévisionnelles de fonctionnement et de nouvelles dépenses d'investissement.



Sommaire

I - <u>Orientations budgétaires de l'exercice</u>	
A- Section de fonctionnement	
1. Dépenses de fonctionnement	05 à 24
2. Recettes de fonctionnement	25 à 28
2.1- Recettes d'exploitation	29 à 34
2.2- Evolution des contributions budgétaires	35 à 39
B- Section d'investissement	40 à 42
II - <u>Engagements pluriannuels envisagés</u>	43 à 44
III – <u>Evolution et structure de la dette</u>	45 à 47
IV – <u>CAF - Epargne</u>	48 à 49
V – <u>Besoin de financement</u>	50 à 51
VI - <u>Moyens humains</u>	52 à 53



I -Orientations budgétaires de l'exercice

A- Section de fonctionnement

1. Dépenses de fonctionnement



Charges générales

Achats

Services extérieurs

Charges de personnel

Indemnités élus

Impôts, Taxes



Dépenses de fonctionnement charges générales - € HT

Charges générales	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018	Objectifs d'évolution BP2018 / BP2017
Achats	22 000 €	17 027 €	12 000 €	-45,5%
Services extérieurs	137 855 €	88 816 €	110 355 €	-19,9%
Charges de personnel	319 505 €	310 836 €	325 850 €	2,0%
Indemnités élus	34 200 €	25 903 €	34 200 €	0,0%
Impôt, taxes	13 600 €	10 757 €	13 700 €	0,7%
Total	527 160 €	453 340 €	496 105 €	-5,9 %







Collectes

Collecte en porte à porte

Collecte en apport volontaire

Collecte des déchets ménagers du SMICTOM du Chinonais (en tonnes)

Tonnes collectées	Prévisions 2017 (en tonnes)	Réalisations 2017 (en tonnes)	Prévisions 2018 (en tonnes)	% évolution prévision 2018 / réalisation 2017
Collecte des OM 	16 313	16 651	16 500	- 0,9 %
Collecte des emballages 	1 850	1 817	1 850	1,9 %
Collecte des papiers 	1 490	1 454	1 450	- 0,2 %
Collecte du Verre 	3 370	3 413	3 400	- 0,4 %
Total global collecté	23 023t	23 335t	23 200t	- 0,6 %
Nombre d'habitants (Population totale)	75 232	75 232	75 436	+ 0,27 %
Ratio kg/hab.	306	310	308	- 0,6%

Taux de collecte sélective pour le SMICTOM du Chinonais (hors déchèteries)

	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018
Tonnage global du SMICTOM du Chinonais collecté pour recyclage (flux jaune-flux bleu et le verre)	6 710t	6 689t	6 700t
% Tonnage des flux recyclables / tonnage total collecté	29,1 %	28,6 %	28,9 %

Dépenses de fonctionnement Collecte - € HT

Collecte	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018	OBSERVATIONS
Collecte porte à porte des O.M. et des emballages	2 268 200 €	2 212 536 €	2 495 261 €	Part forfaitaire +11% dû à l'avenant voté en 2017 pour prolongation du contrat d'1 an (+205 000€). Les coûts à la tonne collectée augmentent de +3,3%
Collecte en apport volontaire Verre et Papiers	191 800 €	191 796 €	190 069 €	Nouveau marché au 01/01/2018 : - 1% ; tonnage en baisse pour le papier collecté , tonnage stable pour le verre collecté
Communication	100 000 €	81 022 €	120 000 €	Prestations habituelles pour la sensibilisation au tri et mise en place du nouveau schéma de collecte fin 2018- début 2019
<u>Achat sacs poubelles dont</u>		<u>200 074 €</u>	<u>253 700 €</u>	Le résultat de l'appel d'offres a conclu à des prix unitaires similaires entre 2017 et 2018
Sacs noirs	<u>260 000 €</u>	146 358 €	190 000 €	
Sacs jaunes		50 818 €	60 000 €	
Sacs bleus		2 898 €	3 700 €	

