

# 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°59

Diffusée le 15 mai 2024

Cette note d'information présente de manière synthétique les éléments constitutifs des budgets du SEMOCTOM :

- Chiffres repères 2023,
- Budget Principal : Résultat du Compte administratif 2023 et prévision de fonctionnement 2024 en dépenses et en recettes,
- Investissements réalisés 2023 en dépenses et en recettes et prévision d'investissements 2024 en dépenses et en recettes,
- Budget Annexe redevance spéciale : Résultat du Compte Administratif 2023 et prévision de fonctionnement 2024 en dépenses et en recettes,
- Appels des participations 2024 du SEMOCTOM,
- Tarifs 2024.

Elle donne aussi des informations d'ordre général sur les tonnages traités en 2022 et 2023.

Je vous souhaite bonne lecture de cette note d'information.

Bien cordialement



Le Président,  
Jean-François AUBY

	Année 2022	Année 2023	Evolution démographique en %
Population du territoire du SEMOCTOM	114 153	114 697	+ 0.48%

TONNAGES TRAITES	2022	2023	Evolution	Ratios 2023 kg/an/hab
<b>ORDURES MENAGERES</b>	22 627	21 348	-5.65%	186
<b>BIODECHETS (3 communes)</b>	479	497	+ 3.70%	28
<b>MATERIAUX RECYCLES</b>	10 568	10 983	+ 3.93%	96
Verre	4 174	4 058	- 2.78%	35.4
JMR (papiers mélangés)	468	476	+ 1.72%	4.2
GM (papiers mélangés)	2 004	1 334	- 33.43%	11.6
EMR	1 678	1 323	- 21.21%	11.5
Plastiques	542	880	+ 62.27%	7.7
Acier	221	252	+ 14.32%	2.2
Tetra-briques alimentaires	78	89	+ 14.52%	0.8
Aluminium	19	44	+ 135.78%	0.4
Cartons ondulés		1 460		
Refus de tri	1 276	1 137	- 10.89%	9.9
Freinte	114	90	- 21.14%	0.8
Recyclables non triés	-7	-161	+ 2201.14%	-1.4
Sous-total hors verre	6 394	6 925	+ 8.31%	60.4
<b>VETEMENTS EN APPORTS VOLONTAIRES</b>	475	622	+30.85%	5
<b>APPORTS EN DECHETERIES</b>	25 043	23 973	- 4.27%	209
Déchets verts (+ bacs mis à disposition des communes)	9451	9684	+ 2.46%	84.4
Encombrants (+ bacs mis à disposition des communes)	4568	3 576	- 21.72%	31.2
Bois	1 952	1 761	- 9.78%	15.4
Gravats	3 384	3 170	- 6.33%	27.6
Ferrailles	928	824	- 11.13%	7.2
DEA (Déchets d'Ameublement)	2 528	2 578	+ 1.95%	22.5
DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)	827	932	+ 12.72%	8.1
Cartons déchèteries	629	621	- 1.15%	5.4
DDS et Hors ECODDS	275	277	+ 0.48%	2.4
Huiles de vidange	57	42	- 25.51%	0.4
Plastiques durs	244	230	- 5.94%	2.0
Huisseries	20	69	+ 254.25%	0.6
Déchets de plâtre	84	112	+ 32.50%	1.0
Pneus	46	38	- 17.35%	0.3
Livres LIVRE VERT	1.79	1.79	+0.00%	0.02
Piles-accumulateurs	6	6	- 10.27%	0.05
Batteries	24	34	+41.79%	0.29
Capsules Nespresso	8	4	- 49.76%	0.04
Articles de Sports et de Loisirs (nouveau 2023)		6		
Huiles alimentaires	5	5	- 15.68%	0.04
Lampes Néons	3.39	3.20	- 5.49%	0.03
Radiographies	0.55	0.00	- 100.00%	0.00
Cartouches et toner	1.24	1.40	+ 12.91%	0.01
<b>TOTAL TONNAGES TRAITES</b>	59 192	57 423	- 2.99%	501

	2022	2023
Taux de valorisation global (énergétique, matière, organique)	91.46%	90.25%

DIVERS	2022	2023	Evolution
Kilométrage véhicules Exploitation	988 530	968 447	-2.03%
Nombre de visites en déchèteries	200 265	226 538	+ 13.12%
Equivalent Temps Plein (contractuels, titulaires, intérimaires)	134.90	144.75	+ 7.30%

## ÉVOLUTION DES TONNAGES FACTURÉS DES PRINCIPAUX FLUX

FLUX	2022	2023	Evolution 2023/2022	Prévisionnel 2024	Evolution 2024/2023	
<b>TOTAL PORTE A PORTE</b>	<b>29 416</b>	<b>28 768</b>	<b>-2.20%</b>	<b>28 414</b>	<b>-1.23%</b>	FACTEURS AUTRES QUE L'AUGMENTATION DE LA POPULATION
ORDURES MENAGERES	22 627	21 348	-5.65%	20 708	-3.00%	Actions pour réduire les tonnages : Biodéchets (compostage + abris bacs) ; BAV Verre
BIODECHETS	479	495	3.19%	643	30.00%	Impact En100ble déploiement Phases 3 et 4
PAPIERS ET EMBALLAGES	6 310	6 925	9.75%	7 064	2.00%	
<b>TOTAL DECHETERIES</b>	<b>20 466</b>	<b>19 778</b>	<b>-3.36%</b>	<b>16 622</b>	<b>-15.96%</b>	
ENCOMBRANTS	4 580	3 577	-21.89%	3 398	-5.00%	Nouvelle Filière PMCB
DECHETS VERTS	9 451	9 899	4.74%	9 701	-2.00%	
CARTON DECHETERIES	629	621	-1.15%	621	0.00%	
GRAVATS	3 384	3 170	-6.33%	2 199	-30.63%	Tonnage sur 1er trimestre 2024 ==> Mise en place filière PMCB à/c du 1er avril 2024
BOIS	1 952	1 761	-9.78%	449	-74.50%	
PLATRE	84	112	32.50%	32	-71.25%	
HUISSERIES ET POLYSTYRENE	20	127	552.05%	70	-45.00%	
PLASTIQUES RIGIDES	244	402	64.55%	37	-90.82%	
Déchets dangereux non pris en charge par l'éco-organisme	123	109	-11.40%	115	5.00%	
<b>TOTAL TONNES FACTUREES</b>	<b>49 882</b>	<b>48 546</b>	<b>-2.68%</b>	<b>45 037</b>	<b>-7.23%</b>	

## ÉVOLUTION DES DÉPENSES LIÉES A LA COLLECTE, AU TRANSFERT/TRANSPORT ET AU TRAITEMENT DES PRINCIPAUX FLUX

	2022	2023	Evolution 2023/2022	Prévisionnel 2024	Evolution 2024/2023	
<b>Porte à porte</b>	<b>4 930 743.22 €</b>	<b>6 147 052.64 €</b>	<b>24.67%</b>	<b>5 950 768.16 €</b>	<b>-3.19%</b>	Facteurs d'évolution 2024/2023 autre que tonnage
Incinération des OMR	3 108 791.46 €	3 138 940.85 €	0.97%	3 348 450.10 €	6.67%	Traitement : + 12,62 €/t TGAP : + 2,20 €/t
Traitement des Biodéchets	23 490.60 €	27 209.05 €	15.83%	56 016.01 €	105.87%	+ 32,10 €/t
Tri des recyclables	1 276 977.38 €	2 346 855.04 €	83.78%	1 897 284.25 €	-19.16%	- 70,29 €/t
Collecte des OMR par prestataire (14 communes)	521 483.79 €	634 047.70 €	21.59%	649 017.79 €	2.36%	+ 9,01 €/t
<b>Déchèteries</b>	<b>1 360 870.20 €</b>	<b>1 295 298.87 €</b>	<b>-4.82%</b>	<b>1 254 923.93 €</b>	<b>-3.12%</b>	
Transfert - Transport - Enfouissement des encombrants	684 069.66 €	597 300.82 €	-12.68%	589 751.25 €	-1.26%	Traitement : + 2,75 €/t TGAP : + 7,70 €/t
Broyage et transport des végétaux	357 629.84 €	392 653.59 €	9.79%	365 241.88 €	-6.98%	+ 2,02 €/t
Eliminations des gravats	28 341.21 €	30 884.64 €	8.97%	24 688.90 €	-20.06%	+ 1,48 €/t
Conditionnement des cartons	25 946.25 €	27 669.99 €	6.64%	28 949.76 €	4.63%	+ 2,06 €/t
Transport du bois	65 893.44 €	59 450.68 €	-9.78%	15 159.92 €	-74.50%	
Collecte et traitement des déchets dangereux non pris en charge par ECO DDS	198 989.80 €	187 339.14 €	-5.85%	231 132.23 €	23.38%	+ 291,14 €/t

### TARIFS 2024

Déchets dangereux non pris en charge par ECO DDS : <b>2 014,15 €/t</b>	Tri des matériaux recyclables : Janv : 362,61 €/t Fév à Déc : 259,53 €/t	Enfouissement encombrants : <b>167,90 €/t</b> (dont 63,80€/t de TGAP)	Incinération OMR : <b>161,70 €/t</b> (dont 15,40€/t de TGAP)
Traitement biodéchets : <b>87,10 €/t</b>	Broyage des déchets verts : <b>37,65 €/t</b>	Elimination du bois : <b>33,76 €/t</b>	Elimination des gravats : <b>11,23 €/t</b>

## PARTICIPATION DES COLLECTIVITES 2024

**+ 4,90 %**

### Participation aux frais de collecte et de traitement des déchets (CDC / CA)

Services rendus	par an/hab	
	2023	2024 (+ 4,90%)
OM C1 et TRI C0,5 DA* C1 et OM C0,5 et TRI C0,5	109.98 €	115.37 €
Collecte supplémentaire du VERRE en C0,25**	11.89 €	12.47 €
Collecte supplémentaire d'OM par semaine	25.20 €	26.43 €

\* DA = déchets alimentaires

\*\* Arrêt en décembre 2024

### Intervention de la petite BOM (CDC / CA)

1 point de collecte = 1 foyer		2023	2024 (+ 4,90%)
de 1 à 5 points	par an	1 243.03 €	1 303.94 €
de 6 à 14 points	par an	2 486.06 €	2 607.87 €
au delà de 14	par an	3 107.57 €	3 259.85 €

### Collecte et traitement des déchets ménagers des bâtiments communaux (Mairie, local technique, salle des fêtes...)

Services rendus		2023	2024 (+ 4,90%)
OM C1 et TRI C0,5 DA* C1 et OM C0,5 et TRI C0,5	par hab/an	0.95 €	1.00 €
Collecte supplémentaire du VERRE en C0,25	par hab/an	0.10 €	0.10 €
Collecte supplémentaire d'OM par semaine	par hab/an	0.24 €	0.25 €

### Mise à disposition de caisson 10 m<sup>3</sup>, 20 m<sup>3</sup>, 30 m<sup>3</sup>

#### Pour les Communes et EPCI du territoire :

Stationnements non autorisés de populations itinérantes : Gratuité des enlèvements de caissons 10 m<sup>3</sup>

