

# 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°57

Diffusée le 16 mai 2022

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

- Chiffres repères 2021,
- Budget Principal : Résultat du Compte administratif 2021 et prévision de fonctionnement 2022 en dépenses et en recettes,
- Investissements réalisés 2021 en dépenses et en recettes,
- Prévision d'investissements 2022 en dépenses et en recettes,
- Budget Annexe redevance spéciale : Résultat du Compte Administratif 2021 et prévision de fonctionnement 2022 en dépenses et en recettes,
- Appels des participations 2022 du SEMOCTOM,
- Tarifs 2022.

Elle donne aussi des informations d'ordre général sur les tonnages traités en 2020 et 2021.

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

Bien cordialement

Le Président,  
Jean-François AUBY





	Année 2020	Année 2021	Evolution démographique en %
Population du territoire du SEMOCTOM	110 509	112 738	+ 2.02%

TONNAGES TRAITES	2020	2021	Evolution en %	Ratios 2021 kg/an/hab
<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>24 761</b>	<b>24 139</b>	<b>-2.51%</b>	<b>214</b>
<b>BIODECHETS (3 communes)</b>	<b>412</b>	<b>450</b>	<b>+ 9.24%</b>	<b>26</b>
<b>MATERIAUX RECYCLES</b>	<b>10 666</b>	<b>10 811</b>	<b>+1.36%</b>	<b>96</b>
Verre	4 119	4 260	+3.41%	37.8
JMR (papiers mélangés)	887	770	-13.20%	6.8
GM (papiers mélangés)	1 209	1 286	+6.41%	11.4
EMR	1 818	2 166	+19.15%	19.2
Plastiques	631	485	-23.22%	4.3
Acier	292	214	-26.76%	1.9
Tetra-briques alimentaires	78	87	+11.12%	0.8
Aluminium	29	23	-20.62%	0.2
Refus de tri	1 433	1 451	+1.21%	12.9
Freinte	120	37	-69.03%	0.3
Recyclables non triés	49	32	-34.47%	0.3
<b>Sous-total hors verre</b>	<b>6 547</b>	<b>6 551</b>	<b>+0.06%</b>	<b>58.1</b>
<b>VETEMENTS EN APPORTS VOLONTAIRES</b>	<b>377</b>	<b>427</b>	<b>+13.08%</b>	<b>4</b>
<b>APPORTS EN DECHETERIES</b>	<b>23 515</b>	<b>27 323</b>	<b>+ 16.19%</b>	<b>242</b>
Déchets verts (+ bacs mis à disposition des communes)	9 442	10656	+ 12.86%	94.5
Encombrants (+ bacs mis à disposition des communes)	5 531	5630	+1.79%	49.9
Encombrants issus des inondations et pris en charge		273		2.4
Bois	2 081	2 142	+ 2.96%	19.0
Gravats	2 522	3 191	+ 26.53%	28.3
Ferrailles	1 002	1 050	+ 4.73%	9.3
DEA (Déchets d'Ameublement)	1 522	2 351	+ 54.43%	20.9
DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)	646	805	+24.72%	7.1
Cartons déchèteries	474	578	+ 21.99%	5.1
DDS et Hors ECODDS	108	151	+ 39.55%	1.3
Huiles de vidange	48	62	+ 29.72%	0.6
Plastiques durs (collectés depuis juillet 2021)		77		0.7
Déchets de plâtre	89	266	+199.85%	2.4
Pneus	22	42	+92.43%	0.4
Livres LIVRE VERT	1.51	1.10	-27.06%	0.01
Piles-accumulateurs	6	6	+10.77%	0.05
Batteries	5	19	+251.98%	0.16
Capsules Nespresso	9	12	+ 38.69%	0.10
Huiles alimentaires	4	5	+ 45.13%	0.05
Lampes Néons	3.06	2.78	-9.09%	0.02
Radiographies	0.00	0.49		0.00
Cartouches et toner	0.95	1.42	49.47%	0.01
<b>TOTAL TONNAGES TRAITES</b>	<b>59 731</b>	<b>63 149</b>	<b>+ 5.72%</b>	<b>560</b>

	2020	2021
Taux de valorisation global (énergétique, matière, organique)	89.21%	89.71%

DIVERS	2020	2021	Evolution en %
Kilométrage véhicules Exploitation	1 002 622	950 080	- 5.24
Nombre de visites en déchèteries	178 070	220 007	+ 23.55
Equivalent Temps Plein (contractuels, titulaires, intérimaires)	130.10	132.18	+ 1.60

## ÉVOLUTION DES TONNAGES FACTURÉS DES PRINCIPAUX FLUX

	2020	2021	Evol 2020/2021	Prévisionnel 2022	Evol 2021/2022	
<b>Porte à porte</b>						FACTEURS AUTRES QUE L'AUGMENTATION DE LA POPULATION :
OMR	24 761	24 139	-2.51%	23 897	-1.00%	Impact tournées gros producteurs sur 1 an
Biodéchets	412	450	9.24%	630	40.00%	
Recyclables	6 547	6 551	0.06%	6 584	0.50%	
<b>Déchèteries</b>						
Encombrants	5 531	5 903	6.72%	5 399	-8.54%	Impact nouvelles filières : -60t sur les 3 REP (jouets, sport, bricolage) -90t sur filières plastiques -50t sur filières huisseries (retrait impact inondations 2021 : 273t)
Végétaux	9 442	10 656	12.86%	10 656	0.00%	
Gravats	2 522	3 191	26.53%	3 670	15.00%	
Cartons	473	580	22.65%	638	10.00%	
Bois	2 081	2 142	2.96%	2 207	3.00%	
Déchets dangereux non pris en charge par l'éco-organisme ECO DDS	29	39	38.16%	45	15.00%	

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

	2020	2021	Evol 2020/2021	Prévisionnel 2022	Evol 2021/2022	
Incinération des OMR	2 833 546.03 €	3 070 186.17 €	8.35%	3 283 249.11 €	6.94%	+ 10,90 €/t sur tarif 2021
Traitement des Biodéchets	18 551.70 €	20 265.26 €	9.24%	32 592.38 €	60.83%	
Tri des recyclables	1 163 543.12 €	1 257 822.95 €	8.10%	1 332 388.01 €	5.93%	+ 10,37 €/t sur tarif 2021
Collecte des OMR par prestataire (14 communes)	535 202.93 €	519 183.77 €	-2.99%	546 527.22 €	5.27%	
<b>Déchèteries</b>						
Transfert - transport - Enfouissement des encombrants	550 099.07 €	656 000.71 €	19.25%	831 252.87 €	26.72%	+ 33,50 €/t sur tarif 2021
Broyage et transport des végétaux	320 052.07 €	382 091.11 €	19.38%	404 223.66 €	5.79%	
Eliminations des gravats	20 133.02 €	24 326.42 €	20.83%	29 745.49 €	22.28%	
Conditionnement des cartons	10 064.25 €	22 302.33 €	121.60%	25 903.05 €	16.15%	
Transport du bois	73 244.16 €	72 328.10 €	-1.25%	74 497.94 €	3.00%	
Collecte et traitement des déchets dangereux non pris en charge par ECO DDS	34 441.90 €	53 130.06 €	54.26%	61 952.98 €	16.61%	

Enfouissement encombrants :  
**139,15 €/t**  
(dont 44€/t de TGAP)

Traitement OMR :  
**137,39 €/t**  
(dont 12,10€/t de TGAP)

Traitement biodéchets :  
**51,70 €/t**

Broyage des déchets verts :  
**37,93 €/t**

Elimination du bois :  
**33,76 €/t**

Elimination des gravats :  
**8,10 €/t**

## PARTICIPATION DES COLLECTIVITES 2022

**+ 8,34%**

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

Services rendus	par an/hab	
	2021	2022 (+ 8,34%)
OM C1 et TRI C0,5 DA* C1 et OM C0,5 et TRI C0,5	94.75 €	102.65 €
Collecte supplémentaire du VERRE en C0,25	10.24 €	11.09 €
Collecte supplémentaire d'OM par semaine	21.71 €	23.52 €

\*DA = déchets alimentaires

Une baisse dégressive sur 3 ans sera appliquée sur la participation des communes qui passeraient de deux collectes d'ordures ménagères par semaine à une seule collecte.

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

1 point de collecte = 1 foyer		2021	2022 (+ 8,34%)
de 1 à 5 points	par an	1 070.88 €	1 160.19 €
de 6 à 14 points	par an	2 141.76 €	2 320.38 €
au delà de 14	par an	2 677.20 €	2 900.48 €

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

Encombrants (autres matériaux)		2021	2022 (+ 8,34%)
Bacs 10 m <sup>3</sup>	par bac	214.18 €	232.04 €
Bacs 20 m <sup>3</sup>	par bac	305.20 €	330.66 €
Bacs 30 m <sup>3</sup>	par bac	396.23 €	429.27 €

Déchets verts		2021	2022 (+ 8,34%)
Bacs 10 m <sup>3</sup>	par bac	162.78 €	176.35 €
Bacs 20 m <sup>3</sup>	par bac	217.39 €	235.52 €
Bacs 30 m <sup>3</sup>	par bac	278.43 €	301.65 €

La mise à disposition de ces bacs pour les particuliers, artisans, commerçants, entreprises situés sur le territoire du SEMOCTOM, sera exceptionnelle et sur demande expresse d'une collectivité ou d'un CCAS.

Gratuité des enlèvements de caissons 10 m<sup>3</sup> sur stationnements non autorisés de populations itinérantes.

