

S.E.M.O.C.T.O.M

Syndicat de l'Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères

Note d'information n°48

Diffusée le 21 mars 2013

La réalisation du budget 2012 s'est déroulée de manière conforme aux prévisions budgétaires. Le compte administratif 2012 est présenté avec un excédent de fonctionnement global de 1 489 613.20 € (1 590 950,75 € en 2011).

En 2012, le SEMOCTOM a développé le service de livraison de conteneurs sur le territoire, renforcé les pesées sur la redevance spéciale et sur la contribution des entreprises, mis en service le pôle exploitation qui améliore les conditions de travail des personnels techniques. La mise en service de la petite BOM permet de résoudre de nombreux problèmes de collectes et sur les déchèteries, l'amélioration du tri du bois a permis de transférer en matériaux valorisable 902 tonnes supplémentaires.

La reprise en régie de la collecte du verre s'est traduite par la satisfaction de nombreux élus qui ont souligné une amélioration des fréquences de vidage. Le dispositif de mise à disposition de conteneurs en contrepartie d'une participation financière est très apprécié par les habitants (40 conteneurs livrés en moyenne par mois).

L'opération STOP PUB avec l'envoi de la carte de vœux a rencontré une forte adhésion des habitants et a permis de diminuer de 373 tonnes les journaux-magazines collectés.

LES ORIENTATIONS DE 2013

L'année 2013 devrait être marquée par une accélération de l'utilisation des moyens informatiques : sur les bennes à ordures ménagères avec le développement de systèmes d'identification des conteneurs, des moyens supplémentaires pour la gestion de la redevance spéciale, la mise en œuvre d'un paiement en ligne sur le nouveau site internet du SEMOCTOM.

En 2013 la filière ameublement se met en place en France et des tests pourront être réalisés sur une déchèterie afin de chercher le meilleur mode de collecte.

La décision de la communauté de communes du Vallon de l'Artolie, qui devrait intervenir fin mars est susceptible de conditionner aussi l'action du SEMOCTOM en 2013.

LE BUDGET PREVISIONNEL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Les dépenses d'investissements ont été discutées lors des réunions de la Commission des Finances, du Bureau et du Comité Syndical consacré aux orientations budgétaires.

Elles s'élèvent à **3 185 479,04 € au lieu de 4 348 388,66 € en 2012**. En baisse, il est prévu la réfection d'une partie de la plate-forme de broyage des déchets verts à Saint-Loubès et l'acquisition d'une petite BOM supplémentaire pour sécuriser les collectes actuelles et augmenter les fréquences de pesées des entreprises. Des moyens informatiques sont aussi inscrits pour faciliter la réalisation des plans de collectes, la gestion des points noirs et l'optimisation des tournées.

LE BUDGET PRÉVISIONNEL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

La révision des statuts et la soustraction des établissements qui font l'objet d'une tarification au titre de leur activité professionnelle vont déplacer un peu la charge financière entre les communes (baisse supplémentaire pour celles qui ont sur leur territoire des maisons de retraite par exemple (16 communes sont concernées).

En matière de communication, le nouveau site internet devrait être opérationnel fin avril 2013. Il intègre la possibilité d'un paiement en ligne pour les factures de déchèteries et de redevance spéciale. Il renverra celui qui avait été créé en 2004 au musée des sites internet.

Deux axes principaux sont prévus dans le cadre du plan de prévention des déchets : le travail auprès des entreprises et la poursuite du développement des opérations de compostage semi collectif qui doit aussi permettre d'aborder un des sujets importants des années à venir, celui de la gestion des déchets des entreprises qui va probablement être au cœur du prochain Plan Départemental de Gestion des déchets.

LE BUDGET PRÉVISIONNEL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2011 avait été marquée par une très forte hausse des recettes de revente des matériaux recyclables et 2012 par une réduction de ces recettes; l'année 2013 prévoit une nouvelle baisse liée à des fluctuations fortes des marchés.

LES ÉVOLUTIONS DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Le budget 2013 peut être présenté sans augmentation. Il s'élève à **12 878 461,08 €**.

La participation des communautés de communes pour les communes qu'elles représentent est même en baisse de **- 86 334,74 € à 8 588 053.60 €** contre **8 674 388.34 €** en 2012.

CONCLUSION

Ce budget est le dernier que nous allons, dans cette mandature, avoir à gérer en totalité, et il était important pour chacun d'entre nous qu'il soit la vitrine des actions que nous menons ensemble depuis des années, sans perdre de vue que dans la situation économique actuelle la facture « déchets ménagers » des familles que nous desservons est une charge que nous devons réduire autant que possible.

C'est dans cette optique qu'avec les services nous avons commencé à préparer les grandes lignes du budget 2013 : maîtriser les dépenses de fonctionnement, optimiser au maximum les recettes provenant des éco organismes tout en faisant fortement jouer la concurrence dans les différents appels d'offres.

Du côté des investissements, la priorité a été donnée à la mise aux normes de nos installations, à la sécurisation des déchèteries, au renouvellement du parc du matériel roulant et à la mise à disposition des usagers de poubelles réglementaires en conformité avec la directive européenne R 437 qui a pour but essentiel la sécurité et la protection des personnels de collecte.

Au cours des semaines, notre projet de budget a pris forme et après l'avis du Bureau et la discussion lors du débat sur les orientations budgétaires, il a été décidé qu'il serait arrêté avec 0 % d'augmentation.

Nous pourrions ainsi dire à nos administrés que sans altérer la qualité du service, en travaillant en régie et à la carte, puisque nous laissons à chaque intercommunalité la possibilité de choisir les fréquences de collecte et le mode de financement, en cinq ans le coût des ordures ménagères payées par les habitants desservis par le SEMOCTOM a augmenté de 0,8 %.

Ce résultat, nous le devons à la qualité de notre personnel dont il faut louer le professionnalisme et bien évidemment à la vigilance de tous les élus qui, chacun en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité, s'investissent dans la gestion quotidienne de notre syndicat.

Permettez-moi pour conclure, de vous remercier pour la confiance que vous me témoignez ; nous avons encore du travail à réaliser, des décisions importantes à prendre notamment en ce qui concerne les modes de financement, taxe ou redevance, mais ce que nous pouvons affirmer sans nous tromper, c'est que notre syndicat est en ordre de marche et qu'il n'est pas plus cher et souvent moins cher que d'autres collectivités comparables.

 Président,

Guy TRUPIN
Conseiller Général Honoraire
Maire de Camblanes-et-Meynac

S.E.M.O.C.T.O.M.

