

**SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION DES DECHETS
DE L'ARRONDISSEMENT
DE ROUEN
40, boulevard de Stalingrad – CS 90213
76121 LE GRAND-QUEVILLY CEDEX**

**COMITE DU 13 DECEMBRE 2017
DELIBERATION N°1**

**FINANCES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2018
ADOPTION**

Monsieur Roland MARUT, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant,

Mes Chers Collègues,

Le projet de budget primitif qui est proposé à votre approbation, s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant total de 66 842 666 € soit :

- **Section de fonctionnement : 53 841 286.00 €**
- **Section d'investissement : 13 001 380.00 €**

I/ La section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont composées de :

a) Les charges à caractère général (chapitre 011) (-1.12%)

Les dépenses diminuent de 1.12% par rapport au budget primitif 2017.

Ce chapitre intègre :

- Une enveloppe exceptionnelle de 500 000€ pour le traitement extérieur des mâchefers.
- Des crédits pour le renouvellement du marché d'exploitation de l'UVE sur une base de 310 000 tonnes
- La poursuite de l'optimisation des dépenses des services.
- une baisse du montant de la TGAP (en l'absence de vote du PLF 2018) à 3€ la tonne. Ce montant n'était pas encore connu lors du vote du budget primitif 2017.

b) Les charges de personnel (-0.26%)

Légère baisse des charges de personnel à hauteur de 0.26% grâce à une politique de maîtrise de la masse salariale.

c) Charges de gestion (+ 10.14%)

Les recettes liées aux ventes de matériaux sont réévaluées en fonction des tonnages constatés en 2017, les reversements à destination des communes suivant la même tendance, les crédits augmentent également.

d) Charges financières (-8.78%)

Elles sont conformes aux tableaux d'amortissements de la dette.

e) Les dotations aux amortissements (-1.17%)

Elles diminuent légèrement (-1.17%) par rapport à l'an passé.

Les recettes de fonctionnement sont composées de :

a) Ventes de matériaux (+ 24.15%) : 3 729 250 €

Une augmentation des recettes liées à un recalibrage des tonnages traités (+ 24.15%)

b) Recettes hors redevances (+2.28% environ) : 4 815 000 €

Elles correspondent à :

- La redevance d'occupation du domaine public dont le montant est divisé par deux du fait du nouveau marché d'exploitation.
- Au montant estimé (en date de 10/2017) de l'intéressement 2017 lié au marché d'exploitation avec la SNVE
- La recette garantie (de janvier à juin 2018) puis la recette électrique (de juillet à décembre 2018) sur une base de 32€/MWh (budget 2017 basé sur une estimation de 25€/MWh)

c) Les redevances (+1%) : 36 209 986€

Les redevances sont enregistrées en hausse de 1% du fait des incertitudes sur l'activité 2018 liées, notamment, à :

- La cession du réseau chaleur à la Métropole Rouen Normandie.
- La vente directe de l'électricité par le Smédar.
- L'évacuation ou le traitement des mâchefers.
- Le renouvellement du marché d'exploitation de l'UVE

d) Dotations aux amortissements des subventions (-0.20%) : 1 972 000 €

Elles diminuent légèrement de 0.20%.

e) Atténuation de charges (+31%) : 303 000 €

Cette ligne correspond à la réalité des recettes enregistrées, recettes liées au remboursement des arrêts des agents.

II/ La section d'investissement

Conformément à la prospective financière, le SMEDAR a pu dégager une enveloppe d'environ 2M€ au BP2018 pour assurer le maintien à niveau de son patrimoine sans recours à l'emprunt ni inscription d'équilibre.

Rappelons par ailleurs que les principaux projets d'investissement (Dieppe et mâchefers) sont à ce jour préfinancés.

A partir de 2018, le SMEDAR proposera de voter les opérations d'importance sous forme d'Autorisation de Programme & Crédits de Paiement afin de présenter et d'anticiper le financement desdites opérations.

a) Les dépenses d'investissement

Elles sont composées des dépenses liées aux remboursements du capital de l'emprunt, des dépenses d'équipement et des dépenses liées aux amortissements.