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

Services rendus		2021	2022 (+ 8,34%)
OM C1 et TRI C0,5 DA* C1 et OM C0,5 et TRI C0,5	par hab/an	0.82 €	0.89 €
Collecte supplémentaire du VERRE en C0,25	par hab/an	0.08 €	0.09 €
Collecte supplémentaire d'OM par semaine	par hab/an	0.20 €	0.21 €

# INVESTISSEMENTS 2021 RÉALISÉS

Nature des dépenses	RAR 2020	VOTÉ + DM 2021	TOTAL BUDGET 2021	CA 2021	RESTES A RÉALISER	Nature des recettes	RAR 2020	VOTÉ + DM 2021	TOTAL BUDGET 2021	CA 2021	RESTES A RÉALISER
<b>DECHETERIES (Opération 20)</b>	30 236.00 €	- €	30 236.00 €	19 609.68 €	10 622.00 €	<b>DECHETERIES (Opération 20)</b>	- €	- €	- €		
2 souffleurs (DESCAZEAUX)	718.00 €		718.00 €	717.60 €							
<b>Saint-Léon</b>											
Sondage géotechnique plateforme DV (Alios Ingenierie)	10 584.00 €		10 584.00 €	7 764.00 €	2 820.00 €						
<b>Saint-Loubès</b>											
1 Conteneur ouverture large (SIGMA METAL CONCEPT)	7 802.00 €		7 802.00 €		7 802.00 €						
Mur Légo pour protection séparateur + stockage (LACHAUX BETON)	9 730.00 €		9 730.00 €	9 729.60 €							
<b>Saint-Germain du Puch</b>											
Plantation végétation sur mur antibruit (ACEVEDO)	800.00 €		800.00 €	799.92 €							
Réaménagement de la plateforme de déchets verts (CMR)	602.00 €		602.00 €	598.56 €							
<b>DECHETERIES (Opération 30)</b>	- €	147 200.00 €	147 200.00 €	18 803.83 €	35 812.37 €	<b>DECHETERIES (Opération 30)</b>	- €	- €	- €		
<b>Sécurité</b>											
<b>St Caprais</b>											
Changement rideau et huisserie St Caprais		5 000.00 €	5 000.00 €								
<b>Bequey</b>											
Changement fermeture chalet Bequey		4 000.00 €	4 000.00 €	3 900.00 €							
<b>St Germain du Puch</b>											
Changement fermeture chalet St Germain (Akidoor)		4 000.00 €	4 000.00 €		3 943.56 €						
<b>Etude</b>											
<b>Tresses</b>											
Maîtrise œuvre plateforme DV Tresses		35 000.00 €	35 000.00 €								
<b>Travaux environnement /Voirie</b>											
<b>Bequey</b>											
Canalisation des eaux de pluie sur bas de quai (GTPP)		7 000.00 €	7 000.00 €		2 316.00 €						
<b>Tresses</b>											
Barrière automatique entrée (Automatic Système)		5 000.00 €	5 000.00 €		4 554.00 €						
<b>Saint Loubes</b>											
Eclairage extérieur du haut et bas de quai St Loubes		7 000.00 €	7 000.00 €								
Système de décantation des résidus de broyage St Loubes		2 000.00 €	2 000.00 €		4 233.60 €						
Mur de clôture + grille entrée déchèterie St Loubes		3 000.00 €	3 000.00 €								
<b>St Germain du Puch</b>											
Enduit mur face avant déchèterie St Germain (GTPP)		5 000.00 €	5 000.00 €		4 796.40 €						
Déplacement du pont bascule existant et création d'un deuxième pont bascule en parallèle St Germain		50 000.00 €	50 000.00 €								
Câblage réseau caméras St-Germain + câbles alimentation caméras (Rexel)				4 483.20 €	3 637.68 €						
Changement chauffage/clim chalet (AXIMA)					2 359.93 €						
<b>Equipement</b>											
Rayonnage pour réemploi sur ensemble des déchèteries (orexad)		5 000.00 €	5 000.00 €	1 003.42 €							
Relooking zone de gratuité des déchèteries (La Quincaille : 2 745,60 € + 554,40 € + 331,20 €)				990.00 €	2 641.20 €						
Panneaux zones de réemploi pour caissons maritimes - chalet Tresses - Minibox St-Loubès (CRIS)				2 429.67 €							
Casquettes pour bornes de déchèteries		3 000.00 €	3 000.00 €	1 434.00 €							
PC borne Béguey				1 645.20 €							
3 PAD pour déchèteries				2 918.34 €							
Benne 10m3 capot plâtre Tresses (TMI MORICEAU)		5 000.00 €	5 000.00 €		7 330.00 €						
Dépenses diverses (électroménager....)		7 200.00 €	7 200.00 €								
<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301)</b> AP N°2021-1	- €	111 000.00 €	111 000.00 €	7 344.00 €	- €	<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301)</b> AP N°2021-1	- €	- €	- €		
Relevés topographiques et analyses des sols - Mission SSP (sols pollués) - MOE - Contrôle technique - SPS - Travaux...		111 000.00 €	111 000.00 €	7 344.00 €							
<b>POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302)</b> AP N°2021-2	- €	60 000.00 €	60 000.00 €	9 192.00 €	- €	<b>POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302)</b> AP N°2021-2	- €	- €	- €		
Relevés topographiques, bornage et analyses des sols - AMO...		60 000.00 €	60 000.00 €	9 192.00 €							
<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET MATERIAUTHEQUE TRESSES (Opération 303)</b> AP N°2021-3	- €	150 000.00 €	150 000.00 €	11 989.20 €	- €	<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET MATERIAUTHEQUE TRESSES (Opération 303)</b> AP N°2021-3	- €	- €	- €		
Aménagement plateforme DV + Gravats + Matériauthèque Tresses (DM : - 150 000 €)		150 000.00 €	150 000.00 €	11 989.20 €							
<b>MATERIELS ROULANTS (Opération 304)</b> AP N°2021-4	- €	453 274.79 €	453 274.79 €	270 000.00 €	- €	<b>MATERIELS ROULANTS (Opération 304)</b> AP N°2021-4	- €	- €	- €		
2 Camions BOM 26 t (DM : - 48 725,21 €)		381 274.79 €	381 274.79 €	200 000.00 €							
Polybenne 32 t + hytower (remplacement 35) (DM : - 108 000 €)		72 000.00 €	72 000.00 €	70 000.00 €							
<b>CENTRE DE TRANSFERT OM + DIB (Opération 14)</b> AP N°2020-1	- €	2 050 912.59 €	2 050 912.59 €	2 047 542.75 €	- €	<b>CENTRE DE TRANSFERT OM + DIB (Opération 14)</b> AP N°2020-1	- €	- €	- €		
MOE, Travaux... (DM : - 84 130 € mis en HO ordre) + (DM : 306 725,21 €)		2 050 912.59 €	2 050 912.59 €	2 037 550.59 €							
Mise réseau téléphone interphones portail/basculé (R2S)				1 104.00 €							
Matériel informatique (switch - serveur)				8 888.16 €							
<b>EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...)(Opération 50)</b>	- €	395 270.00 €	395 270.00 €	268 473.78 €	90 714.45 €	<b>EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...)(Opération 50)</b>	- €	- €	- €		
Bacs OM (demandes de mise à disposition habitants + entreprises)		115 850.00 €	115 850.00 €	94 688.06 €	24 526.58 €						
Bacs sélectifs		129 170.00 €	129 170.00 €	106 224.98 €	24 590.27 €						
Bacs "verre"		8 110.00 €	8 110.00 €	7 844.40 €	6 285.60 €						
Bacs "déchets alimentaires"		9 060.00 €	9 060.00 €								
Serrures bacs		1 320.00 €	1 320.00 €								
900 composteurs 400 L + 10 de 800 L + bioseaux + mélangeurs		45 360.00 €	45 360.00 €	44 970.38 €							
1 lombricomposteur et 1 composteur de démonstration + outils		900.00 €	900.00 €	830.76 €							
PAV OM ou TRI (bourg créon ou autres) 4 PAV OM + 4 PAV recyclables UTPM		53 500.00 €	53 500.00 €	13 915.20 €	15 260.00 €						
16 PAV Verre - 6 BAV 150 verre City (VILLIGER)		32 000.00 €	32 000.00 €		20 052.00 €						
<b>COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)</b>	49 034.00 €	- €	49 034.00 €	33 347.04 €	15 685.00 €	<b>COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)</b>	- €	- €	- €		
Accompagnement à la mise en place d'une collecte des biodéchets	15 685.00 €		15 685.00 €		15 685.00 €						
Équipement 7 300 foyers (St Loubès - St Sulpice et Cameyrac - Beychac et cailleau)	4 548.00 €		4 548.00 €	4 547.40 €							
Équipement 20 Bornes d'AV (points de regroupement) + marquage + 15 BAV	28 801.00 €		28 801.00 €	28 799.64 €							