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

11

Dépenses de fonctionnement Conteneurisation - € HT

Conteneurisation	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018	OBSERVATIONS
Enquête et distribution des bacs aux usagers	-	-	700 000 €	Nouvelle dépense concernant la mise en place de la nouvelle collecte au 01/01/2019
Soutiens à verser aux collectivités pour aménagement des points de regroupement	-	-	300 000 €	Délibération du comité du 19/12/2017

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

12

Les déchèteries :

AZAY LE RIDEAU
RIVARENNES
SACHE
L'ILE BOUCHARD
RICHELIEU
NOYANT DE TOURAINE
PORTS SUR VIENNE
CHINON
LA ROCHE CLERMAULT
SAVIGNY EN VERON
CINQ MARS LA PILE

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

13

Collecte des déchèteries du SMICTOM du Chinonais (en tonnes)

Tonnes collectées		Prévisions 2017 (en tonnes)	Réalisations 2017 (en tonnes)	Prévisions 2018 (en tonnes)
Gravats		4 401	4 090	4 139
Ferrailles		766	723	732
Cartons		393	419	432
Déchets verts		7 152	7 221	7 316
Tout venant		6 767	6 784	6 833
Bois		1 491	1 492	1 513
DDM (Déchets Dangereux des Ménages)		170	199	199
D.E.E.E (Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques)		700	678	700
Total déchèteries		21 840 t	21 606 t	21 864 t
Nombre d'habitants desservis		75 208	75 208	75 412
Ratio kg/hab.		290	287	289

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

14

Récapitulatif de toutes les collectes

	Prévisions 2017 (hors DDM)	Réalisations 2017 (hors DDM)	Prévisions 2018 (hors DDM)
Tonnage global Collectes de tous les flux + Déchèteries	44 693 t	44 742 t	44 865 t
Ratio global (kg/hab)	594 kg/hab	595 kg/hab	595 kg/hab



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

15

Dépenses de fonctionnement Déchèteries - € HT

Déchèteries	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018	OBSERVATIONS
Prestations en Déchèteries : Accueil entretien, traitement et transport des différents matériaux déposés.	1 850 000 €	1 864 786 €	1 913 500€	Révisions des prix au 01/01/2018 en hausse d'environ 2% sur une année. (révisions semestrielles prévues au contrat)

Traitement

Le centre de tri

L'UVE

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

17



Traitement au Centre de tri pour le SMICTOM du Chinonais et le territoire du Sud Lochois

Traitement Centre de tri	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018
Tonnage entrant du SMICTOM du Chinonais (emballages et papiers)	3 340	3 271	3 300
Tonnage des cartons des déchèteries du SMICTOM du Chinonais	393	419	432
Tonnage entrant extérieur (emballages du secteur du Sud Lochois)	450	417	420
Tonnage global traité au Centre de tri	4 183 t	4 107 t	4 152 t



Dépenses de fonctionnement Centre de Tri - € HT

Centre de tri	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018	OBSERVATIONS
Exploitation du centre de tri	635 000 €	607 263 €	708 170 €	Nouveau marché au 01/01/2018 : + 13%



L'U.V.E. à St Benoit La Forêt

L'exploitation de l'UVE

L'évacuation des mâchefers

L'évacuation des REFIOM

L'évacuation des OM



Traitement à l'Usine de Valorisation Energétique

Traitement U.V.E	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018
Tonnage des OM du SMICTOM du Chinonais	15 313	15 641	15 500
Tonnage des D.A.E (Déchets d'Activités Economiques) du SMICTOM du Chinonais	210	221	220
Tonnages des OM du secteur du Sud Lochois	3 777	2 551	2 630
Tonnage des Refus de tri (Chinonais + Sud Lochois)	700	645	650
Tonnage global traité à l'U.V.E	20 000 t	19 058 t	19 000 t

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

21



Traitement en Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)

Stockage En ISDND	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018
OM du SMICTOM du Chinonais (arrêt de l'UVE)	1 000	1 009	1 000
Mâchefers de l'UVE	4 209	4 042	4 030
% mâchefers / tonnage traité par l'UVE	21 %	21,2 %	21,2 %
Tonnage global traité en ISDND	5 209 t	5 051 t	5 030 t

Traitement des REFIOM de l'UVE (en mines de sel en Allemagne)