Après prise en compte des dépenses liées aux emprunts et aux amortissements, l'enveloppe allouée aux dépenses d'équipements s'élève à 1 994 180€.

Les principales dépenses d'équipements sont :

- Les opérations permettant le maintien des équipements actuels (acquisitions de matériels, travaux de rénovation...) à hauteur de 1 194 180€.
- Les travaux liés à l'acquisition de compteurs afin de permettre le calcul de la performance énergétique à hauteur de 300 000 €.
- L'aménagement de stalles extérieures pour le centre de tri à hauteur de 240 000€.
- Le projet BICAR 2^e tranche pour 230 000 €
- Les premiers crédits de paiement à hauteur de 30 000 € pour l'Autorisation de Programme intitulée Ecozones Nord et Sud

b) Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont des recettes d'ordre correspondant au virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) pour 4 106 180€ et des dotations aux amortissements pour 8 380 000€.

Le Quorum constaté,

Le Comité du SMEDAR,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211-10,

Vu l'instruction M 14,

Vu le budget primitif du budget principal 2018,

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 29 novembre 2017,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur Roland MARUT, Vice-Président,

Après en avoir délibéré,

- Adopte à l'unanimité le budget primitif 2018 du budget principal du SMEDAR dont les inscriptions budgétaires sont les suivantes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vote par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Proposition budgétaire 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 230 968.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 251 802.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 094 066.00
Total des dépenses de gestion courante		38 576 836.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 775 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 270.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		41 355 106.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	4 106 180.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	8 380 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 486 180.00
TOTAL		53 841 286.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Proposition budgétaire 2018
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	303 500.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	44 754 236.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 460 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 350.00
Total des recettes de gestion courante		51 661 086.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	208 200.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		51 869 286.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 972 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 972 000.00
TOTAL		53 841 286.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vote par chapitre et opération

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Proposition budgétaire 2018
Total Emprunt et dettes assimilées		8 520 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 520 000.00
Total Opérations d'équipement		1 994 180.00
201801	MOBILIERS 2018	8 000.00
201802	MATERIELS INFORMATIQUES ET LOGICIELS 2018	108 000.00
201803	MATERIELS DE PESAGE 2018	25 000.00
201804	RESEAUX INFORMATIQUES 2018	51 000.00
201806	MATERIELS ET EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION 2018	6 800.00
201807	GROS EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION 2018	221 000.00
201808	GROS ENTRETIEN DU PATRIMOINE 2018	110 000.00
201809	MATERIELS ROULANTS 2018	185 000.00
201811	UTA- DEFENSE INCENDIE	13 100.00
201812	AMENAGEMENT DU SITE DE SAINT JEAN DU CARDONNAY	35 000.00
201813	VESTA - AMENAGEMENT DU SITE	57 000.00
201715	UVE- PROJET BICAR	230 000.00
201818	UTA - AMENAGEMENTS DU CENTRE DE TRI	230 000.00
201820	ACQUISITION DE CONTENEURS 2018	50 000.00
201822	UVE- SECURITE INCENDIE	12 000.00
201824	UTA- GROS EQUIPEMENTS ET MATERIELS 2018	44 480.00
201826	QUAI MONTVILLE- AMENAGEMENT DU SITE	25 000.00
201827	UTA - AMENAGEMENT STALLES EXTERIEURES	240 000.00
201828	ECOPOLES NORD ET SUD	30 000.00
201829	UVE - TRAVAUX COMPTEURS	300 000.00
201830	CONTRÔLE D'ACCES DES SITES SMEDAR	12 800.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 487 200.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 972 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	515 200.00
TOTAL		13 001 380.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Proposition budgétaire 2018
Recettes réelles		0.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	0.00
Recettes d'ordre		13 001 380.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 106 180.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 380 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	515 200.00
TOTAL		13 001 380.00

FAIT LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT

PATRICE DUPRAY

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-257604371-20171213-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/12/2017
Publication : 18/12/2017