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
Réalisation de l'exercice 2012	11 289 350,31 €	11 482 493,53 €	193 143,22 €
Résultat reporté 2011	 	1 590 950,75 €	1 590 950,75 €
Total section de fonctionnement	11 289 350,31 €	13 073 444,28 €	1 784 093,97 €

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
Réalisation de l'exercice 2012	2 558 357,90 €	3 253 623,89 €	695 265,99 €
Résultat reporté 2011	571 433,22 €	 	- 571 433,22 €
Total section d'investissement	3 129 791,12 €	3 253 623,89 €	123 832,77 €

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
TOTAL DU BUDGET 2012	14 419 141,43 €	16 327 068,17 €	1 907 926,74 €

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
Restes à réaliser à reporter en 2013	624 401,98 €	206 088,44 €	- 418 313,54 €

RESULTAT CUMULE 2012 : Total budget 2012 + restes à réaliser en N+1			1 489 613,20 €
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------

Pour mémoire : total budget - restes à réaliser compte administratif 2010

1 908 955,07 €

Pour mémoire : total budget - restes à réaliser compte administratif 2011

1 590 950,75 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
REALISE 2011 & 2012 - PREVISIONNEL 2013

Art.	Libellé	Réalisé 2011 + rattachement	Prévision budget 2012 + DM	Réalisé 2012 + rattachements	Prévision budget 2013
		- €	1 208 774,00 €	- €	1 261 250,88 €
022	Dépenses imprévues	- €	582 979,00 €	- €	700 850,88 €
023	Virement à la section d'investissement	- €	625 795,00 €	- €	560 400,00 €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 526 380,57 €	6 649 343,93 €	6 379 607,47 €	6 479 823,73 €
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 033 251,05 €	1 145 016,49 €	1 141 312,10 €	1 206 822,17 €
60611	Eau et assainissement	5 905,10 €	7 082,25 €	5 601,84 €	6 000,00 €
60612	Energie - électricité	29 907,51 €	34 804,74 €	34 417,83 €	42 000,00 €
60621	Combustibles (fuel+bouteilles gaz)	15 522,53 €	20 800,00 €	19 492,82 €	20 500,00 €
60622	Carburants	651 946,03 €	746 750,00 €	689 501,70 €	731 300,00 €
60623	Alimentation	2 279,06 €	2 347,43 €	1 845,44 €	1 882,35 €
60628	Produits pharmaceutiques	1 579,91 €	3 000,00 €	3 307,91 €	3 800,00 €
60631	Fournitures d'entretien + huile atelier	30 304,98 €	31 214,13 €	29 927,77 €	36 633,65 €
60632	Fournitures de petits outillages	4 734,94 €	6 155,42 €	7 233,56 €	7 378,23 €
60633	Fournitures de voirie	407,60 €	500,00 €	249,96 €	500,00 €
60636	Vêtements de travail	46 575,26 €	40 851,75 €	47 470,93 €	48 420,35 €
6064	Fournitures de bureaux	9 211,14 €	9 487,47 €	9 102,97 €	9 285,03 €
6065	Livres, disques, cassettes...	- €	100,00 €	- €	100,00 €
6068	Autres fournitures (pièces réparations)	234 876,99 €	241 923,30 €	293 159,37 €	299 022,56 €
61	SERVICES EXTERIEURS	5 246 360,13 €	5 175 997,04 €	4 939 132,83 €	4 993 852,78 €
611	Contrats de prestation de services avec entreprises	3 768 214,04 €	3 598 500,00 €	3 465 962,14 €	3 632 000,00 €
6122	Crédits bail mobilier (location photocopieur + standard avec option d'achat)	- €	5 600,00 €	1 341,30 €	11 370,00 €
6135	Locations mobilières (phocopieur, bungalow, grue...)	18 928,39 €	15 935,00 €	11 018,12 €	8 127,00 €
61521	Terrain	- €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
61522	Bâtiments	37 439,22 €	28 200,00 €	15 185,96 €	25 150,00 €
61523	Voies et réseaux	8 539,43 €	31 470,00 €	11 110,84 €	18 000,00 €
61551	Matériel roulant	94 579,33 €	97 416,71 €	101 540,30 €	105 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	13 725,68 €	14 000,00 €	22 032,50 €	26 500,00 €
6156	Maintenance	36 255,27 €	45 888,21 €	35 887,11 €	44 605,78 €
616	Primes d'assurances	116 038,54 €	91 000,00 €	88 225,08 €	93 000,00 €
617	Etudes simplifiées des risques + conseils juridiques	24 422,32 €	23 000,00 €	14 000,00 €	17 000,00 €
6182	Documentation générale et technique	2 709,83 €	3 787,12 €	3 003,45 €	2 100,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	23 564,86 €	31 000,00 €	21 916,64 €	31 000,00 €
6188	Autres frais divers (tri matériaux à recycler + frais de stagia	1 101 943,22 €	1 187 200,00 €	1 147 909,39 €	977 000,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	65 829,22 €	112 795,40 €	76 974,70 €	124 308,78 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 195,68 €	2 261,55 €	2 136,20 €	2 300,00 €
6226	Honoraires (avocat)	2 152,80 €	5 000,00 €	2 870,40 €	11 000,00 €
6228	Divers (recherche radioactivité + analyse eaux lagunes)	- €	4 000,00 €	1 166,34 €	4 000,00 €
6231	Annonces et insertions (BOAMP)	9 191,06 €	9 500,00 €	8 590,74 €	9 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	4 780,74 €	4 924,16 €	5 616,22 €	7 500,00 €
6236	Catalogues et imprimés (Impressions)	19 018,40 €	43 216,78 €	24 028,11 €	54 038,78 €
6238	Divers (spectacle - frais d'exposition)	- €	6 000,00 €	- €	1 500,00 €
6241	Transport de biens	11,96 €	1 500,00 €	423,91 €	500,00 €
6251	Voyages et déplacements	2 054,47 €	3 000,00 €	1 876,38 €	2 500,00 €
6256	Missions	690,00 €	700,00 €	320,00 €	700,00 €
6261	Frais d'affranchissement	7 651,45 €	13 901,39 €	8 447,81 €	9 360,00 €
6262	Frais de télécommunication	17 069,43 €	17 581,51 €	19 556,02 €	20 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	115,00 €	300,00 €	1 039,50 €	1 000,00 €
6281	Concours divers (adhésion AMORCE)	898,23 €	910,00 €	903,07 €	910,00 €
63	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS	180 940,17 €	215 535,00 €	222 187,84 €	154 840,00 €
63512	Taxes foncières	50 438,00 €	45 500,00 €	44 593,00 €	42 000,00 €
6354	Droits d'enregistrement	- €	350,00 €	2 646,00 €	3 000,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	9 176,66 €	10 432,00 €	10 016,17 €	10 400,00 €
637	Impôts, taxes et versements assimilés (TGAP)	121 325,51 €	159 253,00 €	164 932,67 €	99 440,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 462 311,63 €	3 690 000,00 €	3 683 277,76 €	3 855 000,00 €
65	Autres charges de gestion	80 800,21 €	111 077,88 €	99 249,01 €	101 856,60 €
651	Redevances pour concessions, brevets,licences...	- €	300,00 €	- €	- €
6531	Indemnités Président et V/Présidents	51 182,64 €	51 200,00 €	50 841,47 €	51 182,64 €
6532	Frais de mission Président	- €	- €	- €	- €
6533	Cotisations de retraite	2 172,42 €	2 250,00 €	2 185,48 €	2 232,00 €
6541	Créances admises en non valeur	- €	28 922,15 €	18 337,79 €	20 000,00 €
657348	Subventions Commune de St-Léon	27 445,15 €	28 405,73 €	27 884,27 €	28 441,96 €
66	Charges financières	269 453,26 €	271 685,28 €	266 338,61 €	286 093,92 €
66111	Intérêts des emprunts	275 317,93 €	262 401,54 €	262 392,37 €	263 915,51 €
66112	Rattachement ICNE	- €	20 252,77 €	- €	2 178,41 €
	Prévision ICNE sur nouveaux emprunts 2013	11 581,28 €	29 536,51 €	24 386,95 €	20 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	19 425,07 €	12 566,16 €	12 122,05 €	3 200,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	288,06 €	- €	- €	- €
6712	Amendes fiscales et pénales	90,00 €	- €	168,00 €	200,00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 245,18 €	6 466,16 €	6 466,16 €	- €
673	Titres annulés sur exercices clos	2 795,03 €	6 100,00 €	5 477,89 €	3 000,00 €
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	- €	- €	- €	- €
676	Différences sur réalisations (positives)	14 006,80 €	- €	- €	- €
678	Autres charges exceptionnelles	- €	- €	10,00 €	- €
68	Dotations aux amortissements & provisions	727 331,03 €	848 755,41 €	848 755,41 €	891 235,96 €
6811	Dotations aux amortissements	724 331,03 €	845 755,41 €	845 755,41 €	888 235,96 €
6815	Dotations aux provisions pour charges de fonctionnement	- €	- €	- €	- €
6862	Dotations aux amortissements des charges	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES		11 085 701,77 €	12 792 202,66 €	11 289 350,31 €	12 878 461,08 €