# INVESTISSEMENTS RÉALISÉS 2021 (suite)

Nature des dépenses	RAR 2020	VOTÉ + DM 2021	TOTAL BUDGET 2021	CA 2021	RESTES A RÉALISER	Nature des recettes	RAR 2020	VOTÉ + DM 2021	TOTAL BUDGET 2021	CA 2021	RESTES A RÉALISER
<b>TRAVAUX &amp; EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON</b> <i>(Opération 60)</i>	- €	247 500.00 €	247 500.00 €	113 096.23 €	108 562.27 €	<b>TRAVAUX &amp; EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON</b> <i>(Opération 60)</i>	- €	- €	- €		
<b>Sécurité</b>											
Caméras pour badgeuse		2 000.00 €	2 000.00 €								
Vitrine pour affichage documentation "Sécurité" et planning		500.00 €	500.00 €								
<b>Etude</b>											
Etude réflexion sur devenir des bâtiments et extensions futures.		20 000.00 €	20 000.00 €								
Etude opportunité OMR (Groupement avec autres collectivités)		10 000.00 €	10 000.00 €		3 269.91 €						
<b>Travaux environnement/Voirie</b>											
Remise en état sols (parking BOM + aire stockage bacs) marché GTPP		100 000.00 €	100 000.00 €	74 070.00 €	27 378.00 €						
Service bacs 2 portes de la réserve à changer		20 000.00 €	20 000.00 €	17 365.20 €							
Automatisation porte exploitation		5 000.00 €	5 000.00 €	4 836.00 €							
Local de stockage extérieur pour bouteilles de gaz		2 000.00 €	2 000.00 €								
Remplacement anciens chauffages administratif (Axima)		35 000.00 €	35 000.00 €		44 678.62 €						
Création bureau DT (cloison)		3 000.00 €	3 000.00 €								
<b>Equipement</b>											
Centre surtri Aménagement zone de tri (blocs, benne) LACHAUX BETONS (20 blocs 160x80x80)		5 000.00 €	5 000.00 €		4 968.00 €						
Aménagement placards (administratif) NUNES Alcino		4 000.00 €	4 000.00 €		3 483.60 €						
Aménagement placards (exploitation) NUNES Alcino		4 000.00 €	4 000.00 €		1 400.40 €						
Extincteurs, RIA, signalisation incendie		4 000.00 €	4 000.00 €	3 137.95 €	217.05 €						
Pince attrape fûts		800.00 €	800.00 €								
Ajout prises RJ pour R2S téléphonie + informatique (MDP) - Création d'alimentation électrique pour sèches mains (Eiffage)		1 200.00 €	1 200.00 €		718.56 €						
Aménagement électrique bureaux administratifs + local technique (Eiffage)					7 519.08 €						
1 enrouleur pneumatique supplémentaire atelier - 2 enrouleurs (Dimatrap)		1 000.00 €	1 000.00 €	992.16 €							
3 chauffages Radiants Atelier		1 000.00 €	1 000.00 €								- €
Petit matériel (outillage, électroportatif...) Baladeuse LED + Chalumeau + coffret mâches métal + testeur de joint de culasse		10 000.00 €	10 000.00 €	927.43 €							
Matériel pour création vidéo en interne (trépied) FNAC					1 128.88 €						
2 Banderoles festivals (zéro déchet) CRIS				1 248.96 €							
Mobilier intérieur (fauteuils/tables/Armoire meuble...) 6 fauteuils de bureau		11 000.00 €	11 000.00 €	1 710.02 €	4 353.12 €						
Sèches mains soufflantes		7 000.00 €	7 000.00 €	4 297.19 €							
Borne de recharge pour véhicules électrique (EIFFAGE)				3 943.72 €	9 447.05 €						
Fabrication filtre aire de lavage				567.60 €							
Distributeurs de savon à remplir		1 000.00 €	1 000.00 €								
<b>HORS OPERATION</b>	507 268.00 €	2 209 193.88 €	2 716 461.88 €	2 329 335.55 €	224 933.58 €	<b>HORS OPERATION</b>	175 730.00 €	5 935 459.26 €	6 410 889.26 €	5 324 431.64 €	73 000.00 €
<b>Solde d'exécution N-1</b>	- €		- €	- €	- €	<b>Fonds propres</b>	105 730.00 €	4 857 159.26 €	4 962 889.26 €	3 946 431.64 €	- €
<b>Emprunts (capital)</b>		1 639 700.00 €	1 639 700.00 €	1 639 689.04 €		Virement de la section de fonctionnement (DM : + 47820,63 €)		1 059 000.00 €	1 059 000.00 €		
<b>Pôle exploitation</b>	151 311.00 €	2 000.00 €	153 311.00 €	75 394.63 €	77 910.00 €	Excédent CA 2020 (DM : + 0,15 €)		2 145 176.41 €	2 145 176.41 €	2 145 176.41 €	
Etude d'optimisation de collecte (DM : + 47 940 €)	151 140.00 €		151 140.00 €	73 230.00 €	77 910.00 €	Excédent de fonctionnement capitalisé			-	-	
Tableau blanc CAPAQUI (chef CT)	171.00 €		171.00 €	168.67 €		FCTVA sur investissements 2020 (taux à 16,404 %) (DM : - 5,15 €)		519 504.85 €	519 504.85 €	543 112.00 €	
Aménagement rayonnage pour EPI		2 000.00 €	1 995.96 €			Dotations aux amortissements		1 091 708.00 €	1 091 708.00 €	1 091 707.08 €	
<b>Atelier mécanique</b>	2 821.00 €	3 000.00 €	5 821.00 €	5 710.28 €	-	Restitution sur marché châssis polybenne (DM : + 21 600 € + 5 700 €)	21 600.00 €	5 700.00 €	27 300.00 €	27 300.00 €	
Chariot de visite (TECHNI-FREINS)	190.00 €		190.00 €	189.60 €		Restitution avances construction CT (DM : + 84 130 €)	84 130.00 €		84 130.00 €	84 125.44 €	
Cric hydro-pneumatique 60t	2 460.00 €		2 460.00 €	2 460.00 €		Remboursement d'1/3 sur avance de trésorerie SCIC Entre2Mondes de 30 000 € (1ère année)		10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	
Tableau Blanc	171.00 €		171.00 €	168.68 €		Cession kangoo atelier (500 €) + Clio (1 000 €) + Polybenne (15 000 €)		16 500.00 €	16 500.00 €		
Création 2 portes atelier		3 000.00 €	3 000.00 €	2 892.00 €		Charges liées à la crise sanitaire Covid19 (DM : + 5 €) année 2020 et 2021		9 570.00 €	9 570.00 €	19 128.26 €	
<b>Matériels roulants</b>	223 083.00 €	154 400.00 €	377 483.00 €	328 775.55 €	72 200.29 €	Ecritures d'ordre cession Clio + Renault Mascot + BOM 21 et 23 + kangoo				13 250.00 €	
Polybenne + htywoter (remplacement 32) (SAMI + ACI)	151 800.00 €	21 600.00 €	130 200.00 €	124 500.00 €		Remboursement facture payée en double				1 141.45 €	
Restitutions d'avances sur marché Polybenne (DM 21 600 € + 7 500 €)		27 300.00 €	27 300.00 €	27 300.00 €		Ecritures d'ordre cession 11 491 actions à la CDC Convergence Garonne				11 491.00 €	
Fourgon atelier + aménagement intérieur + outillage	35 050.00 €		35 050.00 €	34 641.60 €		<b>Subventions</b>	70 000.00 €	-	70 000.00 €	-	73 000.00 €
Fourgon style jumpy (remplacement Kangoo)	21 954.00 €		21 954.00 €	21 953.42 €		Subv ADEME sur étude d'optimisation de collecte	70 000.00 €		70 000.00 €		70 000.00 €
VL (remplacement VL adjoint Directeur technique)	14 279.00 €		14 279.00 €	14 024.53 €		<b>Bonus écologique sur véhicule électrique</b>					3 000.00 €
1 Véhicule électrique remplacement clio 6123		25 000.00 €	25 000.00 €		28 237.69 €	<b>Emprunts</b>	-	1 078 300.00 €	1 378 000.00 €	1 378 000.00 €	
1 véhicule service maintenance avec outillage		35 000.00 €	35 000.00 €		34 850.40 €	Matériels de transport et équipement atelier			685 000.00 €	685 000.00 €	
4 + 1 lecteurs de puces d'identification + changement des écrans des BOM (17 BOM)		87 000.00 €	87 000.00 €	83 652.00 €	7 032.00 €	Equipement bacs et composteurs		393 000.00 €	393 000.00 €	393 000.00 €	
Pince pour manipuler blocs béton		700.00 €	700.00 €		2 080.20 €	Aménagement Déchèteries (20 k€) + sol stockage bennes (10 k€)		300.00 €	300 000.00 €	300 000.00 €	
Pince pour transport des piles de bacs		1 000.00 €	1 000.00 €								
Changement moteur BOM 27 + boîte à vitesses BOM 104				22 704.00 €							
<b>Pôle administratif/communication/prévention</b>	117 467.00 €	137 351.73 €	254 818.73 €	126 451.01 €	39 759.29 €						
Licences informatique : Mail OFFICE - Microsoft OS - OFFICE 365 - PDF Créateur PRO - Adobe Creative Cloud (MAC) - VEEAM (logiciel de sauvegarde sur serveur) - Transcription : Dragon Pro		20 161.73 €	20 161.73 €	8 909.94 €	763.30 €						
DPM : Antivirus - Logiciel "synergie automatique (EITNA) - ASSIS-CMO - intégration logiciel pesée à Pointflux		5 910.00 €	5 910.00 €	1 074.00 €							
DPM : Informatique (ordinateurs, stations ordinateurs portables, Ecrans, RAM portables, SWITCH, disques durs...) - Borne Wifi (couloir com)		52 140.00 €	52 140.00 €	23 958.12 €	5 117.90 €						
DPM : Ensemble visioconférence		27 200.00 €	27 200.00 €	24 366.00 €							
DPM : Sono mobile		580.00 €	580.00 €		421.98 €						
Mobilier divers (bureaux - meubles de rangement - fauteuils - tables salle de réunion...)		2 927.00 €	6 960.00 €	9 887.00 €	2 897.46 €						
Matériel bureautique (massicot + téléphone...)		1 125.00 €	1 200.00 €	2 325.00 €	641.62 €						
DPM : 12 smartphones : réel 2 tél portables		2 100.00 €	2 100.00 €	476.40 €	525.60 €						
Branchement fibre + installation & déménagement baie réseau et téléphone		2 228.00 €	2 228.00 €		2 228.00 €						
Logiciels comtabilité (CIRIL) + RH & gestion du temps (OCTIME) (DM : + 18 000 €)		107 634.00 €	107 634.00 €	49 991.05 €	29 340.18 €						
Logiciel FINANCE ACTIVE (Gestion de la dette)					1 800.00 €						
5 illustrations élaborées (graphic motion) + Voix OFF vidéo corporate (Agence tous mix 420 €) + 2 films "repair café" et "compostage" (Aérovid 2 987,76 €) + vidéo sur utilisation couches lavables en crèche (Aérovid 1 019,13 €)		2 302.00 €	2 302.00 €	2 302.00 €							
Matériel d'animation (tables vaîsse + exposition des petites bêtes)		420.00 €	1 200.00 €	1 595.43 €							
Peson sur transpalette + Barnum exposition prévention		831.00 €	3 100.00 €	3 931.00 €	1 251.23 €						
Equipements divers - électroménager : 2 aspirateurs + plaque à induction											
<b>Prévention</b>	12 586.00 €	62 500.00 €	75 086.00 €	12 609.60 €	35 064.00 €						
Matériel pour création d'une aire de compostage en cellules (TRIBIO)		2 500.00 €	2 500.00 €								
Etude de faisabilité pour plateforme de broyage/compostage											
OPREVERT : terrassement de 16 plateformes de compostage DV et biodéchets de proximité - GTPP 1 800 Tonnes + livraison		60 000.00 €	60 000.00 €		35 064.00 €						
<b>Divers hors opération</b>	-	210 242.15 €	210 242.15 €	140 705.44 €	-						
<b>CAPITAL SPL TRIGRONDE</b>		56 580.00 €	56 580.00 €	56 580.00 €							
Dépenses imprévues		69 532.15 €	69 532.15 €								
Restitutions d'avances sur marché travaux CT (DM : pris sur opération 14)		84 130.00 €	84 130.00 €	84 125.44 €							
<b>TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES</b>	586 538.00 €	5 824 351.26 €	6 410 889.26 €	5 128 734.06 €	486 329.67 €	<b>TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES</b>	175 730.00 €				