Nettoyage de la nature : Gratuité des enlèvements de caissons 10, 20, 30 m<sup>3</sup> sur une journée déterminée ou des passages en déchèterie sur une journée déterminée

Les tarifs ci-dessous seront appliqués lors d'une mise à disposition exceptionnelle de caisson, sous respect des conditions cumulatives suivantes :

- que la demande ait été faite par une collectivité ou un CCAS
- que la demande soit faite pour un particulier, un artisan, un commerçant ou une entreprise situés sur le territoire du SEMOCTOM

Encombrants (autres matériaux)		2023	2024 (+ 4,90%)
Caissons 10 m <sup>3</sup>	par caisson	248.61 €	260.79 €
Caissons 20 m <sup>3</sup>	par caisson	354.27 €	371.63 €
Caissons 30 m <sup>3</sup>	par caisson	459.92 €	482.46 €

Déchets verts		2023	2024 (+ 4,90%)
Caissons 10 m <sup>3</sup>	par caisson	188.94 €	198.20 €
Caissons 20 m <sup>3</sup>	par caisson	252.34 €	264.70 €
Caissons 30 m <sup>3</sup>	par caisson	323.19 €	339.02 €

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

## RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>RESULTAT 2023</b>	<i>RESULTAT 2022</i>	<i>RESULTAT 2021</i>
Réalisation de l'exercice 2023	18 321 689.43 €	18 840 655.85 €	<b>518 966.42 €</b>	1 130 432.75 €	553 435.83 €
Résultat reporté 2022	<del> </del>	2 737 478.73 €	<b>2 737 478.73 €</b>	2 409 367.89 €	2 073 564.15 €
<b>Total section de fonctionnement</b>	<b>18 321 689.43 €</b>	<b>21 578 134.58 €</b>	<b>3 256 445.15 €</b>	<b>3 539 800.64 €</b>	<b>2 626 999.98 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>RESULTAT 2023</b>	<i>RESULTAT 2022</i>	<i>RESULTAT 2021</i>
Réalisation de l'exercice 2023	4 566 059.53 €	4 151 221.63 €	<b>- 414 837.90 €</b>	- 336 642.21 €	- 1 949 478.83 €
Résultat reporté 2022	140 944.63 €	<del> </del>	<b>- 140 944.63 €</b>	195 697.58 €	2 145 176.41 €
<b>Total section d'investissement</b>	<b>4 707 004.16 €</b>	<b>4 151 221.63 €</b>	<b>- 555 782.53 €</b>	<b>- 140 944.63 €</b>	<b>195 697.58 €</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>RESULTAT 2023</b>	<i>RESULTAT 2022</i>	<i>RESULTAT 2021</i>
<b>TOTAL DU BUDGET 2023</b>	<b>23 028 693.59 €</b>	<b>25 729 356.21 €</b>	<b>2 700 662.62 €</b>	<b>3 398 856.01 €</b>	<b>2 822 697.56 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>RESULTAT</b>	<i>RESULTAT</i>	<i>RESULTAT</i>
Restes à réaliser à reporter en 2024	435 513.59 €	206 041.11 €	<b>- 229 472.48 €</b>	- 661 377.28 €	- 413 329.67 €
<b>RESULTAT CUMULE 2023 : Total budget 2023 + restes à réaliser en N+1</b>			<b>2 471 190.14 €</b>	2 737 478.73 €	2 409 367.89 €

**BUDGET ANNEXE : REDEVANCE SPECIALE**  
**REALISE 2022 - 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Art.	Libellés des dépenses	Réalisé 2022	BUDGET 2023 + DM	Réalisé 2023	BUDGET 2024
022	Dépenses imprévues (supprimet en M57)	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL CHAPITRE 011</b>		<b>1 110 953.45 €</b>	<b>1 136 304.00 €</b>	<b>1 119 623.56 €</b>	<b>1 230 250.00 €</b>
627	Services bancaires et assimilés (frais d'encaissement par CB)	49.87 €	100.00 €	37.30 €	100.00 €
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	1 110 903.58 €	1 136 204.00 €	1 119 586.26 €	1 230 150.00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 012</b>		<b>572 110.73 €</b>	<b>612 866.00 €</b>	<b>604 273.33 €</b>	<b>677 400.00 €</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	572 110.73 €	612 866.00 €	604 273.33 €	677 400.00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 65</b>		<b>724.99 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>2 898.44 €</b>	<b>11 705.00 €</b>
6541	Créances admises en non valeur	682.34 €	2 000.00 €	1 541.41 €	3 000.00 €
6542	Créances éteintes	42.65 €	2 000.00 €	1 357.03 €	3 000.00 €
6542	Créances éteintes (dépenses imprévues)				5 705.00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 67</b>		<b>3 122.60 €</b>	<b>1 500.00 €</b>	<b>427.27 €</b>	<b>6 480.00 €</b>
673	Titres annulés sur exercices clos	3 122.60 €	1 500.00 €	427.27 €	6 480.00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 68</b>		<b>8 885.92 €</b>	<b>15 500.00 €</b>	<b>14 043.08 €</b>	<b>29 040.00 €</b>
6817	Provisions pour créances douteuses (méthode forfaitaire)	4 277.85 €	8 500.00 €	6 904.28 €	14 900.00 €
6817	Provisions pour créances douteuses procédures collectives	4 608.07 €	7 000.00 €	7 138.80 €	14 140.00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 695 797.69 €</b>	<b>1 770 170.00 €</b>	<b>1 741 265.68 €</b>	<b>1 954 875.00 €</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Art.	Libellés des recettes	Réalisé 2022	BUDGET 2023 + DM	Réalisé 2023	BUDGET 2024
OO2	Résultat antérieur				
<b>TOTAL CHAPITRE 70</b>		<b>1 417 083.31 €</b>	<b>1 464 745.00 €</b>	<b>1 467 288.08 €</b>	<b>1 653 850.00 €</b>
70612	Redevance spéciale artisans, commerçants, Ets publics...	1 329 816.50 €	1 370 960.00 €	1 373 502.78 €	1 554 830.00 €
70612	Redevance spéciale bâtiments communaux	87 266.81 €	93 785.00 €	93 785.30 €	99 020.00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 74</b>		<b>275 774.47 €</b>	<b>296 540.00 €</b>	<b>264 957.90 €</b>	<b>286 980.00 €</b>
74758	Contribution entreprises CD Communes Rurales de l'Entre Deux Mers + CDC Convergence Garonne	260 012.01 €	279 510.00 €	247 924.49 €	269 180.00 €
74758	Bâtiments communaux CD Communes Rurales de l'Entre Deux Mers + CDC Convergence Garonne	15 762.46 €	17 030.00 €	17 033.41 €	17 800.00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 77</b>		<b>190.89 €</b>	<b>- €</b>	<b>133.78 €</b>	<b>- €</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0.07 €	- €		- €
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	166.62 €	- €	133.78 €	- €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	24.20 €	- €		- €
<b>TOTAL CHAPITRE 78</b>		<b>2 749.02 €</b>	<b>8 885.00 €</b>	<b>8 885.92 €</b>	<b>14 045.00 €</b>
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (méthode forfaitaire)	2 749.02 €	4 277.00 €	4 277.85 €	6 905.00 €
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (procédure collective)		4 608.00 €	4 608.07 €	7 140.00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 695 797.69 €</b>	<b>1 770 170.00 €</b>	<b>1 741 265.68 €</b>	<b>1 954 875.00 €</b>

<b>TOTAL REDEVANCE ENTREPRISES</b>	1 589 828.51 €	1 621 427.27 €	1 824 010.00 €
% d'évolution		1.99%	12.49%

