

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° 58

Diffusée le 04 mai 2023

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

- Chiffres repères 2022,
- Budget Principal : Résultat du Compte administratif 2022 et prévision de fonctionnement 2023 en dépenses et en recettes,
- Investissements réalisés 2022 en dépenses et en recettes,
- Prévision d'investissements 2023 en dépenses et en recettes,
- Budget Annexe redevance spéciale : Résultat du Compte Administratif 2022 et prévision de fonctionnement 2023 en dépenses et en recettes,
- Appels des participations 2023 du SEMOCTOM,
- Tarifs 2023.

Elle donne aussi des informations d'ordre générales sur les tonnages traités en 2021 et 2022.

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

Bien cordialement

Le Président,
Jean-François AUBY



	Année 2021	Année 2022	Evolution démographique en %	
Population du territoire du SEMOCTOM	112 738	114 153	+ 1.26%	
TONNAGES TRAITES	2021	2022	Evolution	Ratios 2022 kg/an/hab
ORDURES MENAGERES	24 139	22 627	-6.26%	198
BIODECHETS (3 communes)	450	479	+ 6.44%	27
MATERIAUX RECYCLES	10 811	10 568	- 2.24%	93
Verre	4 260	4 174	- 2.01%	36.6
JMR (papiers mélangés)	770	468	- 39.21%	4.1
GM (papiers mélangés)	1 286	2 004	55.81%	17.6
EMR	2 166	1 678	- 22.52%	14.7
Plastiques	485	542	11.87%	4.8
Acier	214	221	3.19%	1.9
Tetra-briques alimentaires	87	78	- 9.98%	0.7
Aluminium	23	19	- 18.70%	0.2
Refus de tri	1 451	1 276	- 12.01%	11.2
Freinte	37	114	205.97%	1.0
Recyclables non triés	32	-7	- 121.73%	-0.1
Sous-total hors verre	6 551	6 394	- 2.40%	56.0
VETEMENTS EN APPORTS VOLONTAIRES	427	475	+11.30%	4
APPORTS EN DECHETERIES	27 323	25 043	- 8.34%	219
Déchets verts (+ bacs mis à disposition des communes)	10656	9451	- 11.31%	82.8
Encombrants (+ bacs mis à disposition des communes)	5630	4 568	- 18.86%	40.0
Encombrants issus des inondations et pris en charge	273	0	- 100.00%	0.0
Bois	2 142	1 952	- 8.90%	17.1
Gravats	3 191	3 384	+ 6.03%	29.6
Ferrailles	1 050	928	- 11.65%	8.1
DEA (Déchets d'Ameublement)	2 351	2 528	+ 7.55%	22.1
DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)	805	827	+ 2.69%	7.2
Cartons déchèteries	578	629	+ 8.79%	5.5
DDS et Hors ECODDS	151	275	+ 82.46%	2.4
Huiles de vidange	62	57	- 8.74%	0.5
Plastiques durs (collectés depuis juillet 2021)	77	244	+ 217.85%	2.1
Huisseries	0	20		0.2
Déchets de plâtre	266	84	- 68.34%	0.7
Pneus	42	46	+9.53%	0.4
Livres LIVRE VERT	1.10	1.79	+62.73%	0.02
Piles-accumulateurs	6	6	+3.11%	0.06
Batteries	19	24	+27.78%	0.21
Capsules Nespresso	12	8	- 28.32%	0.07
Huiles alimentaires	5	5	- 1.20%	0.05
Lampes Néons	2.78	3.39	+21.80%	0.03
Radiographies	0.49	0.55	+12.65%	0.00
Cartouches et toner	1.42	1.24	-12.68%	0.01
TOTAL TONNAGES TRAITES	63 149	59 192	- 6.27%	519

	2021	2022
Taux de valorisation global (énergétique, matière, organique)	89.71%	91.46%

DIVERS	2021	2022	Evolution
Kilométrage véhicules Exploitation	950 080	938 530	-1.22%
Nombre de visites en déchèteries	220 007	200 265	-8.97%
Equivalent Temps Plein (contractuels, titulaires, intérimaires)	132.18	133.99	+ 1.37%