# INVESTISSEMENTS 2022

Nature des dépenses	RAR 2021	Propositions 2022	TOTAL BUDGET 2022	Nature des recettes	RAR 2021	Propositions 2022	TOTAL BUDGET 2022
<b>DECHETERIES (Opération 20)</b>	10 622.00 €	- €	10 622.00 €	<b>DECHETERIES (Opération 20)</b>	- €	- €	- €
<u>Saint-Léon</u>							
Sondage géotechnique plateforme DV (Alios Ingenierie)	2 820.00 €		2 820.00 €				
<u>Saint-Loubès</u>							
1 Conteneur ouverture large (SIGMA METAL CONCEPT)	7 802.00 €		7 802.00 €				
<b>DECHETERIES (Opération 30)</b>	35 812.37 €	162 046.00 €	197 858.37 €	<b>DECHETERIES (Opération 30)</b>	- €	- €	- €
<u>St Caprais (s/op 3003)</u>							
Rehausse mur (parpaing ou grille)		3 000.00 €	3 000.00 €				
Porte et volet à changer		5 000.00 €	5 000.00 €				
Mâts et voirie caméras de surveillance		12 000.00 €	12 000.00 €				
Passage gaine et installation mât pour caméras		10 000.00 €	10 000.00 €				
<u>Bequey (s/op 3001)</u>							
Canalisation des eaux de pluie sur bas de quai (GTPP)	2 316.00 €		2 316.00 €				
Béton niveau DEEE		1 000.00 €	1 000.00 €				
Filtration eaux de ruissellement plateforme VGT		1 000.00 €	1 000.00 €				
Passage gaine et installation mât pour caméras		7 000.00 €	7 000.00 €				
<u>St Germain du Puch (s/op 3006)</u>							
Changement fermeture chalet St Germain (Akidoor)	3 943.56 €		3 943.56 €				
Enduit mur face avant déchèterie St Germain (GTPP)	4 796.40 €		4 796.40 €				
Câblage réseau caméras St-Germain + câbles alimentation caméras (Rexel)	3 637.68 €		3 637.68 €				
Changement chauffage/clim chalet (AXIMA)	2 359.93 €		2 359.93 €				
Solde relooking zone de gratuité des déchèteries (La Quincaille : 3 631,20 € - 990 €)	2 641.20 €		2 641.20 €				
Porte coulissante		2 000.00 €	2 000.00 €				
Branchement système de contrôle accès et logiciel		8 000.00 €	8 000.00 €				
Déplacement pont bascule		80 000.00 €	80 000.00 €				
<u>Saint-Léon (s/op 3002)</u>							
Kitchenette		1 000.00 €	1 000.00 €				
Protection alveole		4 000.00 €	4 000.00 €				
<u>Tresses (s/op 3005)</u>							
Barrière automatique entrée (Automatic Système)	4 554.00 €		4 554.00 €				
Kitchenette + porte coulissante		2 500.00 €	2 500.00 €				
Passage gaine et installation mâts pour caméras		10 000.00 €	10 000.00 €				
<u>Saint Loubes (s/op 3004)</u>							
Système de décantation des résidus de broyage + mur de clôture + grille entrée déchèterie (Lachaux Béton)	4 233.60 €		4 233.60 €				
Rreprise voirie descente végétaux		5 000.00 €	5 000.00 €				
Wifi à renforcer perte du signal au pont bascule		1 000.00 €	1 000.00 €				
<u>Toutes déchèteries</u>							
Benne 10m3 capot plâtre Tresses (TMI MORICEAU) Mis en RAR le HT	7 330.00 €	1 466.00 €	8 796.00 €				
Installation amplificateur borne wifi + ajout prises réseau RJ		1 920.00 €	1 920.00 €				
6 PAD + batteries double		6 160.00 €	6 160.00 €				
<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301)</b>	- €	81 656.00 €	81 656.00 €	<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301)</b>	- €	- €	- €
Relevés topographiques et analyses des sols - Achat terrain - Mission SSP/AMO		81 656.00 €	81 656.00 €				- €
<b>POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302)</b>	- €	79 148.00 €	79 148.00 €	<b>POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302)</b>	- €	- €	- €
<u>AP N°2021-2</u>				<u>AP N°2021-2</u>			
Relevés topographiques, AMO, viabilisation, MO, SPS+contrôle technique		79 148.00 €	79 148.00 €				- €
<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET MATERIAUTHEQUE TRESSSES (Opération 303)</b>	- €	453 022.80 €	453 022.80 €	<b>PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET MATERIAUTHEQUE TRESSSES (Opération 303)</b>	- €	- €	- €
<u>AP N°2021-3</u>				<u>AP N°2021-3</u>			
Aménagement plateforme DV + Gravats + Matériauthèque Tresses : Solde étude géotechnique (AQUITERRA) + MO VALGO + Etude flux thermiques stockage DV (IDE Environnement + Travaux + SPS + contrôle technique)		453 022.80 €	453 022.80 €				- €
<b>MATERIELS ROULANTS (Opération 304)</b>	- €	364 442.36 €	364 442.36 €	<b>MATERIELS ROULANTS (Opération 304)</b>	- €	- €	- €
<u>AP N°2021-4</u>				<u>AP N°2021-4</u>			
2 Camions BOM 26 t (2021) solde		111 068.85 €	111 068.85 €				- €
Polybenne 32 t + hytower (remplacement 35)(2021) solde		253 373.51 €	253 373.51 €				- €
<b>CENTRE DE TRANSFERT OM + DIB (Opération 14)</b>	- €	92 499.84 €	92 499.84 €	<b>CENTRE DE TRANSFERT OM + DIB (Opération 14)</b>	- €	- €	- €
<u>AP N°2020-1</u>				<u>AP N°2020-1</u>			
Solde travaux		36 456.00 €	36 456.00 €				
Clôture site		14 861.00 €	14 861.00 €				
Signalétique + signalisation + Barrière bois entre lagune/centre surtri + clôture entre déchèterie/gravitaire + reprise eaux de surface parking VL exploitation		41 182.84 €	41 182.84 €				
<b>EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...) (Opération 50)</b>	90 714.45 €	631 760.00 €	722 474.45 €	<b>EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...) (Opération 50)</b>	- €	- €	- €
Bacs OM (demandes de mise à disposition habitants + entreprises)	24 526.58 €	111 640.00 €	136 166.58 €				
Bacs sélectifs	24 590.27 €	143 460.00 €	168 050.27 €				
Bacs "verre"	6 285.60 €	7 560.00 €	13 845.60 €				
Pièces détachées (couvercles, roues, serrures...) + changement logo gravage bacs (1 188 €)		9 050.00 €	9 050.00 €				
1012 composteurs 400 L + 8 de 800 L + bioseaux + mélangeurs		56 910.00 €	56 910.00 €				
Bacs sélectifs mise en place ECT		107 100.00 €	107 100.00 €				
5 Bornes déchets alimentaires		11 040.00 €	11 040.00 €				
PAV OM ou TRI (bourgs) 4 PAV OM + 4 PAV recyclables (UTPM)	15 260.00 €		15 260.00 €				
16 PAV Verre - 6 BAV 150 verre City (VILLIGER)	20 052.00 €		20 052.00 €				
15 PAV BIO ou cartons ou papiers		35 000.00 €	35 000.00 €				
45 PAV verre		150 000.00 €	150 000.00 €				
<b>COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)</b>	15 685.00 €	- €	15 685.00 €	<b>COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)</b>	- €	- €	- €
Accompagnement à la mise en place d'une collecte des biodéchets	15 685.00 €		15 685.00 €				

