SIMER **SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMENT RURAL** **Siège administratif** : 31, rue des Clavières - BP n°60040 86501 MONTMORILLON CEDEX ✆ 05.49.91.11.90 🖷 05.49.91.62.66	**COMITE SYNDICAL** **du 30 mars 2018** ***Collèges « Collecte et/ou traitement des déchets ménagers »***

PROCES-VERBAL DE SEANCE

Date de convocation : 23 mars 2018	**Nombre de délégués en exercice : 14**
Date d'affichage : 12 avril 2018	**Nombre de présents : 11**
Secrétaire de séance : Jean-Marie GLAIN	**Nombre de pouvoirs : 1**
Secrétaire auxiliaire : DURAND Nathalie	**Nombre de votants : 12**

Le trente mars de l'an deux mille dix-huit à quatorze heures trente, le Comité Syndical composé des Collèges « Collecte et/ou traitement des déchets » du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural, s'est réuni en session ordinaire, Salle de réunions de l'Eco-Pôle, sous la Présidence de Monsieur Ernest COLIN.

⇨ Présents :

Ernest COLIN – **Président**
PORCHET Bernard – PROVOST Jean-Pierre - ROYER Patrick - TREMBLAIS Daniel – **Vice-Présidents**
BOIRON William – COLAS Josette - GLAIN Jean-Marie – JEAN Gisèle – PHELIPPON Murielle – TERRANOVA Jean-Luc - **Membres du Comité**

⇨ Pouvoirs :

Pouvoir de AZIHARI Evelyne à TREMBLAIS Daniel.

⇨ Excusés :

AUDOUX François et CHARRIER Patrick – **Membre du Comité**

⇨ Assistaient également à la séance :

BIENAIME Agnès – Comptable du trésor
SAZARIN Jérôme - Directeur général des services – DURAND Nathalie, Resp. des affaires générales- MADEJ Jean-Luc, Resp. Service comptabilité – SIRONNEAU Franck, Resp. Service ressources humaines - ROUZIERE Isciane, Resp. Service animation des territoires et PLISSON Isabelle, Resp. Service facturation et relation à l'usager - **Personnels du Syndicat**

N°C20180330_020 : Désignation d'un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

☐ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural.*

Le Président ouvre la séance après avoir constaté que le quorum était atteint avec 11 délégués présents.

Monsieur Jean-Marie GLAIN, délégué de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, est désigné secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017 est approuvé sans réserve.

L'ordre du jour est ensuite rappelé par le Président :

1 / Présentation de la Gouvernance :
- Délégations des Vice-Présidents
- Constitution d'ateliers de travail

2 / Marché pour la fourniture de sacs en plastique - Proposition de non-reconduction du lot 2

3 / Approbation du compte de gestion 2017

4 / Adoption du compte administratif 2017 et affectation des résultats

5 / Ajustement des Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI)

6 / Détermination de la contribution due par la CC du Civraisien en Poitou au titre de la compétence « traitement des déchets » (ex territoire de la CC Région de Couhé)

7 / Correction de la délibération concernant les contributions dues par les EPCI au titre de la compétence « collecte et traitement des déchets »

8 / Vote du budget 2018

9 / Conclusion d'un avenant à la convention de coopération pour la gestion partielle des déchèteries de Couhé et de Chaunay

10 / Proposition de calendrier pour la mise en place d'un « pass-déchets »

11 / Validation du plan d'actions CODEC (Economie circulaire)

12 / Réponse à l'appel à projets OPREVERT

13 / Projets collectifs en faveur du tri et/ou de la réduction des déchets – Versement de subventions

14 / Réemploi en déchèteries – Partenariats avec les associations locales

15 / Collecte des papiers des associations - Modification de la convention

16 / Questions diverses :

- Premier bilan de la distribution des composteurs dans le Civraisien

- Réflexion sur le réaménagement des horaires de déchèterie
  - Rappel de l'objet et des objectifs
  - Présentation du projet issu d'un premier groupe de travail
  - Organisation d'une concertation décentralisée

- Report de l'appel à projets CITEO concernant les centres de tri

- Avancée de l'étude concernant le Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets (SPPGD)
  - Rappel du calendrier
  - Organisation de la concertation

- Report du calendrier concernant la modification éventuelle du mode de financement du service

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20180330_021 : Présentation de la Gouvernance et constitution d'ateliers/groupes de travail

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

☐ Délibération

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural.*

Après avoir indiqué son souhait de conserver la représentation de l'activité publics et le suivi des dossiers en lien avec les ressources humaines, le Président présente les délégations de ses quatre Vice-Présidents :

- Patrick ROYER

1er Vice-Président, représentant le territoire de la CC Vienne et Gartempe, en charge des études liées à la collecte et au centre de tri

- Bernard PORCHET,

Représentant le territoire de la CC du Civraisien en Poitou, en charge des finances

- Daniel TREMBLAIS,

Représentant le territoire de la CA Grand Châtellerault, en charge de la tarification et de la relation à l'usager

- Jean-Pierre PROVOST,

Représentant le territoire de la CC du Civraisien en Poitou, en charge de la prévention et de l'animation des territoires

Concernant l'activité gestion des déchets, il fait part de son intention de constituer des groupes de travail chargés d'étudier et suivre les grands projets en cours et à venir. Il précise que ces groupes seraient présidés par les trois Vice-Présidents en fonction de leur délégation respective.

La proposition suivante est ainsi faite :

Prévention/sensibilisation et économie circulaire **Président: Jean-Pierre PROVOST**	**Projets et études liés à la collecte et à la valorisation des déchets** **Président: Patrick ROYER**	**Tarification du service et relation à l'usager** **Président: Daniel TREMBLAIS**
1 - Politique de prévention	**1 - Suivi de l'étude collecte**	**1 - Vers une nouvelle tarification du service avec une part incitative**
Le détournement des bio-déchets (Compostage collectif ou individuel...)	Examen des solutions de collecte des bio-déchets	Poursuite de la réflexion sur la TEOM:
Promotion du broyage des déchets verts	Généralisation des bacs individuels ou collectifs ?	→Mise à jour des bases
Lutte contre le gaspillage alimentaire	Modification des fréquences de collecte ?	→Définition des exonérations
Développement du réemploi	Opportunités et conditions de mise en œuvre d'une tarification incitative	→Mise en place des plafonds par Commune
Soutiens aux projets collectifs		→Définition du ou des taux
		Réflexion le cas échéant sur les critères d'une tarification incitative
2 - Actions de communication et de sensibilisation des publics	**2-Gestion des déchèteries**	**2-Tarification des professionnels**
Travaux sur les différents outils de communication: journal du tri, site Internet...	Adaptation des horaires d'ouverture	Les enjeux et les conséquences d'une nouvelle redevance spéciale pour les professionnels
Organisation ou participation aux évènements	Développement de nouvelles filières	Révisions des tarifs en déchèterie et harmonisation avec ceux de Grand Poitiers et Grand Châtellerault
Politique de sensibilisation du jeune public	Contrôle d'accès en déchèterie	
	Définition d'un nouveau règlement intérieur	
3-Politique de développement de l'économie circulaire sur le territoire	**3-Développement ou recherche de nouvelles solutions de valorisation des déchets**	**3-Traçabilité des déchets et de leurs producteurs**
Suivi des objectifs et contrats conclus avec l'ADEME	Modernisation du centre de tri : enjeux, moyens et conséquences	Mise en place d'un PASS Déchets
Développement des partenariats auprès des autres acteurs du territoire (EPCI , Régions Chambres Consulaires...)	Développement de la filière Bois	Détermination du calendrier et des conditions de son déploiement
	Recherche des nouvelles solutions de valorisation	

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

■ **D'autoriser la mise en place des trois groupes de travail constitués de la façon suivante :**

⇨ **Prévention / sensibilisation et économie circulaire :**

- Président : Jean-Pierre PROVOST
- Membres : Gisèle JEAN – Jean-Luc TERRANOVA et Murielle PHELIPPON

⇨ **Projets et études liés à la collecte et à la valorisation des déchets :**

- Président : Patrick ROYER
- Membres : William BOIRON, Jean-Marie GLAIN et Marcel PENY

⇨ **Tarification du service et relation à l'usager :**

- Président : Daniel TREMBLAIS
- Membres : Bernard PORCHET, Josette COLAS et Gisèle JEAN

■ **De préciser que la composition de ces groupes de travail pourra être complétée par d'autres membres issus notamment du Bureau syndical.**

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20180330_022 : Marché pour la fourniture de sacs en plastique Proposition de non-reconduction du lot 2

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

❑ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural.*

Le Vice-Président, Patrick ROYER, présente le rapport suivant :

Depuis le 29 Avril 2017, un nouveau titulaire a été choisi par la Commission d'appel d'offres pour la fourniture de sacs en plastique utilisés pour la collecte du papier et des emballages (recyclables secs). Or depuis cette date, le fournisseur rencontre des difficultés dans sa production et notamment lors de la première livraison ou de nombreux sacs rencontraient des problèmes de déchirure.

Par ailleurs, de nombreux usagers indiquent que les nouveaux sacs dotés de liens détachables ne permettent pas de disposer d'un volume utile aussi important que ceux à liens coulissants.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **De ne pas reconduire le marché avec le titulaire du lot n°2,**
- **D'autoriser, pour la collecte des recyclables secs, la mise en œuvre d'une nouvelle procédure de mise en concurrence pour la fourniture et la livraison de sacs qui répondent aux caractéristiques suivantes :**
  - **Capacité : 50 litres**
  - **Couleur : Jaune**
  - **Système de fermeture : lien coulissant et en option lien détachable**
  - **Quantité annuelle indicative : 2 millions d'unités**
  - **Coût annuel estimé à 90 000 € (*45 € HT le mille*)**

❑ Débats / Observations :

Les membres du Comité constatent également la fragilité des sacs de tri.

Monsieur Jean-Luc TERRANOVA suggère de doter les usagers de bacs individuels.

Le Directeur indique que cette piste devrait être étudiée dans le cadre de l'étude en cours relative à l'optimisation du service.

Pour le Président, la qualité des sacs étant la première image donnée aux usagers, il faut remédier rapidement à ces désagréments.

N°C20180330_023 : Approbation du compte de gestion

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

❑ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L 5721-9 et L.2121-31 et L.1612-13 ;*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural.*

Le compte de gestion est établi et présenté par le Receveur du Syndicat. Celui-ci reprend dans ses écritures les résultats de l'exercice précédent et retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. Il doit concorder en tout point avec le compte administratif.

Sur proposition du Comptable Public et après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'approuver le compte de gestion 2017 du budget annexe « élimination des déchets » ;**
- **D'autoriser le Président à signer tous les documents constituant le compte de gestion 2017.**

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20180330_024 : Adoption du compte administratif 2017 et affectation des résultats

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 10	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 11	A l'unanimité : ☑

☐ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L 5721-9 et L.1612-12 à L.1612-13,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural,*

Vu *le budget primitif et les décisions modificatives prises au cours de l'exercice.*

Monsieur Bernard PORCHET, Vice-Président en charge des finances, présente le rapport suivant :

Le compte administratif du budget annexe « élimination des déchets » du Syndicat est présenté selon la nomenclature comptable M4 (*Service Public Industriel et Commercial / SPIC).*

Celui-ci doit être identique au compte de gestion et mentionner les résultats de l'exercice précédent. Il doit également préciser les restes à réaliser, dont un état doit y être joint.

Conformément au C.G.C.T. et au règlement intérieur des Assemblées, le Comité syndical doit élire un nouveau Président de séance. Le Président du Syndicat peut toutefois assister aux débats, mais ne peut prendre part aux votes.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'adopter le compte administratif 2017 du budget annexe « élimination des déchets », comme suit :**

1) RESULTATS 2017

- **Fonctionnement**

Un résultat 2017		107 207,79 €
Un report de l'exercice N-1		2 093 360,01 €
Soit un résultat cumulé de		2 200 567,80 €

- **Investissement**

Un déficit d'investissement 2017	-	548 050,49 €
Un report de l'exercice N-1		259 256,14 €
Soit un solde d'exécution de	-	288 794,35 €
Un solde des RAR à reporter de	-	38 517,90 €
Soit un résultat cumulé de	-	327 312,25 €

2) AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat de fonctionnement reporté (002)		**1 873 255,55 €**
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)		**327 312,25 €**
Déficit d'investissement cumulé (001)	-	**288 794,35 €**

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20180330_025 : Ajustement des Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI)

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

☐ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9 ;*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural ;*

Vu *la délibération du Comité en date du 25 novembre 2013 portant ouvertures des opérations de programme et celles du 28 novembre 2014, 23 novembre 2015 et 31 mars 2017 les modifiant.*

Le rapport suivant est présenté par le Directeur :

Il conviendrait au regard du montant des réalisations, des conditions financières obtenues lors des procédures de mise en concurrence et des évolutions de services, d'apporter des ajustements aux trois opérations d'équipement en cours.

Ainsi, pour **l'opération dédiée à « la modernisation des déchèteries »** en tenant compte du montant des réalisations des années 2014 à 2017 et des prévisions pour 2018 (dernier année du programme), le montant total de l'autorisation serait réduit à 2 387 912.39 €, contre 2 500 000 € initialement.

Pour **l'opération « matériels roulants »**, le programme pour 2018 serait porté à 142 000 € (contre 483 000 €) en raison des réflexions en cours concernant l'organisation du service de gestion des déchets, et celui pour 2019 à 462 000 € au lieu de 381 250 €. Ces modifications porteraient le montant total de l'autorisation de 2 273 601.78 € à 2 006 846.62 €.

Concernant **l'opération « dispositifs de collecte »**, le montant de l'autorisation de programme passerait de 626 709.45 € à 552 252.34 € en raison notamment de la non-acquisition de borne d'apport volontaire sur l'exercice 2017 et de la réduction des crédits alloués aux caissons de déchèteries pour 2018.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'autoriser l'ajustement du montant des crédits de paiement, ainsi que ceux des autorisations de programme comme détaillés en annexe.**

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20180330_026 : Détermination de la contribution due par la CC du Civraisien en Poitou au titre de la compétence « traitement des déchets » (ex territoire de la CC Région de Couhé)

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

❑ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural ;*

Vu *la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Région de Couhé en date du 6 novembre 2008 décidant de transférer la compétence traitement des déchets au SIMER et celle du Comité Syndical du SIMER en date du 14 novembre 2008 se prononçant sur ce transfert de compétence.*

Le rapport suivant est présenté par le Directeur :

L'ex Communauté de Communes de la Région de Couhé a transféré au Syndicat depuis le 1er janvier 2009 la seule compétence « traitement des déchets ».

Au titre de cette compétence, le SIMER doit assurer :

1. La fourniture et la livraison de sacs de collecte pour le tri ;
2. Le transfert, le tri, le conditionnement et l'acheminement vers les différentes filières de valorisation des recyclables secs (papiers + emballages) ;
3. Le traitement du verre, les opérations de collecte et les transferts associés ;
4. Le transfert et le traitement des déchets non dangereux (*OMR / refus de tri / tout-venant) ;*
5. Le transfert et le traitement des déchets verts ;
6. Le transfert et le traitement de tous les flux collectés en déchèteries *(DDS, DEEE, cartons, ferrailles, bois, mobiliers, plastiques...).*

**Les opérations de transfert liées à la gestion du bas de quai des déchèteries sont effectuées au moyen d'un véhicule polybenne mis à disposition par la CCRC.*

** Les opérations de transfert des OMR et du refus de tri sont effectuées avec les moyens propres du Syndicat.*

Pour financer cette compétence le SIMER perçoit en lieu et place de la Communauté de Communes :

- Les soutiens versés par tous les différents éco-organismes (CITEO *[ex Eco-Emballages et Ecofolio]*, OCAD3E, Eco-DDS, Eco-mobilier) ;
- Les produits des ventes de matériaux issus du tri ;
- Une contribution budgétaire versée par la Communauté de Communes qui est le résultat du calcul suivant :

Contribution budgétaire = Total des charges techniques liées aux opérations de collecte et de traitement *(points 1 à 6)*
+ Charges fonctionnelles *(quote-part des charges de structure et de communication liées à la CCRC)*
- Les produits issus de la vente des matériaux
- Les soutiens des éco-organismes

Ainsi, en se fondant sur la matrice compta-coût qui permet d'individualiser les charges et produits issus de la Communauté de Communes, on constate entre 2011 et 2016 **(cf. Annexe) un déficit annuel moyen de 12 290 €.**

En 2016 notamment, on observe une progression significative des produits qui passent de 130 754 € à 155 496 €, sous l'effet d'une amélioration des ventes de marchandises et des soutiens des éco-organismes. Mais cela ne réduit le déficit annuel que de 2.5 %.

Dès lors, au regard de ces éléments financiers, il est proposé pour 2018 de compenser une partie de ce déficit en augmentant la contribution annuelle de 2%.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **De fixer comme suit le montant de la contribution 2018 due par la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou :**

Contribution 2017 Montant annuel	Contribution 2018 Montant annuel
255 000 € HT	**260 100 € HT**

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20180330_027 : Correction de la délibération concernant les contributions dues par les EPCI au titre de la compétence « collecte et traitement des déchets »

Nombre de délégués en exercice : 12	**Pour :**
Nombre de présents : 10	**Contre :**
Nombre de pouvoirs : 1	**Abstention(s) :**
Nombre de votants : 11	**A l'unanimité : ☑**

☐ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural ;*

Vu *la délibération du Comité Syndical du 28 novembre 2017 fixant les contributions dues par les EPCI au titre de la compétence « Collecte et traitement des déchets ».*

Le rapport suivant est présenté par le Directeur :

Lors de la séance du 28 novembre dernier le Comité avait adopté les contributions dues par les Collectivités ayant transféré la compétence « collecte et traitement des déchets » pour l'année 2018. Or, il s'avère que celles-ci ne tenaient pas compte de la revalorisation des tarifs de la REOM de 4 %.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'adopter les contributions corrigées telles que détaillées dans le tableau ci-dessous :**

	ANNEE 2018				
	TOTAL FACTURE 2017 HT	Réduction de titres HT 1/10/2017	PROJECTION Réduction de titres HT 31/12/2017	Produit attendu 2018 (+ 4%)	Contribution 2018 (+ 4%)
CC du CIVRAISIEN en POITOU	1 118 094,01 €	10 470,00 €	15 705,00 €	1 146 484,57 €	1 112 090,03 €
CC VIENNE ET GARTEMPE	3 807 050,28 €	29 663,00 €	50 850,86 €	3 906 447,40 €	3 789 253,97 €
CA de GRAND CHATELLERAULT	689 319,93 €	6 627,00 €	13 254,00 €	703 108,57 €	682 015,31 €
MONTANT TOTAL	5 614 464,22 €	46 760,00 €	79 809,86 €	5 756 040,53 €	5 583 359,32 €

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20180330_028 : Vote du budget 2018

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

☐ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L 5721-9 et L.1612-1 à L.1612-20,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural.*

Le rapport suivant est présenté par le Vice-Président en charge des finances, Bernard PORCHET :

Avant de procéder au vote du **budget annexe « élimination des déchets » 2018**, il convient d'examiner les **documents de présentation joints en annexe.**

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'adopter le budget primitif 2018 dont les sections d'exploitation et d'investissement peuvent être synthétisées de la façon suivante :**

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent Budget	12 143 000,00 €	10 269 744,45 €
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté	- €	1 873 255,55 €
Total de la section d'exploitation		**12 143 000,00 €**	**12 143 000,00 €**

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent Budget	2 875 463,99 €	2 875 463,99 €
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent	412 281,51 €	373 763,61 €
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	288 794,35 €	- €
	Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)	- €	327 312,25 €
Total de la section d'investissement		**3 576 539,85 €**	**3 576 539,85 €**
TOTAL du BUDGET (exploitation + investissements)		**15 719 539,85 €**	**15 719 539,85 €**

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20180330_029 : Conclusion d'un avenant à la convention de coopération pour la gestion partielle des déchèteries de Couhé et Chaunay

Nombre de délégués en exercice : 14	**Pour :**
Nombre de présents : 11	**Contre :**
Nombre de pouvoirs : 1	**Abstention(s) :**
Nombre de votants : 12	**A l'unanimité : ☑**

☐ **Délibération :**

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural ;*

Vu *la délibération du Comité Syndical en date du 22 mars 2016 autorisant la signature de la convention de coopération pour la gestion partielle des déchèteries de la CC de la Région de Couhé.*

Le Président présente le rapport qui suit :

Depuis le 1er février 2016, le SIMER effectue une gestion partielle des déchèteries de Couhé et Chaunay. Cette mission constitue essentiellement en la mise à disposition d'un agent qui assure le gardiennage des déchèteries, l'accueil et l'orientation des usagers, ainsi que l'entretien courant du site. Pour ce faire, le SIMER perçoit une indemnité horaire de 20€.

Les représentants de la CC du Civraisien en Poitou souhaitent que la durée de la convention, ou plus exactement sa reconduction, ne soit plus de 3 fois tacitement à compter du 1er février 2018, mais que le terme de la convention soit fixé au 31 janvier 2019, avec une reconduction (*très éventuelle*) pour 1 an, sous réserve d'un préavis de 4 mois.

Par ailleurs, l'avenant proposé porterait l'indemnité horaire à 21 € avec la possibilité pour le SIMER de proposer à la CCCP des renforts humains durant les périodes ou les déchèteries sont particulièrement fréquentées.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'autoriser le Président à signer l'avenant aux conditions exposées.**

☐ Débats / Observations :

Le Président informe le Comité qu'un accident est intervenu dernièrement à la déchèterie de Couhé où un usager a chuté dans une benne lors du déchargement de ses déchets. Il précise que le SIMER avait alerté à plusieurs reprises la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou sur son obligation réglementaire d'équiper ses déchèteries de barrières anti-chutes, ce qui avait été par ailleurs convenu avec ses représentants lors d'une réunion en début d'année.

Quant au Directeur, il précise que désormais les échanges vont se faire entre les assureurs.