ÉVOLUTION DES TONNAGES FACTURÉS DES PRINCIPAUX FLUX

FLUX	2021	2022	Evolution 2022/2021	Prévisionnel 2023	Evolution 2023/2022	
TOTAL PORTE A PORTE	31 140	29 416	-5.54%	28 178	-4.21%	FACTEURS AUTRES QUE L'AUGMENTATION DE LA POPULATION
ORDURES MENAGERES	24 139	22 627	-6.26%	21 095	-6.77%	Actions pour réduire les tonnages : ECT : -285 t ; biodéchets (compostage + abribacs) : -72 t ; BAV Verre : - 270 t
BIODECHETS	450	479	6.45%	551	15.02%	Impact En100ble déploiement - Phases 1 et 2 : + 72 tonnes
PAPIERS ET EMBALLAGES	6 551	6 310	-3.68%	6 532	3.52%	Impact ECT : + 285 tonnes
TOTAL DECHETERIES	22 855	20 466	-10.45%	21 456	4.84%	
ENCOMBRANTS	5 903	4 580	-22.41%	4 391	-4.13%	Impact nvelles filières : plâtre -140 t ; huisseries -60 t ; nouvelles REP : -25t ouverture matériauthèque Tresses : +36t
DECHETS VERTS	10 656	9 451	-11.31%	10 100	6.87%	Impact ouverture plateforme de Tresses
CARTON DECHETERIES	580	629	8.46%	651	3.64%	
GRAVATS	3 191	3 384	6.03%	3 670	8.46%	Impact ouverture plateforme de Tresses
BOIS	2 142	1 952	-8.90%	1 952	0.00%	
PLATRE	266	84	-68.34%	224	166.13%	Reprise tri sur 12 mois + Tresses
HUISSERIES ET POLYSTYRENE	-	20		70	258.62%	sur 4 déchèteries sur 12 mois
PLASTIQUES RIGIDES	77	244	-	249	2.00%	sur 4 déchèteries + sur-tri à St Léon sur 12 mois
Déchets dangereux non pris en charge par l'éco-organisme	39	123	212.64%	148	20.00%	
TOTAL TONNES FACTUREES	53 995	49 882	-7.62%	49 634	-0.50%	

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

	2021	2022	Evolution 2022/2021	Prévisionnel 2023	Evolution 2023/2022	
Porte à porte	4 867 458.14 €	4 930 743.22 €	1.30%	6 105 265.66 €	23.82%	Facteurs d'évolution 2023/2022 autre que tonnage
Incinération des OMR	3 070 186.17 €	3 108 791.46 €	1.26%	3 187 999.03 €	2.55%	Traitement : + 12,64 €/t TGAP : + 1,10 €/t
Traitement des Biodéchets	20 265.26 €	23 490.60 €	15.92%	30 327.00 €	29.10%	+ 6 €/t
Tri des recyclables	1 257 822.95 €	1 276 977.38 €	1.52%	2 249 886.92 €	76.19%	Tri : + 74,69 €/t Transfert/Transport tri : + 253,3 k€ Frais SPL : + 189,8 k€
Collecte des OMR par prestataire (14 communes)	519 183.77 €	521 483.79 €	0.44%	637 052.70 €	22.16%	+ 34,29 €/t
Déchèteries	1 210 178.73 €	1 360 870.20 €	12.45%	1 516 321.33 €	11.42%	
Transfert - Transport - Enfouissement des encombrants	656 000.71 €	684 069.66 €	4.28%	744 282.81 €	8.80%	Traitement : + 6,38 €/t TGAP : + 12,10 €/t
Broyage et transport des végétaux	382 091.11 €	357 629.84 €	-6.40%	400 613.28 €	12.02%	+ 1,82 €/t
Eliminations des gravats	24 326.42 €	28 341.21 €	16.50%	37 819.32 €	33.44%	+ 1,93 €/t
Conditionnement des cartons	22 302.33 €	25 946.25 €	16.34%	28 650.48 €	10.42%	+ 2,70 €/t
Transport du bois	72 328.10 €	65 893.44 €	-8.90%	65 893.44 €	0.00%	
Collecte et traitement des déchets dangereux non pris en charge par ECO DDS	53 130.06 €	198 989.80 €	274.53%	239 061.99 €	20.14%	+ 1,85 €/t

Déchets dangereux non pris en charge par ECO DDS :
1 615 €/t

Enfouissement encombrants :
157,63 €/t
(dont 56,10€/t de TGAP)

Traitement OMR :
151,13 €/t
(dont 13,20€/t de TGAP)

Traitement biodéchets :
55,00 €/t

Broyage des déchets verts :
39,66 €/t

Elimination du bois :
33,76 €/t

Elimination du plâtre :
28,12 €/t

Elimination des gravats :
10,30 €/t

PARTICIPATION DES COLLECTIVITES 2023

+ 7,14 %

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

Services rendus	par an/hab	
	2022	2023 (+ 7,14%)
OM C1 et TRI C0,5 DA* C1 et OM C0,5 et TRI C0,5	102.65 €	109.98 €
Collecte supplémentaire du VERRE en C0,25	11.09 €	11.88 €
Collecte supplémentaire d'OM par semaine	23.52 €	25.20 €