# PROPOSITION D' INVESTISSEMENT 2022 (suite)

Nature des dépenses	RAR 2021	Propositions 2022	TOTAL BUDGET 2022	Nature des recettes	RAR 2021	Propositions 2022	TOTAL BUDGET 2022
<b>TRAVAUX &amp; EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON</b> <i>(Opération 60)</i>	108 562.27 €	187 130.00 €	295 692.27 €	<b>TRAVAUX &amp; EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON</b> <i>(Opération 60)</i>	- €	- €	- €
Etude réflexion sur devenir des bâtiments et extensions futures.		20 000.00 €	20 000.00 €				
Etude opportunité OMR (Groupement avec autres collectivités)	3 269.91 €		3 269.91 €				
Licenses supplémentaires logiciel de pesée		1 000.00 €	1 000.00 €				
2 pins niveau talus gravitaire + pins niveau parking VL exploitation		1 500.00 €	1 500.00 €				
Reprise talus parking VL exploit		1 500.00 €	1 500.00 €				
Reprise terre espace vert avec remodelage		2 600.00 €	2 600.00 €				
Reprise talus zone tampon		7 300.00 €	7 300.00 €				
Reprise voirie entrée/sortie bâtiment de surtri		1 000.00 €	1 000.00 €				
Cloture entre déchèterie et gravitaire		1 500.00 €	1 500.00 €				
Reprise jardinière bureau admin		1 500.00 €	1 500.00 €				
Remplacement anciens chauffages administratif (Axima)	44 678.62 €		44 678.62 €				
Aménagement placards (administratif) NUNES Alcino	3 483.60 €		3 483.60 €				
Aménagement placards (exploitation) NUNES Alcino	1 400.40 €		1 400.40 €				
Vidéoprojecteur salle de réunion + câblages supplémentaires + vidéo sans fil		5 530.00 €	5 530.00 €				
Travaux électricité alimentation clim admin + mise en place d'un système contrôle informatique		13 400.00 €	13 400.00 €				
Travaux électricité alimentation zone plastiquerie		10 000.00 €	10 000.00 €				
Travaux séparation du hangar bac pour création local		7 500.00 €	7 500.00 €				
Local de stockage extérieur pour bouteilles de gaz		2 000.00 €	2 000.00 €				
Création d'une cloison pour bureau supplémentaire bâtiment administratif		3 000.00 €	3 000.00 €				
Cloisonnement local archives baie informatique (bâtiment administratif)		1 000.00 €	1 000.00 €				
Chauffage garage		5 000.00 €	5 000.00 €				
Eclairage garage		5 000.00 €	5 000.00 €				
Fermeture porte extérieure livraison garage		1 200.00 €	1 200.00 €				
Solde remise en état sols (parking BOM + aire stockage bacs) marché GTPP (101 448 € - 74 070 €)	27 378.00 €		27 378.00 €				
Reprise eaux de surface parking VL exploitation		5 000.00 €	5 000.00 €				
Trottoir entre parking administratif et stockage bacs		7 000.00 €	7 000.00 €				
Reprise chaussée local bac atelier		50 000.00 €	50 000.00 €				
Ajout prises RJ pour R2S téléphonie		600.00 €	600.00 €				
Câblage fibre entre bureau admin et usine et ancien garage		4 000.00 €	4 000.00 €				
Renforcement éclairage parking VL bureau admin avec détecteur de présence		1 000.00 €	1 000.00 €				
Création d'alimentation électrique pour sèches mains (Eiffage)	718.56 €		718.56 €				
Aménagement électrique bureaux administratifs + local technique (Eiffage)	7 519.08 €		7 519.08 €				
Installation sondes de niveau ancienne cuve GO GNR		3 000.00 €	3 000.00 €				
Dalle béton pour nouveaux groupes clim		1 000.00 €	1 000.00 €				
1 borne de recharge parking VL admin + 2 bornes en remplacement anciennes		6 000.00 €	6 000.00 €				
Centre surtri Aménagement zone de tri (blocs, benne) LACHAUX BETONS (20 blocs 160x80x80)	4 968.00 €		4 968.00 €				
Extincteurs, RIA, signalisation incendie	217.05 €		217.05 €				
Mobilier intérieur (fauteuils/tables/Armoire meuble...) 6 fauteuils de bureau	4 353.12 €		4 353.12 €				
Matériel pour création vidéo en interne (trépied) FNAC	1 128.88 €		1 128.88 €				
Borne de recharge pour véhicules électrique (EIFFAGE)	9 447.05 €		9 447.05 €				
Remplacement pavés néon par des leds (bâtiment administratif)		3 000.00 €	3 000.00 €				
Remplacement pavés lumineux néon par led bâtiment exploitation		1 000.00 €	1 000.00 €				
Caméras thermiques bâtiment surtri		14 000.00 €	14 000.00 €				
<b>HORS OPERATION</b>	<b>224 933.58 €</b>	<b>2 175 906.71 €</b>	<b>2 400 840.29 €</b>	<b>HORS OPERATION</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>4 640 941.38 €</b>	<b>4 713 941.38 €</b>
<u>Salde d'exécution N-1</u>	- €		- €	<u>Fonds propres (77,94%)</u>	- €	3 673 966.38 €	3 673 966.38 €
<u>Emprunts (capital)</u>		1 644 387.00 €	1 644 387.00 €	Virement de la section de fonctionnement		1 560 000.00 €	1 560 000.00 €
<u>Pôle exploitation</u>	77 910.00 €	5 400.00 €	83 310.00 €	Excédent CA 2021		195 697.58 €	195 697.58 €
Solde étude d'optimisation de collecte (151 140 € - 73 230 €)	77 910.00 €	5 400.00 €	83 310.00 €	Excédent de fonctionnement capitalisé		217 632.09 €	217 632.09 €
<u>Atelier mécanique</u>	- €	48 300.00 €	48 300.00 €	FCTVA sur investissements 2021 (taux à 16,404 %)		497 021.71 €	497 021.71 €
Servante atelier		2 900.00 €	2 900.00 €	Dotations aux amortissements		1 163 950.00 €	1 163 950.00 €
Pince attrape fûts		500.00 €	500.00 €				
2 rétentions roulantes		500.00 €	500.00 €				
Lève boîte de vitesse PL		800.00 €	800.00 €	Remboursement d'1/3 sur avance de trésorerie SCIC Entre2Mondes de 30 000 € (2ème année)		10 000.00 €	10 000.00 €
Escalier de travail sur BOM		7 600.00 €	7 600.00 €	Cession Polyberne (19 500 €) + clo 2 (600 €)		20 100.00 €	20 100.00 €
Pont levat atelier		36 000.00 €	36 000.00 €	Charges liées à la crise sanitaire Covid19 (3ème année / 5 ans)		9 565.00 €	9 565.00 €
<u>Matériels roulants</u>	72 200.29 €	206 000.00 €	278 200.29 €				- €
1 Véhicule électrique remplacement clio 6123	28 237.69 €		28 237.69 €				
1 véhicule service maintenance avec outillage	34 850.40 €		34 850.40 €				
4 + 1 lecteurs de puces d'identification + changement des écrans des BOM (17 BOM)	7 032.00 €		7 032.00 €	<u>Subventions (2,46 %)</u>	73 000.00 €	42 975.00 €	115 975.00 €
Pince pour manipuler blocs béton	2 080.20 €		2 080.20 €	Subv ADEME sur étude d'optimisation de collecte	70 000.00 €		70 000.00 €
Téléphonie dans polybenne (combi et coût unitaire)		15 000.00 €	15 000.00 €	Subv Fonds Leader sur 14 plateformes compostage		20 000.00 €	20 000.00 €
Boîte de vitesse BOM *2		24 000.00 €	24 000.00 €	Bonus écologique sur véhicule électrique	3 000.00 €	3 000.00 €	6 000.00 €
Culasse BOM *2		24 000.00 €	24 000.00 €	Subv ADEME sur AMO Pôle hybride St-Caprais		19 975.00 €	19 975.00 €
1 remorque FMA pour encombrants		80 000.00 €	80 000.00 €				- €
1 pince démolition pour pelle		31 000.00 €	31 000.00 €				- €
VL (remplacement ca)		28 000.00 €	28 000.00 €	<u>Emprunts (19,60%)</u>	- €	924 000.00 €	924 000.00 €
2 bennes basculantes bleues		4 000.00 €	4 000.00 €	Matériels de transport et équipement atelier (dont AP/CP 324 KE)		314 400.00 €	314 400.00 €
<u>Pôle administratif/communication/prévention/rh</u>	39 759.29 €	111 570.00 €	151 329.29 €	Travaux site Saint-Léon (Reprise chaussée, aménagement bâtiments, étude agrandissement bâtiments...)		115 000.00 €	115 000.00 €
310,08 € (logiciel + installation responsable finances) + 453,22 € (dragon pro logiciel de transcription)	763.30 €		763.30 €	Aménagement Déchèteries : déplacement pont bascule St-Germain (80 k€) + AP/CP St-Caprais (79 k€) + AP/CP Plateforme St-Léon (81 k€) + AP/CP Plateforme Tresses (65 k€) + terrassement plateforme compostage (25 k€), voirie, électricité, chalets (65 k€)...		395 000.00 €	395 000.00 €
Licences (OFFICE 365, Dragon Pro)		4 770.00 €	4 770.00 €	Equipement bacs		99 600.00 €	99 600.00 €
Intégration logiciels pesées et carburant à Pointalux		7 200.00 €	7 200.00 €				
Renouvellement charte graphique (12 000 €) + création signalisation dans les déchèteries (2 500 €) + Création 4 films prévention (7 200 €)		21 700.00 €	21 700.00 €				
Station d'accueil (1 132,08 €) + ordi responsable compta (2 037,09 €) + écran responsable CT (220,73 €) + borne wifi (1 728 €)	5 117.90 €		5 117.90 €				
Matériel informatique (ordinateurs, écrans, disques dur, switch...)		42 600.00 €	42 600.00 €				
Matériel téléphonie (rachat crédit bail + renouvellement flotte)		6 630.00 €	6 630.00 €				
Shuttle nooq (reconditionné)		240.00 €	240.00 €				
Logiciel synchronisation compte/mdp AZURE		1 420.00 €	1 420.00 €				
Sono mobile	421.98 €		421.98 €				
Mobilier divers (bureaux -meubles de rangement - fauteuils - tables salle de réunion...) Administratif		3 000.00 €	3 000.00 €				
Mobilier divers (bureaux -meubles de rangement - fauteuils - tables salle de réunion...) Exploitation		2 500.00 €	2 500.00 €				
Téléphone portable astreinte alarme (156 €) + téléphone responsable déchèterie (187,20 €)	343.20 €		343.20 €				
2 tél portables (370,80 € + 154,80 €)	525.60 €		525.60 €				
Eiffage (raccordement câble fibre adm & exp)	2 228.00 €		2 228.00 €				
Solde logiciels comptabilité (CIRIL) + RH & gestion du temps (OCTIME) + module AP/CP + module visites médicales	29 340.18 €		29 340.18 €				
Vidéo sur utilisation couches lavables en crèche (Aérovid 1 019,13 €)	1 019.13 €		1 019.13 €				
Matériel pour mise en place formation SST		3 000.00 €	3 000.00 €				
Matériel de bureau		500.00 €	500.00 €				
Matériel vidéo		1 560.00 €	1 560.00 €				
Modernisation des déchèteries		9 600.00 €	9 600.00 €				
Equipements divers - électroménager (aspirateurs, plaque de cuisson, lave-vaisselle...)		1 500.00 €	1 500.00 €				
<u>Prévention</u>	35 064.00 €	26 702.80 €	61 766.80 €				
Bâche Barnum exposition prévention + cendrier éco-mégot		1 702.80 €	1 702.80 €				
OPREVERT : terrassement de plateformes de compostage DV et biodéchets de proximité - GTPP 1 800 Ternes + livraison	35 064.00 €		35 064.00 €				
<u>Divers hors opération</u>	- €	133 546.91 €	133 546.91 €				
CAPITAL SPL TRIGIRONDE		55 380.00 €	55 380.00 €				
Dépenses imprévues		78 166.91 €	78 166.91 €				
<b>TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES</b>	<b>486 329.67 €</b>	<b>4 227 611.71 €</b>	<b>4 713 941.38 €</b>	<b>TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>4 640 941.38 €</b>	<b>4 713 941.38 €</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
BUDGET ET RÉALISÉ 2021 - PRÉVISIONNEL 2022**