Valorisation en mines de sel	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018
REFIOM envoyés en mines de sel	667 t	587 t	585 t
% REFIOM / tonnage traité par l'UVE	3,3 %	3,1 %	3,1 %

Valorisation des ferrailles de l'UVE

Valorisation	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018
Ferrailles	371 t	319 t	318 t
% ferrailles / tonnage traité par l'UVE	1,9 %	1,7 %	1,7 %

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

22

Dépenses de fonctionnement UVE - € HT

UVE	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018	OBSERVATIONS
U.V.E. Exploitation	1 920 000€	1 891 699 €	1 933 000€	Fonctionnement prévu à 19000 tonnes en 2018 (20 000 tonnes en 2017). Révisions des prix en avril et octobre, estimées à +1% au global entre parts forfaitaires et coûts à la tonne traitée. TGAP en 2018 = 12,02€/tonne
REFIOM issus de l'usine : transport et traitement	106 000 €	96 524 €	96 500 €	Tonnages estimés à 585 tonnes en 2018 (660 t en 2017 car UVE à 20 000 t) ; coût unitaire à la tonne en hausse +2,28% de 10/2016 à 10/2017,
MACHEFERS issus de l'usine : transport et traitement	443 000 €	310 502 €	418 000 €	Tonnages estimés à 4030 tonnes en 2018 (4200t en 2017 car UVE à 20 000 t) Dont TGAP = 41€/ tonne
Stockage OM pendant arrêts techniques UVE	93 000 €	94 610 €	94 500 €	Tonnages estimés à 1000 tonnes; révisions des prix estimées +1% en avril et octobre 2018.

Dépenses de fonctionnement - Synthèse

- Objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018	Objectifs d'évolution BP2018 / BP2017
Charges Générales – p 7 (y.c. charges de personnel)	527 160 €	453 340 €	496 105 €	-5,9%
Collectes - p 11 + 16 (y.c. déchèteries)	4 670 000 €	4 550 216 €	4 972 530 €	7,16%
Conteneurisation - p 12	-	-	1 000 000 €	
Traitement- p 19 + 23	3 197 000 €	3 000 598 €	3 250 000 €	1,7%
Autres (nettoyage, compostage, ch. divers ...)	538 530 €	14 532 €	269 102 €	-50,0%
Charges exceptionnelles	6 000 €	3 506 €	2 500 €	-58,3%
Total dép. réelles	8 938 690 €	8 022 192 €	9 990 237 €	soit +11,8%
Charges financières	34 000 €	26 743 €	25 000 €	-26,5%



I - Orientations budgétaires de l'exercice

A- Section de fonctionnement

2. Recettes de fonctionnement



Recettes annexes

Soutiens éco organismes

Reprise de matériaux

Recettes liées à l'UVE

Recettes liées au centre de tri

Autres recettes

Soutiens financiers des éco-organismes

Eco-organismes	Prévisions 2017 en € HT	Réalisations 2017 en € HT	Prévisions 2018 en € HT
CITEO -Emballages (ex Eco-Emballages)	860 000	799 480	750 000
CITEO –Papiers (ex Eco Folio)	50 000	73026	60 000
Eco-Systèmes (DEEE)	30 000	37 193	35 000
EcoDDS (Déchets dangereux)	6 500	5 339	5 000
Eco TLC (Textiles, linges et chaussures)	7 700	7 318	7 000
TOTAL ECO-ORGANISMES	954 200 €	922 357 €	857 000 €

Soutiens des repreneurs matériaux recyclés

Repreneurs	Prévisions 2017 en € HT	Réalisations 2017 en € HT	Prévisions 2018 en € HT
ARCELOR MITAL- Acier collecte sélective	14 280	18 878	15 500
REGEAL AFFIMET- Aluminium	4 200	6 865	4 200
REVIPAC Cartonnettes (sacs jaunes)	64 000	75 836	62 000
REVIPAC Cartons déchèteries (1.05)	40 600	49 638	36 000
REVIPAC Briques	470	494	500
VALORPLAST- Flacons plastiques	40 700	54 262	39 000
VERALLIA- Verre	80 600	81 059	82 000
SUEZ- Papiers	113 130	134 434	102 000
ARCELOR MITTAL-Acier mâchefers	3 020	9052	2 000
VINCENT – ferrailles des déchèteries	61 000	96 426	73 000
TOTAL	422 000 €	526 944 €	416 200 €