*DA = déchets alimentaires

Intervention de la petite BOM (CDC / CA)

1 point de collecte = 1 foyer		2022	2023 (+ 7,14%)
de 1 à 5 points	par an	1 160.19 €	1 243.03 €
de 6 à 14 points	par an	2 320.38 €	2 486.06 €
au delà de 14	par an	2 900.48 €	3 107.57 €

Mise à disposition de bac 10 m³, 20 m³, 30 m³

Encombrants (autres matériaux)		2022	2023 (+ 7,14%)
Bacs 10 m ³	par bac	232.04 €	248.61 €
Bacs 20 m ³	par bac	330.66 €	354.27 €
Bacs 30 m ³	par bac	429.27 €	459.92 €

Déchets verts		2022	2023 (+ 7,14%)
Bacs 10 m ³	par bac	176.35 €	188.94 €
Bacs 20 m ³	par bac	235.52 €	252.34 €
Bacs 30 m ³	par bac	301.65 €	323.19 €

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.

Pour les Communes et EPCI du territoire :

Stationnements non autorisés de populations itinérantes : Gratuité des enlèvements de caissons 10 m³.

Nettoyage de la nature : Gratuité des enlèvements de caissons 10, 20, 30 m³ sur une journée déterminée ou des passages en déchèterie sur une journée déterminée

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

Services rendus		2022	2023 (+ 7,14%)
OM C1 et TRI C0,5 DA* C1 et OM C0,5 et TRI C0,5	par hab/an	0.89 €	0.95 €
Collecte supplémentaire du VERRE en C0,25	par hab/an	0.09 €	0.10 €
Collecte supplémentaire d'OM par semaine	par hab/an	0.21 €	0.22 €

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

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT 2022	<i>RESULTAT 2021</i>	<i>RESULTAT 2020</i>
Réalisation de l'exercice 2022	16 145 980.13 €	17 276 412.88 €	1 130 432.75 €	553 435.83 €	193 234.14 €
Résultat reporté 2021	 	2 409 367.89 €	2 409 367.89 €	2 073 564.15 €	1 880 330.01 €
Total section de fonctionnement	16 145 980.13 €	19 685 780.77 €	3 539 800.64 €	2 626 999.98 €	2 073 564.15 €
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT 2022	<i>RESULTAT 2021</i>	<i>RESULTAT 2020</i>
Réalisation de l'exercice 2022	3 233 267.40 €	2 896 625.19 €	336 642.21 €	- 1 949 478.83 €	2 086 596.18 €
Résultat reporté 2021	 	195 697.58 €	195 697.58 €	2 145 176.41 €	58 580.23 €
Total section d'investissement	3 233 267.40 €	3 092 322.77 €	140 944.63 €	195 697.58 €	2 145 176.41 €
	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT 2022	<i>RESULTAT 2021</i>	<i>RESULTAT 2020</i>
TOTAL DU BUDGET 2022	19 379 247.53 €	22 778 103.54 €	3 398 856.01 €	2 822 697.56 €	4 218 740.56 €
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT	<i>RESULTAT</i>	<i>RESULTAT 2020</i>
Restes à réaliser à reporter en 2023	731 352.28 €	69 975.00 €	661 377.28 €	- 413 329.67 €	- 410 808.00 €
RESULTAT CUMULE 2022 : Total budget 2022 + restes à réaliser en N+1			2 737 478.73 €	2 409 367.89 €	3 807 932.56 €