# INVESTISSEMENTS RÉALISÉS 2023

Nature des dépenses	RAR 2022	VOTÉ + DM 2023	TOTAL BUDGET 2023	CA 2023	RESTES A RÉALISER	Nature des recettes	RAR 2022	VOTÉ + DM 2023	TOTAL BUDGET 2023	CA 2023	RESTES A RÉALISER
<b>DECHETERIES (Opération 30)</b>	21 311.52 €	154 019.00 €	175 330.52 €	76 002.58 €	11 253.96 €	<b>DECHETERIES (Opération 30)</b>	- €	- €	- €		
<u>Bequey (s/op 3001)</u>											
Passage gaine et installation mât pour caméras	1 752.00 €		1 752.00 €	1 752.00 €							
Auvent entre conteneurs pour stockage DEEE Béguéy		6 000.00 €	6 000.00 €		5 460.00 €						
<u>Saint-Léon (s/op 3002)</u>											
Kitchenette		1 700.00 €	1 700.00 €	1 612.80 €							
Protection alvéole - Mur d'entrée (pb d'intrusions gens du voyage)		4 000.00 €	4 000.00 €		4 555.20 €						
Poteaux pour caméras					375.96 €						
<u>St Caprais (s/op 3003)</u>											
Rehausse mur (parpaing ou grille)	5 694.72 €		5 694.72 €	5 694.72 €							
Porte et volet à changer	4 416.00 €		4 416.00 €	4 416.00 €							
Mâts et voirie caméras de surveillance	5 082.00 €		5 082.00 €	5 082.00 €							
Supplément verrou 3 points pour porte				1 444.80 €							
<u>Saint Loubes (s/op 3004)</u>											
Reprise voirie descente végétaux	3 504.00 €		3 504.00 €	3 504.00 €							
Wifi à renforcer perte du signal au pont bascule	431.40 €		431.40 €		431.40 €						
Mâts et voiries vidéo St Loubes		5 000.00 €	5 000.00 €								
Reprise voirie bas de quai devant conteneurs St-Loubès		11 700.00 €	11 700.00 €	11 652.00 €							
Cables, passage gaines et installation mats vidéo St-Loubès		3 500.00 €	3 500.00 €	1 980.95 €							
<u>Tresses (s/op 3005)</u>											
Kitchenette Tresses		1 300.00 €	1 300.00 €	1 282.80 €							
Porte coulissante Tresses		2 000.00 €	2 000.00 €								
Mâts et voiries vidéo Tresses		5 000.00 €	5 000.00 €								
Cables, passage gaines et installation mâts vidéo Tresses		3 500.00 €	3 500.00 €	375.50 €							
<u>St Germain du Puch (s/op 3006)</u>											
Wifi à renforcer perte du signal au pont bascule	431.40 €		431.40 €		431.40 €						
80 ml mur de clôture (sécurisation) (DM 2)		25 500.00 €	25 500.00 €								
<u>Toutes déchèteries</u>											
3 PAD		2 919.00 €	2 919.00 €								
UPGRADER PC		1 400.00 €	1 400.00 €								
Equipements divers - Electroménager TTES Déchèteries		1 500.00 €	1 500.00 €	1 097.39 €							
Remplacement souffleurs toutes déchèteries		2 500.00 €	2 500.00 €	2 442.60 €							
Support affichage Déchèteries		3 000.00 €	3 000.00 €	702.00 €							
Détecteurs de fumée caissons DDS		500.00 €	500.00 €								
Transpalette pour déchèteries		4 000.00 €	4 000.00 €	2 154.00 €							
Etagères pour zone de réemploi		4 000.00 €	4 000.00 €	2 936.02 €							
Caisson compacteur embarqué		35 000.00 €	35 000.00 €								
4 Caissons 30 m3 classique		30 000.00 €	30 000.00 €	27 873.00 €							
<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301) AP N°2021-1</b>	- €	497 500.00 €	497 500.00 €	4 272.00 €	- €	<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301) AP N°2021-1</b>	- €	- €	- €		
AMO - MO - Contrôle technique - SPS - Déblais - Transport et traitement déblais - Remblaiement - Travaux plateforme et réseaux		497 500.00 €	497 500.00 €	4 272.00 €							
<b>POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302) AP N°2021-2</b>	- €	130 000.00 €	130 000.00 €	39 901.80 €	- €	<b>POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302) AP N°2021-2</b>	- €	- €	- €		
Relevé topo et analyses - Etude environnementale - AMO - Accompagnement au pilotage du projet - Accompagnement à l'étude de faisabilité du pôle ressource - Etude sur voies d'accès - Etude accompagnement collectif ATIS		130 000.00 €	130 000.00 €	39 901.80 €							
<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET MATERIAUTHEQUE TRESSSES (Opération 303) AP N°2021-3</b>	202 966.67 €	174 850.93 €	377 817.60 €	289 954.68 €	85 746.50 €	<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET MATERIAUTHEQUE TRESSSES (Opération 303) AP N°2021-3</b>	- €	- €	- €		
MO - Travaux - SPS - contrôle technique - Aménagement matériauthèque - signalétique	202 966.67 €	174 850.93 €	377 817.60 €	289 954.68 €	85 746.50 €						
<b>MATERIELS ROULANTS (Opération 304) AP N°2021-4</b>	- €	450 000.00 €	450 000.00 €	228 104.86 €	- €	<b>MATERIELS ROULANTS (Opération 304) AP N°2021-4</b>	- €	- €	- €		
1 Camions BOM 26 t (2021) solde		111 500.00 €	111 500.00 €	117 929.76 €							
Polybenne 32 t + hytower (remplacement 35)(2021) solde		118 500.00 €	118 500.00 €	110 175.10 €							
Grue ou Manjot		220 000.00 €	220 000.00 €								
<b>PROJET EN100BLE (Opération 305) AP N°2023-1</b>	- €	830 000.00 €	830 000.00 €	825 190.35 €	- €	<b>PROJET EN100BLE (Opération 305) AP N°2023-1</b>	- €	- €	- €		
Bornes d'apports volontaires VERRE		65 000.00 €	65 000.00 €	63 741.53 €							
Composteurs individuels et collectifs		443 000.00 €	443 000.00 €	449 300.26 €							
Bornes d'apports volontaires Biodéchets		180 000.00 €	180 000.00 €	179 020.80 €	- €						
Bacs biodéchets (120 et 140 litres) pour les professionnels		22 000.00 €	22 000.00 €	14 472.24 €							
Broyeur mobile + camion plateau		120 000.00 €	120 000.00 €	118 655.52 €	- €						
<b>CENTRE DE TRANSFERT OM + DIB (Opération 14) AP N°2020-1</b>	4 020.00 €	- €	4 020.00 €	4 020.00 €	- €	<b>CENTRE DE TRANSFERT OM + DIB (Opération 14) AP N°2020-1</b>	- €	- €	- €		
Signalétique + gouttière pour ombrière + descente pour nettoyeur haute pression quai gravitaire	4 020.00 €		4 020.00 €	4 020.00 €	- €						
<b>EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...) (Opération 50)</b>	315 341.41 €	404 840.00 €	720 181.41 €	578 618.27 €	112 108.75 €	<b>EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...) (Opération 50)</b>	- €	- €	- €		
Bacs OM (demandes de mise à disposition habitants + entreprises)	34 900.90 €	146 080.00 €	180 980.90 €	117 269.71 €	13 081.92 €						
Bacs sélectifs	27 210.86 €	146 390.00 €	173 600.86 €	148 160.23 €	49 136.83 €						
Bacs "verre"	3 309.60 €	5 680.00 €	8 989.60 €	4 976.40 €	1 674.00 €						
Pièces détachées (couvertres, roues, serrures...)	607.20 €		607.20 €	607.20 €							
Kits composteurs 400L & 800L	9 644.09 €	57 980.00 €	67 624.09 €	67 731.25 €	- €						
Bacs sélectifs mise en place ECT	56 583.08 €		56 583.08 €	56 081.00 €							
10 Abris bac biodéchets sans contrôle d'accès (ASTECH)	13 645.68 €		13 645.68 €	13 645.68 €							
6 PAV Emballages + 2 PAV Cartons (20 112 €) UTPM	20 112.00 €		20 112.00 €	20 112.00 €							
48 BAV insonorisés + 30 BAV insonorisés avec trappe (PMR)	149 328.00 €		149 328.00 €	149 328.00 €							
Festivals : cendriers mobiles		710.00 €	710.00 €	706.80 €							
4 BAV carton et 4 BAV emballages (UTPM) 21 624 € + 8 BAV OMR (26 592 €) ASTECH		48 000.00 €	48 000.00 €		48 216.00 €						