Art.	Libellé	Budget 2021 + DM	Réalisé 2021 + rattachements	Budget 2022
		1 781 641.42 €		2 680 823.98 €
O22	Dépenses imprévues	732 211.42 €		1 120 823.98 €
O23	Virement à la section d'investissement	1 049 430.00 €		1 560 000.00 €
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>8 590 780.50 €</b>	<b>8 243 853.42 €</b>	<b>9 373 438.00 €</b>
<b>60</b>	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>1 299 870.00 €</b>	<b>1 195 885.63 €</b>	<b>1 546 712.00 €</b>
60611	Eau et assainissement	5 000.00 €	1 983.67 €	7 050.00 €
60612	Energie - électricité	35 000.00 €	37 439.89 €	53 240.00 €
60621	Combustibles (GNR + bouteilles gaz)	38 900.00 €	13 953.50 €	30 000.00 €
60622	Carburants	708 300.00 €	695 693.54 €	946 200.00 €
60623	Alimentation	- €	145.00 €	250.00 €
60628	Produits pharmaceutiques	2 100.00 €	755.63 €	3 000.00 €
60631	Fournitures d'entretien	5 900.00 €	4 175.26 €	8 100.00 €
	Huile + graisse + ad blue + additif gasoil	46 500.00 €	40 290.55 €	49 940.00 €
60632	Fournitures de petits équipements	9 810.00 €	6 504.47 €	10 052.00 €
60633	Fournitures de voirie	3 750.00 €	4 486.39 €	9 260.00 €
60636	Vêtements de travail	50 450.00 €	48 559.17 €	50 000.00 €
6064	Fournitures de bureaux	7 900.00 €	4 583.22 €	7 895.00 €
6068	Autres fournitures (pièces réparations atelier mécanique)	350 000.00 €	335 433.36 €	327 300.00 €
	Autres fournitures : communication (pochons, sacs shopping, boîtes verre...) + sacs kraft et housses conteneurs + badges BAV pour collecte biodéchets + sacs de tri ...	36 260.00 €	1 881.98 €	44 425.00 €
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>6 680 265.00 €</b>	<b>6 469 784.11 €</b>	<b>6 995 712.00 €</b>
611	Contrats de prestations de services avec entreprises	4 688 600.00 €	4 619 313.34 €	4 995 854.00 €
6122	Crédits bail mobilier (location photocopieur + standard + vidéosurveillance avec option d'achat)	58 960.00 €	46 134.40 €	6 935.00 €
6135	Locations mobilières (bungalow, grue...)	14 440.00 €	21 559.60 €	37 335.00 €
61521	Terrain	15 600.00 €	- €	6 500.00 €
615221	Bâtiments publics	55 630.00 €	18 151.02 €	33 550.00 €
615231	Voies	3 000.00 €	- €	10 000.00 €
615232	Réseaux	2 000.00 €	- €	- €
61551	Matériel roulant (réparations extérieures + visites périodiques)	150 000.00 €	145 288.94 €	163 400.00 €
61558	Autres biens mobiliers	20 450.00 €	34 114.79 €	25 500.00 €
6156	Maintenance	138 705.00 €	114 370.66 €	145 050.00 €
6161	Assurance multirisques	22 390.00 €	24 391.30 €	41 820.00 €
6162	Assurance dommage (construction nouveau centre de transfert)	21 270.00 €	21 267.88 €	10 601.00 €
6168	Autres assurances	75 660.00 €	75 666.12 €	80 100.00 €
617	Etudes et recherches	36 000.00 €	38 340.00 €	26 260.00 €
6182	Documentation générale et technique	6 760.00 €	4 884.42 €	3 900.00 €
6184	Versements à des organismes de formation	82 000.00 €	24 605.00 €	48 817.00 €
6188	Autres frais divers (tri matériaux à recycler + frais de stagiaires)	1 288 800.00 €	1 281 696.64 €	1 360 090.00 €
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>252 335.00 €</b>	<b>177 915.67 €</b>	<b>288 824.00 €</b>
6226	Honoraires (avocat, médiateur...)	13 000.00 €	7 320.00 €	13 967.00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 200.00 €	
6228	Divers (recherche radioactivité + analyse eaux lagunes)	7 740.00 €	593.64 €	1 200.00 €
6231	Annonces et insertions (BOAMP + JOUE + appel à candidature RH)	16 980.00 €	14 274.20 €	13 825.00 €
6232	Fêtes et cérémonies	10 400.00 €	9 106.37 €	19 210.00 €
6236	Catalogues et imprimés (Impressions)	55 913.00 €	33 878.32 €	70 530.00 €
6238	Divers (spectacles animations des écoles + prestations d'accompagnement sur festivals, séminaires, ateliers ZD + prestations CCI + mise en page rapport annuel ...)	47 092.00 €	24 251.35 €	67 930.00 €
6241	Transports de biens	150.00 €	- €	
6247	Transports collectifs	300.00 €	- €	
6251	Voyages et déplacements	9 500.00 €	3 492.29 €	10 000.00 €
6256	Missions	1 000.00 €	3 200.00 €	
6261	Frais d'affranchissement	13 460.00 €	15 202.25 €	14 435.00 €
6262	Frais de télécommunication	33 650.00 €	20 739.64 €	26 215.00 €
627	Services bancaires et assimilés	2 600.00 €	2 704.92 €	2 800.00 €
6281	Concours divers (adhésion AMORCE - 3AR - Gironde Ressources - Compostplus - SCIC "Entre-deux-Mondes")	7 050.00 €	7 649.00 €	14 526.00 €
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	2 600.00 €	1 016.93 €	2 000.00 €
6288	Autres services extérieurs ( dont accès plateforme de données géolocalisation ) - marco web - webenchère	30 900.00 €	33 286.76 €	32 186.00 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS, TAXES &amp; VERSEMENTS</b>	<b>358 310.50 €</b>	<b>400 268.01 €</b>	<b>542 190.00 €</b>
63512	Taxes foncières	8 370.50 €	8 505.00 €	5 300.00 €
6354	Droits d'enregistrement	760.00 €	189.00 €	2 205.00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13 000.00 €	8 226.29 €	7 980.00 €
637	Impôts, taxes et versements assimilés (TGAP)	336 180.00 €	383 347.72 €	526 705.00 €
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>5 323 120.00 €</b>	<b>5 302 279.91 €</b>	<b>5 571 373.00 €</b>
6218	Autre personnel extérieur	151 500.00 €	235 644.01 €	187 645.00 €
6332	Cotisation au FNAL		14 481.00 €	15 317.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	730.00 €	- €	2 710.00 €
6336	CNFPT/CDG	56 807.00 €	59 786.53 €	64 752.00 €
64111	Salaires titulaires et stagiaires	4 120 243.00 €	2 209 069.53 €	2 371 160.00 €
64112	NBI, SFT, Indemnité de résidence		34 191.55 €	32 638.00 €
64118	Autres Indemnités		579 933.55 €	609 060.00 €
6453	dont Cotisations aux caisses de retraite élus	14 820.00 €	730 103.34 €	747 505.00 €
64131	Salaires contractuels	865 620.00 €	683 223.83 €	728 698.00 €
6417	Rémunérations des apprentis		7 885.12 €	7 825.00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF		565 061.00 €	611 781.00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC		27 707.00 €	30 708.00 €
6455	Assurance du personnel	46 350.00 €	51 261.73 €	53 000.00 €
6456	Versement au FNC du supplément familial	1 320.00 €	3 631.00 €	3 700.00 €
6458	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées	4 020.00 €	12 868.00 €	9 129.00 €
64731	Versées directement		27 464.60 €	27 513.00 €
6474	Cotisation CNAS	26 950.00 €	25 736.80 €	24 000.00 €
6475	Médecine du travail	13 000.00 €	9 874.06 €	12 552.00 €
6478	Autres charges sociales diverses	21 760.00 €	24 320.00 €	31 680.00 €
6488	Autres charges	- €	37.26 €	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion</b>	<b>201 995.00 €</b>	<b>196 936.83 €</b>	<b>248 012.00 €</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		- €	21 740.00 €
6531	Indemnités Président et Vice-Présidents	112 000.00 €	113 720.29 €	124 056.00 €
6532	Frais de mission Elus	2 200.00 €	480.95 €	2 500.00 €
6533	Cotisations de retraite Président et Vice-Présidents	5 220.00 €	4 773.00 €	5 211.00 €
6541	Créances admises en non valeur	4 000.00 €	1 264.15 €	2 500.00 €
6542	Créances éteintes	2 500.00 €	- €	2 500.00 €
657348	Subvention Commune de St-Léon	47 470.00 €	48 096.68 €	49 550.00 €
65737	Frais de gestion sur Convention groupement de commandes achat sacs biodégradables, bio-seaux, bacs biodéchets			300.00 €
6574	Subvention RIZIBIZI (aide aux loyers) + autres subventions	28 600.00 €	28 600.00 €	39 650.00 €
65888	Autres (arrondis mandat PASS impôts)	5.00 €	1.76 €	5.00 €
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>148 130.23 €</b>	<b>143 504.47 €</b>	<b>128 008.91 €</b>
66111	Intérêts des emprunts	153 650.00 €	153 639.28 €	134 455.00 €
66112	Rattachement ICNE	-	12 519.77 €	-
	Prévision ICNE sur nouveaux emprunts année en cours		5 000.00 €	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs (ligne de trésorerie)	2 000.00 €	294.33 €	800.00 €
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>26 527.14 €</b>	<b>3 363.00 €</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		480.00 €	500.00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		- €	1 363.00 €
673	Titres annulés sur exercices clos	2 000.00 €	1 306.14 €	1 500.00 €
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées (opérations d'ordre)		11 491.00 €	
6761	Différences sur réalisations (positives) (opérations d'ordre)		13 250.00 €	
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements &amp; provisions</b>	<b>1 134 608.00 €</b>	<b>1 134 532.64 €</b>	<b>1 198 015.00 €</b>
6811	Dotations aux amortissements (opérations d'ordre)	1 091 708.00 €	1 091 707.08 €	1 163 950.00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir (étalement sur 5 ans charges COVID 2020)	19 140.00 €	19 128.26 €	9 565.00 €
6815	Dotations aux provisions pour charges de fonctionnement (auto-assurance CLM/CLD)	19 560.00 €	19 553.14 €	- €
6815	Provisions pour frais d'actes et de contentieux			15 000.00 €
6815	Provision pour risques sur assurances dommages aux biens avec une franchise de 10 000 €			5 000.00 €
6817	DAP-Pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses)	4 200.00 €	4 144.16 €	4 500.00 €
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>17 182 275.15 €</b>	<b>15 047 634.41 €</b>	<b>19 203 033.89 €</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**  
**BUDGET ET RÉALISÉ 2021 - PREVISIONNEL 2022**