BUDGET ANNEXE : REDEVANCE SPECIALE
REALISE 2021 - 2022 - BUDGET PREVISIONNEL 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellés des dépenses	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	BUDGET 2023
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	493 372.39 €	574 745.00 €	572 110.73 €	612 866.00 €
627	Services bancaires et assimilés (frais d'encaissement par CB)	61.60 €	100.00 €	49.87 €	100.00 €
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	906 614.18 €	1 119 070.00 €	1 110 903.58 €	1 136 204.00 €
6541	Créances admises en non valeur	33.98 €	683.00 €	682.34 €	1 000.00 €
6542	Créances éteintes		583.00 €	42.65 €	1 000.00 €
673	Titres annulés sur exercices clos	1 814.04 €	3 500.00 €	3 122.60 €	3 500.00 €
6817	Provisions pour créances douteuses (méthode forfaitaire)	2 749.02 €	4 280.00 €	4 277.85 €	4 500.00 €
6817	Provisions pour créances douteuses procédures collectives (procédure collective)		4 613.00 €	4 608.07 €	5 000.00 €
022	Dépenses imprévues				6 000.00 €
TOTAL		1 404 645.21 €	1 707 574.00 €	1 695 797.69 €	1 770 170.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Art.	Libellés des recettes	Réalisé 2021	BUDGET 2022	Réalisé 2022	BUDGET 2023
OO2	Résultat antérieur				
70612	Redevance spéciale artisans, commerçants, Ets publics...	1 099 432.25 €	1 327 110.00 €	1 329 816.50 €	1 370 960.00 €
70612	Redevance spéciale bâtiments communaux	79 426.60 €	87 520.00 €	87 266.81 €	93 785.00 €
74758	Contribution entreprises CD Communes Rurales de l'Entre Deux Mers + CDC Convergence Garonne	211 320.70 €	274 690.00 €	260 012.01 €	279 510.00 €
74758	Bâtiments communaux CD Communes Rurales de l'Entre Deux Mers + CDC Convergence Garonne	14 465.64 €	15 505.00 €	15 762.46 €	17 030.00 €
7711	Dédits et pénalités perçus			0.07 €	- €
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0.02 €		166.62 €	- €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			24.20 €	- €
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (méthode forfaitaire)		2 749.00 €	2 749.02 €	4 277.00 €
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (procédure collective)				4 608.00 €
TOTAL		1 404 645.21 €	1 707 574.00 €	1 695 797.69 €	1 770 170.00 €