# INVESTISSEMENTS RÉALISÉS 2023 (suite)

Nature des dépenses	RAR 2022	VOTÉ + DM 2023	TOTAL BUDGET 2023	CA 2023	RESTES A RÉALISER	Nature des recettes	RAR 2022	VOTÉ + DM 2023	TOTAL BUDGET 2023	CA 2023	RESTES A RÉALISER
<b>TRAVAUX &amp; EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON (Opération 60)</b>	<b>29 734.25 €</b>	<b>249 520.00 €</b>	<b>279 254.25 €</b>	<b>193 358.65 €</b>	<b>59 782.08 €</b>	<b>TRAVAUX &amp; EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON (Opération 60)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
Etude opportunité OMR (Groupement avec autres collectivités)	3 269.91 €		3 269.91 €		3 269.91 €						
Fermeture porte extérieure livraison garage	1 008.53 €		1 008.53 €	1 008.53 €							
Câblage fibre entre bureau admin et usine et ancien garage	2 761.92 €		2 761.92 €	2 761.92 €							
Installation sondes de niveau ancienne cuve GO GNR	1 677.60 €		1 677.60 €	1 677.60 €							
Borne de recharge pour véhicules électriques	9 447.05 €		9 447.05 €	9 447.05 €							
Remplacement pavés néon par des leds (bâtiment administratif)	2 720.62 €		2 720.62 €	2 720.62 €							
Commande centralisée pour la climatisation	8 848.62 €		8 848.62 €	8 848.62 €							
Fourniture et installation licence portique radioactif		1 200.00 €	1 200.00 €								
Reprise jardinière bâtiment admin		1 700.00 €	1 700.00 €								
Cloisonnement local archives baie informatique bat admin		5 000.00 €	5 000.00 €		5 226.00 €						
Déplacement clim local archives/baie informatique bat admin		1 000.00 €	1 000.00 €	1 016.52 €							
Mise en place de nouvelles prises électriques et informatiques + pavés LED		10 000.00 €	10 000.00 €	5 772.97 €	625.50 €						
Etude thermique		3 000.00 €	3 000.00 €								
2 Pins sur talus et parking exploitation : crédits pris pour enrouleur tuyau karcher quai gravitaire		1 700.00 €	1 700.00 €	1 541.60 €							
Aménagement et création RP parking exploitation (DM 1 : - 4 200 €)		14 520.00 €	14 520.00 €	14 088.00 €							
Changement portique radioactivité		15 500.00 €	15 500.00 €	12 679.32 €							
Plateforme béton pour cuve gasoil moteur incendie		1 400.00 €	1 400.00 €	1 116.00 €							
Fourniture et installation cuve gasoil moteur incendie		7 500.00 €	7 500.00 €	7 308.00 €							
Local de stockage ext bouteilles de gaz		2 000.00 €	2 000.00 €	4 068.00 €							
Chauffage garage : crédits pris pour : petits travaux électriques, mise en sécurité barrière, abri pompe à gasoil		40 000.00 €	40 000.00 €	8 493.70 €	4 956.00 €						
Adaptation de la charpente et ajout de cheneaux pour panneaux photovoltaïques + raccordement dalles des ombrières au regard					19 203.60 €						
Eclairage garage		7 000.00 €	7 000.00 €	8 808.66 €							
Eclairage service bac		4 000.00 €	4 000.00 €	4 901.86 €							
Mise en place détecteurs éclairage site St Léon (vest ,couloir)		5 000.00 €	5 000.00 €	4 043.52 €							
Changement éclairage parking et candélabre par LEDS		4 000.00 €	4 000.00 €	3 996.00 €							
Reprise chaussée aire de stockage (DM 2 - 25 500 €)		24 500.00 €	24 500.00 €	23 983.20 €	25 248.00 €						
Reprise chaussée local bac atelier		56 000.00 €	56 000.00 €	55 525.20 €							
Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage		5 000.00 €	5 000.00 €	4 713.12 €							
Cablage + Borne de recharge parking VL admin+3 bornes en remplacement		20 000.00 €	20 000.00 €								
Equipements divers - Electroménager site St-Léon		1 500.00 €	1 500.00 €	732.58 €	1 253.07 €						
Outils électroportatif : marteau perfo,boulonneuse,meuleuse, visseuse + pack batterie, poste à souder		5 000.00 €	5 000.00 €	4 596.64 €							
Equipement pour tonte (tondeuse + rotofil) : 2 souffleurs		2 000.00 €	2 000.00 €	1 830.49 €							
Karcher mobile lavage bacs service bacs		6 000.00 €	6 000.00 €	5 957.18 €							
Système contrôle consommation électrique par bâtiment		5 000.00 €	5 000.00 €								
<b>HORS OPERATION</b>	<b>157 978.43 €</b>	<b>2 816 839.20 €</b>	<b>2 974 817.63 €</b>	<b>2 467 580.97 €</b>	<b>166 622.30 €</b>	<b>HORS OPERATION</b>	<b>69 975.00 €</b>	<b>6 368 946.41 €</b>	<b>6 438 921.41 €</b>	<b>4 151 221.63 €</b>	<b>206 041.11 €</b>
<b>Solde d'exécution N-1</b>	<b>- €</b>	<b>140 944.63 €</b>	<b>140 944.63 €</b>	<b>140 944.63 €</b>		<b>Fonds propres</b>	<b>- €</b>	<b>3 983 591.41 €</b>	<b>3 983 591.41 €</b>	<b>2 496 221.63 €</b>	<b>137 903.13 €</b>
<b>Emprunts (capital)</b>		<b>1 673 590.00 €</b>	<b>1 673 590.00 €</b>	<b>1 673 588.58 €</b>		Virement de la section de fonctionnement		<b>1 200 000.00 €</b>	<b>1 200 000.00 €</b>		
<b>Dépenses hors opération</b>	<b>- €</b>	<b>111 405.07 €</b>	<b>111 405.07 €</b>	<b>27 560.66 €</b>	<b>- €</b>	Solde d'exécution N-1		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
Restitution d'avance - sur AP/CP marché plateforme TRESSSES		27 571.00 €	27 571.00 €	27 560.66 €		Excédent de fonctionnement capitalisé		802 321.91 €	802 321.91 €	802 321.91 €	
Dépenses imprévues		83 834.07 €	83 834.07 €			FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,40 %)		246 148.00 €	246 148.00 €	221 575.21 €	
<b>Pôle exploitation</b>	<b>24 630.00 €</b>	<b>131 585.70 €</b>	<b>156 215.70 €</b>	<b>88 463.61 €</b>	<b>56 530.42 €</b>	Dotations aux amortissements		1 194 121.00 €	1 194 121.00 €	1 194 112.95 €	
Solde étude d'optimisation de collecte	24 630.00 €		24 630.00 €	11 718.00 €	12 912.00 €	Participation grp cde étude préfigu SPL trait OMR crédits budget nature 13148 : (204 600 €)		29 650.00 €	29 650.00 €		
Etude collecte des bastides (Groupement USTOM/CG/SEMOCTOM) : Part SEMOCTOM		36 549.00 €	36 549.00 €	24 070.46 €	15 792.40 €	Participation grp cde étude préfigu SPL trait OMR crédits budget nature 13148 : (204 600 €)		174 950.00 €	174 950.00 €		82 516.96 €
Etude collecte des bastides (Groupement USTOM/CG/SEMOCTOM) : Part autres collectivités		55 400.00 €	55 400.00 €	38 480.16 €	16 906.02 €	Remboursement USTOM et CG étude collecte bastides (déduction faite de la part subvention)		55 400.00 €	55 400.00 €		23 077.58 €
Avance sur marché Etude collecte des bastides (part SEMOCTOM)		4 051.00 €	4 051.00 €	4 047.08 €		Part subvention ADEME sur Etude bastides (USTOM/CONVERGENCE GARONNE)					32 308.59 €
Restitution d'avance - sur Etude Bastides (SEMOCTOM)		4 047.08 €	4 047.08 €	607.97 €		Restitution d'avance sur Etude collectes de proximité bastides et centres-bourg (SEMOCTOM)		4 047.08 €	4 047.08 €	607.97 €	
Restitution d'avance - sur Etude Bastides (USTOM/CONVERGENCE GARONNE)		5 538.62 €	5 538.62 €			Restitution d'avance sur Etude collectes de proximité bastides et centres-bourg (USTOM/Convergence Garonne)		5 538.62 €	5 538.62 €		
Etude sur devenir des bâtiments -ENS 10920 €, il y avait 19962		20 000.00 €	20 000.00 €	6 349.76 €	10 920.00 €	Restitution d'avance - PLATEFORME TRESSSES DV - GRAVATS - AP/CP N°2021-3		27 571.00 €	27 571.00 €	27 560.66 €	
Rampes d'accès aux conteneurs crédits pris pour 2 supports amovibles tablettes BOM 116 + 117		3 000.00 €	3 000.00 €	403.85 €		Remboursement d'1/3 sur avance de trésorerie SCIC Entre2Mondes de 30 000 € (dernière année/3 ans)		10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	
Solde MO travaux Centre de transfert				286.57 €		Charges liées à la crise sanitaire Covid19 (4ème année / 5 ans)		9 565.00 €	9 565.00 €	9 565.13 €	
Mobilier divers : 3 fauteuils + tableau blanc - 1 fauteuil RH		3 000.00 €	3 000.00 €	1 282.52 €		Cessions caissons 10 et 30 m³				1 652.92 €	
15 Extincteurs				1 217.24 €		Cession BOM N°25				4 546.08 €	
<b>Atelier mécanique</b>	<b>52 191.59 €</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>54 691.59 €</b>	<b>54 502.23 €</b>	<b>251.98 €</b>	Intégration étude d'accompagnement à la mise en place d'une collecte de biodéchets à l'immobilisation "Benne robotisée bi-compartmentée 115		224 278.80 €	224 278.80 €	224 278.80 €	
Clé à choque + servante	2 513.99 €		2 513.99 €	2 513.99 €		<b>Subventions</b>	<b>69 975.00 €</b>	<b>28 355.00 €</b>	<b>98 330.00 €</b>	<b>32 000.00 €</b>	<b>68 137.98 €</b>
Escalier de travail sur BOM	9 477.60 €		9 477.60 €	9 477.60 €		Subv ADEME sur étude d'optimisation de collecte	28 000.00 €		28 000.00 €	28 000.00 €	
Pont levant	40 200.00 €		40 200.00 €	40 200.00 €		Subv Fonds Leader sur 14 plateformes compostage	20 000.00 €	4 555.00 €	24 555.00 €	24 555.00 €	24 555.00 €
Equipement et outillage atelier : Chargeur, aspirateur, pompe à huile, coffret riveteuse, outil pour enlever ressorts baladeuse + douilles		2 500.00 €	2 500.00 €	2 310.64 €	251.98 €	Bonus écologique sur véhicule électrique	2 000.00 €		2 000.00 €	4 000.00 €	
<b>Matériels roulants</b>	<b>67 044.76 €</b>	<b>412 778.80 €</b>	<b>479 823.56 €</b>	<b>421 772.02 €</b>	<b>5 682.00 €</b>	Subv ADEME sur AMO Pôle hybride St-Caprais	19 975.00 €		19 975.00 €		19 975.00 €
1 pince démolition pour pelle	33 600.00 €		33 600.00 €	33 600.00 €		Subv ADEME sur étude collecte bastides		23 800.00 €	23 800.00 €		23 607.98 €
VL (remplacement c3)	33 444.76 €		33 444.76 €	33 444.76 €		<b>Emprunts</b>	<b>- €</b>	<b>2 357 000.00 €</b>	<b>2 357 000.00 €</b>	<b>1 623 000.00 €</b>	
Kingshofer pour grue		21 000.00 €	21 000.00 €	24 303.84 €		Matériels de transport		230 000.00 €	230 000.00 €		
Véhicule léger (remplacement MEGANE DGS)		35 000.00 €	35 000.00 €	26 939.00 €		AP/CP EN100BLE		830 000.00 €	830 000.00 €	820 000.00 €	
Véhicule utilitaire pour service patrimoine (véhicule + aménagement intérieur)		50 000.00 €	50 000.00 €	43 488.00 €	5 682.00 €	AP/CP TRESSSES		50 000.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	
2 systèmes de géoloc + id* (BOM 116-117)		30 000.00 €	30 000.00 €	25 575.91 €		AP/CP ST LEON		500 000.00 €	500 000.00 €	20 000.00 €	
Peson Manuscopique		4 500.00 €	4 500.00 €	4 056.00 €		AP/CP POLE HYBRIDE		97 000.00 €	97 000.00 €	97 000.00 €	
Grosses réparations sur véhicules : arbre à pont poly 62 + carte électronique BOM 116		48 000.00 €	48 000.00 €	6 085.71 €		Bacs OM + TRI + Kits composteurs (hors En100ble)		350 500.00 €	350 500.00 €	350 000.00 €	
Intégration étude d'accompagnement à la mise en place d'une collecte de biodéchets à l'immobilisation "Benne robotisée bi-compartmentée 115		224 278.80 €	224 278.80 €	224 278.80 €		20 BAV (OM - TRI - CARTONS) + Caisson compacteur embarqué + 4 caisson 30 m³ + 2 systèmes de géoloc + id		143 000.00 €	143 000.00 €	136 000.00 €	
<b>Pôle administratif/communication/RH</b>	<b>14 112.08 €</b>	<b>320 637.00 €</b>	<b>334 749.08 €</b>	<b>45 036.38 €</b>	<b>100 758.30 €</b>	Aménagement site St-Léon + Déchèteries		156 500.00 €	156 500.00 €	150 000.00 €	
Branding - Stratégie social média- gestion de projet et web	9 000.00 €		9 000.00 €	7 920.00 €							
Fourniture et installation borne wifi	2 996.40 €		2 996.40 €	2 996.40 €							
Moniteur 27 pouces + docks	2 115.68 €		2 115.68 €								
Etude préfiguration SPL pour traitement OMR (part SEMOCTOM)		45 050.00 €	45 050.00 €		6 020.54 €						
Etude préfiguration SPL pour traitement OMR (part autres collectivités membres)		174 950.00 €	174 950.00 €		82 516.96 €						
Création films (ECT, En100ble, Matériauthèque)		7 437.00 €	7 437.00 €								
Modernisation des déchèteries St-Germain (COM)		15 060.00 €	15 060.00 €	1 059.60 €	1 541.40 €						
Panneaux circulation plateforme de Tresses (399 €)											
Maçonnerie socle pour Totem St-Léon (GTPP)					5 604.00 €						
Panneaux sur nouvelles filières déchèteries : 6 panneaux "Eco-Maison" + 7 panneaux "info aide au déchargement"		950.00 €	950.00 €		365.40 €						
Remplacement matériel affichage St-Loubès (COM)		840.00 €	840.00 €	918.00 €							
Matériel pour mise en place formation SST :		2 000.00 €	2 000.00 €	930.00 €							
Dispositif de protection travailleur isolé		754.00 €	754.00 €								
5 défibrillateurs pour déchèteries		7 454.00 €	7 454.00 €								
Tampons nouveau logo		800.00 €	800.00 €								
Mobilier divers : écran trépied + meuble bas bureau sur technique + b fauteuil admin		4 000.00 €	4 000.00 €	3 821.45 €							
Logiciels installation nouveaux PC et Office 365 + Dragon Pro + Plateforme DATTA		6 990.00 €	6 990.00 €	4 464.00 €							
Licence Carburant		2 520.00 €	2 520.00 €								
Renforcement sécurité logiciels suite diagnostic		3 000.00 €	3 000.00 €								
Intégration logiciel pesées et logiciel carburant à Pointflux		6 000.00 €	6 000.00 €								
Smartphones + Téléphones fixes Mitel R2S		7 932.00 €	7 932.00 €	2 956.80 €							
Ordinateurs + écrans + souris ergonomiques		24 684.00 €	24 684.00 €								