Art.	Libellé	Budget 2021 + DM	Réalisé 2021 + rattachements	Budget 2022
OO2	Résultat antérieur	2 073 564.15 €	2 073 564.15 €	2 409 367.89 €
O13	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	75 000.00 €	49 831.57 €	50 000.00 €
64	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	75 000.00 €	49 831.57 €	50 000.00 €
6419	Remboursement sur rémunération (Indemnités journalières AT - maladies...)	75 000.00 €	49 831.57 €	50 000.00 €
70	<b>PRODUITS DES SERVICES ET VENTES</b>	3 689 113.00 €	4 074 890.53 €	4 451 564.00 €
70611	Redevance d'enlèvement des OM (apports en déchèterie)	180 000.00 €	256 120.06 €	361 721.00 €
7083	Locations diverses (10, 20 m³)	30 870.00 €	33 932.52 €	15 200.00 €
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal			2 750.00 €
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe "Redevance spéciale"	512 800.00 €	493 372.39 €	574 745.00 €
70872	Remboursement de frais par le budget annexe "Redevance spéciale"	953 150.00 €	906 614.18 €	1 119 070.00 €
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	24 040.00 €	21 420.00 €	11 400.00 €
7088	Vente matériaux	559 560.00 €	922 889.47 €	931 300.00 €
	Soutien CITEO au recyclage + autres valorisation + soutien à la connaissance des coûts + soutien de transition	1 242 178.00 €	1 242 195.82 €	1 241 918.00 €
	CITEO PAPIERS (ex Eco Folio)	76 155.00 €	101 426.12 €	71 580.00 €
	ECOLOGIC (DEEE)	51 400.00 €	50 859.35 €	52 880.00 €
	ECO MOBILIER (meubles)	54 300.00 €	39 244.44 €	64 000.00 €
	ECO DDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages)	4 660.00 €	6 816.18 €	5 000.00 €
72	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>	- €	- €	- €
722	Immobilisations corporelles (opérations d'ordre)			
74	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	11 127 472.00 €	11 250 732.89 €	12 155 987.00 €
744	FCTVA	1 219.00 €	1 219.00 €	1 720.00 €
7472	Participation Région : appel à projet SERD (20 000 €) + TRIBIO (11 516,47 €)		31 516.47 €	
74758	<b>Participation Communautés de Communes et d'Agglomération (frais de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés)</b>	10 887 885.00 €	10 920 324.36 €	11 933 240.00 €
	Participation Communautés de Communes sur interventions petite benne	49 796.00 €	50 688.92 €	59 170.00 €
	Participation groupement de commandes OM et DIB + groupement sur revente	560.00 €	1 593.51 €	- €
7478	Soutien CITEO (ex Eco-Emballages) à l'action de sensibilisation	51 975.00 €	51 975.60 €	52 235.00 €
	Soutien à la communication ECO DDS	3 247.00 €	3 247.17 €	3 307.00 €
	Soutien à la communication ECO MOBILIER	3 100.00 €	1 115.00 €	2 600.00 €
	Soutien à la communication RE_FASHION (vêtements)	10 823.00 €	10 823.90 €	11 023.00 €
	Soutien à la communication OCAD3E	1 800.00 €	4 600.00 €	2 000.00 €
	Subvention ADEME : expérimentation collecte des biodéchets - Dossier TRIBIO	72 989.00 €	130 060.71 €	49 461.00 €
	Subvention ADEME + REGION sur opération OPREVERT	4 065.00 €	14 112.03 €	
	Subvention Région Nouvelle Aquitaine opération OPREVERT sur broyage à domicile + communication			870.00 €
	Subvention ADEME + REGION sur EITNA (1ère année)	12 805.00 €	13 478.25 €	12 591.00 €
	Autres reversements			
	Mise à disposition de composteurs + conteneurs OM - TRI - VERRE	27 208.00 €	18 207.97 €	27 770.00 €
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	- €	1.29 €	1 363.00 €
7588	Autres Produits divers de gestion courante		1.29 €	1 363.00 €
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	2.00 €	2.10 €	2.00 €
761	Produits de participations (intérêts part sociale Crédit Agricole)	2.00 €	2.10 €	2.00 €
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	198 480.00 €	225 611.86 €	96 750.00 €
7711	Dédits et pénalités perçus		1 699.00 €	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		77.88 €	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		40.11 €	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		1 128.20 €	
775	Produits des cessions		24 741.00 €	
7788	Remboursements Douanes sur gasoil + électricité sur actions CTR	198 480.00 €	197 925.67 €	96 750.00 €
78	<b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>	18 644.00 €		38 000.00 €
7815	Reprises sur provisions pour charges de fonctionnement courant (CLM-CLD)	18 644.00 €		38 000.00 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>17 182 275.15 €</b>	<b>17 674 634.39 €</b>	<b>19 203 033.89 €</b>