TOTAL REDEVANCE ENTREPRISES 1 310 752.95 €

1 589 828.51 €

1 650 470.00 €

% d'évolution

21.29%

3.81%

INVESTISSEMENT 2023

Nature des dépenses	RAR 2022	Propositions 2023	TOTAL BUDGET 2023	Nature des recettes	RAR 2022	Propositions 2023	TOTAL BUDGET 2023
TRAVAUX & EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON (Opération 60)	29 734.25 €	279 220.00 €	308 954.25 €	TRAVAUX & EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON (Opération 60)	- €	- €	- €
Etude opportunité OMR (Groupement avec autres collectivités)	3 269.91 €		3 269.91 €				
Fermeture porte extérieure livraison garage	1 008.53 €		1 008.53 €				
Câblage fibre entre bureau admin et usine et ancien garage	2 761.92 €		2 761.92 €				
Installation sondes de niveau ancienne cuve GO GNR	1 677.60 €		1 677.60 €				
Borne de recharge pour véhicules électrique	9 447.05 €		9 447.05 €				
Remplacement pavés néon par des leds (bâtiment administratif)	2 720.62 €		2 720.62 €				
Commande centralisée pour la climatisation	8 848.62 €		8 848.62 €				
Fourniture et installation licence portique radioactif		1 200.00 €	1 200.00 €				
Reprise jardiniere batimnt admin		1 700.00 €	1 700.00 €				
Cloisonnement local archives baie informatique bat admin		5 000.00 €	5 000.00 €				
Déplacement clim° local archives/baie informatique bat admin		1 000.00 €	1 000.00 €				
Création prises bureaux		10 000.00 €	10 000.00 €				
Etude thermique		3 000.00 €	3 000.00 €				
2 Pins sur talus et parking exploitation		1 700.00 €	1 700.00 €				
Aménagement et création RP parking exploitation		18 720.00 €	18 720.00 €				
Changement portique radioactivite		15 500.00 €	15 500.00 €				
Plateforme béton pour cuve gasoil moteur incendie		1 400.00 €	1 400.00 €				
Fourniture et installation cuve gasoil moteur incendie		7 500.00 €	7 500.00 €				
Local de stockage ext bouteilles de gaz		2 000.00 €	2 000.00 €				
Chauffage garage		40 000.00 €	40 000.00 €				
Eclairage garage		7 000.00 €	7 000.00 €				
Eclairage service bac		4 000.00 €	4 000.00 €				
Mise en place détecteurs éclairage site St Léon (vest ,coulo		5 000.00 €	5 000.00 €				
Changement éclairage parking et candélabre par LEDS		4 000.00 €	4 000.00 €				
Reprise chaussée aire de stockage		50 000.00 €	50 000.00 €				
Reprise chaussée local bac atelier		56 000.00 €	56 000.00 €				
Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage		5 000.00 €	5 000.00 €				
Cablage +Borne de recharge parking VL admin+3 bornes en remp		20 000.00 €	20 000.00 €				
Equipements divers - Electromanager site St-Léon		1 500.00 €	1 500.00 €				
Outils électroportatif (perceuse, meuleuse)		5 000.00 €	5 000.00 €				
Equipement pour tonte (tondeuse + rotofil)		2 000.00 €	2 000.00 €				
Karcher mobile lavage bacs service bacs		6 000.00 €	6 000.00 €				
Système contrôle consommation électrique par bâtiment		5 000.00 €	5 000.00 €				
HORS OPERATION	157 978.43 €	2 582 974.70 €	2 740 953.13 €	HORS OPERATION	69 975.00 €	6 135 081.91 €	6 205 056.91 €
<i>Solde d'exécution N-1</i>	- €	140 944.63 €	140 944.63 €	Fonds propres (59,91%)	- €	3 717 526.91 €	3 717 526.91 €
<i>Emprunts (capital)</i>		1 673 590.00 €	1 673 590.00 €	Virement de la section de fonctionnement		1 200 000.00 €	1 200 000.00 €
<i>Divers hors opération</i>	- €	111 405.07 €	111 405.07 €	Solde d'exécution N-1		- €	- €
Restitution d'avance - sur AP/CP marché plateforme TRESSES		27 571.00 €	27 571.00 €	Excédent de fonctionnement capitalisé		802 321.91 €	802 321.91 €
Dépenses imprévues		83 834.07 €	83 834.07 €	FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)		246 148.00 €	246 148.00 €
<i>Pôle exploitation</i>	24 630.00 €	122 000.00 €	146 630.00 €	Dotations aux amortissements		1 194 121.00 €	1 194 121.00 €
Solde étude d'optimisation de collecte	24 630.00 €		24 630.00 €	Participation grp cde étude préfigu SPL trait OMR		204 600.00 €	204 600.00 €
Etude collecte des bastides (Groupement USTOM/CG/SEMOCTOM)		96 000.00 €	96 000.00 €	Remboursement USTOM et CG étude collecte bastides		23 200.00 €	23 200.00 €
Etude sur devenir des bâtiments		20 000.00 €	20 000.00 €	Restitution d'avance - PLATEFORME TRESSES DV - GRAVATS - AP/CP N°2021-3		27 571.00 €	27 571.00 €