# INVESTISSEMENT 2024

Nature des dépenses	RAR 2023	Propositions 2024	TOTAL BUDGET 2024	Nature des recettes	RAR 2023	Propositions 2024	TOTAL BUDGET 2024
<b>DECHETERIES (Opération 30)</b>	11 253.96 €	251 519.00 €	262 772.96 €	<b>DECHETERIES (Opération 30)</b>	-	-	-
<u>Bequey (s/op 3001)</u>							
Auvent entre conteneurs pour stockage DEEE Beguey	5 460.00 €		5 460.00 €				
Tranchée pour la fibre		8 000.00 €	8 000.00 €				
Mur en parpaings (150 ml)		65 000.00 €	65 000.00 €				
Filtration des eaux de broyage DV		5 000.00 €	5 000.00 €				
<u>Saint-Léon (s/om 3002)</u>							
protection alveole	4 555.20 €		4 555.20 €				
Poteaux pour caméras	375.96 €		375.96 €				
Protection alvéoles		4 000.00 €	4 000.00 €				
Clôture (côté route)		5 000.00 €	5 000.00 €				
<u>St Caprais (s/op 3003)</u>							
Auvent entre conteneurs pour stockage D3E		6 000.00 €	6 000.00 €				
<u>Saint Loubes (s/op 3004)</u>							
Wifi à renforcer perte du signal au pont bascule	431.40 €		431.40 €				
Mur en parpaings (60 ml)		23 500.00 €	23 500.00 €				
Filtration des eaux de broyage DV		5 000.00 €	5 000.00 €				
Mats et voirie pour vidéosurveillance		5 000.00 €	5 000.00 €				
Cable, passage de gaines et installation		5 000.00 €	5 000.00 €				
Dalle déchets dangereux (100 m²)		2 000.00 €	2 000.00 €				
Travaux voirie bas de quai		15 000.00 €	15 000.00 €				
<u>Tresses (s/op 3005)</u>							
Sucettes de communication		2 400.00 €	2 400.00 €				
Mats et voirie pour vidéosurveillance		5 000.00 €	5 000.00 €				
Cable, passage de gaines et installation		3 500.00 €	3 500.00 €				
Climatisation matériauthèque		4 000.00 €	4 000.00 €				
<u>St Germain du Puch (s/op 3006)</u>							
Wifi à renforcer perte du signal au pont bascule	431.40 €		431.40 €				
Mur en parpaings (80 ml)		33 000.00 €	33 000.00 €				
Filtration des eaux de broyage DV		15 000.00 €	15 000.00 €				
<u>Toutes déchèteries</u>							
UPGRADER PC		1 400.00 €	1 400.00 €				
3 PDA		2 919.00 €	2 919.00 €				
Création et confection panneaux d'entrée		7 320.00 €	7 320.00 €				
Création et confection panneaux alvéoles PMCB		6 480.00 €	6 480.00 €				
3 souffleurs sur batterie		2 500.00 €	2 500.00 €				
Matériel de tonte et débroussaillage pour espaces verts		4 000.00 €	4 000.00 €				
Equipement divers - Electroménager		1 500.00 €	1 500.00 €				
Serrures à code		2 000.00 €	2 000.00 €				
Mise en sécurité des barrières		12 000.00 €	12 000.00 €				
<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301)</b> AP N°2021-1	-	731 100.00 €	731 100.00 €	<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301)</b> AP N°2021-1	-	-	-
Mission "portér à connaissance ICPE" (DREAL) - MO - SPS - Contrôle technique - Travaux - Déblaiement (6 000 m²) - Transport et traitement déblais (1 000 t) - Remblaiement - Elargissement voirie - 2ème pont bascule + déplacement de l'existant		731 100.00 €	731 100.00 €				-
<b>POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302)</b> AP N°2021-2	-	1 074 600.00 €	1 074 600.00 €	<b>POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302)</b> AP N°2021-2	-	-	-
Nouveau terrain + frais notaire		824 000.00 €	824 000.00 €				-
Relevés topo - Mission d'accompagnement - AMO - Dossier ICPE - MO - Contrôle technique - SPS - Travaux - VRD		250 600.00 €	250 600.00 €				-
<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET MATERIAUTHEQUE TRESSSES (Opération 303)</b> AP N°2021-3	85 746.50 €	-	85 746.50 €	<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET MATERIAUTHEQUE TRESSSES (Opération 303)</b> AP N°2021-3	-	-	-
MO - Travaux - SPS - contrôle technique - Aménagement matériauthèque - signalétique	85 746.50 €		85 746.50 €				-
<b>MATERIELS ROULANTS (Opération 304)</b> AP N°2021-4	-	1 025 000.00 €	1 025 000.00 €	<b>MATERIELS ROULANTS (Opération 304)</b> AP N°2021-4	-	-	-
1 Camion BOM 26 t (commande 2022)		260 000.00 €	260 000.00 €				-
2 camions BOM (commande 2023) (remplacement 25 - 27)		545 000.00 €	545 000.00 €				-
Tracteur semi (remplacement 46)		120 000.00 €	120 000.00 €				-
Remorque pour tracteur semi (remplacement 40/6)		100 000.00 €	100 000.00 €				-
<b>PROJET EN100BLE (Opération 305)</b> AP N°2023-1	-	1 168 500.00 €	1 168 500.00 €	<b>PROJET EN100BLE (Opération 305)</b> AP N°2023-1	-	-	-
Bornes d'apports volontaires VERRE		103 100.00 €	103 100.00 €				-
Caisson compacteur		35 000.00 €	35 000.00 €				-
Composteurs individuels		352 200.00 €	352 200.00 €				-
Composteurs collectifs		472 200.00 €	472 200.00 €				-
Bornes d'apports volontaires Biodéchets		192 200.00 €	192 200.00 €				-
Bacs biodéchets (120 et 140 litres) pour les professionnels		13 800.00 €	13 800.00 €				-
<b>COLLECTE BASTIDES (Opération 306)</b> AP N°2024-1	-	54 600.00 €	54 600.00 €	<b>COLLECTE BASTIDES (Opération 306)</b> AP N°2024-1	-	-	-
PAV OM ou Cartons ou Emballages + socles pour mise en place et clôture		54 600.00 €	54 600.00 €				-
<b>EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...) (Opération 50)</b>	112 108.75 €	292 320.00 €	404 428.75 €	<b>EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...) (Opération 50)</b>	-	-	-
Bacs OM (demandes de mise à disposition habitants + reprises)	13 081.92 €	115 750.00 €	128 831.92 €				
Bacs sélectifs	49 136.83 €	146 120.00 €	195 256.83 €				
Bacs "verre"	1 674.00 €	4 670.00 €	6 344.00 €				
4 BAV carton et 4 BAV emballages + 8 BAV OMR	48 216.00 €		48 216.00 €				
Kits composteurs 400L & 800L		25 780.00 €	25 780.00 €				

# INVESTISSEMENT 2024 (suite)

Nature des dépenses	RAR 2023	Propositions 2024	TOTAL BUDGET 2024	Nature des recettes	RAR 2023	Propositions 2024	TOTAL BUDGET 2024
<b>TRAVAUX &amp; EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON</b> <i>(Opération 60)</i>	59 782.08 €	497 500.00 €	557 282.08 €	<b>TRAVAUX &amp; EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON</b> <i>(Opération 60)</i>	- €	- €	- €
Etude opportunité OMR (Groupement avec autres collectivités)	3 269.91 €		3 269.91 €				
80 mètres de Clôture déchet de St GERMAIN	25 248.00 €		25 248.00 €				
Cloisonnement local archives baie informatique bat admin	5 226.00 €		5 226.00 €				
Adaptation de la charpente et ajout de cheneau	18 720.00 €		18 720.00 €				
Abri pompe à gasoil moteur incendie	4 956.00 €		4 956.00 €				
Raccordement des dalles des ombrière au regard	483.60 €		483.60 €				
Créations prises électriques	625.50 €		625.50 €				
Echelle télescopique et forets pour service patrimoine	822.41 €		822.41 €				
Centrale d'hygiène pour les douche de l'exploit	430.66 €		430.66 €				
Reprise talus zone tampon n°4 + reprise jardinière		21 500.00 €	21 500.00 €				
Alimentation électrique réseau info switch fibre + Cable, passage de gaines et installation		17 000.00 €	17 000.00 €				
Mur légo		15 000.00 €	15 000.00 €				
Reprises chaussée zone n° 1 6-7-8-9		126 800.00 €	126 800.00 €				
Assainissement exploitation et administratif (micro station) zone 10		67 000.00 €	67 000.00 €				
Etude de sol pour assainissement zone 11		1 200.00 €	1 200.00 €				
Algéco + dalle béton (23 m²) pour abri aiguilleur quai gravitaire		21 500.00 €	21 500.00 €				
Mats et voirie pour vidéosurveillance		2 000.00 €	2 000.00 €				
Enfouissement de la gaine pour le potier		2 000.00 €	2 000.00 €				
Mobilier divers administratif et algéco + exploitation		8 000.00 €	8 000.00 €				
Equipement divers - Electroménager - outillage		3 000.00 €	3 000.00 €				
4 caméras sans détection		4 000.00 €	4 000.00 €				
Enrouleurs pour lavage véhicules rinçage et HP + enrouleurs d'air extérieur et intérieur pour atelier		3 000.00 €	3 000.00 €				
Doublage ancien bureau de l'usine + wc administratif		7 000.00 €	7 000.00 €				
Chauffage + alimentation électrique Atelier		150 000.00 €	150 000.00 €				
Porte pour livraison fournisseurs		3 000.00 €	3 000.00 €				
Changement éclairage par des leds ancienne usine + exploitation		4 000.00 €	4 000.00 €				
Remplacement d'extincteurs		1 500.00 €	1 500.00 €				
Nacelle pour travaux en hauteur		35 000.00 €	35 000.00 €				
Informatique et fibre + petit matériel		5 000.00 €	5 000.00 €				
<b>HORS OPERATION</b>	<b>166 622.30 €</b>	<b>2 584 308.00 €</b>	<b>2 750 930.30 €</b>	<b>HORS OPERATION</b>	<b>206 041.11 €</b>	<b>7 908 919.48 €</b>	<b>8 114 960.59 €</b>
<b>Solde d'exécution N-1</b>	- €	555 872.53 €	555 872.53 €	<b>Fonds propres (52.25%)</b>	137 903.13 €	4 102 444.47 €	4 240 347.60 €
<b>Emprunts (capital)</b>		1 426 500.00 €	1 426 500.00 €	Virement de la section de fonctionnement		1 110 000.00 €	1 110 000.00 €
<b>Divers hors opération</b>	- €	90 294.01 €	90 294.01 €	Solde d'exécution N-1		-	-
<b>Dépenses imprévues</b> <b>A répartir sur tous les chapitres du hors opération</b>		90 294.01 €	90 294.01 €	Excédent de fonctionnement capitalisé		785 255.01 €	785 255.01 €
<b>Pôle exploitation</b>	56 530.42 €	64 200.00 €	120 730.42 €	FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)		406 520.00 €	406 520.00 €
Solde étude d'optimisation de collecte	12 912.00 €		12 912.00 €	Dotations aux amortissements		1 367 560.00 €	1 367 560.00 €
Etude collecte des bastides (Groupement USTOM / CG / SEMOCTOM) - Part SEMOCTOM	15 792.40 €		15 792.40 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS prorata temporis sur 2024		132 000.00 €	132 000.00 €
Etude collecte des bastides (Groupement USTOM / CG / SEMOCTOM) - Part autres collectivités	16 906.02 €		16 906.02 €	Remboursement USTOM et CG étude collecte bastides (déduction faite de la part subvention)	23 077.58 €		23 077.58 €
Etude sur devenir des bâtiments -ENS 10920 €, il y avait 19962	10 920.00 €		10 920.00 €	Part subvention ADEME sur Etude bastides (USTOM/CONVERGENCE GARONNE)	32 308.59 €		32 308.59 €
Gaffes pour récupération objets dans bennes		800.00 €	800.00 €	Participation grp cde étude préfigu SPL trait OMR crédits budget nature 13148 : (204 600 €)	82 516.96 €	111 354.46 €	193 871.42 €
Caissons à capots pour cartons		12 000.00 €	12 000.00 €	Charges liées à la crise sanitaire Covid19 (5ème année / 5 ans)		9 565.00 €	9 565.00 €
Rampes d'accès aux conteneurs		3 000.00 €	3 000.00 €	Cession terrain St-Caprais		168 390.00 €	168 390.00 €
1 système de géoloc + id° (BOM 118)		15 000.00 €	15 000.00 €	Cession vieux caissons 10 et 30 m³		5 000.00 €	5 000.00 €
Maîtrise d'ouvrage sur aménagement station de lavage flotte		28 800.00 €	28 800.00 €	Cession d'un véhicule léger		5 000.00 €	5 000.00 €
Avenant travaux TRESSES		4 600.00 €	4 600.00 €	Cession de 2 ordinateurs IMAS		1 800.00 €	1 800.00 €
<b>Atelier mécanique</b>	251.98 €	4 500.00 €	4 751.98 €				
BALADEUSES LED *5 + DOUILLE EMB.	251.98 €		251.98 €				
Equipement et outillage		4 500.00 €	4 500.00 €				
<b>Matériels roulants</b>	5 682.00 €	60 000.00 €	65 682.00 €	<b>Subventions (1.83%)</b>	68 137.98 €	80 475.01 €	148 612.99 €
Véhicule utilitaire pour service patrimoine (véhicule + aménagement intérieur)	5 682.00 €		5 682.00 €	Subv Fonds Leader sur 14 plateformes compostage	24 555.00 €	125.01 €	24 680.01 €
Adaptation hydraulique polybenne 39 pour benne compacityrice		6 000.00 €	6 000.00 €	Subv ADEME sur AMO Pôle hybride St-Caprais	19 975.00 €		19 975.00 €
Véhicule léger (remplacement clio3)		30 000.00 €	30 000.00 €	Subv ADEME sur étude collecte bastides	23 607.98 €		23 607.98 €
Grosses réparations sur véhicules		24 000.00 €	24 000.00 €	Subv Région Accompagnement territoires Prévention Valorisation (année 1)		53 350.00 €	53 350.00 €
<b>Pôle administratif/h</b>	100 758.30 €	231 489.46 €	332 247.76 €	Subv FEADER plateforme de Tresses		27 000.00 €	27 000.00 €
Etude préfiguration SPL pour traitement OMR - Part SEMOCTOM	6 020.54 €	8 115.00 €	14 135.54 €				
Etude préfiguration SPL pour traitement OMR (part autres collectivités membres)	82 516.96 €	111 354.46 €	193 871.42 €				
Panneaux circulation plateforme de TRESSES + Panneaux aide au déchargement ttes déchèteries	1 906.80 €		1 906.80 €				
Maçonnerie socle pour Totem St-Léon	5 604.00 €		5 604.00 €				
Switchs reconditionnés	4 710.00 €		4 710.00 €				
Matériel de bureau		800.00 €	800.00 €	<b>Emprunts (45.98%)</b>	-	3 726 000.00 €	3 726 000.00 €
6 défibrillateurs pour déchèteries		6 200.00 €	6 200.00 €	AP/CP ST LEON		719 000.00 €	719 000.00 €
Logiciel exploitation NEUROWASTE		37 000.00 €	37 000.00 €	AP/CP POLE HYBRIDE		816 000.00 €	816 000.00 €
Licences carburant - Autocard - logiciels métier - Firewall		11 670.00 €	11 670.00 €	AP/CP MATERIEL ROULANT		1 023 000.00 €	1 023 000.00 €
10 Téléphones mobiles + Téléphones fixes		18 850.00 €	18 850.00 €	AP/CP EN100BLE		1 168 000.00 €	1 168 000.00 €
9 Ordinateurs + 6 écrans + switch + disque dur ssd + 2 étagères rétractables rack informatique		37 500.00 €	37 500.00 €				
<b>Prévention/Communication</b>	3 399.60 €	151 452.00 €	154 851.60 €				
Chatbot compostage outil numérique pour déploiement composta	3 399.60 €		3 399.60 €				
Créations visuels pour prévention		8 778.00 €	8 778.00 €				
Kiosque pour manifestation		55 503.00 €	55 503.00 €				
Panneaux divers prévention + outils de création		12 411.00 €	12 411.00 €				
Subvention "Aides à l'achat"		33 000.00 €	33 000.00 €				
Développement TRIZZI pour site internet SEMOCTOM		2 400.00 €	2 400.00 €				
Développement application smartphone		18 000.00 €	18 000.00 €				
Support lesés, brides et poteaux		2 640.00 €	2 640.00 €				
Sacs pré-collecte verre		18 720.00 €	18 720.00 €				
<b>TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES</b>	<b>435 513.59 €</b>	<b>7 679 447.00 €</b>	<b>8 114 960.59 €</b>	<b>TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES</b>	<b>206 041.11 €</b>	<b>7 908 919.48 €</b>	<b>8 114 960.59 €</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**  
**REALISE 2022 & 2023 - PREVISIONNEL 2024**