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT
REALISE 2011 & 2012 - PREVISIONNEL 2013**

Art.	Libellé	Réalisé 2011 + rattachements	Prévision budget 2012 + DM	Réalisé 2012 + rattachements	Prévision budget 2013
002	Résultat antérieur	1 727 690,68 €	1 590 950,75 €	1 590 950,75 €	1 489 613,20 €
013	ATTENUATION DE CHARGES	33 895,12 €	25 000,00 €	57 919,73 €	36 300,00 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	33 895,12 €	25 000,00 €	57 919,73 €	36 300,00 €
6419	Remboursement sur rémunération	33 895,12 €	25 000,00 €	57 346,73 €	36 300,00 €
6459	Remboursement sur charges de S.sociale	- €	- €	573,00 €	
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES	2 854 811,26 €	2 328 098,35 €	2 536 152,02 €	2 470 217,99 €
70611	Redev d'enlèvement des OM (apports en déchèterie)	140 720,66 €	156 000,00 €	176 344,40 €	176 000,00 €
70612	Redevance spéciale Artisans, Commerçants, Ets publics	- €	2 215,16 €	628,92 €	
7083	Locations diverses (10, 20 m³)	22 319,55 €	22 000,00 €	20 397,69 €	20 000,00 €
70841	Mise à disposition de personnel facturée au budget annexe "Redevance spéciale"	121 288,30 €	154 249,51 €	150 642,75 €	153 911,29 €
70872	Remboursement de frais par le budget annexe "Redevance spéciale"	328 162,85 €	336 783,68 €	328 908,80 €	318 706,70 €
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	258 875,39 €	- €		
7088	Vente matériaux	804 001,12 €	663 350,00 €	756 332,93 €	655 400,00 €
	Soutien à la tonne triée Eco-Emballages	958 884,15 €	789 100,00 €	887 852,53 €	899 000,00 €
	Soutien à la valorisation énergétique + autres Eco-Emballages	75 519,25 €	79 600,00 €	76 600,00 €	94 000,00 €
	Eco Folio (papier - journaux magazines)	123 829,17 €	101 500,00 €	97 120,23 €	110 000,00 €
	ECOLOGIC (DEEE)	11 862,12 €	14 000,00 €	31 686,47 €	33 600,00 €
	ECO TLC (vêtements)	9 348,70 €	9 300,00 €	9 637,30 €	9 600,00 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 695 263,48 €	8 848 148,56 €	8 880 334,46 €	8 871 363,02 €
7473	Participation du CG sur fonctionnement	- €	18 051,00 €	7 917,50 €	10 792,01 €
74758	Participation Communautés de Communes (frais de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés)	8 548 001,24 €	8 633 877,70 €	8 674 388,34 €	8 588 053,60 €
	Rappel 2011 - 2012 sur population CDC Coteaux de Garonne				69 795,41 €
	Participation Communautés de Communes sur interventions petite benne			3 375,00 €	10 000,00 €
	Participation USSGETOM - UCTOM - USTOM (convention partenariat + groupement de commande)	7 021,19 €	6 650,00 €	- €	
7478	Soutien Eco-Emb à l'action de sensibilisation	60 825,65 €	63 847,86 €	66 046,62 €	64 000,00 €
	Participation ADEME (Prévention déchets)	74 705,40 €	106 722,00 €	106 722,00 €	106 722,00 €
	Mise à disposition de composteurs + bacs OM pucés	4 710,00 €	19 000,00 €	21 885,00 €	22 000,00 €
76	Produits financiers	5,07 €	5,00 €	5,25 €	5,00 €
761	Produits de participations (intérêts part Sociale)	5,07 €	5,00 €	5,25 €	5,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 372,87 €	- €	8 082,07 €	10 961,87 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,10 €	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	827,15 €		42,96 €	10 961,87 €
775	Produits des cessions	14 006,80 €			
776	Différences / réalisations				
7788	Pénalités retard livraison châssis + bacs + rembt sinistres	33 538,92 €		8 039,01 €	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	- €	- €	- €	- €
7815	Reprises sur provisions pour charges de fonctionnement courant				
TOTAL DES RECETTES		13 360 038,48 €	12 792 202,66 €	13 073 444,28 €	12 878 461,08 €