Rampes d'accès aux conteneurs		3 000.00 €	3 000.00 €	Remboursement d'1/3 sur avance de trésorerie SCIC Entre2Mondes de 30 000 € (denière année/3 ans)		10 000.00 €	10 000.00 €
Mobilier divers		3 000.00 €	3 000.00 €	Charges liées à la crise sanitaire Covid19 (4ème année / 5 ans)		9 565.00 €	9 565.00 €
<i>Atelier mécanique</i>	52 191.59 €	2 500.00 €	54 691.59 €	Subventions (2,10 %)	69 975.00 €	60 555.00 €	130 530.00 €
Clé à choqe + servante	2 513.99 €		2 513.99 €	Subv ADEME sur étude d'optimisation de collecte	28 000.00 €		28 000.00 €
Escalier de travail sur BOM	9 477.60 €		9 477.60 €	Subv Fonds Leader sur 14 plateformes compostage	20 000.00 €	4 555.00 €	24 555.00 €
Pont levant	40 200.00 €		40 200.00 €	Bonus écologique sur véhicule électrique	2 000.00 €		2 000.00 €
Equipement et outillage atelier		2 500.00 €	2 500.00 €	Subv ADEME sur AMO Pôle hybride St-Caprais	19 975.00 €		19 975.00 €
<i>Matériels roulants</i>	67 044.76 €	188 500.00 €	255 544.76 €	Subv ADEME sur étude collecte bastides		56 000.00 €	56 000.00 €
1 pince démolition pour pelle	33 600.00 €		33 600.00 €				
VL (remplacement c3)	33 444.76 €		33 444.76 €	Emprunts (37,99%)	- €	2 357 000.00 €	2 357 000.00 €
Kingshofer pour grue		21 000.00 €	21 000.00 €	Matériels de transport		230 000.00 €	230 000.00 €
Véhicule léger (remplacement MEGANE DGS)		35 000.00 €	35 000.00 €	AP/CP EN100BLE		830 000.00 €	830 000.00 €
Véhicule utilitaire pour service patrimoine		50 000.00 €	50 000.00 €	AP/CP TRESSES		50 000.00 €	50 000.00 €
2 systèmes de géoloc + id° (BOM 116-117)		30 000.00 €	30 000.00 €	AP/CP ST LEON		500 000.00 €	500 000.00 €
Peson Manuscopique		4 500.00 €	4 500.00 €	AP/CP POLE HYBRIDE		97 000.00 €	97 000.00 €
Grosses réparations sur véhicules		48 000.00 €	48 000.00 €	Bacs OM + TRI + Kits composteurs (hors En100ble)		350 500.00 €	350 500.00 €
<i>Pôle administratif/communication/Rh</i>	14 112.08 €	320 637.00 €	334 749.08 €	20 BAV (OM - TRI - CARTONS) + Caisson compacteur embarqué + 4 caisson 30 m² + 2 systèmes de géoloc + id		143 000.00 €	143 000.00 €
Branding - Stratégie social média- gestion de proj et web	9 000.00 €		9 000.00 €	Aménagement site St-Léon + Déchèteries		156 500.00 €	156 500.00 €
Fourniture et installation borne wifi	2 996.40 €		2 996.40 €				
Moniteur 27 pouces + doks	2 115.68 €		2 115.68 €				
Etude préfiguration SPL pour taitement OMR		220 000.00 €	220 000.00 €				
Création films (ECT, En100ble, Matériauthèque)		7 437.00 €	7 437.00 €				
Modernisation des déchèteries St-Germain (COM)		15 060.00 €	15 060.00 €				
Panneaux sur nouvelles filières déchèteries (Polystyrène) (COM)		950.00 €	950.00 €				
Remplacement matériel affichage St Loubès (COM)		840.00 €	840.00 €				
Matériel pour mise en place formation SST (manequin...)		2 000.00 €	2 000.00 €				
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		4 000.00 €	4 000.00 €				
Logiciels installation nouveaux PC et Office 365 + Dragon Pro + Plateforme PATTON		6 990.00 €	6 990.00 €				
Licence Carburant		2 520.00 €	2 520.00 €				
Renforcement sécurité logiciels suite diagnostique		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 €				
Ordinateurs + écrans		24 684.00 €	24 684.00 €				
Accessoires informatiques : Switch 24 portPOE + RAM + Disques dur		10 216.00 €	10 216.00 €				
<i>Prévention</i>	- €	23 398.00 €	23 398.00 €				
Mobilier divers bungalow		2 500.00 €	2 500.00 €				
Vidéo tri ali à la source		3 500.00 €	3 500.00 €				
Chatbot compostage outil numérique pour déploiement composta		12 133.00 €	12 133.00 €				
Kakémono kit de base		143.00 €	143.00 €				
Signalétique site Compostage partagé		2 160.00 €	2 160.00 €				
Matériel pédagogique Compostage		195.00 €	195.00 €				
Bache Barnum exposition Prevention		684.00 €	684.00 €				
micro pour microtrottoir		300.00 €	300.00 €				
Citerne réserve eau pour fourgon composteurs partagés		200.00 €	200.00 €				
Configuration et installation Chatbot Trizzy		1 583.00 €	1 583.00 €				
TOTAL DEPENSES 2023	731 352.28 €	5 473 704.63 €	6 205 056.91 €	TOTAL RECETTES 2023	69 975.00 €	6 135 081.91 €	6 205 056.91 €