Art.	Libellé	Budget 2023 + DM	Réalisé 2023	Budget 2024
		<b>2 319 500.00 €</b>		<b>1 110 000.00 €</b>
O22	Dépenses imprévues (supprimé sur M57)	1 119 500.00 €		
023	Virement à la section d'investissement	1 200 000.00 €		1 110 000.00 €
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>11 121 721.73 €</b>	<b>10 432 157.34 €</b>	<b>12 071 391.14 €</b>
<b>60</b>	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>1 698 026.00 €</b>	<b>1 525 028.45 €</b>	<b>2 171 780.00 €</b>
60611	Eau et assainissement	9 050.00 €	4 053.81 €	6 300.00 €
60612	Energie - électricité	70 650.00 €	57 152.61 €	70 650.00 €
60621	Combustibles (GNR + bouteilles gaz)	35 200.00 €	32 946.57 €	31 000.00 €
60622	Carburants	948 550.00 €	843 071.40 €	1 007 500.00 €
60623	Alimentation	220.00 €	215.54 €	100.00 €
60624	Produits de traitement - ADBLUE	16 560.00 €	10 294.41 €	14 850.00 €
60628	Atelier ( Nettoyants frein, chiffon) + produits pharmaceutiques - 2024 : Additif GO mis dans le 60631	29 900.00 €	22 566.15 €	2 100.00 €
60631	Fournitures d'entretien	9 300.00 €	5 457.35 €	6 800.00 €
60631	Atelier (huile + graisse + absorbant sol + Additif GO +)	21 000.00 €	27 359.07 €	51 000.00 €
60632	Fournitures de petits équipements	11 751.00 €	6 647.75 €	12 960.00 €
60633	Fournitures de voirie	9 564.00 €	6 998.34 €	10 250.00 €
60636	Vêtements de travail	70 000.00 €	63 605.84 €	80 000.00 €
6064	Fournitures de bureaux	6 892.00 €	6 602.95 €	6 420.00 €
6068	Atelier (pièces réparations)	330 600.00 €	338 766.49 €	342 000.00 €
6068	Autres fournitures : Prévention (pochons, lots monitoring, boîtes, cendriers de poche) - Service au Public (sacs Kraft, housses bacs biodéchets, bioeaux, Pièces détachées composteurs, bacs...) - Autres fournitures	128 789.00 €	99 290.17 €	129 850.00 €
6068	Autres fournitures (répartition dépenses imprévues)			400 000.00 €
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>8 213 452.73 €</b>	<b>7 960 987.97 €</b>	<b>8 417 698.14 €</b>
611	Contrats de prestations de services avec entreprises	5 174 940.73 €	4 899 672.34 €	5 059 370.00 €
61228	Crédits bail mobilier (location photocopieur + standard + vidéosurveillance avec option d'achat)	3 800.00 €	3 574.36 €	2 517.00 €
61351	Locations mobilières matériel roulant (bouteilles de gaz + nacelle)			1 400.00 €
61358	Locations mobilières autres (bungalow...)	91 470.00 €	87 222.08 €	99 968.00 €
61521	Terrain	2 000.00 €	-	2 000.00 €
615221	Bâtiments publics	50 560.00 €	53 846.09 €	46 000.00 €
615231	Voies	8 000.00 €	180.00 €	51 000.00 €
61551	Matériel roulant (réparations extérieures + visites périodiques)	164 000.00 €	191 291.84 €	218 100.00 €
61558	Autres biens mobiliers	36 360.00 €	13 503.80 €	24 000.00 €
6156	Maintenance	201 125.00 €	155 479.84 €	207 890.00 €
6161	Assurance multirisques - 2024 : pas d'assurance sur bâtiment à risques (provision)	49 000.00 €	50 698.38 €	4 144.00 €
6168	Autres assurances	79 490.00 €	79 607.13 €	130 323.00 €
617	Etudes et recherches	15 000.00 €	6 000.00 €	63 500.00 €
6182	Documentation générale et technique	6 776.00 €	5 451.78 €	11 640.00 €
6184	Versements à des organismes de formation	52 993.00 €	39 933.99 €	65 757.00 €
6188	Autres frais divers (tri matériaux à recycler + frais de stagiaires)	2 278 538.00 €	2 374 526.34 €	1 926 240.00 €
6188	Autres frais divers (répartition dépenses imprévues)			503 849.14 €
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>671 073.00 €</b>	<b>551 272.85 €</b>	<b>911 245.00 €</b>
62268	Honoraires (avocat, médiateur...)	4 100.00 €	6 060.00 €	23 760.00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	-	12.00 €	51 000.00 €
6228	Divers (recherche radioactivité + analyse eaux lagunes)	1 800.00 €	1 806.74 €	1 800.00 €
6231	Annonces et insertions (BOAMP + JOUE + appel à candidature RH)	36 032.00 €	30 639.99 €	31 413.00 €
6232	Fêtes et cérémonies	21 706.00 €	15 498.08 €	12 650.00 €
6236	Catalogues et imprimés (Impressions)	64 349.00 €	32 344.35 €	51 701.00 €
6238	Divers (Sensibilisation en porte à porte valorisation des déchets alimentaires : 380 k€ + spectacles animations + prestations d'accompagnement sur actions de préventions, séminaires, ateliers ZD, création supports de com...)	424 869.00 €	378 235.96 €	562 011.00 €
6251	Voyages et déplacements (M14 : 6256)	-	-	13 800.00 €
6256	Missions (supprimé sur M57)	16 331.00 €	8 175.91 €	
6261	Frais d'affranchissement	13 888.00 €	9 436.38 €	17 090.00 €
6262	Frais de télécommunication	28 696.00 €	28 498.66 €	33 505.00 €
627	Services bancaires et assimilés	2 120.00 €	1 320.74 €	4 396.00 €
6281	Concours divers (adhésion AMORCE - 3AR - Gironde Ressources - Compostplus - SCIC "Entre-deux-Mondes")	16 870.00 €	15 602.35 €	10 157.00 €
6288	Autres services extérieurs ( dont accès plateforme de données géolocalisation) - marco web - webenchère	40 312.00 €	23 641.69 €	47 962.00 €
6288	Autres divers (répartition dépenses imprévues)			50 000.00 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS, TAXES &amp; VERSEMENTS</b>	<b>539 170.00 €</b>	<b>394 868.07 €</b>	<b>570 668.00 €</b>
63512	Taxes foncières	5 800.00 €	5 234.00 €	5 297.00 €
6354	Droits d'enregistrement	400.00 €	449.40 €	700.00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 188.00 €	10 953.04 €	8 941.00 €
637	Impôts, taxes et versements assimilés (TGAP)	524 782.00 €	378 231.63 €	535 730.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (répartition dépenses imprévues)			20 000.00 €
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>6 269 712.00 €</b>	<b>6 211 843.42 €</b>	<b>6 916 389.00 €</b>
6218	Autre personnel extérieur	198 535.00 €	165 010.18 €	165 000.00 €
6332	Cotisation au FNAL	17 222.00 €	17 585.00 €	19 371.00 €
6336	CNFPT/CDG	43 984.00 €	76 051.41 €	82 380.00 €
64111	Rémunérations titulaires et stagiaires	2 646 481.00 €	2 411 084.41 €	2 776 898.00 €
64112	Supplément familial de traitement (titulaires et stagiaires)	40 119.00 €	45 004.46 €	33 826.00 €
64113	NBI (M14 : 64112)			14 030.00 €
64118	Autres Indemnités	563 077.00 €	654 017.25 €	768 778.00 €
64131	Rémunérations non titulaires	1 020 921.00 €	1 071 682.49 €	979 232.00 €
64132	Supplément familial de traitement (non titulaires)			22 875.00 €
64171	Apprentis - Rémunérations	5 539.00 €	5 148.33 €	22 405.00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	721 615.00 €	747 436.00 €	742 810.00 €
6453	dont Cotisations aux caisses de retraite élus	788 637.00 €	815 818.31 €	910 815.00 €
6454	Cotisations aux ASSEDEC	40 014.00 €	43 304.00 €	42 880.00 €
6455	Assurance du personnel	58 980.00 €	51 468.40 €	69 605.00 €
6456	Versement au FNC du supplément familial	6 000.00 €	3 586.00 €	5 000.00 €
6458	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées	12 412.00 €	12 364.30 €	12 280.00 €
64731	Versées directement	28 172.00 €	17 517.07 €	15 300.00 €
6474	Cotisation CNAS	25 864.00 €	25 440.00 €	26 474.00 €
6475	Médecine du travail	13 080.00 €	11 975.36 €	13 000.00 €
6478	Autres charges sociales diverses	39 060.00 €	37 350.45 €	43 430.00 €
6488	Autres charges de personnel (répartition dépenses imprévues)			150 000.00 €
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion</b>	<b>254 689.00 €</b>	<b>221 938.12 €</b>	<b>300 952.00 €</b>
65311	Indemnités Président et Vice-Présidents	128 398.00 €	129 364.96 €	132 420.00 €
65312	Frais de mission et de déplacement Elus	2 900.00 €	1 502.00 €	2 900.00 €
65313	Cotisations de retraite Président et Vice-Présidents	5 400.00 €	5 670.00 €	5 782.00 €
6535	Formation	1 205.00 €	1 204.80 €	-
6541	Créances admises en non valeur	3 000.00 €	1 828.74 €	3 000.00 €
6542	Créances éteintes	2 000.00 €	247.10 €	2 000.00 €
657348	Subvention Commune de St-Léon	53 680.00 €	52 828.09 €	55 470.00 €
657358	Frais de gestion groupement de commandes (sacs biodégradables, bioeaux, bacs biodéchets)	200.00 €	200.00 €	-
6574	Subvention RIZIBIZI (aide aux loyers) + autres subventions	8 250.00 €	230.24 €	23 400.00 €
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage M14 (6512)	49 646.00 €	28 861.02 €	55 970.00 €
65888	Autres (arrondis mandat PASS impôts)	10.00 €	1.17 €	10.00 €
65888	Autres charges diverses de gestion courante (répartition dépenses imprévues)			20 000.00 €
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>137 180.00 €</b>	<b>136 822.79 €</b>	<b>252 330.00 €</b>
66111	Intérêts des emprunts	138 100.00 €	137 942.50 €	188 500.00 €
66112	Rattachement ICNE	-	12 437.80 €	14 170.00 €
66112	Prévision ICNE sur nouveaux emprunts année en cours	11 200.00 €	11 110.03 €	28 000.00 €
66112	RATTACHEMENT ICNE (répartition dépenses imprévues)			50 000.00 €
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs (ligne de trésorerie)	600.00 €	208.06 €	-
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>41 200.00 €</b>	<b>39 590.41 €</b>	<b>23 000.00 €</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 200.00 €	-	-
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	28 000.00 €	28 796.78 €	-
673	Titres annulés sur exercices clos	12 000.00 €	10 793.63 €	3 000.00 €
673	Titres annulés sur exercices clos (répartition dépenses imprévues)			20 000.00 €
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements &amp; provisions</b>	<b>73 625.00 €</b>	<b>69 460.27 €</b>	<b>167 070.00 €</b>
6815	Dotations aux provisions pour charges de fonctionnement (auto- assurance CLM/CLD)	41 125.00 €	41 124.59 €	40 000.00 €
6815	Provision pour frais d'actes et de contentieux	15 000.00 €	15 000.00 €	35 000.00 €
6815	Provision pour risques sur assurances dommages aux biens avec une franchise de 10 000 €	10 000.00 €	10 000.00 €	15 000.00 €
6815	Provision pour auto-assurance sur bâtiments à risques	-	-	50 000.00 €
6817	DAP-Pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) Méthode forfaitaire	6 500.00 €	2 966.38 €	6 200.00 €
6817	DAP-Pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) Méthode collective	1 000.00 €	369.30 €	870.00 €
6817	DAP-Pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) (répartition dépenses imprévues)			20 000.00 €
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 203 686.00 €</b>	<b>1 209 877.08 €</b>	<b>1 509 125.00 €</b>
6761	Différences sur réalisations (positives)	-	6 199.00 €	-
6811	Dotations aux amortissements	1 194 121.00 €	1 194 112.95 €	1 367 560.00 €
6811	Dotations aux amortissements (M57 prorata temporis sur 2024)	-	-	132 000.00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir (étalement sur 5 ans charges COVID 2020)	9 565.00 €	9 565.13 €	9 565.00 €
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>21 421 313.73 €</b>	<b>18 321 689.43 €</b>	<b>22 350 257.14 €</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**  
**BUDGET ET REALISÉ 2023 - PROPOSITION BUDGET 2024**