N°C20180330_030 : Proposition de calendrier pour la mise en place d'un « pass-déchets »

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural.*

Le rapport suivant est présenté par le Vice-Président, Daniel TREMBLAIS :

Comme cela est prévu dans le projet de budget pour 2018, 7 déchèteries du Syndicat seront dotées de barrières d'entrée (Montmorillon, Civray, Pleumartin, Saint-Savin, Lussac-les-Châteaux, Verrières et Chauvigny ?)

Pour rendre ces dispositifs pleinement opérationnels, il est également nécessaire de doter nos usagers de badges qui porteraient le nom de « pass-déchets ». Ce pass aurait les fonctions suivantes :

- S'assurer que seuls les usagers qui sont facturés de la REOM utilisent le service,
- Dénombrer de façon fiable le nombre d'usagers qui fréquentent nos sites,
- Réguler les flux sur le haut de quai des déchèteries,
- Distinguer les particuliers des professionnels,
- Identifier les usagers selon leur territoire pour notamment les sites partagés entre plusieurs EPCI (à Chauvigny et Pleumartin),
- Gérer plus efficacement la distribution des sacs de collecte,
- Permettre éventuellement le paiement du compost ou autres produits.

L'ensemble des territoires voisins au SIMER (CU Grand Poitiers, CA de Grand Châtellerault, CC des Vallées du Clain) ont d'ores et déjà mis en place ce dispositif de contrôle d'accès en déchèterie.

Pour autant, il est nécessaire d'approfondir ce travail en Commission au cours des mois d'avril et de mai pour réfléchir notamment à l'ensemble de ses fonctions, à ses modalités de mise en place et son calendrier. Ainsi, une proposition définitive serait faite au Comité de juillet 2018.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'accepter le calendrier proposé pour la mise en place du pass déchets.**

Débats / Observations :

Monsieur Bernard PORCHET, indique que ces éléments de réflexion pourront être utiles à la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et qu'il conviendrait donc de les partager.

N°C20180330_031 : Validation du plan d'actions CODEC (Economie circulaire)

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

☐ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural ;*

Vu *les tableaux concernant les dépenses prévisionnelles et le plan de financement ci-annexés.*

La Responsable du service Animation des Territoires présente le rapport suivant :

Le 31 mars 2017, le Comité avait délibéré pour autoriser le Syndicat à mener une étude de préfiguration en vue de déposer un Contrat d'Objectif Déchet Economie Circulaire auprès de l'ADEME. Celle-ci fut complétée par une délibération du 28 novembre 2017, adoptant une première version du plan d'actions qui devait être développée d'ici le début de l'année 2018.

Désormais achevée, l'étude de préfiguration a permis de construire **un plan d'actions enrichi** de différents travaux menés avec un comité de pilotage constitué de partenaires et d'un groupe de travail d'élus.

⇨ Trois priorités pour le programme d'actions :

Il s'attache à trois grandes priorités :

- **Réduire les déchets**, notamment les déchets organiques (déchets verts et biodéchets alimentaires) ;
- Déployer des **moyens techniques et financiers incitatifs à la réduction et au tri** des déchets, pour la collecte et pour l'accueil des déchets en déchèteries ;
- Amplifier l'**accompagnement des entreprises** (notamment des artisans, des établissements touristiques et des établissements avec restauration collective) vers l'économie circulaire.

⇨ Structuration du programme d'actions :

Le programme d'actions du SIMER compte 18 actions, qui répondent à 8 grands objectifs, et qui sont hiérarchisées selon leur rang de priorité, comme le montre le tableau ci-dessous :

Grands Objectifs	Rang de priorité		
	1	2	3
Structuration de la stratégie de développement du SIMER	Gouvernance partagée	Articulation avec les autres politiques du territoire	Animation de l'éco-exemplarité
Le SIMER éco exemplaire	Améliorer la formation des agents	Déployer une approche Economie Circulaire au sein du service Travaux Publics	
DECHETS DIFFUS Accompagner les artisans et les petites entreprises à la prévention et la valorisation de leurs déchets diffus	Accompagner 30 artisans vers la prévention et la valorisation des déchets	Réaliser 3 bourses d'échanges inter-entreprises dont 2 avec des artisans et commerçants Accompagner des acteurs économiques et touristiques vers la prévention et le tri des déchets	Accompagner des artisans du territoire vers des services de collecte mutualisée des déchets
TOUT-VENANT Réduire la part du Tout-Venant enfouis			Détourner les objets ré-employables de l'ensemble des déchèteries *via* la création et le renforcement de partenariats avec des associations
BIODECHETS Détourner les déchets organiques	Accompagner 20 restaurants et 20 établissements dans des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire Amplifier le compostage individuel et collectif		
DECHETS VERTS Structurer et développer des actions avec des partenaires	OPREVERT (mobilisation des paysagistes – communes – agriculteurs)		
BOIS ENERGIE Valoriser localement nos ressources		Développement d'exutoires locaux pour le bois	
GESTION DES DECHETS Optimisation de nos services pour réduire et valoriser davantage nos déchets	Optimisation du service Déchets Réponse à l'appel à projet CITEO		

⇨ ***Moyens financiers mobilisés :***

Le Syndicat prévoit de soutenir financièrement et au cas par cas, sur la base de contrat d'objectifs, les partenaires qui porteront certaines des actions. Pour ce faire, le SIMER prévoit de mobiliser notamment l'enveloppe financière attribuée par l'ADEME dans le cadre du CODEC. Le SIMER financera aussi un certain nombre de petits équipements, contribuant au compostage et au broyage des déchets verts.

⇨ ***Subventions potentielles :***

Le contrat d'objectif que le Syndicat signerait avec l'ADEME débutera en 2018 et s'étendra jusque fin 2020.

Si le dossier du SIMER est retenu, les **subventions** suivantes seront allouées :

- Année 1 – 2018 : 67 500€
- Année 2 – 2019 : 67 500€
- Année 3 – 2020 : subvention conditionnée à l'atteinte des objectifs :
  - si 60% des objectifs atteints : 0.60€ par habitant du territoire concerné par les actions
  - si 100% des objectifs atteints : 1€ par habitant

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'adopter le plan d'actions CODEC final du SIMER,**
- **D'autoriser le Président à déposer le dossier à l'ADEME,**
- **D'autoriser le Président à signer les documents inhérents à la mise en œuvre du Contrat avec l'ADEME.**

☐ Débats / Observations

Concernant le détournement des déchets organiques, Madame Josette COLAS souhaiterait savoir si le SIMER s'est rapproché des établissements scolaires et autres structures se trouvant sur le territoire du Civraisien.

La Responsable du service animation des territoires indique que le principal partenaire sur le Civraisien est le Lycée les Terres Rouges où le Syndicat intervient régulièrement en animation sur le temps du déjeuner des élèves.

Sur le thème des déchets verts, le Directeur évoque la pratique du compostage en bout de champ qui pourrait être développée, mais dont la réglementation doit être précisée.

N°C20180330_032 : Réponse à l'appel à projets OPREVERT

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

❑ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural ;*

Vu *les tableaux concernant les dépenses prévisionnelles et le plan de financement ci-annexés.*

La Responsable du service Animation des Territoires présente le rapport suivant :

⇨ L'appel à projets OPREVERT :

Face à la hausse constatée des déchets verts collectés (+ 17 % entre 2010 et 2015 en Nouvelle-Aquitaine) et aux objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, l'appel à projets OPREVERT vise l'**émergence de projets ambitieux, novateurs, afin d'amplifier la prévention des déchets verts et de poursuivre correctement le développement de leur valorisation.**

Bien qu'a priori valorisé, ce flux croissant pose des problèmes en termes de gestion globale des déchets et de maîtrise des coûts. Cette augmentation constitue un frein, dans l'atteinte des objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et une difficulté majeure dans la réduction attendue à -10% des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2020 par rapport à 2010.

Les projets présentés doivent avoir pour objectifs :

- de mettre en œuvre des organisations, des pratiques nouvelles pour permettre l'arrêt au recours au brûlage et l'intensification des solutions privilégiant la gestion in-situ ou de proximité des déchets verts;
- de mettre en place des dispositifs-qualité concernant aussi bien le gisement entrant, que "le process/les pratiques", le produit final et son utilisation;
- d'impliquer, engager, sensibiliser, former les différentes parties prenantes afin d'assurer l'ampleur et la pérennisation des actions réalisées.

Cet appel à projets est proposé par la Direction Régionale de l'ADEME, le Conseil Régional, la DREAL et la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine.

⇨ **L'engagement du SIMER :**

Depuis quelques temps, le SIMER a noué des partenariats avec la FDCUMA 86 et la Chambre d'Agriculture 86 afin de mener des réflexions sur le flux des végétaux, mais aussi de proposer des campagnes de broyage pour les Communes du territoire.

Un groupe de travail élargi aux Communes et aux agriculteurs s'est également réuni pour réfléchir à des solutions de réduction et de meilleure valorisation des végétaux.

Un plan d'actions porté par le SIMER avec ses partenaires FDCUMA 86 & CA86 pourrait être proposé pour l'appel à projets OPREVERT :

PLAN D'ACTIONS OPREVERT
Réduire les déchets verts en déchèteries

<table>
<tr><th>PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS VERTS</th><th>MEILLEURE VALORISATION DES VEGETAUX</th></tr>
<tr><td>GRAND PUBLIC

o Prise en charge financière par le SIMER d'opérations de broyage chez les particuliers
o Aide à la constitution de collectifs locaux pour démocratiser le broyage (expérimentation avec une association locale)
o Communiquer sur les techniques permettant de limiter les végétaux</td><td>AGRICULTEURS

o Développer des plateformes de compostage en bout de champs (aspect réglementaires, techniques & financiers et organisationnels :
□ Apports directs par les gros producteurs (communes & paysagistes)
□ Mutualisation des matériels de traitement (broyeurs, retourneurs d'andains,...))
o Formations à l'utilisation des amendements organiques</td></tr>
<tr><td>COMMUNES

o Formation des personnels communaux à la gestion différenciée des espaces verts
o Démocratiser le recours au broyage et le retour au sol du broyat</td><td>SIMER

Améliorer la "commercialisation" du compost de végétaux auprès du Grand Public et des agriculteurs

COMMUNES
Développer des plateformes communales de stockage des végétaux (aspects réglementaires, techniques, financiers, organisationnels)</td></tr>
<tr><td colspan="2">SENSIBILISATION/COMMUNICATION
o S'enrichir et valoriser les expériences locales & des homologues
o Former/sensibiliser les futures agriculteurs et les exploitants en exercice
o Evénementiels</td></tr>
</table>

Les moyens nécessaires pour mettre en place un tel plan d'actions sont les suivants :

- Techniques pour cadrer juridiquement les plateformes de stockage communales et de compostage en bout de champs,
- Humains pour la coordination de projets et la mobilisation des acteurs,
- Formations,
- Matériels pour le développement du broyage auprès des particuliers et de mesure pour le compostage en bout de champs.

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'autoriser le Président à déposer un dossier de candidature à l'appel à projets OPREVERT,**
- **D'autoriser le Président à signer les documents inhérents à la mise en œuvre du Contrat,**
- **D'autoriser le Président à signer les conventions de partenariats avec les différentes structures qui seront impliquées dans le projet.**

☐ Débats / Observations :

Madame Josette COLAS indique que le Syndicat Eaux de Vienne propose également dans le cadre de leur programme « Ressources » des formations concernant la gestion différenciée des espaces verts.

Quant au Directeur, il souligne le rapprochement important entre la Chambre d'Agriculture et le SIMER grâce au thème de l'économie circulaire et à cet appel à projets.

N°C20180330_033 : Projets collectifs en faveur du tri et/ou de la réduction des déchets – Versement de subventions

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

☐ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural.*

Le Vice-Président, Jean-Pierre PROVOST, présente le rapport qui suit :

Dans le cadre de l'animation des territoires pour le tri et la réduction des déchets, le SIMER soutient depuis 2016 différents projets collectifs en faveur du tri et/ou de la réduction des déchets via le versement d'une subvention.

Cette action permet de motiver des porteurs de projets potentiels à s'engager à être exemplaires.

22 projets ont été soutenus depuis 2016 pour un montant total d'aides de 8 784 € :

PROJETS	Nombre de structures soutenues	Total subventions allouées	En %
Carrés de potager	1	49.50 €	1%
Changes lavables	1	492.00 €	6%
Gobelets	11	3 770.53 €	43%
Gourdes	1	422.40 €	5%
Matériels de tri	3	981.68 €	11%
Poulailler	2	919.27 €	10%
Tri et broyage	1	1 500.00 €	17%
Zone de compostage	2	648.47 €	7%
Total général	**22**	**8 783.85 €**	**100%**

Il est envisagé de renouveler cet appel à projets en 2018. Les porteurs de projets pourraient donc prétendre à une prise en charge à hauteur de 30 à 80% de leurs dépenses. Ce soutien se traduirait par le versement d'une subvention modulée en fonction des projets :

Projet	Montant maximum de la subvention pouvant être allouée
Action permettant le tri des déchets	30% des dépenses matérielles totales
Action permettant une forte réduction des déchets (compostage collectif, couches lavables,...)	50 à 80% des dépenses matérielles totales

Les candidats auraient à démontrer l'intérêt de leur projet en complétant un dossier de candidature et en soutenant leur projet devant un jury.

Ce dispositif permettrait de soutenir une quinzaine de projets en 2018 (enveloppe prévisionnelle : 5 500 €).

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **D'autoriser la poursuite du dispositif de soutien aux projets collectifs pour le tri et la réduction des déchets tel qu'exposé ;**
- **De continuer à soutenir les projets ayant un faible potentiel de réduction (gobelets, gourdes,...) à hauteur maximale de 30 % des dépenses totales, avec l'obligation de faire apparaître le soutien du SIMER sur les produits;**
- **D'autoriser la constitution d'un « jury de sélection », composé des membres de la Commission Animation des Territoires-Economie Circulaire, qui sera en charge de sélectionner les attributaires des soutiens (2 réunions : mi-juin et début octobre).**

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

N°C20180330_034 : Réemploi en déchèteries
Partenariats avec les associations locales

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

☐ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural ;*

Vu *la délibération du Comité Syndical en date du 6 juillet 2017 concernant le réemploi en déchèteries.*

Le Vice-Président, Jean-Pierre PROVOST, présente le rapport qui suit :

Le SIMER est partenaire de deux associations pour favoriser le réemploi sur le territoire, et a mis en place à ce titre « des espaces dons » dans 8 de ses 16 déchèteries.

Afin d'optimiser l'organisation des associations pour la collecte des dons, il convient de modifier la convention de Corbeau Blanc qui est en charge de la collecte en déchèterie de Chauvigny au profit de l'ADECL qui se trouve à une plus courte distance du site.

Ainsi, à compter du 1er avril 2018, le flux réemploi serait organisé comme suit entre les associations :

Déchèterie	Association en charge de collecter les dons pour réemploi
Millac	Corbeau Blanc
Usson-du-Poitou	Corbeau Blanc
Verrières	Corbeau Blanc
Chauvigny	ADECL
Montmorillon	Corbeau Blanc
Lussac-les-Châteaux	ADECL
Saint-Savin	ADECL
Civaux	Corbeau Blanc

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **d'autoriser le Président à signer l'ensemble des conventions permettant de développer le réemploi avec le monde associatif.**

❑ Débats / Observations :

Le Directeur précise que l'objectif étant de trouver également des sources de réemploi sur les territoires du Pleumartinois et du Civraisien.

N°C20180330_035 : Collecte des papiers des associations Modification de la convention

Nombre de délégués en exercice : 14	Pour :
Nombre de présents : 11	Contre :
Nombre de pouvoirs : 1	Abstention(s) :
Nombre de votants : 12	A l'unanimité : ☑

❑ Délibération :

Vu *le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5721-1 à L. 5721-9,*

Vu *les statuts du Syndicat annexés à l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-054 du 19 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural ;*

Vu *la délibération du Comité Syndical en date du 1er juillet 2016 autorisant la signature de conventions pour la collecte des papiers avec les Associations.*

La Responsable du service Animation des Territoires présente le rapport suivant :

Depuis quelques années, le SIMER propose d'encadrer les collectes de papiers organisées sur le territoire par les associations via la mise en œuvre de convention, de moyens de collecte et de rachat du papier.

L'objectif pour le SIMER est double :

- Autoriser des entités n'ayant pas la compétence de collecte des déchets à organiser des collectes ponctuelles de papiers sur le territoire,
- Récupérer le flux papier et les recettes liées (revente matériaux + soutiens éco-organisme).

En 2017, ce sont 105 tonnes de papiers qui ont ainsi été collectées par une dizaine d'associations.

Certaines collectes sont parfois polluées par des déchets (cartons, ficelles, sacs plastiques, classeurs,...) qui « polluent » le flux papier et qu'il convient de retirer.

La convention initiale qui lie le SIMER aux associations prévoyait en cas de non-conformité une procédure trop contraignante en termes d'exécution :

> *« En cas de livraison non conforme (présence de matière autre que des papiers), un constat contradictoire sera fait entre les deux parties. Si la non-conformité est confirmée, l'Association pourra soit récupérer la matière afin de procéder à l'ajustement de la qualité, soit faire passer la matière sur la ligne de tri au tarif « papiers à surtrier sur chaîne de tri » de 38€ HT la tonne. »*

Après en avoir délibéré, le Comité décide :

- **d'autoriser la modification de l'article 3 de la convention comme suit :**

« En cas de livraison non conforme (présence de matière autre que des papiers), un constat avec photographies sera réalisé par les équipes du SIMER. Le surtri effectué pour retirer les non-conformités sera facturé 38 € HT la tonne (pénalité appliquée à la totalité du poids du papier livré). »

Cette délibération n'appelle aucun débat et aucune observation.

QUESTIONS DIVERSES

☑ **Premier bilan de la distribution des composteurs dans le Civraisien :**

Les informations suivantes sont délivrées aux membres du Comité :

281 composteurs ont pu être distribués à la population au cours de deux soirées organisées le 19 octobre 2017 à Civray et le 7 novembre 2017 à Couhé.

Les citoyens ont accueilli très positivement cette action du SIMER ; ces soirées ont été l'occasion de rappeler les bases du compostage à domicile, mais aussi de faire un point sur le tri des déchets lors d'un temps convivial.

Depuis la distribution, une évaluation a été conduite auprès des bénéficiaires afin d'identifier l'impact de cette opération :

- **Enquête par mail – 3 mois après la distribution** :
  - Envoyée à 180 usagers ; 98 réponses.
  - Les principaux enseignements de cette enquête :
    - 62% pratiquaient déjà le compostage avant la remise du matériel de compostage par le SIMER,
    - 94% ont installé leur composteur,
    - 91% sont satisfaits du composteur,
    - 37% donnent leur biodéchets aux animaux.

- **Enquête sur le terrain – contrôle des sacs noirs – 4 mois après la distribution :**
  - 48 adresses contrôlées en porte à porte ; 90 sacs noirs prélevés et analysés par les agents de collecte,

- Les principaux enseignements de ce contrôle :
  - 78% des usagers n'ont pas ou peu de biodéchets dans leurs sacs noirs (44% + 34%)
  - 22% des usagers ont moyennement ou beaucoup de biodéchets dans leurs sacs noirs (15% + 7%).

❑ Débats / Observations :

Madame COLAS et Monsieur TERRANOVA indiquent que cette distribution a été bien accueillie par la population, mais que certains usagers étaient mécontents de ne pas avoir été retenus.

☑ **Réflexion sur le réaménagement des horaires de déchèterie :**

- Rappel de l'objet et des objectifs
- Présentation du projet issu d'un premier groupe de travail **(cf. annexe)**
- Organisation d'une concertation décentralisée

❑ Débats / Observations :

Après avoir rappelé les objectifs de cette réflexion, Monsieur ROYER annonce qu'une concertation aura lieu avec chaque secteur avant la prise de décision.

Monsieur TREMBLAIS précise que la Communauté d'Agglomération mène actuellement la même réflexion.

Quant au Président, il indique que le Comité devra se prononcer lors du Comité de juillet, pour une mise en application éventuelle en Novembre.

☑ **Report de l'appel à projets CITEO concernant les centres de tri.**

❑ Débats / Observations :

Suite à diverses évolutions et notamment celle de la chute des cours du plastique, le Directeur annonce le report de l'appel à projet de CITEO à l'automne.

☑ **Avancée de l'étude concernant le Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets (SPPGD) :**

- Rappel du calendrier
- Organisation de la concertation :

⇨ **REUNIONS PUBLIQUES USAGERS : 18h30/20h30**
- Isle-Jourdain = 7 mai (Salle des fêtes)
- Civray = 22 mai (Salle des spectacles)
- Nalliers = 23 mai (Salle des fêtes)
- Roche-Posay = 30 mai (Salle des fêtes)
- La Trimouille = 6 juin (Salle des fêtes)

⇨ **REUNIONS pour les PROFESSIONNELS : 8H30/10H30**
- Civray = 12 juin
- Montmorillon = 22 juin

⇨ **CONFERENCE avec les ELUS :** 27 juin (Heure et lieu à définir)

❑ Débats / Observations :

Le Vice-Président, Monsieur ROYER, délivre au Comité les informations suivantes :

Le SIMER s'est engagé dans une étude d'optimisation technique et financière de la gestion des déchets afin de définir sa politique pour les années à venir.

En effet, les nouveaux enjeux de gestion des déchets tendent à faire évoluer le service vers des améliorations des conditions de travail, règlementaires et de maîtrise des coûts.

Afin de mener cette étude, le SIMER a fait appel à un groupement de bureaux d'études, à savoir AJBD, CITEXIA et ADEKWA. Ils ont pour mission d'élaborer un plan d'action global pour le service déchet pour les années à venir, en y intégrant une phase de diagnostic et une analyse technique et financière. Le Comité de Pilotage (COPIL), constitué à cet effet, interviendra pour décision à plusieurs étapes.

L'étude se déroule en trois temps pour se terminer en septembre prochain avec un scénario final d'optimisation du service abouti et une proposition de calendrier de mise en œuvre.

La première étape de l'étude a permis de faire un état des lieux de la situation en étudiant certains éléments stratégiques à optimiser. Ainsi, le bas de quai des déchèteries, les tournées de collecte et le financement du service ont été analysés afin de proposer des leviers d'amélioration.