PRINCIPAUX POSTES DE L'ARTICLE 611

Contrats de prestations avec les entreprises	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Prévision Budget 2012	Réalisé 2012	Prévision Budget 2013
Incinération OM (ASTRIA)	1 517 021,56 €	1 514 520,20 €	1 516 564,50 €	1 537 658,53 €	2 143 531,00 €
Enfouissement OM - transfert POMPIGNAC (VEOLIA)	634 675,57 €	576 264,82 €	542 950,10 €	519 407,78 €	- €
TOTAL TRAITEMENT OM	2 151 697,13 €	2 090 785,02 €	2 059 514,60 €	2 057 066,32 €	2 143 531,00 €
Elimination des DIB CET Clérac (SITA)	697 782,28 €	793 359,04 €	620 172,00 €	530 530,57 €	524 749,40 €
Collecte des OM (COVED)	393 904,95 €	427 692,62 €	453 015,38 €	456 330,23 €	439 609,93 €
Collecte des PAV "VERRE" (COVED)	82 818,64 €	93 484,22 €	- €	- €	
Nettoyage PAV (REV)	45 600,00 €	44 795,28 €	43 969,80 €	43 320,00 €	43 618,04 €
Entretien des espaces verts (REV + CEID Barsac)	6 926,77 €	7 300,77 €	8 500,00 €	9 526,65 €	10 389,51 €
Broyage déchets verts (déchèteries)	144 112,33 €	154 892,31 €	155 492,40 €	154 354,96 €	162 480,57 €
Mise en tas déchets verts sur déchèterie St-Loubès (LACOSTE)	4 295,07 €	5 484,61 €	5 500,00 €	2 691,00 €	3 500,00 €
Transport déchets verts St léon AES	34 658,02 €	22 230,75 €	24 652,80 €	23 674,63 €	24 941,70 €
Broyage déchets verts (communes-particuliers)	41 893,33 €	71 359,94 €	78 144,00 €	57 942,11 €	85 863,14 €
Elimination bois déchèteries + transport (SEOSSE)	18 130,83 €	19 615,64 €	9 984,38 €	20 724,56 €	32 698,34 €
Elimination gravats déchèteries (GTPP)		1 113,48 €	2 945,82 €	2 934,64 €	10 272,00 €
Elimination des déchets dangereux			10 000,00 €	- €	10 000,00 €
Petites prestations : Nettoyage vitres pôle technique + dématérialisation doc Pref + destruction nid guêpes + déclenchement portique radioactif chez SITA				3 883,95 €	4 500,00 €
Montage-Etiquetage-Rangement bacs sélectifs (ESAT)	6 708,22 €	3 297,52 €	7 109,51 €	4 089,33 €	4 018,50 €
Refonte site Internet			10 000,00 €	- €	14 500,00 €
Apports déchèterie Pompignac (VEOLIA)		30 914,01 €		- €	
Livraison bacs/composteurs + maintenance bacs	1 208,88 €	885,88 €	50 985,00 €	48 837,60 €	70 068,40 €
Prestations d'extension d'utilisation logiciel STYX					3 550,00 €
Sécurité site St-Léon (télé-surveillance)			50 000,00 €	47 616,63 €	32 000,00 €
Distribution cartes de vœux + support de communication divers	289,91 €		8 100,00 €	2 439,22 €	7 267,75 €
TOTAL	3 630 026,35 €	3 767 211,09 €	3 598 085,69 €	3 465 962,39 €	3 627 558,29 €

TONNAGES FAISANT L'OBJET DES PRESTATIONS EXTERIEURES DE L'ARTICLE 611

	Tonnage 2010	Tonnage 2011	Tonnage 2012 (prévision budget)	Tonnage réalisé 2012	Tonnage 2013 (prévisionnel)
ASTRIA (OM)	17 220,78	17 041,36	16 500,00	16 729,50	23 000,00
VEOLIA (OM)	7 501,10	6 702,94	7 000,00	6 696,48	
TOTAL OM	24 721,88	23 744,30	23 500,00	23 425,98	23 000,00
SITA (DIB)	7 390,00	8 302,96	8 400,00	7 185,84	7 000,00
COVED (verre PAV)	2 284,00	2 346,68			
COVED (OM)	4 649,43	4 432,99	4 447,63	4 479,66	4 280,00
PENA - 2010 AES (broyage déchets verts sur St Léon)	2 737,60	1 703,46	1 800,00	1 728,58	1 800,00
ACEVEDO (déchets verts St Caprais)	2 622,05	2 809,69	2 900,00	2 534,03	2 550,00
EDITRANS - 2010 AES (déchets verts St Loubès)	2 306,36	2 860,12	2 900,00	3 340,70	3 600,00
Total déchets verts	7 666,01	7 373,27	7 600,00	7 603,31	7 950,00
SEOSSE (élimination bois + transport)	362,14	809,30	1 080,00	1 710,90	2 040,00
GTPP (élimination gravats) à/c juillet		276,66	700,00	721,75	2 400,00
TOTAL	47 073,46	47 286,16	45 727,63	45 127,44	46 670,00