Recettes liées à l'UVE

Recettes liées aux DIB/OM tiers

Vente de chaleur (Hôpital)

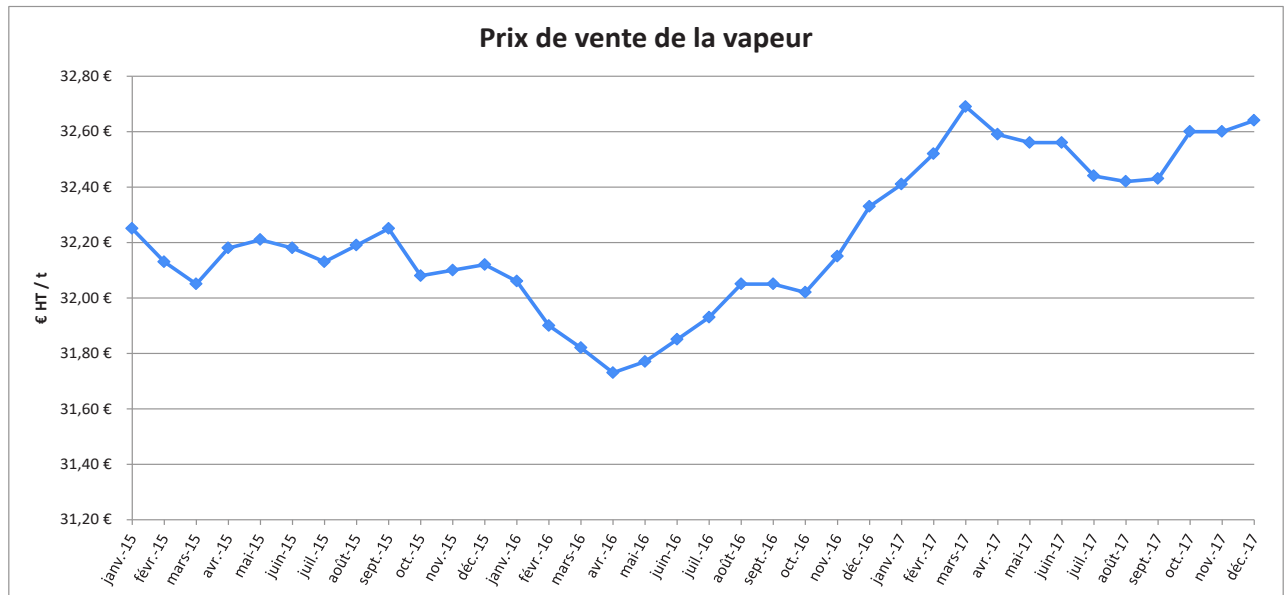


Recettes liées à l'UVE

RECETTES € HT	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018
D.I.B. apportés à l'usine	26 000 €	26 281 €	27 000 €
Apports des O.M. à l'usine- secteur Sud Lochois (sacs noirs)	360 000 €	321 812	320 000 €

Energie Vapeur fournie au centre hospitalier de Chinon

RECETTES	Prévisions 2017	Réalizations 2017	Prévisions 2018
Tonnage Vapeur vendu à Engie (hôpital)	6 000 t	6 225 t	6 000 t
Montant HT - €	180 000 €	203 621 €	190 000 €



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

31

Recettes liées au centre de tri

RECETTES HT	Prévisions 2017	Réalizations 2017	Prévisions 2018
Apports au centre de tri secteur Sud Lochois (emballages)	125 000 €	107 520 €	120 000 €

Autres produits vendus

RECETTES HT	Prévisions 2017	Réalizations 2017	Prévisions 2018
Ports et frais accessoires facturés (sacs poubelles et bacs)	146 200 €	160 364 €	142 000 €
Apports des déchets professionnels en déchèteries	20 000 €	24 860 €	24 000 €

