

Orientations budgétaires 2017



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Comité syndical du 15 décembre 2016

Orientations budgétaires 2017

Tonnages 2016-évolutions



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

	2014	2015	2016 (extrapolations)
Ordures ménagères	58 160	56 560	57 352
Encombrants	10 786	10 440	11 383
dont EPCI extérieurs	459	428	438
Total /production territoire Organom	68 946	67 000	68 735

Autres déchets			
DIB	11 710	12 235	10 013
Autres : plâtre, inertes, amiante, PVC, assimilés OM	7 602	6 580	6 941
Mâchefers	13 216	12 362	10 853
Terres dépolluées	30 783	0	0
Total	132 257	98 238	96 542

Orientations budgétaires 2017


Evolution stockage déchets non dangereux



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

ISDnD de la TIENNE hors inertes et amiante	2014	2015	2016 (estimé)
OM	57 206	38 705	3 757
Refus Ovade	-	9 554	27 590
Encombrants	1 135	395	2 762
DIB et autres	11 710	11 971	10 013
Terres dépolluées	30 783	-	-
Mâchefers	13 216	12 362	10 853
Totaux	114 050	72 987	54 975

Ovade : tri- méthanisation – compostage	2014	2015	2016 estimé
Ordures ménagères résiduelles	0	18 088	53 595
Déchets verts	0	910	4 900
Assimilés OM	0	146	548
Total Ovade	0	19 144	59 043

Fait marquant : démarrage des essais de l'usine  depuis mars 2016 toutes les OMr sont traitées par Ovade.

Orientations budgétaires 2017

Composterie de La Tienne



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

	2014	2015	2016 (estimé)
Déchets verts (DV)	12 637	9 656*	7 800*
Compost (vendu)	3 209	5 509	3 000
Refus de criblage	103	0	0
Palettes/ bois	1 428	1 169	1 300
Broyat	888	290	1 000
Total entrées	14 064	10 825	9 100
Total sorties	4 200		4 000

*Tonnage déchets verts : DV livrés à Organom non compris ceux traités par Ovade

- “ Encombrants :
 - “ Valorisation des encombrants jusqu'à fin octobre 2016
 - “ Stockage à compter de la fin du marché en cours ➡ coûts proposé excessifs : marché prononcé infructueux

- “ Ovade :
 - “ Fin des essais et marche industrielle : traitement de 100% des OMr depuis mars 2016

- “ Mâchefers :
 - “ Réception de 11 000 t environ en provenance des UIOM de Bourgoin et Villefranche
 - “ Utilisation en couverture intermédiaire

- “ Terres dépolluées :
 - “ Pas de réception de ces terres en 2016

“ DIB : les tonnages de DIB reçus à La Tienne : de nouveau en forte diminution

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tonnages DIB	25 590	28 400	21 490	13 764	13 729	11 710	12 235	10 013
Variation		2 810	-6 910	-7 726	-35	-2 019	+ 525	2 000
%		10,98%	-24,33%	-35,95%	-0,26%	-14,71%	+ 4,48%	-- 18%
<i>- 65% entre 2010 et 2016</i>								

Orientations budgétaires 2017

Exercice 2016- Fonctionnement



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

FONCTIONNEMENT		
	BP 2016	Estimation réalisé 2016
Dépenses réelles	9 900 135	9 787 520
Virement à la SI	2 976 389	
Opérations d'ordre (amortissements)	2 162 539	1 946 653
Total dépenses fonctionnement	15 039 063	11 734 173
Recettes exercice 2016	12 554 713	13 279 614
Excédent exercice antérieur reporté	2 550 183	2 550 183
Total recettes 2016	15 104 896	15 829 797
<i>Estimé excédent fonctionnement exercice 2016</i>	492 000	1 540 000
Excédent cumulé estimé à fin 2016		4 090 183

Orientations budgétaires 2017

Exercice 2016- Investissement



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

INVESTISSEMENT	BP 2016	Estimation réalisé 2016
Total dépenses	9 873 609	7 004 235
Recettes exercice 2016	6 897 220	4 681 853
<i>Dont virement de la section de fonctionnement</i>	2 976 389	-
Total Recettes	9 873 609	4 681 853
Déficit évalué fin 2016		2 322 382

Orientations budgétaires 2017

Exercice 2016- Principaux investissements



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Poste		Coût(en € HT)
La Tienne		
2315	Extension (couverture temporaire casier 1,quais, flancs et divers travaux de mise en conformité)	356 000 €
2313	Hangar	295 000 €
2315	Voirie	235 000 €
Ovade		
2313	Construction – essai - MSI	800 000 €
	Total	1 686 000€

Orientations budgétaires 2017

Exercice 2017- Principales dépenses d'investissement



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

	Poste	Coût (en € HT)
La Tienne		
2315	Extension casier 1Bis (y compris maîtrise d'oeuvre)	1 270 000€
2315	Extension – couverture casier 1	750 000 €
2315	Création nouveau bassin et réfection bassin1 lagune	200 000 €
2315	Re branchement biogaz casier 1995	80 000€
Ovade		
2313	Solde phase construction – essais mise en service	550 000 €
2313	Traitement des lixiviats	1 200 000 €
2313	Ligne traitement bio-déchets	1 500 000 €
2158	Bennes à fonds mouvant (2)	50 000 €
	Total	5 650 000 €

Prise en compte de :