**BUDGET ANNEXE : REDEVANCE SPECIALE**  
**REALISE 2020 - 2021 - BUDGET PREVISIONNEL 2022**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Art.	Libellés des dépenses	Réalisé 2020	BUDGET 2021	Réalisé 2021	BUDGET 2022
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	260 853.42 €	512 800.00 €	493 372.39 €	574 745.00 €
627	Services bancaires et assimilés (frais d'encaissement par CB)	20.77 €	50.00 €	61.60 €	100.00 €
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	479 340.57 €	953 150.00 €	906 614.18 €	1 119 070.00 €
6541	Créances admises en non valeur	339.46 €	500.00 €	33.98 €	500.00 €
6542	Créances éteintes	2 552.65 €	2 200.00 €		1 800.00 €
673	Titres annulés sur exercices clos	724.21 €	2 500.00 €	1 814.04 €	2 500.00 €
6817	Provisions pour créances douteuses		2 800.00 €	2 749.02 €	2 800.00 €
<b>TOTAL</b>		<b>743 831.08 €</b>	<b>1 474 000.00 €</b>	<b>1 404 645.21 €</b>	<b>1 701 515.00 €</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Art.	Libellés des recettes	Réalisé 2020	BUDGET 2021 + DM	Réalisé 2021	BUDGET 2022
OO2	Résultat antérieur	- €	- €	- €	- €
70612	Redevance spéciale artisans, commerçants, Ets publics...	580 979.94 €	1 121 750.00 €	1 099 432.25 €	1 323 800.00 €
70612	Redevance spéciale bâtiments communaux	75 483.37 €	79 705.00 €	79 426.60 €	87 520.00 €
74758	Contribution entreprises CD Communes Rurales de l'Entre Deux Mers + CDC Convergence Garonne	72 939.71 €	258 080.00 €	211 320.70 €	274 690.00 €
74758	Bâtiments communaux CD Communes Rurales de l'Entre Deux Mers + CDC Convergence Garonne	14 117.01 €	14 465.00 €	14 465.64 €	15 505.00 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	298.26 €		0.02 €	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	12.79 €			
<b>TOTAL</b>		<b>743 831.08 €</b>	<b>1 474 000.00 €</b>	<b>1 404 645.21 €</b>	<b>1 701 515.00 €</b>

TOTAL RS + REDEVANCE ENTREPRISES

653 919.65 €

1 310 752.95 €

1 598 490.00 €

% d'évolution

100.45%

21.95%

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

## RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT 2021	RAPPEL 2020	RAPPEL 2019
Réalisation de l'exercice 2021	15 047 634.41 €	15 601 070.24 €	<b>553 435.83 €</b>	193 234.14 €	1 203 975.27 €
Résultat reporté 2020	<del> </del>	2 073 564.15 €	<b>2 073 564.15 €</b>	1 880 330.01 €	1 123 597.51 €
<b>Total section de fonctionnement</b>	<b>15 047 634.41 €</b>	<b>17 674 634.39 €</b>	<b>2 626 999.98 €</b>	<b>2 073 564.15 €</b>	<b>2 327 572.78 €</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT 2021	RAPPEL 2020	RAPPEL 2019
Réalisation de l'exercice 2021	5 128 734.06 €	3 179 255.23 €	- <b>1 949 478.83 €</b>	2 086 596.18 €	225 628.44 €
Résultat reporté 2020	<del> </del>	2 145 176.41 €	<b>2 145 176.41 €</b>	58 580.23 €	- 167 048.21 €
<b>Total section d'investissement</b>	<b>5 128 734.06 €</b>	<b>5 324 431.64 €</b>	<b>195 697.58 €</b>	<b>2 145 176.41 €</b>	<b>58 580.23 €</b>
TOTAL DU BUDGET 2021	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT 2021	RAPPEL 2020	RAPPEL 2019
	<b>20 176 368.47 €</b>	<b>22 999 066.03 €</b>	<b>2 822 697.56 €</b>	<b>4 218 740.56 €</b>	<b>2 386 153.01 €</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT	RAPPEL 2020	RAPPEL 2019
Restes à réaliser à reporter en 2022	486 329.67 €	73 000.00 €	- <b>413 329.67 €</b>	- 410 808.00 €	- 505 823.00 €
<b>RESULTAT CUMULE 2021 :</b> Total budget 2021 + restes à réaliser en N+1			<b>2 409 367.89 €</b>	<b>3 807 932.56 €</b>	<b>1 880 330.01 €</b>

## TARIFS DU SEMOCTOM 2022

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

	Tarifs 2021	Tarifs 2022
Bacs 120 L OM, tri ou verre	33.30 €	33.30 €
Bacs 240 L OM, tri ou verre	44.75 €	44.75 €
Bacs 240 L à serrure verre	64.52 €	64.52 €
Bacs 340 L OM ou tri	68.69 €	68.69 €
Bacs 660L OM, tri ou verre	158.19 €	158.19 €
Bacs 660L à serrure OM, tri ou verre	177.96 €	177.96 €
Bacs 660L à serrure et opercule verre	193.57 €	193.57 €
Option serrure	19.77 €	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 pour livraison à domicile ou en Mairie : 5,20 €

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)

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

	Tarifs 2021	Tarifs 2022
Kit de Compostage (composteur, bioseau, mélangeur)	10.50 €	10.50 €
Au-delà du 1er kit de compostage	25.00 €	25.00 €
Bioseau supplémentaire	3.50 €	3.50 €
Mélangeur aérateur supplémentaire	4.00 €	4.00 €
Fonds de composteur	10.00 €	10.00 €
Composteur 800 l + 10 bio seaux + mélangeur	31.50 €	31.50 €

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 : 5,20 €

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

FLUX	Tarifs 2021		Tarifs 2022	
	OM	RECYCLABLES	OM	RECYCLABLES
Seuil de facturation ( <i>seulement sur les assujétis à la TEOM</i> )	240 litres	360 litres	240 litres	360 litres
Tarif au litre	0.047 €	0.017 €	0.058 €	0.018 €
Nombre de semaines facturées	52	26	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 : 1. Ordures ménagères : utilisation de la borne ; 2. Recyclables : Estimation d'un volume théorique de bacs dont aurait été équipé le professionnel pour une collecte en porte-à-porte

Mise à disposition d'équipements pour les déchets alimentaires (DA) ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" sans justificatif (service mis en place en 2020)

	Tarifs 2021	Tarifs 2022
Bacs 60 L DA	33.30 €	33.30 €
Bacs 120 L DA	33.30 €	33.30 €
Bacs 240 L DA	44.75 €	44.75 €
Bioseaux 10 L	2.23 €	2.23 €
Bioseaux 30 L	5.58 €	5.58 €
Carte RFID	3.06 €	3.06 €

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 (*rappel tarif livraison = 5,20 €*)

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) (service mis en place en 2020)

	Rappel dotation annuelle	Unité	Tarifs unitaires 2021	Tarifs unitaires 2022
HOUSSES 120L	50	rouleau de 10 housses	3.80 €	3.80 €
HOUSSES 240L	50	rouleau de 10 housses	4.80 €	4.80 €
SACS KRAFT	100	liasse de 100 sacs	6.00 €	6.00 €

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

		Tarifs 2021	Tarifs 2022
Borne d'apport volontaire	par borne	130.09 €	130.09 €
Par relevage et vidage	par borne	67.65 €	67.65 €

Indemnisation en cas de détérioration ou de manque de bacs prêtés lors de manifestations

	Tarifs 2021	Tarifs 2022
Bacs 120 L	41.63 €	41.63 €
Bacs 240 L	52.04 €	52.04 €
Bacs 340 L	72.85 €	72.85 €
Bacs 660 L	187.33 €	187.33 €

**TARIFS 2022 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 : 25  <b style="color: red;">OU</b>  Poids cumulé sur l'année : 2 500 kg (2.5 tonnes)		
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		
	<b>40.00 € la tonne, soit 0.04 €/kg</b> sauf cartons : <b>gratuits</b>	<b>95.00 € la tonne, soit 0.095 €/kg</b>	<b>255.00 € la tonne, soit 0.255 €/kg</b>

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, Béguey et Saint Loubès :  les après-midis des mardis et mercredis
	Déchèteries de Saint Léon, Saint Loubès, Saint Germain du Puch et Béguey :  les après-midis des mercredis et jeudis		

\* **Valorisables:** Cartons, Meubles (DEA), Ferraille, Bois, Déchets électriques et Electronique (DEEE) (1), Gravats, Plâtre, 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.

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

PARTICULIERS HORS SEMOCTOM	<b>DES LE 1ER KG :</b> <b>255.00 €/T avec un minimum de 20 € le passage</b>
----------------------------	--

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

# TARIFS 2022 DES APPORTS EN DECHETERIES DU SEMOCTOM

POUR LES PROFESSIONNELS DU SEMOCTOM

<b>Valorisables</b>	<b>Prix net à la tonne 2022</b>
Déchets Verts	150.00 €
Bois	190.00 €
Ferrailles	40.00 €
Meubles (DEA) <sup>1</sup>	40.00 €
Huiles alimentaires	40.00 €
Batteries, Piles	40.00 €
Ampoules, néons	40.00 €
capsules café	40.00 €
cartouches d'encre	40.00 €
livres, CD et DVD	40.00 €
Verre d'emballage	40.00 €
Cartons	<i>gratuit</i>

<b>Non Valorisables</b>	<b>Prix net à la tonne 2022</b>
Gravats <sup>2</sup>	65.00 €
Plaque de plâtre <sup>2</sup>	110.00 €
TT Venant ou apports mixtes	255.00 €

<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

<sup>2</sup> apports possibles de 600 kg maximum sur les déchèteries de St Léon et Béguey (en cours d'année : St Germain du Puch)

<b>PROFESSIONNELS HORS SEMOCTOM</b>	<b>DES LE 1ER KG :</b> <b>255.00 €/T</b> avec un minimum de <b>20 €</b> le passage
-------------------------------------	--

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