Recettes de fonctionnement - Synthèse

- Objectifs d'évolution des recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement	Prévisions 2017	Réalizations 2017	Prévisions 2018	Objectifs d'évolution BP2018 / BP2017
Recettes soutiens et reprises de matériaux	1 376 200 €	1 449 301 €	1 277 000 €	-7,2%
Recettes liées à l'UVE	566 000 €	551 726 €	537 000 €	-5,1%
Recettes liées au centre de tri	125 000 €	107 520 €	120 000 €	-4,0%
Autres produits	166 200 €	185 226 €	166 000 €	-0,1%
Contributions	6 494 360 €	6 480 700 €	6 601 800 €	1,65%
Dont Contributions par habitant	4 650 560 €	4 650 561 €	4 751 000 €	2,16%
Dont contributions déchèteries	1 758 000 €	1 741 028 €	1 787 000 €	1,65%
Total recettes	8 727 760 €	8 774 473 €	8 701 800 €	-0,3%



I - Orientations budgétaires de l'exercice

A- Section de fonctionnement

2.2 Evolution des contributions budgétaires

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

35



Proposition Contributions collecte et traitement des O.M. Coût à l'habitant – Année 2018

Fréquences de collecte		Coût € HT / hab. 2017	Augmentation proposée	Coût € HT /hab. 2018
1 fois/semaine	Coef. 1	58,82	1,9%	59,94
2 fois/semaine	Coef. 1,2	70,58		71,93
3 fois/semaine	Coef. 1,3	76,47		77,92
4 fois/semaine	Coef. 1,4	82,35		83,92
5 fois/semaine	Coef. 1,5	88,23		89,91

TVA en sus : 10%

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

36

**Tableau
1**
Contributions collecte et traitement des O.M. : Prévisions 2018
Augmentation du coût à l'habitant pour 2018 : 1,90%

collectivités	Contrib. Habitants 2017 €HT	Prévisions €HT Contrib. Coûts Habitants 2018	Evolution contrib. 2017-2018 %	Nbre hab.2017	Nbre hab.2018	Evolution popul.
C.C. Touraine Vallée de l'Indre	1 106 638,80	1 138 722	2,9 %	17705	17 879	0,9 %
C.C Touraine Val de Vienne	1 579 044,46	1 606 316	1,7 %	26037	25997	- 0,2 %
CC Chinon, Vienne et Loire	1 404 141,07	1 429 175	1,8 %	22269	22241	- 0,1 %
C.C. Touraine Ouest Val de Loire	559 324,90	576 266	3,0 %	9197	9295	1 %
PORT DE PILES (hameau proche de Ports sur Vienne)	1 411,68	1 439	1,9 %	24	24	0 %
TOTAUX	4 650 560,91 €	4 751 918 €	2,2 %	75232	75 436	0,3 %

Hors options : collectes estivales (Azay, Beaumont, Chinon, Huismes, Savigny) et collecte spécifique des cartons pour Chinon

C.C. Touraine Vallée de l'Indre	nouveau périmètre comprenant l'ancienne CC D'AZAY LE RIDEAU + Ste Catherine de Fierbois + Villeperdue
C.C Touraine Val de Vienne	nouveaux périmètres regroupant les anciennes CC du Bouchardais, de Richelieu et Ste maure de Touraine, sauf Anché, Cravant, Ste Catherine de Fierbois et Villeperdue
CC Chinon, Vienne et Loire	nouveau périmètre avec Anché et Cravant en plus,
C.C. Touraine Ouest Val de Loire	périmètre inchangé (Langeais, Cinq Mars la Pile, Mazières de Touraine)