Les résultats de cette première étape ont montré que la force du Syndicat résidait aujourd'hui dans la satisfaction globale des usagers et dans sa proximité géographique grâce à un réseau important de déchèteries sur le territoire. En outre, il existe certaines faiblesses dans l'organisation notamment liées à une production de déchets dispersée, inhérente à la ruralité du territoire, ainsi qu'à la réalisation d'une partie de la collecte en sac allant à l'encontre des recommandations de la CRAM veillant à l'amélioration des conditions de travail.

Les pistes d'amélioration d'ores et déjà identifiées à l'issu de cette phase de diagnostic sont les suivantes :

- *La conteneurisation individuelle afin de répondre aux objectifs règlementaires*
- *Le développement du monoripage*
- *L'ajustement des fréquences de collecte*
- *L'utilisation de nouvelles techniques de collecte comme les Bennes à Ordures Ménagères robotisées*
- *Le déploiement de la collecte des biodéchets afin de répondre aux objectifs règlementaires*
- *La mise en place de compaction sur le bas de quai des déchèteries*
- *La tarification incitative*

☑ **Report du calendrier concernant la modification éventuelle du mode de financement du service.**

❑ Débats / Observations :

Compte tenu de l'étude en cours concernant l'optimisation du service, le Vice-Président Monsieur Daniel TREMBLAIS annonce le report du calendrier d'une année, soit 2020.

L'ordre du jour étant terminé, la séance est clôturée par le Président.

Le Secrétaire de Séance,

Jean-Marie GLAIN

Le Président,

Ernest COLIN

- ANNEXES -

Annexe à la délibération n°C20180330_024

BUDGET ANNEXE
« GESTION des DECHETS »

RAPPORT de PRESENTATION
du
COMPTE ADMINISTRATIF
de
L'EXERCICE 2017

Article L. 1612 du CGCT
Modifié par la loi 2013-403 du 17 mai 2013

PRÉAMBULE

- **L'arrêt des comptes est constitué par le vote du Compte Administratif par l'organe délibérant**

- **Le Compte Administratif est le bilan financier de l'ordonnateur**

- **Il permet :**
  - *De contrôler la gestion du service*
  - *De vérifier que les dépenses annoncées lors du vote du BP ont bien été réalisées.*

A ce titre son examen constitue une étape majeure de la vie du Syndicat

SOMMAIRE

❶ Vue d'ensemble du Compte Administratif 2017

❷ Analyse du résultat de l'année

❸ Evolution des soldes intermédiaires de gestion

❹ Recettes d'exploitation

❺ Dépenses d'exploitation

❻ Synthèse de l'exécution de la section d'investissement

❼ Analyse financière

❽ Annexes :

- Annexe I : tableau détaillé du Compte Administratif
- Annexe II : tableau détaillé des soldes intermédiaires de gestion
- Annexe III : exécution des PPI

❶ VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS de l'EXERCICE	Section de fonctionnement	10 030 552,30 €	10 137 760,09 €	107 207,79 €
	Section d'investissement	2 046 124,46 €	1 498 073,97 €	- 548 050,49 €
REPORTS de l'EXERCICE (N-1)	Section de fonctionnement	- €	2 093 360,01 €	
	Section d'investissement	- €	259 256,14 €	
Total réalisations + reports	Section de fonctionnement	10 030 552,30 €	12 231 120,10 €	2 200 567,80 €
	section d'Investissement	2 046 124,46 €	1 757 330,11 €	-288 794,35 €
RESTES A REALISER A REPORTER	Section de fonctionnement	- €	- €	
	Section d'investissement	412 281,51 €	373 763,61 €	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter	412 281,51 €	373 763,61 €	-38 517,90 €

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE d'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	10 030 552,30 €	12 231 120,10 €	2 200 567,80 €
	Section d'investissement	2 458 405,97 €	2 131 093,72 €	- 327 312,25 €
	TOTAL CUMULE	12 488 958,27 €	14 362 213,82 €	1 873 255,55 €

⇨Tableau détaillé en annexe I

ANALYSE DU RESULTAT DE L' ANNÉE

❑ Le résultat cumulé de l'exercice est de **1 873 255,55 € soit une contraction de 220 104,46 € (10,5%)** par rapport à l'exercice précèdent

❑ Cela s'explique par :

- **Un recours accru à l'autofinancement de la section d'investissement** qui se matérialise par l'inscription de **327 312,25 €** au compte 1068. A titre de comparaison, ce besoin de financement n'était que de **60 646,27 €** en 2016

- **Un résultat d'exercice**, qui demeure certes positif **(107 207,79€)**, mais **en fort recul (-47 %)** par rapport à l'année passée **(305 471,57 €)**

- Un résultat exceptionnel **de 183 842,46 €** en baisse **de 38% en raison :**
  - des produits issus de cessions qui passent de **53 550 € à 27 000 €**
  - de la non-réalisation de la reprise sur provision de **99 000 €**, qui permet de maintenir le capital provisionné à **1 021 500 €**

EVOLUTION DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

⇨ **Tableau détaillé en annexe 2**

Années	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variation 2017 / 2016	Variation 2017 / 2012
Marge commerciale	6 106 305,48	6 359 443,28	6 477 159,48	6 864 902,80	7 883 316,84	7 405 580,47	4,55%	21,28%
Valeur Ajoutée	3 442 004,40	3 381 637,40	3 712 117,11	3 818 293,76	3 932 760,22	4 316 573,43	9,76%	25,41%
Excédent brut d'exploitation	824 334,73	797 679,02	950 509,49	996 990,65	989 929,17	1 113 794,58	12,51%	35,11%
Résultat d'exploitation	490 062,49	490 678,71	421 633,08	348 642,79	222 156,44	131 515,12	-40,80%	-73,16%
Résultat courant avant impôt	288 690,33	276 713,00	210 226,25	128 079,21	7 713,74	-76 634,37	-1093,46%	-126,55%
Résultat exceptionnel	-85 211,63	64 865,78	-5 204,79	439 674,88	297 757,83	183 842,46	-38,26%	-315,76%
Résultat de l'exercice	203 478,70	341 578,78	205 021,46	567 754,09	305 471,57	107 208,09	-64,90%	-47,31%

❑ L'activité et la richesse brute au sein du pôle se sont fortement développées en 2017 ce qui se traduit par **une croissance de <u>la valeur ajoutée de 9,7 %</u> entre 2016 et 2017**

❑ Cela se confirme par le bon de **<u>12,5% de l'excédent brut d'exploitation</u>** qui mesure la rentabilité économique d'une structure, hors investissements

❑ Mais avec la baisse continue du loyer SEI et l'augmentation des dotations aux amortissements , **<u>le résultat d'exploitation chute de 40% et se porte à 131 515 €</u>**

❑ Ce résultat d'exploitation n'est plus suffisant pour couvrir les intérêts d'emprunt ce qui entraîne **<u>un résultat courant avant impôt négatif de 76 634 €</u>**

❑ Le résultat exceptionnel de 183 842 € , bien qu'en baisse de 38 %, permet toutefois de préserver **<u>un résultat d'exercice positif de 107 207,79 €</u>**

RECETTES D'EXPLOITATION

❑ **Les produits d'exploitation ont globalement augmenté de 5,2 %**

- Parmi ces derniers ce sont les prestations de service (1 034 917 €) qui ont connu la croissance la plus forte (49 %) en raison des prestations de tri pour SUEZ et le SYMCTOM du Blanc :

Prestations de service (compte 706)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Variation 2016/2017
Collectivités clientes du centre de tri	250 276,37 €	212 516,18 €	243 688,53 €	248 925,08 €	2,15%
Prestation de tri SYMCTOM du Blanc	- €	- €	- €	123 539,64 €	/
Prestations de tri extérieures (CALITOM / SUEZ)		83 942,46 €	- €	213 260,28 €	/
Prestations aux professionnels (hors déchèterie)	35 991,71 €	45 053,06 €	91 295,50 €	81 911,39 €	-10,28%
Apports des professionnels en déchèteries	29 553,50 €	40 739,94 €	57 166,17 €	60 340,39 €	5,55%
Prestations aux collectivités	3 328,88 €	980,28 €	3 894,85 €	30 002,52 €	670,31%
Prestation collecte - Ex CC Région de Couhé	96 639,20 €	142 125,84 €	225 537,96 €	203 539,93 €	-9,75%
Prestation déchèteries - CC Région de Couhé	- €	- €	28 080,00 €	30 637,62 €	9,11%
Utilisation de la déchèterie de Charroux - CALITOM	- €	13 558,50 €	8 878,00 €	8 878,00 €	/
Prestations de broyage de bois :	- €	22 919,50 €	27 916,00 €	29 050,30 €	
▪ EVOLIS 23	- €	*18 755,90 €*	*13 195,00 €*	*13 770,00 €*	4,06%
▪ SYMCTOM du Blanc	- €	*4 163,60 €*	*14 721,00 €*	*15 280,30 €*	
Divers	- €	218,80 €	3 889,55 €	4 831,95 €	/
TOTAL	415 789,66 €	562 054,56 €	690 346,56 €	1 034 917,10 €	49,91%

Il faut noter que pour les prestations aux professionnels, la comparaison des CA fait apparaître une baisse de 10 %, or cette activité est en réalité en progression. En effet, l'exercice 2016 avait bénéficié de recettes exceptionnelles liées aux manifestations agricoles (38K€).
Si l'on ne tient pas compte de ces recettes exceptionnelles, l'évolution de cette activité est pour 2017 de 53 % *(53 295 € en 2016, pour 81 911 € en 2017)*

RECETTES D'EXPLOITATION (Suite)

❑ **Les soutiens des éco-organismes et de l'ADEME 1 160 620 € sont aussi en hausse de 11 %** sous le triple effet de :

- L'amélioration des performances de tri qui permet de stimuler les soutiens
- Le développement de la filière mobilier
- La sélection du SIMER par l'ADEME dans le cadre d'appels à projets (ZDZG / CODEC)

SOUTIENS (compte 74)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Variation 2016/2017
Eco-Emballages	721 962,43 €	775 112,07 €	734 221,25 €	815 535,58 €	11,07%
Eco-Folio	66 649,98 €	54 457,04 €	53 632,79 €	53 705,53 €	0,14%
Eco-Mobilier	- €	60 705,99 €	44 087,73 €	58 150,90 €	31,90%
Eco-DDS	7 226,75 €	15 933,67 €	15 108,37 €	15 875,17 €	5,08%
Eco-TLC	6 675,20 €	6 775,20 €	6 780,90 €	6 777,10 €	-0,06%
OCAD3E	31 675,83 €	47 387,59 €	64 244,59 €	62 420,74 €	-2,84%
Valorplast	4 701,73 €	3 779,98 €	3 527,00 €	3 845,06 €	9,02%
ADEME :	89 114,00 €	89 114,00 €	116 417,50 €	144 310,45 €	
▪ Programme Local de Prévention	89 114,00 €	89 114,00 €	89 114,00 €	71 291,20 €	
▪ Soutien étude centre de tri	- €	- €	27 303,50 €	- €	23,96%
▪ Soutien étude préfiguration au CODEC	- €	- €	- €	16 931,25 €	
▪ Soutien programme ZDZG et CODEC	- €	- €	- €	56 088,00 €	
Autres (Région ... etc)	15 960,46 €	- €	5 731,48 €	- €	/
TOTAL	943 966,38 €	1 053 265,54 €	1 043 751,61 €	1 160 620,53 €	11,20%

RECETTES D'EXPLOITATION (Suite)

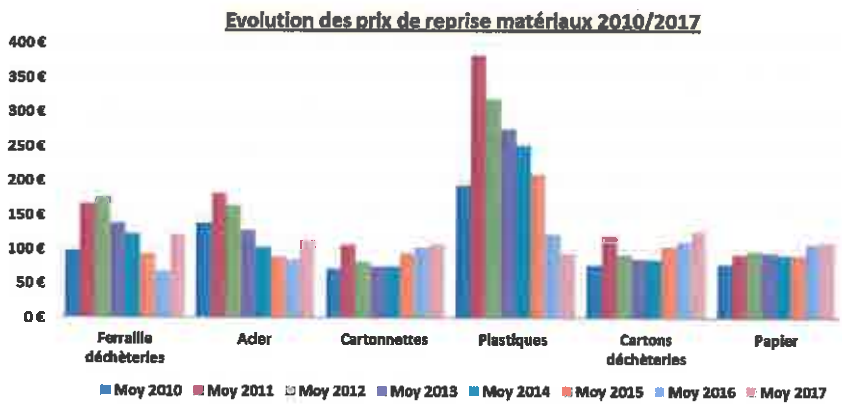
❑ **Les ventes de matériaux et produits (723 160 €)** ont également connu une nette **reprise de 28 %,** après 4 années successives de chute

- Les cours des matières fibreuses et des métaux sont en forte hausse et les ventes de compost repartent :

VENTE de MATERIAUX (compte 707)	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	Variation 2016/2017
Ferrailles / batteries (déchèterie)	176 175,56 €	174 317,51 €	139 573,74 €	93 938,74 €	176 253,56 €	87,63%
Flux annexes (déchèteries)	- €	- €	6 839,78 €	1 336,20 €	2 662,20 €	99,24%
Verre	90 902,66 €	58 440,80 €	69 872,66 €	71 994,70 €	71 258,31 €	-1,02%
Cartons	60 899,50 €	58 598,86 €	63 824,38 €	78 401,34 €	89 054,29 €	13,59%
Journaux revues magazines	165 376,57 €	149 115,70 €	118 858,45 €	152 772,30 €	183 270,51 €	19,96%
Emballages plastiques (BF & PB)	88 406,16 €	66 962,61 €	69 887,71 €	59 272,14 €	35 430,04 €	-40,22%
Cartonnettes (EMR)	32 568,29 €	33 433,86 €	30 839,10 €	34 491,58 €	36 582,05 €	6,06%
Acier	22 626,03 €	21 078,31 €	16 620,80 €	13 035,28 €	14 567,87 €	11,76%
Aluminium	2 854,10 €	7 751,91 €	1 171,80 €	3 211,60 €	8 555,71 €	166,40%
Briques alimentaires	- €	- €	271,60 €	824,50 €	513,87 €	-37,67%
Broyat de bois	12 676,05 €	35 721,45 €	34 102,70 €	36 594,26 €	64 931,45 €	77,44%
Compost aux particuliers (régie)	17 578,50 €	19 062,50 €	16 905,20 €	4 292,34 €	9 432,22 €	119,75%
Compost aux professionnels	42 744,08 €	24 538,39 €	22 214,71 €	15 114,64 €	30 648,38 €	102,77%
Vente composteurs (régie)	4 760,00 €	2 071,00 €	- €	- €	- €	/
TOTAL	737 567,50 €	651 092,90 €	590 982,63 €	565 279,62 €	723 160,46 €	27,93%

❑ Evolution des cours des matériaux :

	Ferraille déchèteries	Acier	Cartonnettes	Plastiques	Cartons déchèteries	Papier
Moy 2010	98 €	138 €	73 €	195 €	78,4 €	79 €
Moy 2011	166 €	182 €	107 €	385 €	119,0 €	94 €
Moy 2012	176 €	164 €	83 €	321 €	93,5 €	98 €
Moy 2013	138 €	128 €	75 €	277 €	86,3 €	96 €
Moy 2014	122 €	104 €	75 €	253 €	86,1 €	92 €
Moy 2015	94 €	91 €	95 €	210 €	105 €	92 €
Moy 2016	69 €	85 €	104 €	123 €	111 €	109 €
Moy 2017	123 €	114 €	108 €	94 €	127 €	112 €
Variation 2015/2016	-26,5%	-6,0%	9,6%	-41,4%	5,7%	17,7%
Variation 2016/2017	78,8%	33,2%	4,0%	-23,5%	14,4%	3,1%



❺ DÉPENSES D'EXPLOITATION

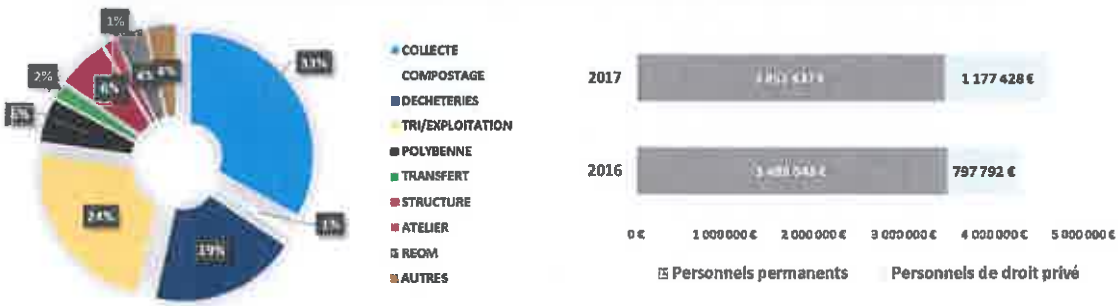
❑ **Les charges d'exploitation ont augmenté entre 2016 et 2017 de 6,4 %,** soit 1,2 pts de plus que les recettes d'exploitation (+ 5,2 %)

1) **Ce sont les charges de personnel qui connaissent l'évolution la plus sensible** avec une hausse de 9,5 %, sous l'effet des prestations de tri effectuées pour le compte de SUEZ et du SYMCTOM du Blanc :

	CA 2016	CA 2017	Evol %
DEPENSES (Chap. 012), dont :	**4 285 840,00 €**	**4 628 865,43 €**	**8,0%**
- INTERIM	*250 963,83 €*	*778 669,24 €*	*210,3%*
- Rémunération des titulaires	*2 008 359,20 €*	*1 929 099,84 €*	*-3,9%*
- Rémunération des non-titul.	*313 597,02 €*	*234 238,03 €*	*-25,3%*
- Rémunération des emplois aidés	*321 820,71 €*	*344 501,91 €*	*7,0%*
- Autres (cotisations)	*1 391 099,24 €*	*1 342 356,41 €*	*-3,5%*
RECETTES (Remboursements)	**291 159,00 €**	**255 935,56 €**	**-3,5%**
DIFFERENCE	**3 994 681,00 €**	**4 372 929,87 €**	**9,5%**

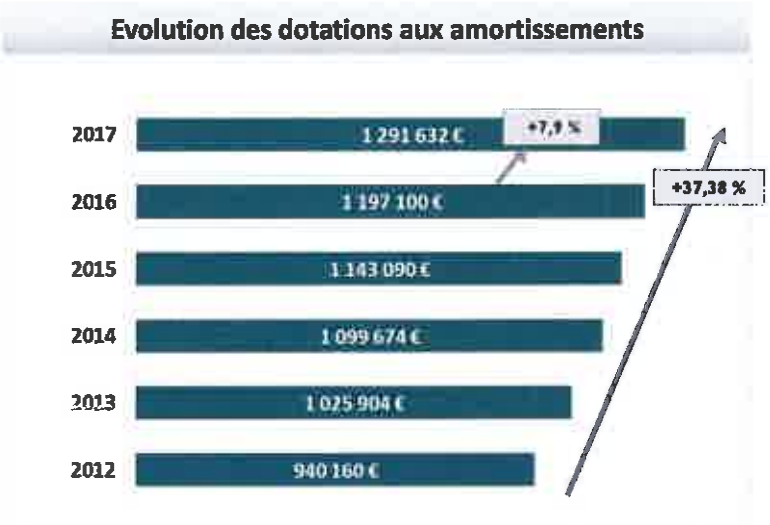
CHARGES de PERSONNEL par SERVICE

SERVICES	2016			2017			
	Personnels permanents	Personnels de droit privé	Total	Personnels permanents	Personnels de droit privé	Total	% évol
COLLECTE	*1 248 087 €*	*331 514 €*	**1 579 601 €**	*1 145 904 €*	*379 302 €*	**1 525 206 €**	-3,4%
COMPOSTAGE	*54 245 €*	*22 041 €*	**76 286 €**	*38 582 €*	*20 655 €*	**59 237 €**	-22,3%
DECHETERIES	*662 490 €*	*180 185 €*	**842 675 €**	*754 029 €*	*137 442 €*	**891 471 €**	5,8%
TRI/EXPLOITATION	*551 739 €*	*226 474 €*	**778 213 €**	*510 642 €*	*587 355 €*	**1 097 997 €**	41,1%
POLYBENNE	*245 114 €*	*17 226 €*	**262 340 €**	*236 768 €*	*21 926 €*	**258 693 €**	-1,4%
TRANSFERT	*70 681 €*	*- €*	**70 681 €**	*86 774 €*	*- €*	**86 774 €**	22,8%
STRUCTURE	*283 370 €*	*- €*	**283 370 €**	*292 785 €*	*- €*	**292 785 €**	3,3%
ATELIER	*75 271 €*	*- €*	**75 271 €**	*72 278 €*	*- €*	**72 278 €**	-4,0%
REOM	*171 194 €*	*- €*	**171 194 €**	*170 610 €*	*- €*	**170 610 €**	-0,3%
AUTRES	*125 857 €*	*20 351 €*	**146 209 €**	*143 065 €*	*30 749 €*	**173 814 €**	18,9%
TOTAL/1 avec l'ensemble des services	*3 468 048 €*	*797 792 €*	**4 285 840 €**	*3 451 437 €*	*1 177 428 €*	**4 628 865 €**	**8,0%**
TOTAL/2 en neutralisant le service tri	*3 168 877 €*	*573 474 €*	**3 742 351 €**	*3 038 204 €*	*590 073 €*	**3 628 277 €**	**-2,5%**



DÉPENSES D'EXPLOITATION (Suite)

2) Ensuite les dotations aux amortissements 1 291 632,28 € poursuivent leur expansion, sous l'effet notamment du programme de réhabilitation des déchèteries débuté en 2014 :



DÉPENSES D'EXPLOITATION (Suite)

3) Les achats de matières premières croissent de 5% sous l'effet notamment de la hausse des prix du pétrole :