INVESTISSEMENT 2023 (suite)

Nature des dépenses	RAR 2022	Propositions 2023	TOTAL BUDGET 2023	Nature des recettes	RAR 2022	Propositions 2023	TOTAL BUDGET 2023
TRAVAUX & EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON <i>(Opération 60)</i>	29 734.25 €	279 220.00 €	308 954.25 €	TRAVAUX & EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON <i>(Opération 60)</i>	- €	- €	- €
Etude opportunité OMR (Groupement avec autres collectivités)	3 269.91 €		3 269.91 €				
Fermeture porte extérieure livraison garage	1 008.53 €		1 008.53 €				
Câblage fibre entre bureau admin et usine et ancien garage	2 761.92 €		2 761.92 €				
Installation sondes de niveau ancienne cuve GO GNR	1 677.60 €		1 677.60 €				
Borne de recharge pour véhicules électrique	9 447.05 €		9 447.05 €				
Remplacement pavés néon par des leds (bâtiment administratif)	2 720.62 €		2 720.62 €				
Commande centralisée pour la climatisation	8 848.62 €		8 848.62 €				
Fourniture et installation licence portique radioactif		1 200.00 €	1 200.00 €				
Reprise jardiniere batimnt admin		1 700.00 €	1 700.00 €				
Cloisonnement local archives baie informatique bat admin		5 000.00 €	5 000.00 €				
Déplacement clim* local archives/baie informatique bat admin		1 000.00 €	1 000.00 €				
Création prises bureaux		10 000.00 €	10 000.00 €				
Etude thermique		3 000.00 €	3 000.00 €				
2 Pins sur talus et parking exploitation		1 700.00 €	1 700.00 €				
Aménagement et création RP parking exploitation		18 720.00 €	18 720.00 €				
Changement portique radioactivité		15 500.00 €	15 500.00 €				
Plateforme béton pour cuve gasoil moteur incendie		1 400.00 €	1 400.00 €				
Fourniture et installation cuve gasoil moteur incendie		7 500.00 €	7 500.00 €				
Local de stockage ext bouteilles de gaz		2 000.00 €	2 000.00 €				
Chauffage garage		40 000.00 €	40 000.00 €				
Eclairage garage		7 000.00 €	7 000.00 €				
Eclairage service bac		4 000.00 €	4 000.00 €				
Mise en place détecteurs éclairage site St Léon (vest , couloir)		5 000.00 €	5 000.00 €				
Changement éclairage parking et candélabre par LEDS		4 000.00 €	4 000.00 €				
Reprise chaussée aire de stockage		50 000.00 €	50 000.00 €				
Reprise chaussée local bac atelier		56 000.00 €	56 000.00 €				
Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage		5 000.00 €	5 000.00 €				
Cablage +Borne de recharge parking VL admin+3 bornes en remp		20 000.00 €	20 000.00 €				
Equipements divers - Electromenager site St-Léon		1 500.00 €	1 500.00 €				
Outils électroportatif (perceuse, meuleuse)		5 000.00 €	5 000.00 €				
Equipement pour tonte (tondeuse + rotofil)		2 000.00 €	2 000.00 €				
Karcher mobile lavage bacs service bacs		6 000.00 €	6 000.00 €				
Système contrôle consommation électrique par bâtiment		5 000.00 €	5 000.00 €				
HORS OPERATION	157 978.43 €	2 582 974.70 €	2 740 953.13 €	HORS OPERATION	69 975.00 €	6 135 081.91 €	6 205 056.91 €
<u>Solde d'exécution N-1</u>	-	140 944.63 €	140 944.63 €	<u>Fonds propres (59,91%)</u>	-	3 717 526.91 €	3 717 526.91 €
<u>Emprunts (capital)</u>		1 673 590.00 €	1 673 590.00 €	Virement de la section de fonctionnement		1 200 000.00 €	1 200 000.00 €
<u>Divers hors opération</u>	-	111 405.07 €	111 405.07 €	Solde d'exécution N-1	-	-	-
Restitution d'avance - sur AP/CP marché plateforme TRESSES		27 571.00 €	27 571.00 €	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 16,404 %)	246 148.00 €	246 148.00 €	246 148.00 €
<u>Pôle exploitation</u>	24 630.00 €	122 000.00 €	146 630.00 €	Dotations aux amortissements	1 194 121.00 €	1 194 121.00 €	1 194 121.00 €
Solde étude d'optimisation de collecte	24 630.00 €		24 630.00 €	Participation grp cde étude préfigu SPL trait OMR	204 600.00 €	204 600.00 €	204 600.00 €
Etude collecte des bastides (Groupement USTOM/CG/SEMOCTOM)		96 000.00 €	96 000.00 €	Remboursement USTOM et CG étude collecte bastides	23 200.00 €	23 200.00 €	23 200.00 €
Etude sur devenir des bâtiments		20 000.00 €	20 000.00 €	Restitution d'avance - PLATEFORME TRESSES DV - GRAVATS - AP/CP N°2021-3	27 571.00 €	27 571.00 €	27 571.00 €
Rampes d'accès aux conteneurs		3 000.00 €	3 000.00 €	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 €