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

37

Tableau 2
Contributions déchèteries : Prévisions 2018

Déchèteries	DECHETERIES Prévisions 2017 - €HT	DECHETERIES - Prévisions 2018- €HT	Evolution déchèteries % prév.2017/ prév 2018	DECHETERIES Réalisé 2017- €HT
AZAY LE RIDEAU	234 329	236 508	0,9 %	252 355
RIVARENNES	85 262	87 877	3,1%	86 410
SACHE	102 850	104 767	1,9%	101 821
L'ILE BOUCHARD	182 334	191 236	4,9%	170 778
RICHELIEU	172 651	176 870	2,4%	188 571
NOYANT DE TOURAINE	258 240	261 507	1,3%	236 386
PORTS SUR VIENNE	65 562	65 509	-0,1%	63 435
CHINON	237 818	236 787	-0,4%	233 637
LA ROCHE CLERMAULT	62 760	63 391	1%	55718
SAVIGNY EN VERON	200 502	204 989	2,2%	199 955
CINQ MARS LA PILE	156 644	157 628	0,6%	151 955
TOTAUX	1 758 952 €	1 787 068 €	1,6%	1 741 029 €



Contributions totales 2018 : collecte et traitement Et contributions déchèteries

Tableaux
1 + 2

Collectivités	Prévisions contributions 2017 € HT	Prévisions contributions 2018 € HT	Ecart 2017-2018
C.C. Touraine Vallée de l'Indre	1 529 080	1 567 874	2,5 %
C.C. Touraine Val de Vienne	2 257 831	2 301 437	1,9 %
C.C. Chinon, Vienne et Loire	1 905 221	1 934 342	1,5 %
C.C. Touraine Ouest Val de Loire	715 969	733 894	2,5 %
PORT DE PILES (Comm. Agglo. Grand CHATELLERAUDAIS)	1 412	1 439	1,9 %
TOTAUX	6 409 513 €	6 543 718 €	2,0 %



I- Orientations budgétaires de l'exercice

B- Section d'investissement

Dépenses et Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018	Commentaires
Bacs, Colonnes	62 350 €	50 663 €	1 400 000 €	financement par emprunt
Composteurs	19 400 €	18 342 €	20 000 €	autofinancement
Centre de tri – apport de capital dans la SPL (cf. page 44)	0	0	200 000 €	autofinancement
Déchèteries (AMO MOE)	325 000 €	0	325 000 €	autofinancement
Divers (frais d'études, matériels, ...)	69 500 €	49 769 €	32 500 €	Dont achat d'un logiciel pour gestion des bacs = 20 000€ autofinancement
Dép. d'investissement	476 250 €	118 774 €	1 977 500 €	

Recettes d'investissement

Recettes d'investissement	Prévisions 2017	Réalisations 2017	Prévisions 2018	Commentaires
Emprunt	- €	- €	1 400 000 €	Achat des bacs et colonnes fin 2018
Autofinancement			577 500 €	



II - Engagements pluriannuels envisagés

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

43



Principales études et projets en cours :

Projet	Montant	Période	Commentaire
Optimisation de la collecte et conteneurisation	2,1 M € HT	2018/2019	dont 1,4 M € financés par emprunt
Optimisation des déchèteries	7 M € HT	2019/2023	
Création d'un centre de tri interdépartemental	200 k€	2018/2020	Prise de participation dans une SPL
Reconversion du centre de tri du SMICTOM du Chinonais en centre de transfert	1,5M € HT	2021-2022	
Devenir de l'UVE	32 à 34 M d'€HT (revamping ou reconstruction)	2021-2023	Autre scénario : fermeture UVE

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

44



III - Evolution et structure de la dette

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

45



Structure de la dette

Emprunts	Numéro	Organisme prêteur	Montant d'emprunt en €HT	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de début	Date de fin	Taux	
MODERNISATION UVE	A41295	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC	1 524 490,17	239 440,81	01/10/2001	01/07/2019	4,9700	Fixe
REAMENAGEMENT PRETS UVE-CENTRE TRI	240479	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC	873 681,57	164 116,73	01/09/2006	01/09/2019	0,0	Variable
CONSTRUCTION DECHETERIES RIV.SACHE	7006083	CAISSE D'EPARGNE	220 000,00	67 323,27	25/11/2006	25/08/2021	3,8400	Fixe
A.M.O. / PROJET USINE	7260717	CAISSE D'EPARGNE	250 000,00	154 326,44	25/08/2008	25/12/2027	4,8100	Fixe
ASSISTANCE MAITRISE D'OEUVRE-PROJET UVE	7497386	CAISSE D'EPARGNE	250 000,00	99 999,88	31/03/2009	31/12/2023	3,9900	Fixe
A.M.O. USINE- DIOXINES	00086438810	CREDIT AGRICOLE	160 000,00	64 000,00	15/02/2012	15/11/2021	3,3600	Fixe
			3 278 171,74	789 207,13				

	capital	intérêts
Annuité de l'exercice 2016	253 191,72	42 942,31
Annuité de l'exercice 2017	264 423,09	33 712,30
Annuité de l'exercice 2018	276 229,46	24 711,65