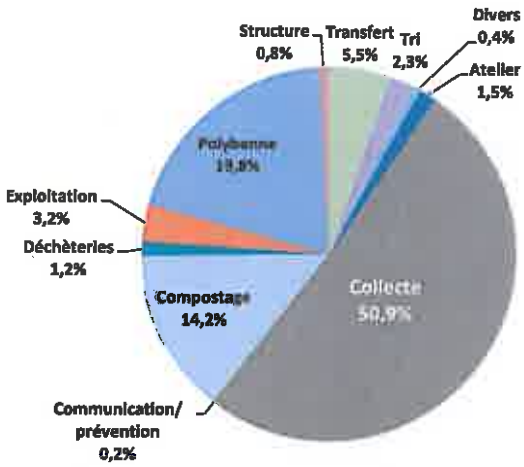
REPARTITION DES COMMANDES de CARBURANT PAR SERVICES			
SERVICES	2016	2017	Evol %
Collecte	187 001,92 €	221 720,04 €	18,57%
Polybenne	122 824,18 €	125 076,61 €	1,83%
Transfert	46 126,61 €	58 661,03 €	27,17%
Compostage	19 950,07 €	28 965,59 €	45,19%
Tri	4 897,75 €	9 390,44 €	91,73%
Déchèteries	2 270,41 €	3 120,97 €	37,46%
Autres	4 222,67 €	13 269,34 €	214,24%
TOTAL	387 293,61 €	460 204,02 €	18,83%

	2016	2017	Evol %
Commandes en litres			
FIOUL	400 300	421 100	5,20%
GNR	53 300	59 400	11,44%
Prix moyen en €			
FIOUL	0,88 €	0,98 €	11,36%
GNR	0,49 €	0,58 €	18,37%

❺ DÉPENSES D'EXPLOITATION (Suite)

4) Les autres dépenses d'exploitation sont relativement stables avec une hausse d'ensemble limitée à 0,3 %, à l'exception des dépenses liées à l'entretien du matériel roulant **(270 174 €)** qui augmentent de 10 % :

SERVICES	2016	2017	Variation
Atelier	5 120 €	4 012 €	-21,64%
Collecte	131 659 €	137 575 €	4,49%
Communication/prévention	678 €	465 €	-31,38%
Compostage	22 572 €	38 384 €	70,05%
Déchèteries	969 €	3 353 €	246,04%
Exploitation	3 058 €	8 671 €	183,54%
Polybenne	52 935 €	53 436 €	0,95%
Structure	1 477 €	2 145 €	45,25%
Transfert	16 908 €	14 725 €	-12,91%
Tri	7 692 €	6 215 €	-19,20%
Divers	1 491 €	1 193 €	-20,02%
TOTAL	244 559 €	270 174 €	10,47%



❻ SYNTHÈSE DE L'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

☐ **80 % du programme réalisés :**

DEPENSES	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS MONTANT	REALISATIONS %	RAR 2017
1 - OPERATIONS d'EQUIPEMENT				
- Opération 100-2017 = Modernisation des déchèteries	*422 000,00 €*	*383 900,69 €*	*90,97%*	*22 855,20 €*
- Opération 110-2017 = Matériels roulants	*393 500,00 €*	*124 303,28 €*	*31,59%*	*262 691,56 €*
- Opération 120-2017 = Dispositifs de collecte	*129 235,00 €*	*94 377,89 €*	*73,08%*	*- €*
	944 735,00 €	602 581,86 €	63,78%	285 546,76 €
2 - INVESTISSEMENTS HORS OPERATIONS D'EQUIPEMENT *(Mobiliers, matériels informatiques, logiciels, matériels industriels, différents aménagements...)*	244 465,00 €	90 280,84 €	36,93%	126 734,75 €
3 - RESTES A REALISER 2016	561 919,59 €	561 898,44 €	100,00%	/
TOTAL des INVESTISSEMENTS 2017 (1+2+3)	1 751 119,59 €	1 254 761,14 €	71,65%	412 281,51 €
4 - AUTRES DEPENSES d'INVESTISSEMENT *(dont emprunts, dépenses imprévues, opérations d'ordre...)*	801 323,50 €	791 363,32 €	98,76%	- €
MONTANT TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT (1+2+3+4)	2 552 443,09 €	2 046 124,46 €	80,16%	412 281,51 €

RECETTES	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS MONTANT	REALISATIONS %	RAR 2017
EMPRUNTS	302 000,00 €	- €	0,00%	302 000,00 €
SUBVENTIONS	10 000,00 €	- €	0,00%	10 000,00 €
AMORTISSEMENTS	1 291 638,00 €	1 291 632,28 €	100,00%	- €
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	386 885,50 €	- €	0,00%	- €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE (001)	259 256,14 €	- €	0,00%	- €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1068)	60 646,27 €	60 646,27 €	100,00%	- €
AUTRES	- €	1 500,00 €	0,00%	- €
RESTES A REALISER 2016 (Subventions ADEME et Région)	242 017,18 €	144 295,42 €	59,62%	61 763,61 €
MONTANT TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT	2 552 443,09 €	1 498 073,97 €	58,69%	373 763,61 €

RESULTAT de la SECTION	- 548 050,49 €

Dépenses d'investissement / Détail des restes à réaliser 2017 :

DEPENSES		
1 - OPERATIONS d'EQUIPEMENT		
- Opération 100-2017 = Modernisation des déchèteries	22 855,20 €	■ 14 880 € : Garde-corps pour les déchèteries de Pleumartin, Saint-Savin et La Trimouille ■ 7 975,20 € : Aménagement des sanitaires des déchèteries de Pleumartin et Saint-Savin
- Opération 110-2017 = Matériels roulants	262 691,56 €	■ 163 391,56 € : Une benne à ordures ménagères ■ 32 300 € : Une remorque porte-caissons ■ 67 000 € : Une remorque à fond mouvant
2 - INVESTISSEMENTS HORS OPERATIONS D'EQUIPEMENT	126 734,75 €	■ 3 850 € : Solde étude technico-économique centre de tri ■ 122 884,75 € : Travaux traitement des lixiviats
DEPENSES / TOTAL GENERAL DES RESTES A REALISER	412 281,51 €	

7 ANALYSE FINANCIÈRE

1er indicateur : Coefficient d'autofinancement courant (CAC)

Principe de calcul :

$$\frac{\text{Dépenses réelles d'exploitation} + \text{Remboursement annuel de la dette en capital}}{\text{Recettes réelles de d'exploitation}}$$

Seuil : Il ne doit pas dépasser 1 durablement

	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses réelles	8 331 455 €	7 898 334 €	8 080 444 €	8 325 190 €	8 738 920 €
Remboursement de la dette en capital	487 357 €	501 204 €	589 161 €	583 042 €	642 384 €
Recettes réelles	9 482 350 €	9 023 140 €	9 491 087 €	9 679 836 €	9 990 280 €
Coefficient d'autofinancement courant	0,93	0,93	0,91	0,92	0,94

Commentaires : Légère dégradation de la capacité d'autofinancement en 2017

2ème indicateur : le niveau d'endettement

Principe de calcul :

$$\frac{\text{Encours de la dette}}{\text{Recettes réelles d'exploitation}}$$

Le seuil d'alerte est de **1,6** pour les collectivités de plus de 5 000 h

	2013	2014	2015	2016	2017
Encours de la dette	5 495 000 €	5 832 000 €	5 470 000 €	6 251 334 €	5 608 950 €
Recettes réelles	9 482 350 €	9 023 140 €	9 491 087 €	9 679 836 €	9 990 280 €
Ratio du niveau d'endettement	0,58	0,65	0,58	0,64	0,56

Commentaires : Le niveau d'endettement recule par un plus grand recours à l'autofinancement en 2017

3ème indicateur : Ratio de rigidité des charges de structure

Principe de calcul :

$$\frac{\text{Frais de personnel} + \text{Remboursement annuel de la dette}}{\text{Recettes réelles d'exploitation}}$$

Seuil : **Le niveau d'alerte peut être fixé à 0,60**

	2013	2014	2015	2016	2017
Frais de personnel	3 853 641 €	3 995 501 €	4 145 349 €	4 285 840 €	4 628 865 €
Remboursement annuel de la dette	707 713 €	720 090 €	810 605 €	803 585 €	848 722 €
Recettes réelles	9 482 350 €	9 023 140 €	9 491 087 €	9 679 836 €	9 990 280 €
Ratio de rigidité des charges de structure	0,48	0,52	0,52	0,53	0,55

Commentaires : Les charges liées au personnel et à la dette augmentent plus vite que les recettes réelles

Ratio de désendettement : Nombre d'années théoriques nécessaire au remboursement de la dette :

Capital restant dû / CAF brute

Seuil : Il y a déséquilibre lorsque l'encours de la dette est trop important au regard de la capacité d'autofinancement

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Résultat de l'année	203 476 €	341 575 €	205 021 €	567 700 €	305 472 €	107 208 €
Amortissements	940 160 €	1 025 904 €	1 099 674 €	1 143 089 €	1 197 100 €	1 291 632 €
Amortissements subventions	222 571 €	230 489 €	184 290 €	300 200 €	150 137 €	147 479 €
CAF brute	921 065 €	1 136 990 €	1 120 406 €	1 410 589 €	1 352 435 €	1 251 361 €
Amortissement capital de la dette	426 839 €	487 357 €	501 204 €	589 161 €	583 043 €	642 384 €
CAF nette	494 226 €	649 633 €	619 202 €	821 428 €	769 392 €	608 977 €
Capital restant dû	5 282 000 €	5 495 000 €	5 832 000 €	5 470 000 €	6 251 335 €	5 608 950 €
Coefficient de désendettement	5,7	4,8	5,2	3,9	4,6	4,5

Commentaires : Le coefficient s'améliore très légèrement

SIMER

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET PROJET DE BUDGET 2018

Annexe à la délibération n°C20180330_024

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		2016	2017		2018
Chap./ Articles	Désignation	Compte administratif	Budget + DM	Compte administratif	BP 2018
011	Charges à caractère général	3 815 692,35 €	4 031 500,00 €	3 891 215,82 €	4 11[illegible] €
6021	Matières consommables	275 792,63 €	240 000,00 €	236 870,89 €	240 000,00 €
60221	Combustibles et carburants	387 293,61 €	460 000,00 €	460 204,02 €	510 000,00 €
6026	Emballages	- €	570,00 €	- €	500,00 €
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	61 781,87 €	89 630,00 €	89 630,64 €	72 000,00 €
604	Achats d'études et prestations de services	2 059 603,63 €	2 059 000,00 €	1 998 257,49 €	2 134 500,00 €
	Enfouissement des déchets ultimes	*1 550 806,45 €*	*1 575 000,00 €*	*1 596 592,37 €*	*1 601 000,00 €*
	Traitement des déchets inertes	*19 247,91 €*	*20 000,00 €*	*19 221,40 €*	*23 000,00 €*
	Valorisation des déchets verts	*29 744,89 €*	*30 000,00 €*	*35 013,07 €*	*35 000,00 €*
	Traitement DDS	*36 405,42 €*	*36 500,00 €*	*44 858,39 €*	*45 000,00 €*
	Traitement des pneus	*16 293,60 €*	*5 000,00 €*	- €	*5 000,00 €*
	Collecte du verre	*89 144,67 €*	*89 500,00 €*	*86 574,26 €*	*90 000,00 €*
	Enlèvement des huiles	*1 180,00 €*	*7 000,00 €*	*4 400,00 €*	*5 000,00 €*
	Broyage du Bois par EVOLIS 23	*15 920,00 €*	*18 000,00 €*	- €	*50 000,00 €*
	Prestations effectuees par ECOSYS (broyage et/ou criblage)	*19 468,00 €*	*7 000,00 €*	- €	*35 000,00 €*
	Prestations de broyage pour les collectivités du SIMER	*6 823,42 €*	*7 000,00 €*	*8 280,04 €*	*7 000,00 €*
	Nettoyage Vêtements de travail	*34 432,66 €*	*35 000,00 €*	*34 044,99 €*	*34 000,00 €*
	Lavage des bacs	*68 695,99 €*	*68 000,00 €*	*63 973,10 €*	*65 000,00 €*
	Lavage des colonnes à verre	*7 761,60 €*	*8 000,00 €*	- €	*10 000,00 €*
	Mise à disposition d'un véhicule polybenne par la CCRC	*85 156,10 €*	*55 000,00 €*	*58 165,02 €*	*58 000,00 €*
	Transport	- €	*5 000,00 €*	- €	
	Geolocalisation	*5 775,00 €*	*9 000,00 €*	*13 200,00 €*	*9 000,00 €*
	Vidéo-surveillance	*22 126,44 €*	*22 500,00 €*	*10 690,59 €*	*18 000,00 €*
	Mise sous pli de la REOM	*11 019,82 €*	*11 000,00 €*	*8 814,04 €*	*11 000,00 €*
	Actions de prévention	*3 047,39 €*	*4 500,00 €*	*2 192,01 €*	*4 500,00 €*
	Corbeau blanc	*4 000,00 €*	*4 000,00 €*	*4 000,00 €*	*4 000,00 €*
	Actions de communication	*1 274,54 €*	*10 000,00 €*	*7,25 €*	*5 000,00 €*
	Diagnostic LPO pour l'Eco pôle	- €	*2 000,00 €*	- €	- €
	Autres	*31 339,74 €*	*30 000,00 €*	*8 230,96 €*	*20 000,00 €*
60611	Eau et Assainissement	9 066,41 €	8 000,00 €	5 220,02 €	7 000,00 €
60612	Energie - Electricité	50 830,17 €	58 000,00 €	56 442,29 €	55 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	- €	- €	- €	- €
60631	Fournitures d'entretien	11 332,55 €	10 000,00 €	5 306,14 €	5 500,00 €
60632	Fournitures petits équipements	71 675,43 €	60 000,00 €	45 671,90 €	46 000,00 €
6064	Fournitures administratives	6 071,33 €	6 000,00 €	6 348,77 €	6 300,00 €
6066	Carburants	59 580,56 €	78 000,00 €	77 162,10 €	86 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures	- €	- €		- €
60681	Autres matières et fournitures (VT + EPI)	30 040,39 €	28 000,00 €	22 611,66 €	22 500,00 €
60682	Autres fournitures (pièces mécaniques)	112 387,55 €	140 000,00 €	148 675,99 €	115 000,00 €
60683	Autres matières et fournitures (bâtiments)	1 276,72 €	1 500,00 €	1 039,80 €	1 000,00 €
607	Achats de marchandises	1 414,40 €	7 000,00 €	8 225,30 €	8 500,00 €
611	Sous-traitance générale	16 877,95 €	26 000,00 €	29 879,33 €	30 000,00 €
6132	Locations immobilières	7 806,47 €	10 000,00 €	7 811,38 €	8 000,00 €
6135	Locations mobilières	21 457,36 €	29 500,00 €	51 269,47 €	45 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	6 372,60 €	6 400,00 €	6 388,49 €	7 000,00 €
61521	Entretien et réparations (bâtiments publics)	27 911,43 €	25 000,00 €	42 634,36 €	35 000,00 €
61523	Réseaux	417,00 €	500,00 €	4 788,60 €	4 500,00 €
61528	Autres	18 993,36 €	49 500,00 €	50 803,28 €	30 000,00 €
61551	Matériel roulant	132 171,90 €	130 000,00 €	121 498,20 €	155 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	30 693,72 €	30 000,00 €	14 759,97 €	25 000,00 €
6156	Maintenance	16 603,31 €	36 000,00 €	23 384,69 €	25 000,00 €
6161	Assurances multirisques	38 520,63 €	40 250,00 €	40 117,13 €	40 500,00 €
6162	Assurances dommages constructions	22 831,94 €	23 850,00 €	23 825,60 €	24 000,00 €
617	Etudes et recherches	101 011,00 €	42 000,00 €	39 937,50 €	50 000,00 €
618	Divers	2 192,67 €	3 000,00 €	2 621,04 €	3 000,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	12 826,37 €	25 000,00 €	25 335,59 €	25 000,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 506,31 €	2 500,00 €	- €	2 500,00 €
6226	Honoraires	2 600,00 €	3 000,00 €	4 001,92 €	3 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	- €	500,00 €	- €	500,00 €
6228	Divers	13 419,28 €	27 000,00 €	21 237,57 €	15 000,00 €
6231	Annonces et insertions	10 221,50 €	10 000,00 €	9 746,24 €	10 000,00 €
6233	Foires et expositions	217,90 €	500,00 €	129,00 €	500,00 €
6236	Catalogues et imprimés	27 202,60 €	17 000,00 €	10 963,53 €	15 000,00 €
6237	Publications	5 545,86 €	18 500,00 €	18 039,50 €	15 000,00 €
6238	Divers	9 553,57 €	11 000,00 €	13 555,86 €	10 500,00 €
6241	Transport sur achats	1 732,25 €	2 200,00 €	1 859,11 €	2 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	9 803,33 €	12 500,00 €	14 765,20 €	11 000,00 €
6256	Missions	4 046,73 €	4 400,00 €	4 008,74 €	4 000,00 €
6257	Réceptions	- €	- €	- €	2 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	46 909,93 €	49 000,00 €	54 412,55 €	49 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	21 448,57 €	21 500,00 €	22 069,71 €	21 500,00 €
627	Services bancaires et assimilés	5 972,35 €	4 000,00 €	3 857,52 €	6 000,00 €
6281	Concours divers	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6287	Remboursements de frais	49 451,84 €	82 000,00 €	57 700,22 €	76 500,00 €
6288	Autres (réserve)	- €	30 000,00 €	- €	45 500,00 €
63512	Taxes foncières	77,00 €	400,00 €	383,26 €	500,00 €
63513	Autres impôts et taxes	864,00 €	1 300,00 €	- €	1 000,00 €
6354	Droit d'enregistrement et timbre	- €	- €	- €	- €
6358	Autres droits	186,11 €	500,00 €	- €	500,00 €
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	8 278,68 €	8 900,00 €	-6 171,78 €	9 000,00 €
6371	Redev. versée agences eau (prélèvement d'eau)	174,17 €	200,00 €	323,10 €	300,00 €
6374	Redevance modernisation des réseaux de collecte	645,41 €	900,00 €	269,37 €	200,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 285 840,20 €	4 657 465,00 €	4 628 865,43 €	4 571 000,00 €
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	271 193,49 €	284 500,00 €	281 139,99 €	301 000,00 €
6218	Autre personnel extérieur	250 963,83 €	720 000,00 €	778 669,24 €	732 000,00 €
6313	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	1 800,00 €	2 565,00 €	- €	800,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	11 733,17 €	12 000,00 €	11 126,67 €	10 700,00 €
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	3 669,66 €	2 000,00 €	1 083,08 €	1 000,00 €

6336	Cotisations au centre national et CNFPT	37 887,40 €	40 900,00 €	37 594,91 €	36 000,00 €
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	7 040,87 €	7 000,00 €	6 686,65 €	6 500,00 €
64111	Rémunérations Principales Titulaires	2 008 359,20 €	1 950 000,00 €	1 929 099,84 €	1 928 000,00 €
64113	Rémunérations non Titulaires	313 597,02 €	236 000,00 €	294 238,03 €	325 000,00 €
64114	Rémunérations Emploi Aidé	321 820,71 €	361 000,00 €	344 501,91 €	238 000,00 €
6417	Rémunération apprentis	- €	5 000,00 €	4 085,64 €	9 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	379 078,26 €	370 000,00 €	345 162,74 €	341 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	564 221,35 €	549 500,00 €	546 141,02 €	525 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	38 049,25 €	34 000,00 €	31 941,49 €	31 000,00 €
6458	Cotisations aux organismes sociaux	6 787,00 €	7 000,00 €	6 641,00 €	7 000,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 748,17 €	10 000,00 €	1 862,43 €	10 000,00 €
6478	Autres charges sociales diverses	4 626,63 €	6 000,00 €	- €	1 000,00 €
648	Autres charges de personnel	56 264,19 €	60 000,00 €	68 890,79 €	68 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	548,09 €	8 300,00 €	874,15 €	6 500,00 €
6531	Frais de mission (Elus)	- €	1 500,00 €	- €	500,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	333,64 €	1 000,00 €	691,32 €	500,00 €
6542	Créances éteintes	211,70 €	1 000,00 €	182,34 €	500,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante	2,75 €	4 800,00 €	0,49 €	5 000,00 €
	TOTAL DEPENSES de GESTION de SERVICES	8 102 080,04 €	8 697 265,00 €	8 520 955,40 €	8 606 380,00 €
66	Charges financières	224 442,70 €	300 000,00 €	308 148,78 €	616 441,82 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 547,37 €	206 500,00 €	206 337,57 €	195 380,00 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	91 121,17 €	- 6 500,00 €	1 812,22 €	- 2 075,00 €
661122	ICNE de l'exercie N-1	- 97 225,84 €	- €	- €	- €
6688	Indemnités de remboursement de prêt	- €	- €	- €	423 136,42 €
67	Charges exceptionnelles	8 666,28 €	671 211,50 €	9 814,83 €	406 960,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	1 000,00 €	43,21 €	1 000,00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	264,00 €	1 400,00 €	- €	- €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	448,36 €	2 500,00 €	2 280,84 €	2 000,00 €
675	Valeurs comptables des immobilisation cédées	- €	- €	- €	- €
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 645,01 €	2 500,00 €	5 226,16 €	4 460,00 €
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	3 308,91 €	3 060,00 €	2 264,62 €	2 500,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	- €	660 751,50 €	- €	397 000,00 €
68	Dotations aux amortissements, dépréc. et provisions	- €	- €	- €	- €
6811	Dot.aux amort des immo incorporelles & corporelles	- €	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues	- €	670 000,00 €	- €	515 309,59 €
022	Dépenses imprévues	- €	670 000,00 €	- €	515 309,59 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 325 189,62 €	10 238 476,50 €	8 738 920,02 €	10 235 011,01 €
023	Virement à la section d'investissement	€	386 885,50 €	- €	398 088,99 €
023	Virement à la section d'investissement	- €	386 885,50 €	- €	398 592,99 €
	Virement pour programme d'investissement 2018	- €	- €	- €	198 496,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 198 311,79 €	1 291 638,00 €	1 291 632,28 €	1 309 900,00 €
675	Valeurs comptables des immobilisation cédées	2 211,79 €	- €	- €	- €
6811	Dot.aux amort des immo incorporelles & corporelles	1 197 100,00 €	1 291 638,00 €	1 291 632,28 €	1 309 900,00 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 198 311,79 €	1 678 523,50 €	1 291 632,28 €	1 907 988,99 €
	TOTAL GENERAL	9 524 501,41 €	11 917 000,00 €	10 030 552,30 €	12 143 000,00 €