INVESTISSEMENTS REALISES 2012

Nature des dépenses	TOTAL BUDGET 2012	CA 2012	RESTE A REALISER	Nature des recettes	TOTAL BUDGET 2012	CA 2012	RESTE A REALISER
Collectes sélectives (78)	211 440,61 €	193 060,49 €	16 516,28 €	Collectes sélectives (78)	51 190,34 €	16 328,00 €	- €
Equipement bacs sélectifs (PAP début 2012)	32 620,61 €	31 620,94 €		Subv CG Bacs verre TRESSES 2011 (solde)	16 327,34 €	16 328,00 €	
Haux, Loupes, St Genès de Lombaud				Subv CG Bacs verre ST LOUBES 2012 (50 % du HT)	34 863,00 €	Refusé	
Changeement des caissettes en bacs à verre Saint-Loubès	83 400,00 €	77 940,10 €			- €		- €
Stock bacs sélectifs	95 420,00 €	83 499,45 €	16 516,28 €				
Déchèterie à St-Caprais (82)	119 040,00 €	59 125,34 €	1 037,05 €	Déchèterie à St-Caprais (82)	32 420,56 €	5 964,60 €	6 351,00 €
Complément barrières et équipement alvéole supplémentaire	7 000,00 €	10 686,26 €		Subv CG (30 % du HT de 49 705,69 €) (subvention commune avec travaux St Léon) versement de 10 % sur 2011	13 420,56 €	5 964,60 €	6 351,00 €
Mise en place d'un pont bascule + liaison déchèterie	28 000,00 €						
Création d'une alvéole (gravats) (marché alvéole + aire de stockage + maçonnerie bac huile)	47 840,00 €	46 802,95 €	1 037,05 €	Subv CG (30 % du HT pont bascule + création mur)	19 000,00 €		
Raccordement bac rétention huile		1 636,13 €					
Création d'un mur d'enceinte et déplacement du portail d'entrée de la déchèterie	25 000,00 €						
Armoire sécurisée pour accueil déchets dangereux	10 000,00 €						
Aménagements divers	1 200,00 €						
Déchèterie à Béguey (80)	88 589,27 €	9 069,27 €	71 510,00 €	Déchèterie à Béguey (80)	2 500,00 €	- €	- €
Séparateur hydrocarbure	9 069,27 €	9 069,27 €		Subv CG (30 % HT sur armoire pour accueil déchets dangereux)	2 500,00 €		
Armoire sécurisée pour accueil déchets dangereux	10 000,00 €						
Acquisition terrain (env 3 000 m² à 20 €/m²)	68 320,00 €		71 510,00 €				
Aménagements divers	1 200,00 €						
Déchèterie à St-Léon (85)	132 401,76 €	91 700,05 €	11 134,76 €	Déchèterie à St-Léon (85)	24 973,79 €	10 405,25 €	10 373,00 €
Barrières de déchèterie	20 870,40 €	18 140,93 €		Subv CG (30 % du HT de 61 789,30 €) (subvention commune avec travaux St caprais) versement de 10 % sur 2011	16 683,14	7 414,60 €	10 373,00 €
Mise en place d'un séparateur hydrocarbure	16 000,00 €		11 134,76 €				
Reprise éclairage + alimentation électrique	9 527,63 €	6 156,77 €		Subv CG (30 % du HT aménagement zone d'accueil PAV, DEEE, DDM + création d'une porte fenêtre + reprise alimentation électrique)	5 300,00		
Création d'une alvéole (marché 2 alvéoles + aire d'évolution + 1 escalier)	59 813,08 €	59 813,08 €		Restitution d'avances (opération d'ordre) Création 2 alvéoles	2 990,65 €	2 990,65 €	
Restitution d'avances (opération d'ordre) Création 2 alvéoles+ aire d'évolution + 1 escalier	2 990,65 €	2 990,65 €					
Création d'une porte fenêtre sur chalet coté pont bascule	5 000,00 €	4 598,62 €					
Armoire sécurisée pour accueil déchets dangereux	10 000,00 €						
Aménagements zone d'accueil PAV, DEEE, DDM	7 000,00 €						
Aménagements divers	1 200,00 €						
Déchèterie à Tresses (84)	11 200,00 €	- €	- €	Déchèterie à Tresses (84)	2 500,00 €	- €	- €
Armoire sécurisée pour accueil déchets dangereux	10 000,00 €			Subv CG (30 % HT sur armoire sécurisée)	2 500,00		
Aménagements divers	1 200,00 €						
Déchèterie à St-Loubès (10)	62 200,00 €	9 320,01 €	- €	Déchèterie à St-Loubès (10)	15 300,00 €	- €	- €
Clôture grillage souple plateforme déchets verts	3 000,00 €			Subv CG (30 % HT sur travaux réhabilitation)	15 300,00 €		
Création d'un mur de protection du portail haut de quai au portail bas de quai + remise en état portails bas de quai	22 000,00 €						
Création aire de stockage (+ reprise tranchée)	26 000,00 €						
Armoire sécurisée pour accueil déchets dangereux	10 000,00 €	9 320,01 €					
Aménagements divers	1 200,00 €						
Déchèterie à St-Germain du Puch (12)	15 700,00 €	- €	- €	Déchèterie à St-Germain du Puch (12)	3 600,00 €	- €	- €
Clôture terrain (100 ml)	2 500,00 €			Subv CG (30 % HT sur travaux réhabilitation)	3 600,00 €		
Mise en place arrosage intégré + plantation	2 000,00 €						
Armoire sécurisée pour accueil déchets dangereux	10 000,00 €						
Aménagements divers	1 200,00 €						
Centre de transfert OM + DIB (14)	11 000,00 €	- €	3 652,58 €	Centre de transfert OM + DIB (14)	- €	- €	- €
Arrosage des DIB (poussière)	5 000,00 €						
Filets latéraux alvéoles	4 000,00 €						
Marquage au sol, signalétique	2 000,00 €						
Barrière de sécurité			3 652,58 €				
Redevance incitative (15)	26 500,00 €	15 585,27 €	- €	Redevance incitative (15)	25 000,00 €	25 000,00 €	- €
Logiciel de gestion des ordres de services	3 500,00 €						
Renouvellement stock bacs à puce	23 000,00 €	15 585,27 €		Subv CG de 50 % Vallon de l'Artolie (solde)	25 000,00 €	25 000,00 €	

INVESTISSEMENTS REALISES 2012 (suite)

