

Note de présentation des orientations budgétaires 2017.
Conformément à l'article L2312-1 du CGCT

- Les orientations budgétaires :

SIRED

Dépenses de fonctionnement :

Le chapitre 11 baisse d'un peu plus de 1% grâce au réajustement de la prévision du compte 611 dédié au traitement des déchets

Les chapitre 12, 65 et 67 sont identiques à 2016.

Le chapitre 66 est en baisse du fait du désendettement par rapport au budget 2016.

Le montant des amortissements augmente mécaniquement du fait des investissements.

Recettes de fonctionnement :

Elles sont légèrement supérieures au budget 2016, avec un taux de redevance identique mais une légère augmentation de population et une prévision de soutien des éco-organismes en hausse, notamment par rapport à la bonne réalisation 2016.

Dépenses d'investissement :

Elles correspondent aux investissements de remplacement habituels. Un camion BOM

Des sommes sont prévues pour des opérations qui s'étaleront sur 1 ou 2 ans (2017 à 2019 - Conteneurisation et création d'une plateforme de broyage) La planification de ces réalisations est en cours de finalisation.

Recettes d'investissement :

Se font grâce à un virement de l'investissement rendu possible par le résultat positif de 2016 et les réserves constituées en 2015. Le recours à l'emprunt sera nécessaire vu les montants prévisionnels d'investissements.

SPANC

Pas de changement majeur par rapport à 2016. Les fortes sommes inscrites le sont du fait de dépenses qui sont aussi inscrites en recette (ex : subvention agence de l'eau, étude à la parcelle, vidange.)

- Les engagements pluriannuels envisagés:

Il est prévu de réaliser la conteneurisation pour la collecte des OMr.

La réalisation d'une plateforme de broyage est en cours de validation.

La collecte des emballages recyclable en porte à porte sera étudié pour une éventuelle mise en place lors des prochains exercices

Au niveau du SPANC il est prévu des renouvellements de matériel et l'acquisition de tablettes de terrain. Le renouvellement d'un véhicule par un véhicule électrique sera étudié.

- La structure et la gestion de la dette :

Echéance	Banque	Durée	n°	Capital initial	Capital au 1/1	Remboursement		de l'année 2017	
						Capital	Intérêts	cumul	Capital du au 31/12
15/03/16	CE	10	AN096417	135 000,00	13 080,33	13 080,33	565,07	13 645,40	0,00
15/04/16	CE	10	3526333	115 000,00	37 753,61	12 168,60	1 276,07	13 444,67	25 585,01
15/04/16	CACE	10	789082	130 000,00	55 140,39	13 249,08	1 461,22	14 710,30	41 891,31
01/05/16	CACE	10	1011793	80 000,00	43 056,66	7 884,57	1 898,80	9 783,37	35 172,09
25/11/16	CE	20	AN096451	930 000,00	416 501,59	55 382,05	11 824,02	67 206,07	361 119,54
			Total :	1 390 000,00	565 532,58	101 764,63	17 025,18	118 789,81	463 767,95

L'emprunt caisse d'épargne AN096451 est considéré comme à risque car indexé et susceptible d'avoir un effet de levier.

Les autres emprunts sont à taux fixe classique. Le SIRED se désendette. Le SPANC n'a aucun emprunt en cours.

- La structure et l'évolution des dépenses :

Voir les orientations budgétaires.

- La structure et l'évolution des effectifs :

5 personnes sont employées au SPANC.

33 sont employées au SIRED.

L'ensemble des 38 agents sont des fonctionnaires titulaires ou stagiaires.

Le recours aux CDD n'est employé que pour combler des absences temporaires (maladie, maternité, formation) ou un surcroît temporaire d'activité.

Il n'est pas prévu de création ou de suppression de poste en 2017. Des évolutions suite à promotion (ancienneté, concours, examens sont envisagées)

- L'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel et des rémunérations :

Le chapitre 12 du SIRED identique à 2016.

Depuis deux ans le SIRED a vu l'apparition de nombreux arrêts maladie dus à des troubles musculo-squelettiques.

Au Spanc le chapitre sera en baisse par rapport à 2016. Aucun remplacement n'est prévu.

- L'évolution prévisionnelle des avantages en nature :

Sans objet au SIVOM.

- L'évolution prévisionnelle du temps de travail :

L'ensemble des agents SIRED est à temps complet.

Deux agents SPANC sont à 80% en 2017.

Il n'est pas prévu d'autre évolution

Cette présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles et à joindre au budget et au CA pour la préfecture et à mettre en ligne sur le site internet