RECETTES		2016	2017		2018
Chap./ Articles	***Désignation***	*Compte administratif*	*Budget + DM*	*Compte administratif*	*BP 2018*
013	Atténuations de charges	330 713,65 €	329 630,00 €	344 514,37 €	214 191,13 €
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	89 630,64 €	89 630,00 €	72 000,81 €	72 000,00 €
64198	Remboursements sur rémunérations du personnel	291 159,91 €	240 000,00 €	255 935,56 €	142 000,00 €
6459	Remboursements sur charges SS et Prévoyance	18 323,00 €	- €	16 578,00 €	191,13 €
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	7 668 596,56 €	7 888 500,00 €	8 128 740,93 €	8 229 459,32 €
704	Contributions	6 358 579,22 €	6 335 000,00 €	6 335 196,74 €	6 887 459,32 €
	Produit de la REOM		*6 080 000,00 €*	*6 080 196,74 €*	*5 583 359,32 €*
	Contribution GP				*1 044 000,00 €*
	Contribution traitement CCRC		*255 000,00 €*	*255 000,00 €*	*260 100,00 €*
706	Prestations de services	690 346,56 €	916 500,00 €	1 034 917,10 €	777 000,00 €
	Prestations collectivités membres sous conventions (tri emballages + transport)	*243 688,53 €*	*240 000,00 €*	*248 925,08 €*	*220 000,00 €*
	Prestations professionnels (hors dechèteries)	*91 295,50 €*	*76 500,00 €*	*81 911,39 €*	*75 000,00 €*
	Prestations collectivités (hors tri des emballages) + associations	*3 894,85 €*	*3 000,00 €*	*30 002,52 €*	*15 000,00 €*
	Pros : accès + apports en déchèteries	*57 166,17 €*	*50 000,00 €*	*60 340,39 €*	*60 000,00 €*
	Prestation de collecte pour la CCRC	*225 537,96 €*	*216 000,00 €*	*203 539,93 €*	*224 000,00 €*
	Gestion déchèteres de la CCRC	*28 080,00 €*	*28 000,00 €*	*30 637,62 €*	*30 000,00 €*
	Prestation TRI SUEZ	- €	*180 000,00 €*	*213 260,28 €*	- €
	Prestation de tri SYMCTOM	- €	*97 500,00 €*	*123 539,64 €*	*115 000,00 €*
	Utilsation déchèterie de Charroux par le CALITOM	*8 878,00 €*	*8 000,00 €*	*8 878,00 €*	*8 000,00 €*
	Prestation de broyage pour EVOLIS 23	*13 195,09 €*	*14 000,00 €*	*13 770,00 €*	*15 000,00 €*
	Prestation de broyage pour le SYMCTOM du Blanc	*14 721,00 €*	*3 500,00 €*	*15 280,30 €*	*15 000,00 €*
	Divers	*3 889,55 €*	- €	*4 831,95 €*	- €
707	Ventes de marchandises	565 279,62 €	602 000,00 €	723 160,46 €	530 000,00 €
	Ferrailles et batteries (déchèterie)	*93 938,74 €*	*120 000,00 €*	*176 253,56 €*	*135 000,00 €*
	Flux annexes (déchèteries)	*1 336,20 €*	*1 500,00 €*	*2 662,20 €*	*1 000,00 €*
	Verre	*71 994,70 €*	*70 000,00 €*	*71 258,31 €*	*62 000,00 €*
	Cartons	*78 401,34 €*	*71 000,00 €*	*89 054,29 €*	*62 000,00 €*
	Journaux revues magazines	*152 772,30 €*	*150 000,00 €*	*183 270,51 €*	*122 000,00 €*
	Emballages plastiques (BF & PB)	*59 272,14 €*	*60 000,00 €*	*35 430,04 €*	*30 000,00 €*
	Cartonnettes	*34 491,58 €*	*32 000,00 €*	*36 582,05 €*	*35 000,00 €*
	Acier	*13 035,28 €*	*13 000,00 €*	*14 567,87 €*	*13 000,00 €*
	Aluminium	*3 211,60 €*	*2 000,00 €*	*8 555,71 €*	*8 000,00 €*
	Briques alimentaires	*824,50 €*	*500,00 €*	*513,87 €*	*400,00 €*
	Broyat de bois	*36 594,26 €*	*47 000,00 €*	*64 931,45 €*	*35 000,00 €*
	Compost aux particuliers	*3 887,21 €*	*10 000,00 €*	*9 432,22 €*	*8 600,00 €*
	Compost aux professionnels	*15 519,77 €*	*25 000,00 €*	*30 648,38 €*	*18 000,00 €*
7087	Remboursements de frais	34 391,16 €	35 000,00 €	35 466,63 €	35 000,00 €
74	Subventions d'exploitation	1 043 751,61 €	1 003 000,00 €	1 160 620,53 €	943 000,00 €
74	Subventions d'exploitations	1 043 751,61 €	1 003 000,00 €	1 160 620,53 €	943 000,00 €
	ECO-EMBALLAGES Contrat CAP	*665 216,20 €*	*665 000,00 €*	*786 353,78 €*	*640 000,00 €*
	ECO-EMBALLAGES ECT	*38 699,20 €*	*35 000,00 €*		*30 000,00 €*
	ECO Emballages SDD	*30 305,85 €*	*30 000,00 €*	*29 181,80 €*	*26 000,00 €*
	ECO-FOLIO	*53 632,79 €*	*50 000,00 €*	*53 705,53 €*	*46 000,00 €*
	ADEME (Programme local prévention)	*89 114,00 €*	*60 000,00 €*	*71 291,20 €*	- €
	OCADEE	*64 244,59 €*	*60 000,00 €*	*62 420,74 €*	*45 000,00 €*
	REGION	*3 040,00 €*	- €	- €	- €

		2016 Compte administratif	2017 Budget + DM	2017 Compte administratif	2018 BP 2018
	ECO-DDS	15 108,37 €	15 000,00 €	15 875,17 €	13 000,00 €
	ECO-TLC	6 780,90 €	6 000,00 €	6 777,10 €	6 000,00 €
	ECO-MOBILIER	44 087,73 €	50 000,00 €	58 150,90 €	44 000,00 €
	ADEME pour l'Etude territoriale	27 303,50 €	- €	- €	- €
	ADEME Etude collecte	- €	- €	- €	28 000,00 €
	ADEME Etude de préfiguration au CODEC	- €	9 000,00 €	16 931,25 €	- €
	ADEME pour programme ZD-ZG et CODEC	- €	20 000,00 €	56 088,00 €	65 000,00 €
	VALORPLAST	3 527,00 €	3 000,00 €	3 845,06 €	- €
	Divers	2 691,48 €	- €	- €	- €
75	Autres produits de gestion courante	429 875,36 €	311 000,00 €	310 226,97 €	208 500,00 €
752	Revenus des immeubles	12 745,56 €	13 000,00 €	13 226,97 €	10 500,00 €
757	Redevances versées par fermiers & concessionnaires	396 000,00 €	297 000,00 €	297 000,00 €	198 000,00 €
758	Produits divers de gestion courante	21 129,80 €	1 000,00 €	- €	- €
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICES	9 521 117,08 €	9 532 110,00 €	9 844 102,80 €	9 590 150,45 €
77	Produits exceptionnels	68 498,89 €	45 027,99 €	46 178,05 €	22 555,01 €
7711	Dédits et pénalités perçues	1 762,12 €	2 500,00 €	- €	- €
7714		- €	- €	- €	- €
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	9 205,21 €	6 000,00 €	3 851,33 €	2 555,01 €
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	3 321,52 €	27,99 €	- €	- €
775	Produits des cessions d'immobilisations	53 550,00 €	20 000,00 €	27 000,00 €	20 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	660,00 €	16 500,00 €	15 326,72 €	- €
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	90 000,00 €	99 000,00 €	- €	99 000,00 €
7815	Rep. sur prov. pour risques et charges fonct.courant	90 000,00 €	99 000,00 €	- €	99 000,00 €
	TOTAL DES RECETTES REELLES	9 679 835,93 €	9 676 157,99 €	9 900 280,85 €	9 716 705,46 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €	2 093 360,01 €	- €	1 873 255,55 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €	2 093 360,01 €	- €	1 873 255,55 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 137,05 €	147 482,00 €	147 479,24 €	553 038,99 €
777	Quote-part des subv.d'inv transf.au cpte de résul	150 137,05 €	147 482,00 €	147 479,24 €	153 445,00 €
791	Transfert de charges	- €	- €	- €	399 593,99 €
	TOTAL DES RECETTES d'ORDRE	150 137,05 €	147 482,00 €	147 479,24 €	553 038,99 €
	TOTAL GENERAL	9 829 972,98 €	11 917 000,00 €	10 137 760,09 €	12 143 000,00 €
	RESULTATS	305 471,57 €		107 207,79 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap./ Articles	DEPENSES Désignation	2016 Compte administratif	2017 Budget + DM	2017 Compte administratif	2018 BP 2018
001	Déficit d'investissement reporté	- €	- €	- €	269 794,35 €
020	Dépenses imprévues	- €	9 941,50 €	- €	9 879,00 €
020	Dépenses imprévues	- €	9 941,50 €	- €	9 879,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	602 799,38 €	147 482,00 €	147 479,24 €	153 445,00 €
13911	Subv. équip. inscrite au cpte de résultat - Etat	- €	- €	- €	- €
13912	Subv. équip. inscrite au cpte de résultat - Régions	32 718,03 €	28 960,00 €	28 959,11 €	29 282,00 €
13913	Subv. équip. inscrite au cpte de résultat - Départements	16 093,09 €	60 400,00 €	60 398,41 €	60 398,00 €
13918	Subv. équip. inscrite au cpte de résultat -Autres (Ademe)	101 325,93 €	58 122,00 €	58 121,72 €	63 765,00 €
2313	Constructions	452 662,33 €	- €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilés	585 042,86 €	642 400,00 €	642 384,08 €	1 410 046,00 €
1641	Emprunts en euros	583 042,86 €	642 400,00 €	642 384,08 €	1 410 046,00 €
20	Immobilisations incorporelles	8 065,71 €	55 965,00 €	47 191,17 €	5 850,00 €
2031	Frais d'études	- €	30 000,00 €	22 850,00 €	3 850,00 €
2051	Concessions et droits assimilés	8 065,71 €	25 965,00 €	24 341,17 €	2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	57 367,97 €	250 380,25 €	104 957,52 €	543 384,75 €
2131	Bâtiments	- €	6 000,00 €	4 121,21 €	30 000,00 €
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	15 434,00 €	140 324,00 €	17 423,00 €	397 884,75 €
2154	Matériel industriel	34 248,71 €	59 050,00 €	51 566,12 €	20 000,00 €
2181	Installations générales, agencements	- €	1 200,00 €	- €	7 500,00 €
2182	Matériel de transport	- €	- €	- €	55 000,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,89 €	8 000,00 €	3 110,47 €	8 000,00 €
2184	Mobilier	11 647,70 €	9 355,00 €	8 697,87 €	5 000,00 €
2188	Autres	4 036,67 €	26 451,25 €	20 038,85 €	20 500,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	- €	- €	- €
2248	Construction sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	79 404,79 €	- €	- €	- €
2313	Constructions	79 404,79 €	- €	- €	- €
2317	Immo. Reçues au titre d'une mise à dispo	- €	- €	- €	- €
237	Avances et acomptes versés sur commande d'immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €
48	Compte de régularisation	- €	- €	- €	399 593,99 €
					399 593,99 €
	TOTAL HORS OPERATION	1 342 180,71 €	1 107 868,75 €	943 512,03 €	2 833 493,09 €

OPERATIONS d'EQUIPEMENTS	2017 Budget + DM	2017 Compte administratif	2018 BP 2018
OPERATION 100 - MODERNISATION des DECHETERIES			
SOUS-TOTAL 1	422 000,00 €	383 900,69 €	250 000,00 €
OPERATION 110 - DISPOSITIFS DE COLLECTE	/	/	/
SOUS-TOTAL 2	129 235,00 €	94 377,89 €	142 000,00 €
OPERATION 120 - DISPOSITIFS de COLLECTE	/	/	/
SOUS-TOTAL 3	393 500,00 €	124 203,28 €	87 500,00 €
TOTAL des OPERATIONS	944 735,00 €	602 581,86 €	479 500,00 €
RESTES A REALISER	500 039,34 €	500 030,55 €	285 546,76 €
TOTAL GENERAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT	2 552 443,09 €	2 046 124,46 €	3 576 539,85 €

RECETTES de la SECTION d'INVESTISSEMENT

RECETTES		2016	2017		2018
Chap./ Articles	Désignation	Compte administratif	Budget + DM	Compte administratif	BP 2018
001	Excédent d'investissement reporté	[illegible]	259 256,14 €	- €	- €
001	Excédent d'investissement reporté	- €	259 256,14 €		
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	386 885,50 €	- €	598 088,99 €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	386 885,50 €	- €	598 088,99 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 651 574,12 €	1 291 638,00 €	1 291 632,28 €	1 309 900,00 €
2182	Matériel de transport	2 211,79 €	- €	- €	- €
2315	Installation, matériel et outillage	452 662,33 €	- €	- €	- €
28031	Amortissements des frais d'études	8 334,00 €	5 474,00 €	5 474,00 €	10 044,00 €
28033	Frais d'insertion	711,88 €	637,00 €	636,68 €	637,00 €
28051	Concessions & droits similaires,brevets,licences.	2 944,64 €	8 771,00 €	8 770,83 €	12 305,00 €
28131	Bâtiments	80 327,74 €	98 627,00 €	98 626,21 €	99 496,00 €
28135	Instal.géné.,agencements, aménagements des construc	315 098,29 €	391 948,00 €	391 947,97 €	318 989,00 €
28148	Autres constructions	987,54 €	988,00 €	987,54 €	988,00 €
28154	Matériel industriel	73 590,26 €	73 116,00 €	73 115,84 €	89 953,00 €
281728	Autres terrains	18 629,62 €	21 847,00 €	21 847,08 €	21 847,00 €
281731	Bâtiments	19 435,97 €	20 550,00 €	20 549,16 €	20 550,00 €
281735	Instal.géné.,agencements, aménagements des construc	75 145,95 €	117 377,00 €	117 377,08 €	117 377,00 €
281741	Constructions sur sol d'autrui-bâtiments	6 889,15 €	6 889,00 €	6 889,15 €	6 889,00 €
281745	Const.sur sol d'autrui-Instal.géné.agence.aménage.	17 998,39 €	1 274,00 €	1 273,72 €	- €
281748	Autres constructions	13 292,57 €	12 750,00 €	12 749,91 €	13 021,00 €
281754	Matériel industriel	6 068,72 €	184,00 €	183,79 €	- €
281757	Agencements et aménagements du mat. et outillage	9 262,29 €	9 071,00 €	9 070,84 €	16 446,00 €
28181	Install.générales,agencement & aménagements divers	30 038,18 €	24 207,00 €	24 206,23 €	24 911,00 €
281714	Mobiliers mis à disposition	- €	- €	- €	- €
28182	Matériel de transport	412 413,37 €	392 835,00 €	392 834,26 €	452 135,00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 109,14 €	6 088,00 €	6 087,69 €	6 315,00 €
28184	Mobilier	7 642,10 €	7 250,00 €	7 250,03 €	6 045,00 €
28188	Autres	25 913,71 €	27 367,00 €	27 366,83 €	27 257,00 €
28248	Construct.sur sol d'autrui-Autres constructions	64 266,49 €	64 388,00 €	64 387,44 €	64 695,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	276 292,01 €	60 646,27 €	60 646,27 €	327 312,25 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	276 292,01 €	60 646,27 €	60 646,27 €	327 312,25 €
13	Subventions d'investissement reçues	139 801,80 €	252 017,18 €	144 295,42 €	71 763,61 €
1312	Régions	126 660,00 €	82 900,00 €	9 679,00 €	- €
1313	Département	- €	- €	- €	- €
1318	Autres (Ademe)	13 141,80 €	169 117,18 €	134 616,42 €	71 763,61 €
16	Emprunts et dettes assimilés	1 350 770,00 €	302 000,00 €	1 500,00 €	1 269 475,00 €
1641	Emprunts en euros	1 350 770,00 €	302 000,00 €	- €	1 267 975,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
	TOTAL GENERAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT	3 418 837,93 €	2 552 443,09 €	1 498 073,97 €	[illegible]

548 050,49 €

[redacted]

Annexe à la délibération n°C20180330_024

EVOLUTION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Années	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variation 2017 / 2016	Variation 2017 / 2012	Moyenne annuelle
Ventes de marchandises (Chap. 70 Hors 707)	6 106 305,48	6 359 443,28	6 477 159,49	6 854 902,80	7 083 316,94	7 405 580,47	4,55%	21,28%	3,27%
- Coût d'achat des marchandises vendues									
Marge commerciale	**6 106 305,48**	**6 359 443,28**	**6 477 159,49**	**6 854 902,80**	**7 083 316,94**	**7 405 580,47**	**4,55%**	**21,28%**	**3,27%**
Production vendue	*820 724,45*	*717 567,50*	*651 092,89*	*590 982,63*	*565 279,62*	*723 160,46*	*27,93%*	*-11,89%*	*-2,09%*
Production immobilisée		*8 075,00*							
+ Total Production de l'exercice	820 724,45	725 642,50	651 092,89	590 982,63	565 279,62	723 160,46	27,93%	-11,89%	-2,09%
- Consommation de l'exercice en provenance de tiers	3 485 025,53	3 703 548,38	3 416 135,27	3 627 591,67	3 715 836,34	3 812 067,50	2,59%	9,38%	1,51%
Valeur Ajoutée	**3 442 004,40**	**3 381 537,40**	**3 712 117,11**	**3 818 293,76**	**3 932 760,22**	**4 316 873,43**	**9,76%**	**25,41%**	**3,85%**
+ Subventions d'exploitation	880 107,82	1 018 960,80	943 966,38	1 053 265,54	1 043 751,61	1 160 620,53	11,20%	31,87%	4,72%
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 160,26	7 535,32	7 559,51	10 695,71	10 225,37	7 147,51	-30,10%	-12,41%	-2,16%
- Charges de personnel	3 489 617,23	3 595 083,86	3 698 014,49	3 863 872,94	3 976 357,29	4 356 351,87	9,56%	24,84%	3,77%
Excédent brut d'exploitation	**824 334,73**	**797 879,02**	**950 509,49**	**996 990,65**	**989 929,17**	**1 113 794,58**	**12,51%**	**35,11%**	**5,14%**
+ Autres produits	606 524,15	724 200,15	570 855,41	500 268,25	429 875,36	310 226,97	-27,83%	-48,85%	-10,57%
- Dotations aux amortissements	940 160,00	1 025 903,74	1 099 673,88	1 143 089,91	1 197 100,00	1 291 632,28	7,90%	37,38%	5,44%
- Autres charges	636,39	5 296,72	57,94	5 526,20	548,09	874,15	59,49%	37,36%	5,43%
Résultat d'exploitation	**490 062,49**	**490 878,71**	**421 633,08**	**348 642,79**	**222 156,44**	**131 515,12**	**-40,80%**	**-73,16%**	**-19,69%**
+ Produits financiers									
- Charges financières	201 372,16	214 165,71	211 406,83	220 563,58	214 442,70	208 149,49	-2,93%	3,37%	0,55%
Résultat courant avant impôt	**288 690,33**	**276 713,00**	**210 226,25**	**128 079,21**	**7 713,74**	**-76 634,37**	**-1093,48%**	**-126,55%**	
Produits exceptionnels	274 808,37	576 737,56	206 958,06	448 611,38	308 635,90	193 657,29	-37,25%	-29,53%	-5,67%
- Charges exceptionnelles	360 020,00	511 871,78	212 162,85	8 936,50	10 878,07	9 814,83	-9,77%	-97,27%	-45,14%
Résultat exceptionel	**-85 211,63**	**64 865,78**	**-5 204,79**	**439 674,88**	**297 757,83**	**183 842,46**	**-38,28%**	**-315,75%**	
Résultat de l'exercice	**203 478,70**	**341 578,78**	**205 021,46**	**567 754,09**	**305 471,57**	**107 208,09**	**-64,90%**	**-47,31%**	**-10,13%**
Produits des cessions des éléments d'actif	44 880,00	39 387,54	6 333,33	50 000,00	53 550,00	27 000,00	-49,58%	-39,84%	-8,12%
Valeur comptable des immobilisations cédées	63 112,00	21 980,00	4 400,00		2 211,79		-100,00%	-100,00%	-100,00%
Plus-value des cessions d'actif	**-18 232,00**	**17 407,54**	**1 933,33**	**50 000,00**	**51 338,21**	**27 000,00**	**-47,41%**	**-248,09%**	

Années	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Personnel affecté	234 772,70	243 170,47	265 631,79	282 510,00	522 157,32	1 059 608,23	102,97%	351,42%	28,56%