Art.	Libellé	Budget 2023 + DM	Réalisé 2023	Budget 2024
OO2	Résultat antérieur	2 737 478.73 €	2 737 478.73 €	2 471 190.14 €
<b>O13</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	46 813.00 €	71 157.29 €	46 810.00 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	46 813.00 €	71 157.29 €	46 810.00 €
6419	Remboursement sur rémunération (Indemnités journalières AT - maladies...)	46 813.00 €	71 157.29 €	46 810.00 €
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES ET VENTES</b>	4 460 053.00 €	4 591 780.81 €	5 288 958.00 €
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	- €	3 000.00 €	
70611	Redevance d'enlèvement des OM (apports en déchèterie)	318 150.00 €	341 497.89 €	315 180.00 €
7083	Locations diverses (10, 20 m³)	5 000.00 €	- €	
708422	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe "Redevance spéciale"	612 866.00 €	604 273.33 €	677 400.00 €
708722	Remboursement de frais par le budget annexe "Redevance spéciale"	1 136 204.00 €	1 119 586.26 €	1 230 150.00 €
70878	Remboursement de frais par des tiers (Rembt taxi personnel handicapé) ( en M14 sur 7788)	38 587.00 €	14 157.04 €	38 587.00 €
7088	Vente matériaux	600 000.00 €	790 236.33 €	713 446.00 €
7088	Soutien CITEO au recyclage + autres valorisation + soutien à la connaissance des coûts + soutien de transition	1 501 630.00 €	1 469 660.71 €	1 952 465.00 €
7088	CITEO PAPIERS (ex Eco Folio)	101 856.00 €	82 700.00 €	80 000.00 €
7088	ECOLOGIC (DEEE)	48 800.00 €	44 101.00 €	60 000.00 €
7088	Soutien ECOLOGIC (Articles Sport et loisir)	1 600.00 €		1 600.00 €
7088	ECO MAISON (DEA)	65 000.00 €	99 612.32 €	75 000.00 €
7088	Soutien ECO MAISON (Article de bricolage et jardinage : ABJ)	300.00 €	480.00 €	480.00 €
7088	Soutien ECO MAISON (Jeux et Jouets)	300.00 €	120.00 €	120.00 €
7088	ECO DDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages)	15 430.00 €	8 027.34 €	6 700.00 €
7088	ECO DDS (Outillage du peintre)			480.00 €
7088	PMCB (Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment)			110 000.00 €
7088	CYCLEVIA (huiles minérales)			400.00 €
7088	Vente vieux bacs démantelés	14 330.00 €	14 328.59 €	26 950.00 €
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	14 071 806.00 €	13 986 768.33 €	14 402 796.00 €
744	FCTVA	8 820.00 €	5 105.33 €	10 540.00 €
7472	Subventions REGION (2023 : Accompagnement des territoires Prévention Valorisation) - 2024 : AMO structure gouvernance partagée	82 750.00 €	112 150.28 €	50 000.00 €
74758	Participation Communautés de Communes et d'Agglomération (frais de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés)	12 874 764.00 €	12 899 572.54 €	13 538 000.00 €
74758	Participation Communautés de Communes sur interventions petite benne	63 394.00 €	65 673.38 €	74 320.00 €
74758	Participation groupement de commandes (2023 : Frais gestion étude collecte bastides-Bourg	1 594.00 €	4 106.96 €	
74758	Remboursement de la SPL Trigironde frais Transport matériaux recyclables	175 300.00 €	77 350.43 €	201 693.00 €
74758	Remboursement Convergence Garonne sur transfert recyclables via TRIGIRONDE			6 261.00 €
747818	Soutien CITEO (ex Eco-Emballages) à l'action de sensibilisation	52 535.00 €	52 535.25 €	100 300.00 €
747818	Soutien à la communication ECO MAISON	2 300.00 €	3 000.00 €	4 100.00 €
747818	Soutien à la communication RE-FASHION (vêtements)	11 161.00 €	- €	
747818	Soutien à la communication ECOLOGIC (OCAD3E)	2 100.00 €	2 224.30 €	680.00 €
747818	Soutien à la communication ECOLOGIC (Articles Sport Loisir)		2 000.00 €	2 000.00 €
747818	Soutien à la communication ECOLOGIC (ABJ)		3 600.00 €	3 600.00 €
747818	Soutien à la communication ECO DDS	3 348.00 €	3 348.35 €	3 376.00 €
747818	Soutien à la communication ECO DDS (ABJ outillages du peintres)		120.00 €	120.00 €
747818	Subvention ADEME : expérimentation collecte des biodéchets - Dossier TRIBIO	48 040.00 €	33 634.00 €	
747818	Subvention ADEME TRIBIO 2 - 2022 Année 1	250 330.00 €	250 330.00 €	216 420.00 €
747818	Subvention ADEME Feedback Info usagers Année 1	328 000.00 €	328 000.00 €	169 826.00 €
747818	Subvention ADEME : Opération OPREVERT	- €		
747818	Subvention ADEME (EITNA)	- €	1 843.72 €	
747818	Subvention CITEO sur ECT	120 210.00 €	120 213.80 €	
747888	Mise à disposition de composteurs + conteneurs OM - TRI - VERRE	22 400.00 €	11 317.50 €	11 400.00 €
747888	Festivals : Lavage et mise à disposition des bacs	21 940.00 €	5 632.49 €	4 000.00 €
747888	Mise à disposition PAV Verre professionnels	2 820.00 €	5 010.00 €	6 160.00 €
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	- €	1.34 €	71 041.00 €
75888	Autres Produits divers de gestion courante - Rembt TVA sur revente + rembt assurances sur sinistres (M14(7788)	- €	1.34 €	71 041.00 €
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	2.00 €	3.45 €	3.00 €
761	Produits de participations (intérêts part sociale Crédit Agricole)	2.00 €	3.45 €	3.00 €
<b>77</b>	<b>PRODUITS SPÉCIFIQUES</b>	78 610.00 €	167 993.37 €	- €
7711	Dédits et pénalités perçus		11 200.00 €	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		96.00 €	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		262.72 €	
775	Produits des cessions		6 199.00 €	
7788	Remboursements Douanes sur gasoil + électricité sur actions CTR Rembt assurance : M57 (70878) et Rembt TVA sur vente : M57 (7398)	78 610.00 €	150 235.65 €	
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>	26 551.00 €	26 551.25 €	69 459.00 €
7815	Reprises sur provisions pour charges de fonctionnement courant (CLM-CLD)			41 124.00 €
7815	Restitution provisions n-1 pour franchise assurance DOB bâtiments à risques	5 000.00 €	5 000.00 €	10 000.00 €
7815	Restitution provisions n-1 pour litiges et contentieux	15 000.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €
7817	Restitution provisions n-1 pour créances douteuses (méthode forfaitaire)	6 231.00 €	6 231.55 €	2 966.00 €
7817	Restitution provisions n-1 pour créances douteuses (méthode collective)	320.00 €	319.70 €	369.00 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>21 421 313.73 €</b>	<b>21 581 734.57 €</b>	<b>22 350 257.14 €</b>