Nature des dépenses	TOTAL BUDGET 2012	CA 2012	RESTE A REALISER	Nature des recettes	TOTAL BUDGET 2012	CA 2012	RESTE A REALISER
Hors Opération	3 695 885,72 €	2 751 930,69 €	520 551,31 €	Hors Opération	4 216 472,67 €	3 195 926,04 €	189 364,44 €
Emprunts + DM (capital)	944 352,67 €	944 351,69 €	- €	Virement de la section de fonctionnement + DM	625 795,00 €		
Déficit CA 2011	571 433,22 €	571 433,22 €		Excédent de fonctionnement capitalisé	683 385,96 €	683 385,96 €	
<u>Travaux site de St-Léon</u>				FCTVA (Investis. 2010) + investissements 2011 (RAR)	348 567,00 €	163 427,00 €	185 140,00 €
Déplacement de la rampe de lavage + isolation local lavage	5 000,00 €		4 251,78 €	Etalement/10 ans des 30 000 € de renégociation emprunts DEXIA	3 000,00 €	3 000,00 €	
Système de relevage des eaux du fossé	13 000,00 €			Dotations aux amortissements	845 755,41 €	845 755,41 €	
Clôture site St-Léon	30 000,00 €		23 871,92 €	Subv ADEME sur 500 composteurs 2011 (50 %)	3 000,63 €	3 000,63 €	
Réhabilitation de l'ancienne usine (charpente + poteaux)	54 000,00 €		59 745,94 €	Subv CG sur 500 composteurs + 30 semi collectifs 2012 + solde 2011 (40 %)	17 598,00 €	11 994,00 €	4 224,44 €
Réhabilitation de l'ancienne usine (couverture et zinguerie) (avance)	124 000,00 €	5 950,68 €	113 062,86 €	Subv ADEME sur 1 000 composteurs + 30 semi collectifs 2012 (15,83 %)	6 752,26 €	3 144,63 €	
Création d'un local de rangement salle de réunion	60 000,00 €		69 846,04 €	Restitution d'avances (opération d'ordre) lot Electricité + plomberie + ossature bois-bardage-couverture	10 844,71 €	10 844,71 €	
Honoraires de l'architecte agrandissement bâtiment administratif (Marchand)		3 327,39 €	4 410,73 €	DM restitution avance fourniture châssis porteur d'une grue et d'une potence	4 873,70 €	4 873,70 €	
Création d'un parking véhicules légers (environ 100 places) + éclairage	105 000,00 €	94 652,54 €					
Améliorations électriques du garage	8 003,80 €	8 003,80 €					
Alimentation électrique nouveau local nettoyeur haute pression	11 700,00 €	11 671,44 €					
<u>Exploitation</u>							
Construction du pôle technique	556 873,82 €	538 003,72 €	16 274,63 €				
Restitution d'avances (opération d'ordre) lot Electricité + plomberie + ossature bois-bardage-couverture	10 844,71 €	10 844,71 €		<u>Emprunts</u>			
Honoraires de l'architecte (Alonso + Belissen)	10 272,23 €	9 741,78 €	530,45 €	Construction du pôle technique (15 ans à 4,58 % : échéance 2012 : 46 803,17 €)	500 000,00 €	500 000,00 €	
SPS pôle technique (PREVENTIS)	2 272,40 €	2 272,40 €		Enveloppe prévisionnelle prêts des banques (sur besoin d'emprunt de 1 404 000 €)	1 166 900,00 €	966 500,00 €	
Contrôle technique pôle technique (APAVE)	2 531,70 €	2 109,75 €	421,95 €				
Mobilier (1 bureau FD + 3 fauteuils) + aménagement bureaux pôle technique	18 500,00 €	8 234,94 €					
Renouvellement informatique (3 ordinateurs + switch réseau + remplacement onduleur HS + licence optac)	4 500,00 €	4 213,74 €	3 506,72 €				
Logiciel de traitement de la borne à gazole	5 000,00 €	4 321,15 €					
Ordi pour affichage planing de collecte + écran TV + travaux électriques supplémentaires		4 512,85 €					
Aménagement trottoir Pôle technique + confection massif et tranchée alimentation arrosage + barrière de protection (rondins)		11 327,13 €					
6 vestiaires supplémentaires		1 150,55 €					
Vitrine d'affichage		344,45 €					
<u>Atelier mécanique</u>							
Un camion polybenne avec grue pour collecte du verre	200 000,00 €	185 164,72 €					
DM restitution avance fourniture châssis porteur d'une grue et d'une potence	4 873,70 €	4 873,70 €					
2 releveurs automatiques (remplacement sur BOM 21 & 22)	60 000,00 €		56 099,58 €				
6 souffleurs pour nettoyage quais déchèteries Petit matériel (outillage, électroportatif...)	2 000,00 €	1 982,93 €					
(purgeur de frein, meuleuse angulaire, clé à chocs)	5 831,22 €	1 306,03 €					
Extraction des fumées garage (CRAMA) - torche aspirante reliée à un aspirateur	14 000,00 €		670,11 €				
2 camions benne 26 tonnes avec prédisposition identification (remplacement BOM 17 & 19) (avance)	360 000,00 €	9 448,40 €	167 858,60 €				
Mini-Benne (bourg Rions + rues étroites)	111 993,60 €	111 993,60 €					
Indicateurs de surcharge BOM (R437) - programme sur 2 années	20 000,00 €						
Nettoyeur haute pression à eau chaude	5 310,00 €	8 065,87 €					
<u>Administration - Communication</u>							
Matériel bureautique (massicot, scan DM, divers...)	2 300,00 €						
Matériel informatique (4 ordinateurs) + 25 licences anti virus avast	10 500,00 €	5 617,96 €					
Mobilier divers (1 fauteuil + 1 caisson + 12 chaises salle de réunion)	5 265,51 €	1 301,24 €					
<u>Divers</u>							
4 bennes 30 m³ (renouvellement parc)	30 000,00 €						
1 benne 30 m³ (RAR)	4 760,08 €	4 760,08 €					
1 000 composteurs supplémentaires	47 550,00 €	47 517,08 €					
30 composteurs semi-collectifs (Prévention déchets)	3 500,00 €	2 411,85 €					
Equipement bacs OM (CDC Coteaux Bordelais) (Pompignac - Tresses - Carignan reportés sur début 2013)	150 000,00 €	107 028,91 €					
Bacs OM pucés (demandes habitants)	19 500,00 €	16 361,86 €					
Conteneurs OM "Entreprises" 660 L	35 000,00 €	6 359,08 €					
8 lecteurs de code barre (facturation entreprises sur apports en déchèteries)	3 200,00 €						
Extincteurs, RIA, signalisation incendie	3 000,00 €	327,01 €					
Dépenses imprévues (aspirateur exploite + centrale vapeur)	60 017,07 €	942,44 €					
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES	4 373 957,36 €	3 129 791,12 €	624 401,98 €	TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES	4 373 957,36 €	3 253 623,89 €	206 088,44 €
	TOTAL REALISES + RAR	3 754 193,10 €			TOTAL REALISES + RAR	3 459 712,33 €	
	Taux de réalisation	85,83%			Taux de réalisation	79,10%	