COMPTES DE RESULTATS

Comptes de résultat	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variation 2017 / 2016	Moyenne annuelle	Variation 2017 / 2012
Produits d'exploitation(I)	**8 413 461,90**	**8 828 245,73**	**8 643 074,17**	**8 998 419,22**	**9 122 223,53**	**9 599 588,43**	**14,10%**	**2,82%**	**5,23%**
Ventes de marchandises	820 724,45	717 567,50	651 092,69	550 982,63	566 279,62	723 160,46	-11,89%	-2,38%	27,93%
Prestations de service	336 570,15	399 072,28	415 789,67	562 054,56	690 346,56	1 034 917,10	207,49%	41,50%	49,91%
Divers produits d'exploitation	5 769 735,33	5 980 371,00	6 061 369,82	6 292 848,24	6 392 970,38	6 370 663,37	10,42%	2,08%	-0,35%
Production immobilisée		8 075,00							
Subventions d'exploitation	880 107,82	1 018 980,80	943 966,38	1 053 255,54	1 043 751,61	1 160 620,53	31,87%	6,37%	11,20%
Reprises sur provisions d'exploitation									
Transferts de charges									
Autres produits d'exploitation	606 524,15	724 200,15	570 855,41	500 268,25	429 875,36	310 226,97	-48,85%	-9,77%	-27,83%
Charges d'exploitation (II)	**7 923 802,41**	**8 337 363,02**	**8 221 341,09**	**8 650 776,43**	**8 908 067,09**	**9 468 073,31**	**19,49%**	**3,90%**	**6,38%**
Achats de marchandises					1 414,40	8 225,30			
Achats de matières premières et autres app.	689 510,91	714 658,95	710 064,95	719 066,46	663 086,24	697 074,91	1,10%	0,22%	5,13%
Variation de stocks de marchandises	36 534,42	44 132,11	-2 537,74	-1 871,45	-27 848,77	17 629,83	-51,74%	-10,35%	-163,31%
Autres achats et charges externes	2 756 980,20	2 944 756,32	2 706 608,06	2 910 396,66	3 079 184,47	3 089 137,46	11,97%	2,39%	0,32%
Impôts et taxes sur rémunérations	54 731,18	57 979,74	59 363,69	61 211,60	62 131,10	58 491,31	3,22%	0,64%	-5,86%
Autres impôts taxes et versements assimilés	8 160,26	7 535,32	7 559,51	10 695,71	10 225,37	7 147,51	-12,41%	-2,48%	-30,10%
Total Charges de personnel	3 434 886,05	3 537 104,12	3 638 650,80	3 802 661,34	3 914 226,19	4 299 860,56	25,18%	5,04%	9,85%
. Salaires et traitements	*2 528 439,03*	*2 613 455,21*	*2 667 577,81*	*2 782 119,84*	*2 931 038,53*	*3 369 974,31*	*33,28%*	*6,66%*	*14,98%*
. Charges sociales	*906 447,02*	*923 648,91*	*971 072,99*	*1 020 541,50*	*983 187,66*	*929 886,25*	*2,59%*	*0,52%*	*-5,42%*
Dotations amortissements des immobilisations	940 160,00	1 025 903,74	1 099 673,88	1 143 089,91	1 197 100,00	1 291 832,28	37,38%	7,48%	7,90%
Autres charges d'exploitation	639,39	5 296,72	57,94	5 526,20	548,09	874,15	36,72%	7,34%	59,49%
Résultat d'exploitation (I) – (II)	**490 059,49**	**490 878,71**	**421 633,08**	**348 642,79**	**222 156,44**	**131 515,12**	**-73,16%**	**-14,63%**	**-40,80%**
Produits financiers (III)									
Charges financières (IV)	**201 372,16**	**214 165,71**	**211 406,33**	**220 563,58**	**214 442,78**	**206 149,79**	**3,37%**	**0,67%**	**-2,93%**
Intérêts et charges assimilées	201 372,16	214 165,71	211 406,33	220 563,58	214 442,70	206 149,79	3,37%	0,67%	-2,93%
Résultat financier (III) – (IV)	**-201 372,16**	**-214 165,71**	**-211 406,33**	**-220 563,58**	**-214 442,78**	**-206 149,79**	**3,37%**	**0,67%**	**-2,93%**
Résultat courant (I-II) + (III-IV)	**288 687,33**	**276 713,00**	**210 226,25**	**128 079,21**	**7 713,74**	**-76 634,67**	**-126,55%**	**-25,31%**	**-1093,48%**
Produits exceptionnel (V)	**274 806,37**	**576 737,56**	**206 958,08**	**448 611,38**	**308 835,80**	**193 657,29**	**-29,53%**	**-5,91%**	**-37,25%**
Autres opérations de gestion	7 357,42	306 860,56	16 335,21	26 409,96	14 288,85	3 851,33	-47,65%	-9,53%	-73,05%
Produits des cessions d'immobilisations	44 880,00	39 387,54	6 333,33	50 000,00	53 550,00	27 000,00	-39,84%	-7,97%	-49,58%
Reprise sur provisions exceptionnelles				72 000,00	90 000,00				
Autres opérations en capital	222 570,95	230 489,46	184 289,52	300 201,42	150 797,05	162 805,96	-26,85%	-5,37%	7,96%
Charges exceptionnelles (VI)	**360 020,00**	**511 874,78**	**212 182,85**	**6 836,50**	**10 878,07**	**9 814,83**	**-97,27%**	**-19,45%**	**-9,77%**
Subventions exceptionnelles			1 335,14	1 570,96	7 953,92	7 490,78			-5,82%
Autres opérations de gestion	6 560,68	74 894,78	6 427,71	7 365,54	712,36	2 324,05	-64,58%	-12,92%	226,25%
Valeur comptable des immobilisations cédées	63 112,00	21 980,00	4 400,00		2 211,79		-100,00%	-20,00%	-100,00%
Autres opérations en capital	347,32						-100,00%	-20,00%	
Dotations amortissements et provisions	290 000,00	415 000,00	200 000,00				-100,00%	-20,00%	
Résultat exceptionnel (V) – (VI)	**-85 213,63**	**64 862,78**	**-5 224,78**	**439 674,88**	**297 757,83**	**183 842,46**	**-315,75%**	**-63,15%**	**-38,28%**
Total produits	**8 688 478,27**	**9 404 984,29**	**8 850 032,25**	**9 448 030,60**	**9 430 859,43**	**9 793 245,72**	**12,72%**	**2,54%**	**3,84%**
Total Charges	**8 484 994,57**	**9 063 408,51**	**8 645 010,77**	**8 880 276,51**	**9 125 367,88**	**9 668 037,93**	**14,15%**	**2,83%**	**6,14%**
Résultat de l'exercice	**203 478,70**	**341 575,78**	**205 021,48**	**567 754,09**	**305 471,57**	**107 207,79**	**-47,31%**	**-9,46%**	**-84,90%**

(1) Les comptes 6215 « Personnels détachés par les collectivités de rattachement (ex SIMER - HOLR) » et 6218 « Autres personnels extérieurs » ont été cédés des « Achats et charges externes » et réintégrés en poste « Salaires et traitements ».

SIMER

Annexe à la délibération n° C20180330_025

Opération : 100 Modernisation des déchèteries

Pour mémoire :	CP N°100-2014	CP N°100-2015	CP N°100-2016	CP N°100-2017	CP N°100-2018	AUTORISATION de PROGRAMME
DELIBERATION du 31 mars 2017 AJUSTEMENTS DES CREDITS DE PAIEMENT	685 580,30 €	674 048,72 €	371 527,48 €	422 000,00 €	346 843,50 €	2 500 000,00 €

Article	Désignation	CP N°100-2014	CP N°100-2015	CP N°100-2016	CP N°100-2017	CP N°100-2018	TOTAL
2051	Concessions et droits assimilés	- €	7 983,60 €	- €		3 500,00 €	**11 483,60 €**
2111	Terrains nus	- €	- €	- €	8 307,23 €	- €	**8 307,23 €**
2115	Terrains bâtis	- €	- €	- €	10 899,00 €	18 000,00 €	**28 899,00 €**
2131	Bâtiments	- €	- €	5 949,80 €	- €	- €	**5 949,80 €**
2135	Instal.géné.agencements, aménag.constr	- €	- €	- €	- €	131 500,00 €	**131 500,00 €**
2148	Construction sur sol d'Autrui	- €	9 875,43 €	- €	- €	- €	**9 875,43 €**
2145	Const. Sur sol d'autrui Inst. Générale	556 436,61 €	- €	- €	- €	- €	**556 436,61 €**
2154	Matériel industriel	22 738,50 €	74 160,00 €	18 450,00 €	34 765,14 €	- €	**150 113,64 €**
2181	Installations Générales	92 625,00 €	117 906,64 €	13 851,00 €	21 300,00 €	- €	**245 682,64 €**
2188	Autres	13 780,19 €	21 192,00 €	- €	- €	40 000,00 €	**74 972,19 €**
2313	Constructions	- €	- €	- €	7 975,20 €	- €	**7 975,20 €**
2317	Immo. Reçues au titre d'une mise à dispo	- €	442 931,05 €	333 276,68 €	323 509,32 €	57 000,00 €	**1 156 717,05 €**
TOTAL		**685 580,30 €**	**674 048,72 €**	**371 527,48 €**	**406 755,89 €**	**250 000,00 €**	**2 387 912,39 €**

■ **<u>Commentaires concernant le programme 2018</u> : Programme réduit suite à la suppression des soutiens versés par l'ADEME**

SIMER

Opération : 110 PPI Matériels Roulants

Pour mémoire :	CP N°100-2015	CP N°100-2016	CP N°100-2017	CP N°100-2018	CP N°100-2019	AUTORISATION de PROGRAMME
DELIBERATION du 31 mars 2017 AJUSTEMENTS DES CREDITS DE PAIEMENT	494 759,34 €	521 092,44 €	393 500,00 €	483 000,00 €	381 250,00 €	2 273 601,78 €

Article	Désignation	CP N°100-2015	CP N°100-2016	CP N°100-2017	CP N°100-2018	CP N°100-2019	TOTAL
2182	Benne ordures ménagères	171 530,00 €	332 775,69 €	163 391,56 €	- €	380 000,00 €	1 047 697,25 €
	Polybenne	123 250,00 €	123 316,75 €	124 303,28 €	125 000,00 €	- €	495 870,03 €
	Remorques porte-caissons	- €	- €	32 300,00 €	- €	- €	32 300,00 €
	Remorques à fond mouvant	- €	65 000,00 €	67 000,00 €	- €	- €	132 000,00 €
	Tracteur routier (Service transfert)	- €	- €	- €	- €	82 000,00 €	82 000,00 €
	Chargeur (Service compostage)	163 500,00 €	- €	- €	- €	- €	163 500,00 €
	Véhicules légers	36 479,34 €	- €	- €	17 000,00 €	- €	53 479,34 €
TOTAL		494 759,34 €	521 092,44 €	386 994,84 €	142 000,00 €	462 000,00 €	2 006 846,62 €

■ **<u>Commentaires concernant le programme 2018</u> : Programme redéfini dans l'attente des résultats des études en cours concernant l'évolution du service :**

- suppression de 2 BOM
- remplacement d'un chargeur par un polybenne

SIMER

Opération : 120 PPI Dispositifs de Collecte

Pour mémoire :	CP N°100-2015	CP N°100-2016	CP N°100-2017	CP N°100-2018	CP N°100-2019	AUTORISATION de PROGRAMME
DELIBERATION du 31 mars 2017 AJUSTEMENTS DES CREDITS DE PAIEMENT	126 309,05 €	116 832,80 €	129 235,00 €	127 100,00 €	127 232,60 €	626 709,45 €

Article	Désignation	CP N°100-2015	CP N°100-2016	CP N°100-2017	CP N°100-2018	CP N°100-2019	TOTAL
2154	Matériel Industriel	111 102,65 €	115 018,60 €	89 768,39 €	82 500,00 €	127 232,60 €	525 622,24 €
	Bornes d'apport Volontaire	*27 098,00 €*	*33 668,00 €*	*- €*	*34 500,00 €*	*34 500,00 €*	*129 766,00 €*
	Caissons de Déchèterie	*71 027,25 €*	*68 710,00 €*	*68 813,89 €*	*35 000,00 €*	*71 250,00 €*	*314 801,14 €*
	Bacs de collecte	*12 977,40 €*	*12 640,60 €*	*20 954,50 €*	*13 000,00 €*	*21 482,60 €*	*81 055,10 €*
2248	Construction sur sol d'autrui	15 206,40 €	1 814,20 €	4 609,50 €	5 000,00 €	- €	26 630,10 €
	Plateforme point de regroupement	*15 206,40 €*	*1 814,20 €*	*4 609,50 €*	*5 000,00 €*	*- €*	*26 630,10 €*
TOTAL		126 309,05 €	116 832,80 €	94 377,89 €	87 500,00 €	127 232,60 €	552 252,34 €

■ **<u>Commentaires concernant le programme 2018</u> : Réduction des crédits pour le renouvellement des caissons de déchèteries**

SIMER **Communauté de Communes du CIVRAISIEN en POITOU (ex-territoire de la CCRC)**

Annexe à la délibération n°C20180330_026

SYNTHESE de la MATRICE concernant la COMPETENCE TRAITEMENT

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Charges fonctionnelles	**21 017 €**	**26 446 €**	**24 353 €**	**31 253 €**	**35 677 €**	**40 623 €**
Prévention	**- €**	**- €**	**12 241 €**	**11 767 €**	**- €**	**- €**
Pré-collecte (sacs de tri)	**7 699 €**	**8 784 €**	**7 673 €**	**5 001 €**	**6 695 €**	**4 036 €**
Collecte (verre)	**9 064 €**	**8 710 €**	**6 194 €**	**6 559 €**	**6 116 €**	**6 143 €**
Transfert/Transport	**73 816 €**	**75 665 €**	**65 767 €**	**68 582 €**	**76 592 €**	**107 781 €**
Flux OMR	/	/	/	*18 975 €*	*28 635 €*	*31 655 €*
Flux TS	/	/	/	*15 243 €*	*13 917 €*	*15 944 €*
Flux déchèteries	/	/	/	*34 364 €*	*34 040 €*	*60 182 €*
Tri et conditionnement	**91 994 €**	**76 582 €**	**90 646 €**	**86 258 €**	**81 853 €**	**87 584 €**
Compostage	**6 371 €**	**10 210 €**	**11 297 €**	**8 404 €**	**10 584 €**	**10 741 €**
Stockage de déchets non dangereux	**199 038 €**	**185 906 €**	**203 598 €**	**174 423 €**	**196 965 €**	**179 586 €**
Flux OMR	/	/	/	*110 208 €*	*125 651 €*	*123 596 €*
Flux TS (refus)	/	/	/	*2 224 €*	*2 158 €*	*2 515 €*
Flux déchèteries	/	/	/	*61 992 €*	*69 157 €*	*53 475 €*
Enlèvement / traitement déchets dangereux	**4 347 €**	**5 867 €**	**6 304 €**	**1 153 €**	**385 €**	**2 246 €**
Charges techniques	**392 329 €**	**371 724 €**	**403 720 €**	**362 148 €**	**379 190 €**	**398 117 €**
TOTAL CHARGES	413 346 €	398 170 €	428 073 €	393 401 €	414 867 €	438 741 €
Vente de matériaux	**65 228 €**	**90 920 €**	**63 753 €**	**49 825 €**	**42 796 €**	**47 840 €**
Autres produits	**- €**	**960 €**	**1 986 €**	**1 125 €**	**6 023 €**	**1 891 €**
Soutiens sociétés agréées	**96 290 €**	**94 736 €**	**94 641 €**	**84 745 €**	**72 473 €**	**90 842 €**
Reprise subventions d'investissement	**1 832 €**	**- €**	**3 051 €**	**3 049 €**	**2 620 €**	**5 206 €**
Subventions de fonctionnement	**- €**	**- €**	**7 779 €**	**9 179 €**	**- €**	**- €**
Aides à l'emploi	**- €**	**- €**	**- €**	**9 096 €**	**6 842 €**	**9 717 €**
TOTAL PRODUITS	163 350 €	186 616 €	171 210 €	157 019 €	130 754 €	155 496 €
CONTRIBUTIONS	228 900 €	236 700 €	241 200 €	243 612 €	249 000 €	249 000 €
	- 21 096 €	25 146 €	- 15 663 €	7 230 €	- 35 113 €	- 34 245 €

Bilan sur 6 années	- 73 740 €
⇨ Moyenne annuelle	- 12 290 €

Annexe à la délibération n°C20180330_028

BUDGET ANNEXE
« GESTION DES DECHETS »

RAPPORT de PRESENTATION du PROJET de BUDGET pour 2018

Articles L. 1612-2 à L. 1612-11 du CGCT

SOMMAIRE

❶ **Présentation générale**

❷ **Evolution des recettes d'exploitation**

❸ **Evolution des dépenses d'exploitation :**

- a) les charges à caractère général
- b) les charges de personnel
- c) les autres charges

❹ **Présentation de la section d'investissement**

- a) vue générale
- b) présentation détaillée

❺ **Etat de l'endettement**

❶ PRÉSENTATION GÉNÉRALE

■ **Le projet de budget pour 2018 s'équilibre en fonctionnement à 12 143 000 € et 3 576 539,85 € en investissement :**

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent Budget	12 143 000,00 €	10 269 744,45 €
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté	- €	1 873 255,55 €
Total de la section d'exploitation		**12 143 000,00 €**	**12 143 000,00 €**

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent Budget	2 875 463,99 €	2 875 463,99 €
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent	412 281,51 €	373 763,61 €
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	288 794,35 €	- €
	Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)	- €	327 312,25 €
Total de la section d'investissement		**3 576 539,85 €**	**3 576 539,85 €**
TOTAL du BUDGET (exploitation + investissements)		**15 719 539,85 €**	**15 719 539,85 €**

❶ PRÉSENTATION GÉNÉRALE (SUITE)

■ **Ce budget est marqué par :**

- **Une baisse de 25% du programme d'investissement (902 500 €)** par rapport à 2017
- **Une volonté de mobiliser fortement l'autofinancement (1 908 000 €)** provenant de la section d'exploitation afin de financer les investissements de l'année et la restructuration de la dette
- **Une évolution des recettes et des dépenses d'exploitation de 1,9%**

SECTION D'EXPLOITATION

❷ EVOLUTION DES RECETTES D'EXPLOITATION

■ **Les recettes liées à la gestion des services** (*Contributions/prestations de services/ventes de matériaux/Soutiens des éco-organismes*) seraient dans leur ensemble **en légère hausse de 0,7% :**

- Celle-ci s'explique essentiellement par **une évolution de 8,7 % (550 K€) du produit des contributions** versées par les EPCI, suite à la revalorisation de la REOM de 4% et aux nouvelles modalités de calcul de la contribution versée par Grand Poitiers (1 044 000 €) :

	CONTRIBUTIONS	
EPCI	2017	2018
CC PAYS CIVRAISIEN EN POITOU	1 058 178,79 €	1 112 090,03 €
CC VIENNE ET GARTEMPE :	3 590 829,87 €	3 789 253,97 €
CA GRAND CHATELLERAULT	650 982,75 €	682 015,31 €
Sous-total	5 299 991,41 €	5 583 359,31 €
CU GRAND POITIERS	780 205,33 €	1 044 000,00 €
TOTAL CONTRIBUTIONS	6 080 196,74 €	6 627 359,31 €

❷ EVOLUTION DES RECETTES D'EXPLOITATION (SUITE)

- **Les autres recettes liées à la gestion des services seraient quant à elles en baisse en raison :**

1) De la reprise de compétence des 4 Communes de la CU de Grand Poitiers qui percevra désormais les produits des ventes de matériaux et des soutiens des éco-organismes :

- Les ventes de matériaux atteindraient **530 000 €** (-12 %/ BP 2017 / 602 000 €)
- Les soutiens des éco-organismes seraient de **943 000 €** (- 6 %/ BP 2017/ 1 003 000 €)

2) De la baisse de 15 % des recettes liées aux prestations de services (777 000 € au BP 2018 / 916 500 € au BP 2017).