- “ Hausse de 2,92€ de la TGAP en 2017 : 23€/ tonne avec valorisation du biogaz à 75%
- “ Baisse importante des apports de mâchefers de Villefranche et arrêt de Bourgoin
- “ Externalisations : les déchets de plâtre (environ 1 000 t/an)
- “ Des recettes de valorisation du biogaz (103 000€ / évalué en 2017)
- “ Des coûts d'exploitation et des recettes liés à la mise en service industrielle (MSI) puis à l'exploitation d'Ovade
- “ De l'excédent prévisionnel de la section de fonctionnement (≈ 1,5 M€)

Orientations budgétaires 2017

BP 2017 – Section de fonctionnement – Dépenses - 1^{ère} approche



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

CHAPITRES	BP 2016 +dm	REALISE 2016 (estimé)	BP 2017
011 - Charges à caractères général	6 988 731	6 980 214	6 007 414
012 - Charges de personnel	974 405	963 049	1 001 400
65 - Autres charges de gestion courantes	109 696	105 033	117 450
TOTAL DEPENSES DES SERVICES	8 072 832	8 048 296	7 126 264
66 - Charges financières	1 738 893	1 719 009	1 558 005
67 - Charges exceptionnelles	38 410	20 214	-
022 - Dépenses imprévues	50 000	0	120 000
TOTAL DEPENSES REELLES	9 900 135		8 804 269
042 - Amortissement	2 162 539	1 946 653	1 960 000
Virement à la section d'investissement	2 976 389		4 070 900
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	15 039 063	11 734 172	14 835 169

Orientations budgétaires 2017

BP 2017 – Section de fonctionnement – Recettes - 1^{ère} approche



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

CHAPITRES	BP 2016	REALISE 2016 (estimé)	BP 2017
013 - Atténuation de charges	6 000	16 743	10 000
70 - Produits du service du domaine et des ventes	10 019 410	10 763 571	10 189 800
74 - Dotations subventions participations	2 280 770	2 254 770	2 622 225
75 - Autres produits de gestion courante	138 594	131 980	126 900
TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES (hors excédent)	12 444 774	13 167 064	12 948 925
76 - Produits financiers	-	-	-
77 - Produits exceptionnels	-	-	-
78 - Reprise sur amortissement et provisions	27 000	29 610	30 000
TOTAL RECETTES REELLES	12 471 774	13 196 674	12 978 925
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	82 939	82 939	83 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	12 554 713	13 279 613	13 061 925
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 550 183	2 550 183	1 773 244
TOTAL RECETTES	15 104 896	15 829 796	14 835 169

Orientations budgétaires 2017

BP 2017 – Section d'investissement – Dépenses – 1^{ère} approche



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

CHAPITRES	BP 2016	REALISE 2016 (Estimation)	BP 2017
20-Immobilisations incorporelles	12 772	3 468	-
21 – Immobilisations corporelles	64 150	63 623	82 000
23 – Immobilisations en cours	4 851 775	1 992 231	5 685 000
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	4 928 697	2 059 322	5 767 000
16- Emprunts et dettes assimilées	2 658 499	2 658 499	2 946 218
204 – participation travaux équipements	-	-	-
TOTAL DEPENSES REELLES	7 587 196	4 717 821	8 713 218
040 – Opérations d'ordre et de transfert	82 939	82 939	83 000
001 – déficit d'investissement à reporter	2 203 474	2 203 474	2 322 381
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	9 873 609	7 004 234	11 118 599

Orientations budgétaires 2017

OB 2017 – Section d'investissement – Recettes - 1^{ère} approche



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

CHAPITRES	BP 2016	REALISE 2016 (Estimation)	BP 2017
<i>Excédent d'investissement reporté</i>			
13 - Subventions d'équipement	60 000	60 090	458 300
16- Emprunts et dettes	2 000 000	0	2 306 616
024 – Produits de cession	-	-	
021- Immobilisations corporelles	-	-	
TOTAL RECETTES REELLES	2 060 000	60 090	2 764 916
021- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 976 389		4 070 900
023 – Immobilisations en cours	-	430	-
040 - OPERATIONS D'ORDRES (Amortissement)	2 162 539	1 946 653	1 960 000
192 – plus ou moins value sur cessions d'immobilisation	-	-	-
1068 – excédent de fonctionnement capitalisé	2 674 681	2 674 680	2 322 783
TOTAL RECETTES D'ORDRE	7 813 609	4 621 653	8 353 683
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	9 873 609	4 681 853	11 118 599
001- Déficit d'investissement		- 2 322 381	

Orientations budgétaires 2017

OB 2017 – Contribution à la tonne – contribution à l'habitant



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

- “ Contribution à la tonne
 - ✓ 113 € par tonne pour les ordures ménagères
 - ✓ 119 € pour les encombrants

- “ Contribution à l'habitant : 7,80€ par habitant

- “ Essais d'Ovade : poursuite des essais et de la montée en charge jusqu'à fin avril.
- “ Marche industrielle du 1^{er} mai au 31 août 2016
- “ Exploitation du 1^{er} septembre au 2016 au 31 août 2021

En termes financier :

1. En investissement : solde des paiements résiduels au constructeur

2. En fonctionnement :

- ✓ forfait d'exploitation annuel,
- ✓ coût à la tonne de traitement des ordures ménagères et des déchets verts
- ✓ coût à la tonne de transport des refus vers le stockage
- ✓ de ces dépenses sont déduites les recettes d'électricité, de vente de compost et ferrailles.

Orientations budgétaires 2017

OB 2017 – Dépenses de fonctionnement Ovade



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Dépenses	
Forfait exploitation annuel	2 351 310 €
Coût à la tonne	
Traitement	1 340 603 €
Transport des refus	20 440 €
GER (gros entretien renouvellement) part fixe et proportionnelle	480 800 €
Total dépenses	4 193 153 €
Recettes attendues estimées	1 573 630 €
Solde	2 619 523 €