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

46

Evolution de la dette de 2015 à 2027



→ Le capital restant dû au 1er janvier 2018 est de **789 207,13 €**.

→ L'annuité à payer en 2018 sera de **300 941 €**.

IV - CAF - Epargne

CAF = Capacité d'autofinancement

Niveau d'épargne : Calcul CAF

Pour rappel, en 2016 :

Résultat de l'exercice	351 920
+ dotation aux amortissements et provisions	447 586
Capacité d'autofinancement brute	799 506
- Remboursement de dettes bancaires et assimilées	- 253 191
Capacité d'autofinancement nette	546 315

En 2017 :

Résultat de l'exercice	338 152
+ dotation aux amortissements et provisions	431 617
Capacité d'autofinancement brute	769 769
- Remboursement de dettes bancaires et assimilées	-264 423
Capacité d'autofinancement nette	505 346

L' **Epargne nette**, calculée après remboursement de la dette annuelle, constitue la **Capacité d'autofinancement nette (CAF nette)** produite sur l'exercice; elle constitue la masse des disponibilités que la collectivité affectera aux financements de ses investissements ... ou conservera afin de financer les besoins supplémentaires de l'exploitation technique.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

49

V - Besoin de financement



Besoin de financement lié aux nouvelles dépenses 2018

Nature de la dépense	Montant HT
• Surcoût au Marché Collecte en PAP – Avenant n° 2 SUEZ RV Centre Ouest (prolongation 1 an)	+ 205 000 €
• Surcoût au Marché Exploitation Centre de Tri nouveau marché au 01.01.2018	+ 90 000 €
• Enquête et distribution des bacs aux usagers (estimation appel d'offres)	+ 700 000 €
• Soutiens pour Aménagements des points de regroupements	+ 300 000 €
• Investissement non financé par l'emprunt (cf. détails p. 41-42)	+ 577 500 €
TOTAL A AUTOFINANCER (a)	1 872 500 €
Résultat reporté fin 2017 estimé à ce jour (b)	3 996 000 €
Résultat reporté à fin 2018 estimé (c = b-a)	2 123 500 €



VI - Moyens Humains

	Année 2017	Prévisions 2018	Observations
Effectifs :			
Titulaires			
Ingénieur Principal	1	1	
Secrétaire de Mairie	1	1	
Rédacteur 1ère classe	1	1	
Adjoint Territorial d'Animation	3	3	
Adjoint Administratif	1	2	Dont 1 Agent en disponibilité (poste communication)
Non titulaires			
Adjoint Administratif stagiaire	1	0	
Assistant de conservation contractuel	1	0	Archiviste recruté durant 1 mois en Juin 2017
Equivalent temps plein	6,7		
Nbre heures payées	12346 h		
Arrêts travail :			
Maladie ordinaire	51 jours		
Accident travail	/		
Dépenses annuelles du personnel	310 836 €		
Remboursements sur rémunérations du personnel	1 365€		
Dépenses nettes du personnel	309 471 €		
Dépenses réelles de fonctionnement	8 048 937 €		
Part des dépenses du personnel dans le budget de fonctionnement du SMICTOM	3,84 %		

La masse salariale est un poste de dépenses représentant **3,84 % du budget de fonctionnement** du SMICTOM en 2017.

En 2018, ce chapitre budgétaire est impacté :
 Ce chapitre enregistre une hausse qui s'explique par les incidences liées au glissement vieillesse technicité (avancée des carrières), l'instauration du nouveau régime indemnitaire voté en 2017 et La loi de finances pour 2018 instaurant la mise en place d'une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG .

Fin de la présentation...
Merci de votre attention!