❷ EVOLUTION DES RECETTES D'EXPLOITATION (SUITE)

- **Concernant les produits exceptionnels, la redevance versée par Séché Eco-Industries** passera de 297 000 € pour 2017 à 198 000 € en 2018 :

- Une **reprise de provision de 99 000 €** serait effectuée pour faciliter l'autofinancement et le refinancement de la dette selon le plan voté par délibération du 22 mars 2016 :

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plan arrêté par délib. du 16.03.2016	Redevance versée par SEI	558 000 €	486 000 €	396 000 €	297 000 €	198 000 €	99 000 €
	Reprise sur la provision	-	72 000 €	90 000 €	99 000 €	99 000 €	99 000 €
	Solde de la provision	1 183 500 €	1 111 500 €	1 021 500 €	922 500 €	823 500 €	724 500 €
Réalisation	Reprise sur la provision	-	72 000 €	90 000 €	- €	-	-
	Solde de la provision	1 183 500 €	1 111 500 €	1 021 500 €	1 021 500 €	-	-

❷ EVOLUTION DES RECETTES D'EXPLOITATION (SUITE)

■ **Les recettes liées aux opérations d'ordre** s'élèveraient à **553 038,99 €**, dont **399 593,99 €** « d'amortissement de charges » suite à la **renégociation du prêt bancaire :**

	ANNEE	MONTANT INITIAL	CAPITAL RESTANT DU	DUREE RESTANTE	TAUX	INTERETS	INDEMNITE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE A VERSER A SFIL	COUT TOTAL (remboursement + intérêts)	GAIN SUITE A RENEGOCIATION
PRÊT INITIAL SFIL	2004	842 200 €	715 974,70 €	26 ans	5,45%	639 713,91 €	/	639 713,91 €	140 606,48 €
NOUVEAU PRÊT CRCA	2018	/	715 975,00 €	15 ans	1,30%	70 971,01 €	428 136,42 €	499 107,43 €	

❸ EVOLUTION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

■ **Les dépenses liées à la gestion des services seraient globalement stables avec un montant de 8 696 300 €** avec toutefois des évolutions tendancielles opposées entre les charges à caractère général, en hausse, et les dépenses de personnel, en baisse :

a) Les <u>charges à caractère général</u> seraient portées à 4 118 800 € (+2,2 %)

- Les **dépenses de carburant** passeraient à **510 000 €** (50 000 €) auxquelles s'ajoutent les achats en station **86 000 €** (+ 8 000 €)
- Les **dépenses d'enfouissement** des déchets se stabiliseraient à **1 601 000 €, malgré une hausse de la TGAP de 1 €**
- Les **achats de sacs** seraient stables à 240 000 €
- Les **achats de pièces mécaniques** (115 k€) et les **prestations d'entretien du matériel roulant** (155 k€) seraient maintenus à un haut niveau

❸ EVOLUTION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION (SUITE)

b) Les **dépenses de personnel** seraient ramenées **à 4 571 000 €**, soit – 1,3 % par rapport au CA et -1,9 % au regard du BP 2017 :

- Cette baisse résulterait essentiellement du **recul des besoins occasionnels** (- 13 %) en raison de la baisse d'activité au centre de tri :

	Personnel (chap 012)	CA 2017	BP 2018	BP - CA	Variation %
DEPENSES	64111 - Rémunérations des titulaires	1 929 100 €	1 928 000 €	- 1 100 €	-0,1%
	64113 - Rémunérations CDI droit privé	234 238 €	325 000 €	90 762 €	38,7%
	Sous-total : Rémunérations brutes	*2 163 338 €*	*2 253 000 €*	*89 662 €*	*4,1%*
	6451 - 648 - Cotisations patronales	991 356 €	972 000 €	- 19 356 €	-2,0%
	6215 - 6458-648 - Autres charges	351 000 €	376 000 €	25 000 €	7,1%
	Total : Permanents	**3 505 694 €**	**3 601 000 €**	**95 306 €**	*2,7%*
	64114 - Emplois aidés	344 502 €	238 000 €	- 106 502 €	-30,9%
	6218 - INTERIM / remplacements	778 669 €	732 000 €	- 46 669 €	-6,0%
	Total : Emplois aidés et INTERIM	**1 123 171 €**	**970 000 €**	**- 153 171 €**	*-13,6%*
	TOTAL	4 628 865 €	4 571 000 €	- 57 865 €	-1,3%
RECETTES	64198 - Remboursement sur rémunérations	255 936 €	142 000 €	- 113 936 €	-44,5%
SOLDE		4 372 929 €	4 429 000 €	56 071 €	1,3%

Mais si l'on prend en compte la baisse des recettes liées aux emplois aidés, les coûts du personnel sont **en hausse de 1,3 % soit + 56 000 €**

❸ EVOLUTION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION (SUITE)

c) Pour **les autres charges d'exploitation :**

- Les **charges financières seraient portées à 616 441 €** en raison de l'indemnité de 423 136,42 € pour le remboursement anticipé du prêt

- **1 907 988,99 € d'autofinancement (+ 13,7 %)** seraient dégagés par la section pour financer les investissements :

  - 1 309 900 € de dotations aux amortissements
  - 198 495 € de virement pour le programme 2018
  - 399 593,99 € pour financer l'indemnité de remboursement du prêt

SECTION D'INVESTISSEMENT

❹ PRÉSENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

a) Vue générale de la section :

DEPENSES d'INVESTISSEMENT		
CHAPITRES	LIBELLES	CREDITS OUVERTS
20	Immobilisations incorporelles	5 850,00 €
21	Immobilisations corporelles	543 884,75 €
23	Immobilisations en cours	- €
	Opérations d'équipement	765 046,76 €
	Total des dépenses d'équipement	1 314 781,51 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 410 046,00 €
27	Autres immobilisations financières	- €
020	Dépenses imprévues	9 879,00 €
	Total des dépenses financières	1 419 925,00 €
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 734 706,51 €
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	153 445,00 €
48	Compte re régularisation (pénalité de renégociation)	399 593,99 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	553 038,99 €
	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE (001)	288 794,35 €
	TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 576 539,85 €

RECETTES d'INVESTISSEMENT		
CHAPITRES	LIBELLES	CREDITS OUVERTS
13	Subventions d'investissement	71 763,61 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 267 975,00 €
	Total des recettes d'équipement	1 339 738,61 €
10	Dotations, fonds, réserves (1068)	327 312,25 €
16	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00 €
	Total des recettes financières	328 812,25 €
	Total des recettes réelles d'investissement	1 668 550,86 €
021	Virement de la section d'exploitation	598 088,99 €
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	1 309 900,00 €
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 907 988,99 €
	TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 576 539,85 €

b) Présentation détaillée de la section :

Les dépenses d'investissement :

BUDGET INVESTISSEMENTS 2018	
DESIGNATIONS	**DEPENSES**
OPERATION 100-2018 : MODERNISATION des DECHETERIES	
Achat de terrain à La Trimouille	18 000,00 €
Travaux d'extension de la déchèterie de La Trimouille	57 000,00 €
Fourniture et pose de barrières et bornes dans 7 déchèteries	88 500,00 €
Travaux de VRD préalables à la pose des barrières	25 000,00 €
Achat de badges (40 000 x 0,45 €)	18 000,00 €
Prestation de lancement d'intégration et formation	3 500,00 €
Divers	40 000,00 €
Sous-total 1	250 000,00 €
OPERATION 120-2018 : DISPOSITIF de COLLECTE	
Caissons de déchèterie (x 9)	35 000,00 €
Bornes à verre (x30)	34 500,00 €
Bacs pour points de regroupement	13 000,00 €
Plateformes / Renouvellement bacs OMR	5 000,00 €
Sous-total 2	87 500,00 €
OPERATION 110-2018 : MATERIELS ROULANTS	
1 Véhicule polybenne	125 000,00 €
1 Véhicule léger	17 000,00 €
Sous-total 3	142 000,00 €

AUTRES INVESTISSEMENTS (hors opérations)	
Travaux pour plateforme de compostage	250 000,00 €
Travaux de chauffage et climatisation Eco-pôle	30 000,00 €
Fourniture et pose d'une barrière à l'entrée Eco-pôle	25 000,00 €
Achat de badgeuses	5 000,00 €
Achat d'un engin Télescopique	55 000,00 €
Mise à disposition de bacs pour les professionnels	10 000,00 €
Mise à disposition de bennes pour les professionnels	10 000,00 €
Matériels informatiques et logiciels	10 000,00 €
Nettoyeur HP	8 000,00 €
Caisson pour local du Nettoyeur HP	7 500,00 €
PDA pour déchèteries	2 500,00 €
Mobiliers	5 000,00 €
Divers matériels	5 000,00 €
Sous-total 4 : Investissements divers	423 000,00 €
MONTANT des INVESTISSEMENTS du PROGRAMME 2018	902 500,00 €
Montant des restes à réaliser	*412 281,51 €*
TOTAL des INVESTISSEMENTS	1 314 781,51 €
AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Charges d'emprunts, dont :	1 410 046,00 €
Remboursement du prêt SFIL	*715 975,00 €*
Remboursement annuel en capital	694 071,00 €
Amortissement indemnité suite au remboursement du prêt SFIL	399 593,99 €
Amortissements des subventions	153 445,00 €
Déficit reporté	288 794,35 €
Dépenses imprévues	9 879,00 €
TOTAL des AUTRES DEPENSES d'INVESTISSEMENT	2 261 758,34 €
TOTAL GENERAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT	3 576 539,85 €

- **Les recettes d'investissement :**

DESIGNATIONS	RECETTES
Montant des restes à réaliser 2017	373 763,61 €
Virement de la section de fonctionnement (399 593,99 € + 198 495,00 €)	598 088,99 €
Emprunt suite à renégociation du prêt SFIL	715 975,00 €
Emprunt pour l'opération déchèteries 15 ans	250 000,00 €
Autres réserves (1068)	327 312,25 €
Amortissements	1 309 900,00 €
Dépôt et cautionnement	1 500,00 €
TOTAL GENERAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT	3 576 539,85 €

5 ETAT DE L'ENDETTEMENT

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital restant
2018	6 626 925,44	1 410 045,88	195 380,66	1 605 426,54	5 216 879,54
2019	5 216 879,54	649 890,72	138 214,55	788 105,27	4 566 988,82
2020	4 566 988,82	596 433,69	119 509,15	715 942,84	3 970 555,15
2021	3 970 555,15	545 450,77	103 315,01	648 765,78	3 425 104,38
2022	3 425 104,38	471 888,19	87 785,33	559 673,52	2 953 216,19
2023	2 953 216,19	450 275,59	75 002,41	525 278,00	2 502 940,60
2024	2 502 940,60	424 296,35	60 743,37	485 039,72	2 078 644,25
2025	2 078 644,25	370 500,33	49 940,76	420 441,09	1 708 143,92
2026	1 708 143,92	289 858,38	40 694,31	330 552,69	1 418 285,54
2027	1 418 285,54	280 144,26	33 685,54	313 829,80	1 138 141,28
2028	1 138 141,28	278 369,67	26 593,35	304 963,02	859 771,61
2029	859 771,61	283 016,42	19 661,05	302 677,47	576 755,19
2030	576 755,19	231 947,73	13 202,59	245 150,32	344 807,46
2031	344 807,46	152 595,11	8 402,06	160 997,17	192 212,35
2032	192 212,35	95 741,90	6 885,91	102 627,81	96 470,45
2033	96 470,45	50 487,79	3 562,42	54 050,21	45 982,66
2034	45 982,66	28 976,06	2 128,52	31 104,58	17 006,60
2035	17 006,60	8 328,38	714,28	9 042,66	8 678,22
2036	8 678,22	8 678,22	364,44	9 042,66	0,00

SIMER

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET PROJET DE BUDGET 2018

Annexe à la délibération
n°C20180330_028

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		2016	2017		2018
Chap./ Articles	*Désignation*	*Compte administratif*	*Budget + DM*	*Compte administratif*	*BP 2018*
011	Charges à caractère général	3 815 692,35 €	4 031 500,00 €	3 891 215,82 €	4 118 800,00 €
6021	Matières consommables	275 792,63 €	240 000,00 €	236 870,89 €	240 000,00 €
60221	Combustibles et carburants	387 293,61 €	460 000,00 €	460 204,02 €	510 000,00 €
6026	Emballages	- €	570,00 €	- €	500,00 €
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	61 781,87 €	89 630,00 €	89 630,64 €	72 000,00 €
604	Achats d'études et prestations de services	2 059 603,63 €	2 059 000,00 €	1 998 257,49 €	2 134 500,00 €
	Enfouissement des déchets ultimes	*1 550 806,45 €*	*1 575 000,00 €*	*1 596 592,37 €*	*1 601 000,00 €*
	Traitement des déchets inertes	*19 247,91 €*	*20 000,00 €*	*19 221,40 €*	*23 000,00 €*
	Valorisation des déchets verts	*29 744,89 €*	*30 000,00 €*	*35 013,07 €*	*35 000,00 €*
	Traitement DDS	*36 405,42 €*	*36 500,00 €*	*44 858,39 €*	*45 000,00 €*
	Traitement des pneus	*16 233,60 €*	*5 000,00 €*	- €	*5 000,00 €*
	Collecte du verre	*89 144,67 €*	*89 500,00 €*	*86 574,26 €*	*90 000,00 €*
	Enlèvement des huiles	*1 180,00 €*	*7 000,00 €*	*4 400,00 €*	*5 000,00 €*
	Broyage du Bois par EVOLIS 23	*15 920,00 €*	*18 000,00 €*	- €	*50 000,00 €*
	Prestations effectuées par ECOSYS (broyage et/ou criblage)	*19 468,00 €*	*7 000,00 €*	- €	*35 000,00 €*
	Prestations de broyage pour les collectivités du SIMER	*6 823,42 €*	*7 000,00 €*	*8 280,04 €*	*7 000,00 €*
	Nettoyage Vêtements de travail	*34 432,66 €*	*35 000,00 €*	*34 044,99 €*	*34 000,00 €*
	Lavage des bacs	*68 695,98 €*	*68 000,00 €*	*63 973,10 €*	*65 000,00 €*
	Lavage des colonnes à verre	*7 761,60 €*	*8 000,00 €*	- €	*10 000,00 €*
	Mise à disposition d'un véhicule polybenne par la CCRC	*85 156,10 €*	*55 000,00 €*	*58 165,02 €*	*58 000,00 €*
	Transport	- €	*5 000,00 €*	- €	
	Géolocalisation	*5 775,00 €*	*9 000,00 €*	*13 200,00 €*	*9 000,00 €*
	Vidéo-surveillance	*22 126,44 €*	*22 500,00 €*	*10 690,59 €*	*18 000,00 €*
	Mise sous pli de la REOM	*11 019,82 €*	*11 000,00 €*	*8 814,04 €*	*11 000,00 €*
	Actions de prévention	*3 047,39 €*	*4 500,00 €*	*2 192,01 €*	*4 500,00 €*
	Corbeau blanc	*4 000,00 €*	*4 000,00 €*	*4 000,00 €*	*4 000,00 €*
	Actions de communication	*1 274,54 €*	*10 000,00 €*	*7,25 €*	*5 000,00 €*
	Diagnostic LPO pour l'Eco pôle	- €	*2 000,00 €*	- €	- €
	Autres	*31 339,74 €*	*30 000,00 €*	*8 230,96 €*	*20 000,00 €*
60611	Eau et Assainissement	9 066,41 €	8 000,00 €	5 220,02 €	7 000,00 €
60612	Energie - Electricité	50 830,17 €	58 000,00 €	56 442,29 €	55 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	- €	- €	- €	- €
60631	Fournitures d'entretien	11 332,55 €	10 000,00 €	5 306,14 €	5 500,00 €
60632	Fournitures petits équipements	71 675,43 €	60 000,00 €	45 671,90 €	46 000,00 €
6064	Fournitures administratives	6 071,33 €	6 000,00 €	6 348,77 €	6 300,00 €
6066	Carburants	59 580,56 €	78 000,00 €	77 162,10 €	86 000,00 €
6068	Autres matières et fournitures	- €	- €		- €
60681	Autres matières et fournitures (VT + EPI)	30 040,39 €	28 000,00 €	22 611,66 €	22 500,00 €
60682	Autres fournitures (pièces mécaniques)	112 387,55 €	140 000,00 €	148 675,99 €	115 000,00 €
60683	Autres matières et fournitures (bâtiments)	1 276,72 €	1 500,00 €	1 039,80 €	1 000,00 €
607	Achats de marchandises	1 414,40 €	7 000,00 €	8 225,30 €	8 500,00 €
611	Sous-traitance générale	16 877,95 €	26 000,00 €	29 879,33 €	30 000,00 €
6132	Locations immobilières	7 806,47 €	10 000,00 €	7 811,38 €	8 000,00 €
6135	Locations mobilières	21 457,36 €	29 500,00 €	51 269,47 €	45 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	6 372,60 €	6 400,00 €	6 388,49 €	7 000,00 €
61521	Entretien et réparations (bâtiments publics)	27 911,43 €	25 000,00 €	42 634,36 €	35 000,00 €
61523	Réseaux	417,00 €	500,00 €	4 788,60 €	4 500,00 €
61528	Autres	18 993,36 €	49 500,00 €	50 803,28 €	30 000,00 €
61551	Matériel roulant	132 171,90 €	130 000,00 €	121 498,20 €	155 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	30 693,72 €	30 000,00 €	14 759,97 €	25 000,00 €
6156	Maintenance	16 603,31 €	36 000,00 €	23 384,69 €	25 000,00 €
6161	Assurances multirisques	38 520,63 €	40 250,00 €	40 117,13 €	40 500,00 €
6162	Assurances dommages constructions	22 831,94 €	23 850,00 €	23 825,60 €	24 000,00 €
617	Etudes et recherches	101 011,00 €	42 000,00 €	39 937,50 €	50 000,00 €
618	Divers	2 192,67 €	3 000,00 €	2 621,04 €	3 000,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	12 826,37 €	25 000,00 €	25 335,59 €	25 000,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 506,31 €	2 500,00 €	- €	2 500,00 €
6226	Honoraires	2 600,00 €	3 000,00 €	4 001,92 €	3 000,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	- €	500,00 €	- €	500,00 €
6228	Divers	13 419,28 €	27 000,00 €	21 237,57 €	15 000,00 €
6231	Annonces et insertions	10 221,50 €	10 000,00 €	9 746,24 €	10 000,00 €
6233	Foires et expositions	217,90 €	500,00 €	129,00 €	500,00 €
6236	Catalogues et imprimés	27 202,60 €	17 000,00 €	10 963,53 €	15 000,00 €
6237	Publications	5 545,86 €	18 500,00 €	18 039,50 €	15 000,00 €
6238	Divers	9 553,57 €	11 000,00 €	13 555,86 €	10 500,00 €
6241	Transport sur achats	1 732,25 €	2 200,00 €	1 859,11 €	2 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	9 803,33 €	12 500,00 €	14 765,20 €	11 000,00 €
6256	Missions	4 046,73 €	4 400,00 €	4 008,74 €	4 000,00 €
6257	Réceptions	- €	- €	- €	2 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	46 909,93 €	49 000,00 €	54 412,55 €	49 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	21 448,57 €	21 500,00 €	22 069,71 €	21 500,00 €
627	Services bancaires et assimilés	5 972,35 €	4 000,00 €	3 857,52 €	6 000,00 €
6281	Concours divers	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6287	Remboursements de frais	49 451,84 €	82 000,00 €	57 700,22 €	76 500,00 €
6288	Autres (réserve)	- €	30 000,00 €	- €	45 500,00 €
63512	Taxes foncières	77,00 €	400,00 €	383,26 €	500,00 €
63513	Autres impôts et taxes	864,00 €	1 300,00 €	- €	1 000,00 €
6354	Droit d'enregistrement et timbre	- €	- €	- €	- €
6358	Autres droits	186,11 €	500,00 €	- €	500,00 €
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	8 278,68 €	8 900,00 €	6 171,78 €	9 000,00 €
6371	Redev. versée agences eau (prélèvement d'eau)	174,17 €	200,00 €	323,10 €	300,00 €
6374	Redevance modernisation des réseaux de collecte	645,41 €	900,00 €	269,37 €	200,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 285 840,20 €	4 657 465,00 €	4 628 865,43 €	4 571 000,00 €

6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	271 193,49 €	284 500,00 €	281 139,99 €	301 000,00 €
6218	Autre personnel extérieur	250 963,83 €	720 000,00 €	778 669,24 €	732 000,00 €
6313	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	1 800,00 €	2 565,00 €	- €	800,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	11 733,17 €	12 000,00 €	11 126,67 €	10 700,00 €
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	3 669,66 €	2 000,00 €	1 083,08 €	1 000,00 €
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	37 887,40 €	40 900,00 €	37 594,91 €	36 000,00 €
6338	Autres Impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	7 040,87 €	7 000,00 €	6 686,65 €	6 500,00 €
64111	Rémunérations Principales Titulaires	2 008 359,20 €	1 950 000,00 €	1 929 099,84 €	1 928 000,00 €
64113	Rémunérations non Titulaires	313 597,02 €	236 000,00 €	234 238,03 €	325 000,00 €
64114	Rémunérations Emploi Aidé	321 820,71 €	361 000,00 €	344 501,91 €	238 000,00 €
6417	Rémunération apprentis	- €	5 000,00 €	4 085,64 €	9 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	379 078,26 €	370 000,00 €	345 162,74 €	341 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	564 221,35 €	549 500,00 €	546 141,02 €	525 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	38 049,25 €	34 000,00 €	31 941,49 €	31 000,00 €
6458	Cotisations aux organismes sociaux	6 787,00 €	7 000,00 €	6 641,00 €	7 000,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 748,17 €	10 000,00 €	1 862,43 €	10 000,00 €
6478	Autres charges sociales diverses	4 626,63 €	6 000,00 €	- €	1 000,00 €
648	Autres charges de personnel	56 264,19 €	60 000,00 €	68 890,79 €	68 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	548,09 €	8 300,00 €	874,15 €	1 500,00 €
6531	Frais de mission (Elus)	- €	1 500,00 €	- €	500,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	333,64 €	1 000,00 €	691,32 €	500,00 €
6542	Créances éteintes	211,70 €	1 000,00 €	182,34 €	500,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante	2,75 €	4 800,00 €	0,49 €	5 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	8 102 080,64 €	8 697 265,00 €	8 520 955,40 €	8 696 300,00 €
66	Charges financières	214 442,70 €	200 000,00 €	208 148,79 €	618 441,42 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 547,37 €	206 500,00 €	206 337,57 €	195 380,00 €
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	91 121,17 €	6 500,00 €	1 812,22 €	2 075,00 €
661122	ICNE de l'exercie N-1	- 97 225,84 €	- €	- €	- €
6688	Indemnités de remboursement de prêt	- €	- €	- €	423 196,42 €
67	Charges exceptionnelles	8 666,28 €	671 211,50 €	9 814,83 €	404 860,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	- €	1 000,00 €	43,21 €	1 000,00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	264,00 €	1 400,00 €	- €	- €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	448,36 €	2 500,00 €	2 280,84 €	2 000,00 €
675	Valeurs comptables des immobilisation cédées	- €	- €	- €	- €
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 645,01 €	2 500,00 €	5 226,16 €	4 460,00 €
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	3 308,91 €	3 060,00 €	2 264,62 €	2 500,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	- €	660 751,50 €	- €	397 000,00 €
68	Dotations aux amortissements, dépréc. et provisions	- €	- €	- €	- €
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	- €	- €	- €	- €
022	Dépenses imprévues	€	670 000,00 €	€	515 309,59 €
022	Dépenses imprévues	- €	670 000,00 €	- €	515 309,59 €
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 325 189,62 €	10 238 476,50 €	8 738 920,02 €	10 235 011,01 €
023	Virement à la section d'investissement	€	386 885,50 €	€	550 088,99 €
023	Virement à la section d'investissement	- €	386 885,50 €	- €	399 593,99 €
	Virement pour programme d'investissement 2018	- €	- €	- €	198 495,00 €

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 199 311,79 €	1 291 638,00 €	1 291 632,28 €	1 309 900,00 €
675	Valeurs comptables des immobilisation cédées	2 211,79 €	- €	- €	- €
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	1 197 100,00 €	1 291 638,00 €	1 291 632,28 €	1 309 900,00 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 199 311,79 €	1 628 523,50 €	1 291 632,28 €	1 307 988,99 €
	TOTAL GENERAL	9 524 501,41 €	11 917 000,00 €	10 030 552,30 €	12 143 000,00 €