## TARIFS DU SEMOCTOM 2024

Mise à disposition de conteneurs OM / TRI / VERRE ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" sans justificatif

	Tarifs 2024
Bacs 120 L OM, tri ou verre	34.00 €
Bacs 240 L OM, tri ou verre	48.00 €
Bacs 340 L OM ou tri	75.00 €
Bacs 660L OM, tri ou verre	167.00 €
Bacs 660L à serrure OM, tri ou verre	186.00 €
Bacs 660L à serrure et opercule verre	201.00 €
Option serrure	24.00 €

Particuliers : bac tri ou verre gratuit - 1er bac OM gratuit. Au-delà : payant

Entreprises ou collectivités : 2 premiers bacs gratuits. Au-delà : payant

Tarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du bac

Si des équipements d'occasion sont disponibles alors l'équipement sera gratuit. La livraison reste payante.

En cas de réduction de la fréquence de collecte par le SEMOCTOM : équipement en bacs supplémentaires d'OM gratuit (sous conditions)

Tarif pour la livraison de bacs à 2 roues à une même adresse : 10.00 €

Tarif pour la livraison de bacs à 4 roues à une même adresse : 25.00 €

Mise à disposition de composteurs ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" sans justificatif

	Tarifs 2024
Kit de Compostage (composteur, bioseau, mélangeur)	gratuit
Au-delà du 1er kit de compostage	25.00 €
Bioseau supplémentaire	3.50 €
Mélangeur aérateur supplémentaire	4.00 €
Fonds de composteur	10.00 €
Composteur 800 l + 10 bio seaux + mélangeur	gratuit
Composteur 800 l en bois + 10 bio seaux + mélangeur	gratuit

Tarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du bac

Première livraison à domicile ou en Mairie : gratuite. Au-delà livraison : payant au tarif d'une livraison d'un bac à deux roues

Tarifs de la redevance spéciale et de la contribution des entreprises des CDC à la REOM et RI

FLUX	Tarifs 2024	
	OM	RECYCLABLES
Seuil de facturation ( <i>seulement sur les assujétis à la TEOM</i> )	240 litres	360 litres
Tarif au litre	0.075 €	0.028 €
Nombre de semaines facturées	52	26

Cas particuliers :

CDC Secteur ST-LOUBES : 26 semaines (OM en C0,5)

Etablissements scolaires : 36 semaines en OM (16 semaines de vacances) - 18 semaines en Recyclables

Campings et activités touristiques : sur justificatif/déclaration sur l'honneur pour les fermetures annuelles régulières

Besoins ponctuels : prestation avec livraison et reprise des bacs (au tarif de 60,00 €) en début et fin de période, pour une durée maximale de 18 semaines consécutives

Bornes d'apports volontaires, base de calcul : Estimation d'un volume théorique de bacs dont aurait été équipé le professionnel pour une collecte en porte-à-porte sur lequel s'appliquera le tarif de la RS

Mise à disposition d'équipements pour les déchets alimentaires (DA) ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" sans justificatif

	Tarifs 2024
Bacs 60 L DA	37.00 €
Bacs 120 L DA	34.00 €
Bacs 240 L DA	48.00 €
Bioseaux 10 L	2.50 €
Bioseaux 30 L	6.00 €
Carte RFID	3.50 €

1er bac DA et bioseau gratuits ainsi que la livraison

Si perte d'un des deux équipements, le 1er remplacement est gratuit ainsi que la livraison.

Au-delà d'un remplacement, l'équipement et la livraison sont payants.

Particularités applicables au-delà d'un remplacement :

- si des équipements d'occasion sont disponibles alors l'équipement sera gratuit. La livraison reste payante.
- à défaut, un tarif réduit de 50% sur les prix des équipements neufs peut s'appliquer sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol de l'équipement

Réapprovisionnement en sacs kraft et housses au-delà des dotations annuelles fixées, dans le cadre de la collecte des déchets alimentaires (DA)

	Rappel dotation annuelle	Unité	Tarifs 2024
HOUSSES 120L	50	rouleau de 10 housses	4.00 €
HOUSSES 240L	50	rouleau de 10 housses	5.00 €
SACS KRAFT	100	liasse de 100 sacs	7.00 €

Mise à disposition annuelle d'une borne d'apport volontaire (artisans, commerçants, entreprises, particuliers...)

		Tarifs 2024
Borne d'apport volontaire	par borne	300.00 €
Par relevage et vidage	par borne	70.00 €

Tarifs des festivals, évènements et manifestations

FLUX	Tarifs 2024	
	Ordures ménagères	Autres flux
Collecte et traitement (tarif au litre)	0.075 €	gratuit *
Lavage des bacs (tarif au litre)	3.40 €	
Livraison et retrait de 1 à 10 bacs	260.00 €	
Livraison et retrait de 11 à 30 bacs	410.00 €	
Livraison et retrait de 31 à 50 bacs	615.00 €	
Livraison et retrait de plus de 51 bacs	1 170.00 €	

\* Les autres flux sont gratuits dans la mesure où le tri a été respecté. Tout bac de tri, de verre ou de déchets alimentaires devant être collecté avec les ordures ménagères sera facturé au tarif des ordures ménagères.

Gratuité du lavage des bacs s'il est réalisé par l'organisateur

Gratuité de la livraison et de la reprise des bacs si elles sont effectuées par l'organisateur

**TARIFS 2024 DES APPORTS EN DECHETERIES DU SEMOCTOM**  
**POUR LES PARTICULIERS, COMMUNES, ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ASSOCIATIONS du SEMOCTOM**

Catégorie d'usagers	Valorisables*	Déchets verts	Non valorisables et apports en mélange ***
PARTICULIERS SEMOCTOM	Gratuité des apports dans la limite des seuils fixés ci-dessous :		
	Nombre de passages par an gratuits : 18  <b style="color: red;">ou</b>  Poids cumulé sur l'année : 1 800 kg (1.8 tonne)		
Au-delà des limites de gratuité, application pour les particuliers de tarifs identiques à ceux des établissements publics du territoire du SEMOCTOM			

Catégorie d'usagers	Valorisables*	Déchets verts	Non valorisables et apports en mélange ***
ETABLISSEMENTS PUBLICS, COMMUNES et ASSOCIATIONS	Paiement dès le premier kilo		
	45.00 € la tonne, soit 0.045 €/kg sauf cartons et filière PMCB** : gratuits	130.00 € la tonne, soit 0.130 €/kg	315.00 € la tonne, soit 0.315 €/kg

Périodes de gratuité spécifiques aux communes du SEMOCTOM	DÉCHETS VERTS	ENCOMBRANTS
	Périodes de gratuité et lieux de dépôts pour les communes	Périodes de gratuité et lieux de dépôts pour les communes
	Chez AQUITILIA en face de la déchèterie de St Caprais-de-Bordeaux :  les après-midis des lundis, mardis, mercredis et jeudis  Déchèteries de Saint Léon, Saint Loubès, Saint Germain du Puch et Béguey, Plateforme de Tresses :  les après-midis des mercredis et jeudis	Déchèteries de Saint Léon, Béguey et Saint Loubès :  les après-midis des mardis et mercredis

\* **Valorisables** : Cartons, Meubles (DEA), Bois A (hors filière PMCB), ferrailles (hors filière PMCB), Déchets électriques et Electronique (DEEE) (1), ampoules et néons, piles, batteries, bouchons, capsules de café en aluminium, cartouches d'encre, livres, cd et dvd originaux, huiles alimentaires et de vidange, jeux de société, pneus véhicules légers (1), radiographies, réemploi, textiles, verres d'emballage.  
 \*\* **Filière PMCB** : Gravats, Plâtre, Huissieries; Plastiques durs, Bois et ferraille (uniquement ceux entrant dans la filière)

\*\*\* **Non valorisables** : Encombrants, Déchets dangereux (DDS) <sup>1</sup>

<b>PARTICULIERS HORS SEMOCTOM</b>	<b>DES LE 1ER KG :</b> <b style="color: blue;">315.00 €/T</b> avec un minimum de <b>20 €</b> le passage
-----------------------------------	--

(1) apports réservés uniquement aux particuliers habitants le territoire du SEMOCTOM (voir règlement des déchèteries pour la liste des apports autorisés et interdits).

# TARIFS 2024 DES APPORTS EN DECHETERIES DU SEMOCTOM

POUR LES PROFESSIONNELS DU SEMOCTOM

Valorisables	Prix net à la tonne 2024
Déchets Verts	180.00 €
Bois classe A (hors filière PMCB)	200.00 €
Ferrailles (hors filière PMCB)	45.00 €
Meubles (DEA) <sup>1</sup>	45.00 €
Huiles alimentaires	45.00 €
Batteries, Piles	45.00 €
Ampoules, néons	45.00 €
capsules café	45.00 €
cartouches d'encre	45.00 €
livres, CD et DVD	45.00 €
Verre d'emballage	45.00 €
Cartons	gratuit

Non Valorisables	Prix net à la tonne 2024
TT Venant ou apports mixtes	315.00 €

<sup>1</sup> apports des DEA gratuits pour les professionnels du SEMOCTOM détenant la carte PRO eco-mobilier uniquement sur St Léon et sur présentation de la carte valide

A compter de la mise en place de la filière PMCB (produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment)	
Apports interdits aux professionnels dans toutes les déchèteries du SEMOCTOM	Gravats, Plâtre, Huisseries Plastiques durs, Bois et Ferrailles (uniquement celles entrant dans la filière)

PROFESSIONNELS HORS SEMOCTOM	DES LE 1ER KG : 315.00 €/T avec un minimum de 20 € le passage
------------------------------	---

voir règlement des déchèteries pour la liste des apports autorisés et interdits