PREVISIONS D'INVESTISSEMENT 2013

Nature des dépenses	RAR 2012	PROPOSITIONS 2013	TOTAL BUDGET 2013	Nature des recettes	RAR 2012	PROPOSITIONS 2013	TOTAL BUDGET 2013
Collectes sélectives (78)	16 516,28 €	406,29 €	16 922,57 €	Collectes sélectives (78)	- €	- €	- €
Stock bacs sélectifs (PWS)	16 516,28 €	406,29 €	16 922,57 €				- €
Déchèterie à St-Caprais (82)	1 037,05 €	27 700,00 €	28 737,05 €	Déchèterie à St-Caprais (82)	6 351,00 €	- €	6 351,00 €
Création d'une alvéole (gravats) (marché alvéole + aire de stockage + maçonnerie bac huile)	1 037,05 €		1 037,05 €	Solde Subv CG (Création alvéole + extension plateforme + récupérateur huile + barrière de sécurité : 59 125,34 € TTC) Total subvention : 13 806,74 €	6 351,00 €		6 351,00 €
Création d'un mur d'enceinte et déplacement du portail d'entrée de la déchèterie		25 000,00 €	25 000,00 €				- €
Caméra IP		1 500,00 €	1 500,00 €				
Aménagements divers		1 200,00 €	1 200,00 €				
Déchèterie à Béguey (80)	71 510,00 €	58 200,00 €	129 710,00 €	Déchèterie à Béguey (80)	- €	- €	- €
Acquisition terrain (env 3 000 m² à 20 €/m²)	71 510,00 €		71 510,00 €				
Reprise éclairage haut de quai		4 000,00 €	4 000,00 €				
Réaménagement de l'entrée de la déchèterie (mur, portail, voirie)		18 000,00 €	18 000,00 €				
Armoire sécurisée pour accueil déchets dangereux		12 000,00 €	12 000,00 €				
Aménagement nouveau terrain (mise à la côte et busage)		20 000,00 €	20 000,00 €				
Réhabilitation chalet en zone de réemploi		3 000,00 €	3 000,00 €				
Aménagements divers		1 200,00 €	1 200,00 €				
Déchèterie à St-Léon (85)	11 134,76 €	22 200,00 €	33 334,76 €	Déchèterie à St-Léon (85)	10 373,00 €	- €	10 373,00 €
Mise en place d'un séparateur hydrocarbure	11 134,76 €		11 134,76 €	Solde Subv CG (Création alvéole + extension plateforme haute + barrière de sécurité : 84 110,78 € TTC) Total subvention : 19 641,26 €	10 373,00 €		10 373,00 €
Répétiteur indicateur de pesée		2 000,00 €	2 000,00 €				- €
Armoire sécurisée pour accueil déchets dangereux		12 000,00 €	12 000,00 €				- €
Aménagements zone d'accueil PAV, DEEE, DDM		7 000,00 €	7 000,00 €				
Aménagements divers		1 200,00 €	1 200,00 €				
Déchèterie à Tresses (84)	- €	88 550,00 €	88 550,00 €	Déchèterie à Tresses (84)	- €	- €	- €
Répétiteur indicateur de pesée		2 000,00 €	2 000,00 €				
Aménagement aire de stockage remorque bas de quai		28 000,00 €	28 000,00 €				
Aménagement devant la déchèterie busage, clôture...		15 000,00 €	15 000,00 €				
Achat du terrain bas de quai		42 350,00 €	42 350,00 €				
Aménagements divers		1 200,00 €	1 200,00 €				
Déchèterie à St-Loubès (10)	- €	172 200,00 €	172 200,00 €	Déchèterie à St-Loubès (10)	- €	- €	- €
Clôture grillage souple plateforme déchets verts		3 000,00 €	3 000,00 €				- €
Création d'un mur de protection du portail haut de quai au portail bas de quai + remise en état portails bas de quai		22 000,00 €	22 000,00 €				
Répétiteur indicateur de pesée		2 000,00 €	2 000,00 €				
Création aire de stockage (+ reprise tranchée)		26 000,00 €	26 000,00 €				
Protection et remise en état du débordement bas de quai		3 000,00 €	3 000,00 €				
Agencement et aménagement plateforme de stockage déchets verts		115 000,00 €	115 000,00 €				
Aménagements divers		1 200,00 €	1 200,00 €				
Déchèterie à St-Germain du Puch (12)	- €	29 600,00 €	29 600,00 €	Déchèterie à St-Germain du Puch (12)	- €	- €	- €
Clôture terrain (100 ml) dont une partie en mur		8 500,00 €	8 500,00 €				- €
Mise en place arrosage intégré + plantation		2 000,00 €	2 000,00 €				
Répétiteur indicateur de pesée		2 000,00 €	2 000,00 €				
Armoire sécurisée pour accueil déchets dangereux		12 000,00 €	12 000,00 €				
Remplacement chauffe-eau solaire		3 900,00 €	3 900,00 €				
Aménagements divers		1 200,00 €	1 200,00 €				
Centre de transfert OM + DIB (14)	3 652,58 €	26 000,00 €	29 652,58 €	Centre de transfert OM + DIB (14)	- €	- €	- €
Barrière de sécurité	3 652,58 €		3 652,58 €				
Filets latéraux alvéoles		4 000,00 €	4 000,00 €				
Escalier mobile pour monter dans la pelle		2 000,00 €	2 000,00 €				
Marquage au sol, signalétique		2 000,00 €	2 000,00 €				
Abattage poussières		18 000,00 €	18 000,00 €				
Equipement bacs sélectifs, OM, composteurs (16)	- €	330 546,33 €	330 546,33 €	Equipement bacs sélectifs, OM, composteurs (16)	- €	- €	- €
Equipement bacs OM (CDC Coteaux Bordelais) - Pompignac - Tresses - Carignan		69 546,33 €	69 546,33 €				
Equipement bacs OM (CDC Portes entre 2 Mers) 50 %		85 000,00 €	85 000,00 €				
Renouvellement stock bacs OM (demandes de mise à disposition habitants + entreprises)		28 000,00 €	28 000,00 €				
Renouvellement stock bacs sélectifs		88 000,00 €	88 000,00 €				
Renouvellement stock bacs verre		10 000,00 €	10 000,00 €				
1 000 composteurs		50 000,00 €	50 000,00 €				- €

PREVISIONS D'INVESTISSEMENT 2013 (suite)