RECETTES		2016	2017		2018
Chap./ Articles	*Désignation*	*Compte administratif*	*Budget + DM*	*Compte administratif*	*BP 2018*
013	Atténuations de charges	399 113,55 €	329 630,00 €	344 514,37 €	214 191,13 €
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	89 630,64 €	89 630,00 €	72 000,81 €	72 000,00 €
64198	Remboursements sur rémunérations du personnel	291 159,91 €	240 000,00 €	255 935,56 €	142 000,00 €
6459	Remboursements sur charges SS et Prévoyance	18 323,00 €	- €	16 578,00 €	191,13 €
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	7 648 596,56 €	7 888 500,00 €	9 128 740,93 €	8 229 459,32 €
704	Contributions	6 358 579,22 €	6 335 000,00 €	6 335 196,74 €	6 887 459,32 €
	Produit de la REOM		*6 080 000,00 €*	*6 080 196,74 €*	*5 583 359,32 €*
	Contribution GP				*1 044 000,00 €*
	Contribution traitement CCRC		*255 000,00 €*	*255 000,00 €*	*260 100,00 €*
706	Prestations de services	690 346,56 €	916 500,00 €	1 034 917,10 €	777 000,00 €
	Prestations collectivités membres sous conventions (tri emballages + transport)	*243 688,53 €*	*240 000,00 €*	*248 925,08 €*	*220 000,00 €*
	Prestations professionnels (hors déchèteries)	*91 295,50 €*	*76 500,00 €*	*81 911,39 €*	*75 000,00 €*
	Prestations collectivités (hors tri des emballages) + associations	*3 894,85 €*	*3 000,00 €*	*30 002,52 €*	*15 000,00 €*
	Pros accès + apports en déchèteries	*57 166,17 €*	*50 000,00 €*	*60 340,39 €*	*60 000,00 €*
	Prestation de collecte pour la CCRC	*225 537,96 €*	*216 000,00 €*	*203 539,93 €*	*224 000,00 €*
	Gestion déchèteries de la CCRC	*28 080,00 €*	*28 000,00 €*	*30 637,62 €*	*30 000,00 €*
	Prestation TRI SUEZ	- €	*180 000,00 €*	*213 260,28 €*	- €
	Prestation de tri SYMCTOM	- €	*97 500,00 €*	*123 539,64 €*	*115 000,00 €*
	Utilisation déchèterie de Charroux par le CALITOM	*8 878,00 €*	*8 000,00 €*	*8 878,00 €*	*8 000,00 €*
	Prestation de broyage pour EVOLIS 23	*13 195,00 €*	*14 000,00 €*	*13 770,00 €*	*15 000,00 €*
	Prestation de broyage pour le SYMCTOM du Blanc	*14 721,00 €*	*3 500,00 €*	*15 280,30 €*	*15 000,00 €*
	Divers	*3 889,55 €*	- €	*4 831,95 €*	- €
707	Ventes de marchandises	565 279,62 €	602 000,00 €	723 160,46 €	530 000,00 €
	Ferrailles et batteries (déchèterie)	*93 938,74 €*	*120 000,00 €*	*176 253,56 €*	*135 000,00 €*
	Flux annexes (déchetenes)	*1 336,20 €*	*1 500,00 €*	*2 662,20 €*	*1 000,00 €*
	Verre	*71 994,70 €*	*70 000,00 €*	*71 258,31 €*	*62 000,00 €*
	Cartons	*78 401,34 €*	*71 000,00 €*	*89 054,29 €*	*62 000,00 €*
	Journaux revues magazines	*152 772,30 €*	*150 000,00 €*	*183 270,51 €*	*122 000,00 €*
	Emballages plastiques (BF & PB)	*59 272,14 €*	*60 000,00 €*	*35 430,04 €*	*30 000,00 €*
	Cartonnettes	*34 491,58 €*	*32 000,00 €*	*36 582,05 €*	*35 000,00 €*
	Acier	*13 035,28 €*	*13 000,00 €*	*14 567,87 €*	*13 000,00 €*
	Aluminium	*3 211,60 €*	*2 000,00 €*	*8 555,71 €*	*8 000,00 €*
	Briques alimentaires	*824,50 €*	*500,00 €*	*513,87 €*	*400,00 €*
	Broyat de bois	*36 594,26 €*	*47 000,00 €*	*64 931,45 €*	*35 000,00 €*

	Compost aux particuliers	*3 887,21 €*	*10 000,00 €*	*9 432,22 €*	*8 600,00 €*
	Compost aux professionnels	*15 519,77 €*	*25 000,00 €*	*30 648,38 €*	*18 000,00 €*
7087	Remboursements de frais	34 391,16 €	35 000,00 €	35 466,63 €	35 000,00 €
74	Subventions d'exploitation	1 043 751,61 €	1 003 000,00 €	1 160 620,53 €	943 000,00 €
74	Subventions d'exploitations	1 043 751,61 €	1 003 000,00 €	1 160 620,53 €	943 000,00 €
	ECO-EMBALLAGES Contrat CAP	*665 216,20 €*	*665 000,00 €*	*786 353,78 €*	*640 000,00 €*
	ECO-EMBALLAGES ECT	*38 699,20 €*	*35 000,00 €*		*30 000,00 €*
	ECO Emballages SDD	*30 305,85 €*	*30 000,00 €*	*29 181,80 €*	*26 000,00 €*
	ECO-FOLIO	*53 632,79 €*	*50 000,00 €*	*53 705,53 €*	*46 000,00 €*
	ADEME (Programme local prévention)	*89 114,00 €*	*60 000,00 €*	*71 291,20 €*	*- €*
	CICADSE	*64 244,59 €*	*60 000,00 €*	*62 420,74 €*	*45 000,00 €*
	REGION	*3 040,00 €*	*- €*	*- €*	*- €*
	ECO-DDS	*15 108,37 €*	*15 000,00 €*	*15 875,17 €*	*13 000,00 €*
	ECO-TLC	*6 780,90 €*	*6 000,00 €*	*6 777,10 €*	*6 000,00 €*
	ECO-MOBILIER	*44 087,73 €*	*50 000,00 €*	*58 150,90 €*	*44 000,00 €*
	ADEME pour l'Etude territoriale	*27 303,50 €*	*- €*	*- €*	*- €*
	ADEME Etude collecte	*- €*	*- €*	*- €*	*28 000,00 €*
	ADEME Etude de préfiguration au CODEC	*- €*	*9 000,00 €*	*16 931,25 €*	*- €*
	ADEME pour programme ZD-ZG et CODEC	*- €*	*20 000,00 €*	*56 088,00 €*	*65 000,00 €*
	VALORPLAST	*3 527,00 €*	*3 000,00 €*	*3 845,03 €*	*- €*
	Divers	*2 691,48 €*	*- €*	*- €*	*- €*
75	Autres produits de gestion courante	429 875,36 €	311 000,00 €	319 226,97 €	198 500,00 €
752	Revenus des immeubles	12 745,56 €	13 000,00 €	13 226,97 €	10 500,00 €
757	Redevances versées par fermiers & concessionnaires	396 000,00 €	297 000,00 €	297 000,00 €	198 000,00 €
758	Produits divers de gestion courante	21 129,80 €	1 000,00 €	- €	- €
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICES	9 521 387,08 €	9 532 190,00 €	9 944 102,00 €	9 595 150,45 €
77	Produits exceptionnels	48 408,85 €	45 027,99 €	46 178,85 €	22 555,01 €
7711	Dédits et pénalités perçues	1 762,12 €	2 500,00 €	- €	- €
7714		- €	- €	- €	- €
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	9 205,21 €	6 000,00 €	3 851,33 €	2 555,01 €
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	3 321,52 €	27,99 €	- €	- €
775	Produits des cessions d'immobilisations	53 550,00 €	20 000,00 €	27 000,00 €	20 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	660,00 €	16 500,00 €	15 326,72 €	- €
78	Reprises sur amortissements, déprec. & provisions	90 000,00 €	99 000,00 €	- €	99 000,00 €
7815	Rep.sur prov.pour risques et charges fonct.courant	90 000,00 €	99 000,00 €	- €	99 000,00 €
	TOTAL DES RECETTES RELLES	9 679 835,93 €	9 576 157,99 €	9 990 280,85 €	9 716 705,46 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €	2 093 360,01 €	- €	1 873 255,55 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	- €	2 093 360,01 €	- €	1 873 255,55 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 137,05 €	147 482,00 €	147 479,24 €	553 038,99 €
777	Quote part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	150 137,05 €	147 482,00 €	147 479,24 €	153 445,00 €
796	Transfert de charges	- €	- €	- €	399 593,99 €
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	150 137,05 €	147 482,00 €	147 479,24 €	553 038,99 €
	TOTAL GENERAL	9 829 972,98 €	11 917 000,00 €	10 137 760,09 €	12 143 000,00 €
	RESULTATS	305 471,57 €		107 207,79 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		2016	2017		2018
Chap./ Articles	Désignation	Compte administratif	Budget + DM	Compte administratif	BP 2018
001	Déficit d'investissement reporté	- €	- €	- €	288 794,35 €
020	Dépenses imprévues	- €	9 941,50 €	- €	9 879,00 €
020	Dépenses imprévues	- €	9 941,50 €	- €	9 879,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	602 799,88 €	147 482,00 €	147 479,24 €	153 445,00 €
13911	Subv. équip. inscrite au cpte de résultat - Etat	- €	- €	- €	- €
13912	Subv. équip. inscrite au cpte de résultat - Régions	32 718,03 €	28 960,00 €	28 959,11 €	29 282,00 €
13913	Subv. équip. inscrite au cpte de résultat - Départements	16 093,09 €	60 400,00 €	60 398,41 €	60 398,00 €
13918	Subv. équip. inscrite au cpte de résultat -Autres (Ademe)	101 325,93 €	58 122,00 €	58 121,72 €	63 765,00 €
2313	Constructions	452 662,33 €	- €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilés	583 042,86 €	642 400,00 €	642 384,08 €	1 410 046,00 €
1641	Emprunts en euros	583 042,86 €	642 400,00 €	642 384,08 €	1 410 046,00 €
20	Immobilisations incorporelles	8 065,71 €	55 965,00 €	47 191,17 €	5 850,00 €
2031	Frais d'études	- €	30 000,00 €	22 850,00 €	3 850,00 €
2051	Concessions et droits assimilés	8 065,71 €	25 965,00 €	24 341,17 €	2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	67 367,97 €	250 380,25 €	104 957,52 €	543 884,75 €
2131	Bâtiments	- €	6 000,00 €	4 121,21 €	30 000,00 €
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	15 434,00 €	140 324,00 €	17 423,00 €	397 884,75 €
2154	Matériel industriel	34 248,71 €	59 050,00 €	51 566,12 €	20 000,00 €
2181	Installations générales, agencements	- €	1 200,00 €	- €	7 500,00 €
2182	Matériel de transport	- €	- €	- €	55 000,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,89 €	8 000,00 €	3 110,47 €	8 000,00 €
2184	Mobilier	11 647,70 €	9 355,00 €	8 697,87 €	5 000,00 €
2188	Autres	4 036,67 €	26 451,25 €	20 038,85 €	20 500,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	- €	- €	- €	- €
2248	Construction sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €
23	Immobilisations en cours	79 404,79 €	- €	- €	- €
2313	Constructions	79 404,79 €	- €	- €	- €
2317	Immo. Reçues au titre d'une mise à dispo	- €	- €	- €	- €
237	Avances et acomptes versés sur commande d'immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €
48	Compte de régularisation	- €	- €	- €	399 593,99 €
					399 593,99 €
	TOTAL HORS OPERATION	1 342 180,71 €	1 107 668,25 €	948 512,01 €	2 811 493,09 €

OPERATIONS d'EQUIPEMENTS	2017		2018
	Budget + DM	Compte administratif	BP 2018
OPERATION 100 - MODERNISATION des DECHETERIES	422 000,00 €	383 900,69 €	250 000,00 €
SOUS-TOTAL 1	/	/	/
OPERATION 120 - DISPOSITIFS DE COLLECTE	129 235,00 €	94 377,89 €	142 000,00 €
SOUS-TOTAL 2	/	/	/
OPERATION 220 - DISPOSITIFS de COLLECTE	393 500,00 €	126 303,28 €	87 500,00 €
SOUS-TOTAL 3	944 735,00 €	602 581,86 €	479 500,00 €
TOTAL des OPERATIONS	900 038,34 €	500 030,59 €	285 941,79 €
RESTES A REALISER	2 552 443,09 €	2 046 124,45 €	1 376 500,85 €
TOTAL GENERAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT			

RECETTES de la SECTION d'INVESTISSEMENT

RECETTES		2016	2017		2018
Chap./ Articles	Désignation	Compte administratif	Budget + DM	Compte administratif	BP 2018
001	Excédent d'investissement reporté	- €	259 256,14 €	- €	- €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	386 885,50 €	- €	598 088,99 €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	386 885,50 €	- €	598 088,99 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 651 979,13 €	1 291 638,00 €	1 291 632,28 €	1 309 980,00 €
2182	Matériel de transport	2 211,79 €	- €	- €	- €
2315	Installation, matériel et outillage	452 662,33 €	- €	- €	- €
28031	Amortissements des frais d'études	8 334,00 €	5 474,00 €	5 474,00 €	10 044,00 €
28033	Frais d'insertion	711,88 €	637,00 €	636,68 €	637,00 €
28051	Concessions & droits similaires,brevets,licences.	2 944,64 €	8 771,00 €	8 770,83 €	12 305,00 €
28131	Bâtiments	80 327,74 €	98 627,00 €	98 626,21 €	99 496,00 €
28135	Instal.géné.,agencements, aménagements des construc	315 098,29 €	391 948,00 €	391 947,97 €	318 989,00 €
28148	Autres constructions	987,54 €	988,00 €	987,54 €	988,00 €
28154	Matériel industriel	73 590,26 €	73 116,00 €	73 115,84 €	89 953,00 €
281728	Autres terrains	18 629,62 €	21 847,00 €	21 847,08 €	21 847,00 €
281731	Bâtiments	19 435,97 €	20 550,00 €	20 549,16 €	20 550,00 €
281735	Instal.géné.,agencements, aménagements des construc	75 145,95 €	117 377,00 €	117 377,08 €	117 377,00 €
281741	Constructions sur sol d'autrui-bâtiments	6 889,15 €	6 889,00 €	6 889,15 €	6 889,00 €
281745	Const.sur sol d'autrui-instal.géné.agence.aménage.	17 998,39 €	1 274,00 €	1 273,72 €	- €
281748	Autres constructions	13 292,57 €	12 750,00 €	12 749,91 €	13 021,00 €
281754	Matériel industriel	6 068,72 €	184,00 €	183,79 €	- €
281757	Agencements et aménagements du mat. et outillage	9 262,29 €	9 071,00 €	9 070,84 €	16 446,00 €
28181	Install.générales,agencement & aménagements divers	30 038,18 €	24 207,00 €	24 206,23 €	24 911,00 €
281714	Mobiliers mis à disposition	- €	- €	- €	- €
28182	Matériel de transport	412 413,37 €	392 835,00 €	392 834,26 €	452 135,00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 109,14 €	6 088,00 €	6 087,69 €	6 315,00 €
28184	Mobilier	7 642,10 €	7 250,00 €	7 250,03 €	6 045,00 €
28188	Autres	25 913,71 €	27 367,00 €	27 366,83 €	27 257,00 €
28248	Construct.sur sol d'autrui-Autres constructions	64 266,49 €	64 388,00 €	64 387,44 €	64 695,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	276 292,01 €	60 646,27 €	60 646,27 €	327 312,25 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	276 292,01 €	60 646,27 €	60 646,27 €	327 312,25 €
13	Subventions d'investissement reçues	139 801,80 €	252 017,18 €	144 295,42 €	71 763,61 €
1312	Régions	126 660,00 €	82 900,00 €	9 679,00 €	- €
1313	Département	- €	- €	- €	- €
1318	Autres (Ademe)	13 141,80 €	169 117,18 €	134 616,42 €	71 763,61 €
16	Emprunts et dettes assimilés	1 350 770,00 €	302 000,00 €	1 500,00 €	1 269 475,00 €
1641	Emprunts en euros	1 350 770,00 €	302 000,00 €	- €	1 267 975,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
	TOTAL GENERAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT	3 418 837,93 €	2 552 443,09 €	1 498 073,97 €	1 976 555,85 €
				-	548 050,49 €

SIMER

Annexe à la délibération N°C20180330_031

SIMER / CODEC

Dépenses prévisionnelles et plan de financement

1 – Dépenses prévisionnelles liées à l'opération

POSTES DE DEPENSES	N° ACTION	MONTANT HT/3ANS
MOYENS HUMAINS : 2.5 ETP (HORS MOYENS HUMAINS NECESSAIRES A L'ACTION 6 – SOLLICITATION D'AIDES VIA L'APPEL A PROJET OPREVERT		262 500€
GOUVERNANCE PARTAGEE AVEC L'ENSEMBLE DES ACTEURS DU TERRITOIRE (DONT LES ACTEURS DE L'ESS)	1.1	0 €
ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES DU TERRITOIRE (CLIMAT, ENERGIE, AIR/SANTE, URBANISME DONT CELLE LIEE A L'ESS)	1.2	0 €
ANIMATION DE L'ECO-EXEMPLARITE	1.3	32 000 €
AMELIORER LE TAUX DE VALORISATION DES DECHETS VIA UNE MONTEE EN COMPETENCE DES AGENTS	2.1	0 €
ACCROITRE LA PRATIQUE DE REUTILISATION DE MATERIAUX DE DECONSTRUCTION AU SEIN DES CHANTIERS DU SERVICE TP DU SIMER	2.2	500 €
ACCOMPAGNER 30 ARTISANS VERS LA PREVENTION ET LA VALORISATION DES DECHETS	3.1	15 000 €
REALISER 3 BOURSES D'ECHANGES INTER-ENTREPRISES DONT 2 AVEC DES ARTISANS ET COMMERÇANTS	3.2	2 350 €
ACCOMPAGNER LES ACTEURS TOURISTIQUES VERS LA PREVENTION ET LE TRI DES DECHETS	3.3	3 000 €
ACCOMPAGNER LES ARTISANS DU TERRITOIRE VERS DES SERVICES DE COLLECTE MUTUALISEE DES DECHETS	3.4	4 250 €
DETOURNER LES OBJETS REEMPLOYABLES DE L'ENSEMBLE DES DECHETERIES VIA LA CREATION ET LE RENFORCEMENT DE PARTENARIATS AVEC DES ASSOCIATIONS	4	10 200 €
ACCOMPAGNER 30 RESTAURANTS ET 50 ETABLISSEMENTS DANS DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET DE VALORISATION DES BIODECHETS (ECOLES, CUISINES CENTRALES, ESAT, HOPITAL,...)	5.1	3 960 €
AMPLIFICATION DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL ET COLLECTIF	5.2	87 620 €
DEPLOYER UNE STRATEGIE AVEC DES PARTENAIRES POUR LA PREVENTION DES DECHETS VERTS ET LA VALORISATION DES VEGETAUX	6	0 €
VALORISER LOCALEMENT LA RESSOURCE BOIS	7	0 €
OPTIMISER NOS SERVICES POUR REDUIRE ET VALORISER DAVANTAGE NOS DECHETS : STRUCTURATION	8.1	0 €
FAIRE EVOLUER LE CENTRE DE TRI DU SIMER POUR TRIER ET RECYCLER DAVANTAGE DE DECHETS (CITEO)	8.2	0 €
	TOTAL	421 380€

2 – Financement prévisionnel de l'opération

	Montant en €/3 ans
AIDES PUBLIQUES (1) :	
ADEME :	175 000€
FEDER :	
LEADER :	
AUTRES (préciser) :	
AUTRES AIDES :	
AUTRES FINANCEMENTS :	
EMPRUNTS (préciser taux et durée) :	
CREDIT BAIL :	
FONDS PROPRES :	246 380€
AUTRES :	
TOTAL	**421 380€**

SIMER

Annexe à la délibération N°C20180330_032

APPEL à PROJETS OPREVERT

Dépenses prévisionnelles et plan de financement

DEPENSES PREVISIONNELLES ET PLAN DE FINANCEMENT

1- Dépenses prévisionnelles liées à l'opération

	ETPT	ANNEE 1 (en k€ HT)	ANNEE 2 (en k€ HTR)	ANNEE 3 (en k€ HT)	Mode de financement
1- DEPENSES DU PERSONNEL					
Animateur dédié au plan d'actions (200 jours travaillés)	1	35	35	35	
Charges de structure		2.5	2.5	2.5	
CUMA86 – 10 jours	0.05	2	2	2	
CA86 – 10 jours	0.05	2	2	2	
Sous-total 1		**41.5**	**41.5**	**41.5**	
2- ANIMATION - FORMATION					
Formation					
Communication					
Animation					
Evénementiel		5	5	5	
Sous-total 2		**5**	**5**	**5**	
3- ETUDES					
Faisabilité du projet de stockage de végétaux sur des plateformes agricoles		5			
Sous-total 3		**5**			
4- EQUIPEMENTS					
Equipement process :					
- Broyeur pour usagers (location puis achat)		5	25		
- Crible (exploitations agricoles, compost pour ensachage,...)			200		
Autres équipements :					
Matériels agriculteurs : bascule ; analyses		5	5		
Sous-total 4		**10**	**230**	**0**	
3- GENIE CIVIL					
Bâtiment					
Voirie réseaux divers					
Sous-total 5					
4- AUTRES					
Démarche Qualité : analyses de sols		2.5	2.5		
Marketing compost pour ensachage			10		
Broyage pour les communes		15	15	15	
Sous-total 4		**17.5**	**27.5**	**15**	
TOTAL		**79**	**304**	**61.5**	
				Capitaux propres	
				Emprunts	
				Crédit bail	

Subvention OPREVERT et autofinancement (Cf. tableau suivant)

2- Financement prévisionnel de l'opération

	Montant en €
AIDES PUBLIQUES (1) :	
ADEME :	215 650€
FEDER :	
AUTRES (préciser) :	
AUTRES AIDES :	
AUTRES FINANCEMENTS :	
EMPRUNTS (préciser taux et durée) :	
CREDIT BAIL :	
FONDS PROPRES :	228 850€
AUTRES :	
TOTAL	444 500€