

**COMITE DE L'EAU ET LA
BIODIVERSITE DE LA MARTINIQUE
Mardi 04 décembre 2018**



**Proposition de l'O.D.E. de gel du taux de la
redevance pollution domestique et
d'ajustement financier du 3ème PPI**

PPI 2017-2022 Cadre initial

Adopté en décembre 2016

Dépenses :

- 1) Structuration établissement - fonctionnement < 20% budget
- 2) Connaissance et suivis DCE /assistance technique / formations information, sensibilisation
- 3) Capacité d'intervention financière pour mise en oeuvre SDAGE

Recettes :

- 3) Baisse des assiettes de redevance
- 4) 2015 année fiscale de référence
- 3) Dotation de l'AFB 1,1M€ à compléter
- 4) Augmentation de la redevance pollution de 0,01€ par an à compter de 2018.

PPI 2017-2022 Cadre initial

Adopté en décembre 2016

EN MILLIERS D'EUROS		Prospective - simulation K€						TOTAL
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
DEPENSES	A. Charges de fonctionnement	2 202	2 279	2 429	2 446	2 464	2 482	14 302
	B. Prime SPANC	330	330	330	330	330	330	1 980
	C. Actions internes	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	13 620
	D. Subventions aux tiers	6 560	6 615	6 596	6 707	6 815	6 920	40 213
RECETTES	A. Subventions	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	7 170
	B. Redevances	10 147	10 279	10 410	10 537	10 663	10 786	62 822
	C. Produits divers	20	20	20	21	21	21	123
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
	TOTAL DEPENSES (K€)	11 362	11 494	11 625	11 753	11 879	12 002	70 115
	TOTAL RECETTES (K€)	11 362	11 494	11 625	11 753	11 879	12 002	70 115

PPI 2017-2022 Cadre révisé

décembre 2017

Constat : - 9% de recettes redevances / estimation sur base 2015
Même tendances sur redevances

EN MILLIERS D'EUROS		Prospective - simulation K€						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
DEPENSES	A. Charges de fonctionnement	1 834	1 900	2 026	2 043	2 059	2 076	11 939
	B. Prime SPANC	150	150	150	150	150	150	900
	C. Actions internes	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	14 220
	D. Subventions aux tiers	5 836	5 900	5 901	6 010	6 116	6 220	35 984
RECETTES	A. Subventions	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	6 600
	B. Redevances	9 070	9 200	9 328	9 453	9 576	9 696	56 323
	C. Produits divers	20	20	20	20	20	20	120
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
TOTAL DEPENSES (K€)		10 190	10 320	10 448	10 573	10 696	10 816	63 043
TOTAL RECETTES (K€)		10 190	10 320	10 448	10 573	10 696	10 816	63 043
Ecart au PPI3 Initial		-10,3%	-10,2%	-10,1%	-10,0%	-10,0%	-9,9%	-10,1%

PPI 2017-2022 révision proposée

décembre 2018

Constat : Pas de dynamique de projets à la hauteur des aides prévues

Proposition de gel de la redevance aux taux 2018

EN MILLIERS D'EUROS		Prospective - simulaton gel taux redevance						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
DEPENSES	A. Charges de fonctionnement	1 834	1 900	2 026	2 043	2 059	2 076	11 939
	B. Prime SPANC	150	150	150	150	150	150	900
	C. Actons internes	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	14 220
	D. Subventons aux ters	5 836	5 900	5 672	5 556	5 442	5 330	33 735
RECETTES	A. Subventons	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	6 600
	B. Redevances	9 070	9 200	9 098	8 999	8 901	8 806	54 074
	C. Produits divers	20	20	20	20	20	20	120
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
TOTAL DEPENSES		10 190	10 320	10 218	10 119	10 021	9 926	60 794
TOTAL RECETTES		10 190	10 320	10 218	10 119	10 021	9 926	60 794
écart au PPI intal		-10%	-10%	-12%	-14%	-16%	-17%	-13%
écart au PPI révisé fn 2107		0%	0%	-2%	-4%	-6%	-8%	-4%

PPI 2017-2022 révision proposée

décembre 2018

Rappel tendance et taux redevances

	variation annuelle assiette (estimations)	taux 2018 (€)
Redevance pollution domestique	-1,0%	0,26
Redevance modernisation réseaux de collecte	1,0%	0,15
Redevance pollution non domestique		Max Code de l'Env.
Redevance pollution diffuse	-2,5%	Loi de finance
Redevances prélèvement		
AEP	-2,5%	0,05
IRR	-1,0%	0,005
ECO	-3,0%	0,025



Merci de votre attention