Nature des dépenses	RAR 2012	PROPOSITIONS 2013	TOTAL BUDGET 2013	Nature des recettes	RAR 2012	PROPOSITIONS 2013	TOTAL BUDGET 2013
Hors Opération	520 551,31 €	1 805 674,44 €	2 326 225,75 €	Hors Opération	189 364,44 €	2 979 390,60 €	3 168 755,04 €
Emprunts (capital)		1 015 057,82 €	1 015 057,82 €	Virement de la section de fonctionnement		560 400,00 €	560 400,00 €
Travaux site de St-Léon				Excédent CA 2012		123 832,77 €	123 832,77 €
Déplacement de la rampe de lavage + isolation local lavage	4 251,78 €		4 251,78 €	Excédent de fonctionnement capitalisé		294 480,77 €	294 480,77 €
Clôture site St-Léon	23 871,92 €	2 900,00 €	26 771,92 €	FCTVA (RAR : investis. 2012) + complément 2012 + investissements 2013	185 140,00 €	246 220,37 €	431 360,37 €
Réhabilitation de l'ancienne usine (charpente + poteaux)	59 745,94 €		59 745,94 €	Etalement/10 ans des 30 000 € de renégociation emprunts DEXIA		3 000,00 €	3 000,00 €
Réhabilitation de l'ancienne usine (couverture et zinguerie)	113 062,86 €		113 062,86 €	Dotations aux amortissements		888 235,96 €	888 235,96 €
Agrandissement bâtiment administratif	69 846,04 €		69 846,04 €	Solde subv CG sur 500 composteurs + 30 semi collectifs : 26 624,28 € TTC (total subvention : 8 904,44 €)	4 224,44 €		4 224,44 €
Honoraires de l'architecte agrandissement bâtiment administratif (Marchand)	4 410,73 €		4 410,73 €	Subv ADEME sur 500 composteurs + 30 semi collectifs 2012 (40 %)		8 900,00 €	8 900,00 €
Système de relevage des eaux du fossé		4 000,00 €	4 000,00 €	Subv CG sur équipement des parois latérales de 16 BOM pour affichage de messages de sensibilisation sur la prévention déchets (30 % du HT)		8 026,75 €	8 026,75 €
Assainissement bureaux administratifs		12 000,00 €	12 000,00 €	Subv CG sur travaux déchèteries (30 % HT)		95 693,98 €	95 693,98 €
Mise en place d'une cuve gazole local karcher		4 000,00 €	4 000,00 €	Subv CG sur 1 000 composteurs (40 % HT)		16 800,00 €	16 800,00 €
Reprise étanchéité des lagunes		8 000,00 €	8 000,00 €	Subv ADEME sur 1 000 composteurs (40 % HT)		16 800,00 €	16 800,00 €
Busage évacuation eaux de ruissellement vers séparateur hydrocarbure + reprise des réseaux d'alimentation bâtiment administratif		10 000,00 €	10 000,00 €				
Bardage bois locaux de stockage des bacs REV		10 000,00 €	10 000,00 €				
Sécurisation vidage du verre dans conteneurs (barrières, bavettes)		5 000,00 €	5 000,00 €				
Signalétique du site		3 000,00 €	3 000,00 €				
Abri à scooters		3 000,00 €	3 000,00 €				
Exploitation							
Construction du pôle technique (solde travaux)	16 274,63 €		16 274,63 €				
Honoraires de l'architecte (solde)	530,45 €		530,45 €				
Contrôle technique pôle technique (solde)	421,95 €		421,95 €				
Finition espaces verts pôle technique (arbres)		3 000,00 €	3 000,00 €				
Renouvellement informatique (RAR : remplacement onduleur HS + licence optac)	3 506,72 €		3 506,72 €				
Aménagement archives et local habillement		2 000,00 €	2 000,00 €				
2 séchoirs mains électriques (actuellement 11 €/j de consommation papier)		2 500,00 €	2 500,00 €	Emprunts			
Logiciel de cartographie et refonte circuits de collecte		40 000,00 €	40 000,00 €	1 camion benne 26 tonnes avec prédisposition identification		177 000,00 €	177 000,00 €
GPS pour polybennes + véhicules de services		7 000,00 €	7 000,00 €	Bennette avec pesée sur releveur et identification		155 000,00 €	155 000,00 €
Atelier mécanique				Equipement bacs OM - sélectifs		270 000,00 €	270 000,00 €
2 releveurs automatiques (remplacement sur BOM 21 & 22)	56 099,58 €		56 099,58 €	Agencement et aménagement plateforme de stockage déchets verts déchèterie St-Loubès		115 000,00 €	115 000,00 €
Extraction des fumées garage (CRAMA) - torche aspirante reliée à un aspirateur	670,11 €		670,11 €				
2 camions benne 26 tonnes avec prédisposition identification (remplacement BOM 17 & 19)	167 858,60 €	177 307,00 €	345 165,60 €				
Equipement des parois latérales des 2 BOM en commande pour affichage messages prévention déchets		2 631,20 €	2 631,20 €				
2 Systèmes d'identification bacs pucés		40 000,00 €	40 000,00 €				
Bennette avec pesée sur releveur et identification		155 000,00 €	155 000,00 €				
Indicateurs de surcharge BOM (R437)		35 000,00 €	35 000,00 €				
Petit matériel (outillage, électroportatif...)		5 000,00 €	5 000,00 €				
Camion livraison bacs/composteurs (remplacement du n°50 de 1993 - 390 000 km)		50 000,00 €	50 000,00 €				
Remplacement 3 véhicules légers (DGS, DAF, chef d'équipe OM)		36 600,00 €	36 600,00 €				
Reprise de l'étanchéité de la toiture du garage		8 000,00 €	8 000,00 €				
Remplacement des 2 portails du garage		16 600,00 €	16 600,00 €				
Administration - Communication							
Matériel bureautique (massicot, 2 casques connexion téléphone, divers...)		3 000,00 €	3 000,00 €				
Matériel informatique (renouvellement ordi, logiciels, passerelle ethernet, divers...)		8 550,00 €	8 550,00 €				
Double sauvegarde des données informatiques (pôle technique/administratif) + serveur logiciel STYX		7 500,00 €	7 500,00 €				
Mobilier divers (aménagement des 2 nouveaux bureaux, remplacement fauteuils, ...)		6 000,00 €	6 000,00 €				
Vitrine pour affichage documentation "Sécurité" et planning		1 300,00 €	1 300,00 €				
Divers							
4 bennes 30 m³ (renouvellement parc)		30 000,00 €	30 000,00 €				
Panneaux affichage entrée déchèteries		15 000,00 €	15 000,00 €				
Extincteurs, RIA, signalisation incendie		3 000,00 €	3 000,00 €				
Logiciel de gestion des ordres de services + Module connexion matrice cadastrale + gestion d'accès et dépose en déchèteries (STYX)		9 960,00 €	9 960,00 €	Pour infos :			
4 lecteurs de puces portatifs		3 600,00 €	3 600,00 €	Dont emprunts : 22,51 %	- €	717 000,00 €	717 000,00 €
2 lecteurs de code barre (facturation entreprises sur apports en déchèteries)		1 800,00 €	1 800,00 €	Dont subventions : 5,25 %	20 948,44 €	146 220,73 €	167 169,17 €
Remplacement frigo réfectoire		600,00 €	600,00 €	Dont fonds propres : 72,24 %	185 140,00 €	2 116 169,87 €	2 301 309,87 €
Dépenses imprévues		57 768,42 €	57 768,42 €				
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES	624 401,98 €	2 561 077,06 €	3 185 479,04 €	TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES	206 088,44 €	2 979 390,60 €	3 185 479,04 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET PREVISIONNEL 2013

BUDGET ANNEXE : REDEVANCE SPECIALE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	CA 2011	Budget 2012	CA 2012	Budget 2013
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	121 288,30 €	154 249,51 €	150 642,75 €	153 911,29 €
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	328 162,85 €	336 783,68 €	328 908,80 €	318 706,70 €
6541	Créances admises en non valeur		19 882,40 €		19 583,96 €
673	Titres anulés sur exercices clos		9 000,00 €	3 159,51 €	8 008,36 €
TOTAL		449 451,15 €	519 915,59 €	482 711,06 €	500 210,31 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellé	CA 2011	Budget 2012	CA 2012	Budget 2013
002	Résultat antérieur		31 058,41 €	31 058,41 €	64 307,70 €
70612	Redevance spéciale artisans, commerçants, Ets publics...	242 659,59 €	249 000,00 €	277 273,17 €	274 200,00 €
70612	Redevance spéciale bâtiments communaux + demandes spécifiques 2ème passage (écoles, centres de loisirs...)	65 991,83 €	67 922,39 €	66 752,39 €	66 337,41 €
74758	Contribution entreprises CdeC de Targon	32 712,36 €	32 712,36 €	32 712,36 €	22 000,00 €
74758	Bâtiments communaux CdeC de Targon	4 964,00 €	5 004,88 €	5 004,88 €	5 047,22 €
74758	Contribution entreprises CdeC Coteaux de Garonne	129 948,48 €	129 948,48 €	129 948,48 €	64 000,00 €
74758	Bâtiments communaux CdeC Coteaux de Garonne	4 233,30 €	4 269,07 €	4 269,07 €	4 317,98 €
TOTAL		480 509,56 €	519 915,59 €	547 018,76 €	500 210,31 €

S.E.M.O.C.T.O.M.

BUDGET ANNEXE : REDEVANCE SPECIALE

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
Réalisation de l'exercice 2012	482 711,06 €	515 960,35 €	33 249,29 €
Résultat reporté 2011	 	31 058,41 €	31 058,41 €
Total section de fonctionnement	482 711,06 €	547 018,76 €	64 307,70 €