Mobilier divers		3 000.00 €	3 000.00 €	Charges liées à la crise sanitaire Covid19 (4ème année / 5 ans)	9 565.00 €	9 565.00 €	9 565.00 €
<u>Atelier mécanique</u>	52 191.59 €	2 500.00 €	54 691.59 €	<u>Subventions (2,10 %)</u>	69 975.00 €	60 555.00 €	130 530.00 €
Clé à choque + servante	2 513.99 €		2 513.99 €	Subv ADEME sur étude d'optimisation de collecte	28 000.00 €	28 000.00 €	28 000.00 €
Escalier de travail sur BOM	9 477.60 €		9 477.60 €	Subv Fonds Leader sur 14 plateformes compostage	20 000.00 €	4 555.00 €	24 555.00 €
Pont levant	40 200.00 €		40 200.00 €	Bonus écologique sur véhicule électrique	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
Equipement et outillage atelier		2 500.00 €	2 500.00 €	Subv ADEME sur AMO Pôle hybride St-Caprais	19 975.00 €	19 975.00 €	19 975.00 €
<u>Matériels roulants</u>	67 044.76 €	188 500.00 €	255 544.76 €	Subv ADEME sur étude collecte bastides		56 000.00 €	56 000.00 €
1 pince démolition pour pelle	33 600.00 €		33 600.00 €	<u>Emprunts (37,99%)</u>	-	2 357 000.00 €	2 357 000.00 €
VL (remplacement c3)	33 444.76 €		33 444.76 €	Matériels de transport		230 000.00 €	230 000.00 €
Kingshofer pour grue		21 000.00 €	21 000.00 €	AP/CP EN100BLE		830 000.00 €	830 000.00 €
Véhicule léger (remplacement MEGANE DGS)		35 000.00 €	35 000.00 €	AP/CP TRESSES		50 000.00 €	50 000.00 €
Véhicule utilitaire pour service patrimoine		50 000.00 €	50 000.00 €	AP/CP ST LEON		500 000.00 €	500 000.00 €
2 systèmes de géoloc + id* (BOM 116-117)		30 000.00 €	30 000.00 €	AP/CP POLE HYBRIDE		97 000.00 €	97 000.00 €
Peson Manuscopique		4 500.00 €	4 500.00 €	Bacs OM + TRI + Kits composteurs (hors En100ble)		350 500.00 €	350 500.00 €
Grosses réparations sur véhicules		48 000.00 €	48 000.00 €	20 BAV (OM - TRI - CARTONS) + Caisson compacteur embarqué + 4 caisson 30 m² + 2 systèmes de géoloc + id		143 000.00 €	143 000.00 €
<u>Pôle administratif/communication/Rh</u>	14 112.08 €	320 637.00 €	334 749.08 €	Aménagement site St-Léon + Déchèteries		156 500.00 €	156 500.00 €
Branding - Stratégie social média- gestion de proj et web	9 000.00 €		9 000.00 €				
Fourniture et installation borne wifi	2 996.40 €		2 996.40 €				
Moniteur 27 pouces + doks	2 115.68 €		2 115.68 €				
Etude préfiguration SPL pour traitement OMR		220 000.00 €	220 000.00 €				
Création films (ECT, En100ble, Matériauthèque)		7 437.00 €	7 437.00 €				
Modernisation des déchèteries St-Germain (COM)		15 060.00 €	15 060.00 €				
Panneaux sur nouvelles filières déchèteries (Polystyrène) (COM)		950.00 €	950.00 €				
Remplacement matériel affichage St Loubès (COM)		840.00 €	840.00 €				
Matériel pour mise en place formation SST (manequin...)		2 000.00 €	2 000.00 €				
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		4 000.00 €	4 000.00 €				
Logiciels installation nouveaux PC et Office 365 + Dragon Pro + Plateforme PATTON		6 990.00 €	6 990.00 €				
Licence Carburant		2 520.00 €	2 520.00 €				
Renforcement sécurité logiciels suite diagnostique		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 €				
Ordinateurs + écrans		24 684.00 €	24 684.00 €				
Accessoires informatiques : Switch 24 portPOE + RAM + Disques dur		10 216.00 €	10 216.00 €				
<u>Prévention</u>	-	23 398.00 €	23 398.00 €				
Mobilier divers bungalow		2 500.00 €	2 500.00 €				
Vidéo tri ali à la source		3 500.00 €	3 500.00 €				
Chatbot compostage outil numérique pour déploiement composta		12 133.00 €	12 133.00 €				
Kakémono kit de base		143.00 €	143.00 €				
Signalétique site Compostage partagé		2 160.00 €	2 160.00 €				
Matériel pédagogique Compostage		195.00 €	195.00 €				
Bache Barnum exposition Prevention		684.00 €	684.00 €				
micro pour microtrottoir		300.00 €	300.00 €				
Citerne réserve eau pour fourgon composteurs partagés		200.00 €	200.00 €				
Configuration et installation Chatbot Trizzy		1 583.00 €	1 583.00 €				
TOTAL DEPENSES 2023	731 352.28 €	5 473 704.63 €	6 205 056.91 €	TOTAL RECETTES 2023	69 975.00 €	6 135 081.91 €	6 205 056.91 €

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET ET REALISÉ 2022 - PROPOSITION BUDGET 2023**

Art.	Libellé	Budget 2022 + DM	Réalisé 2022 + rattachements	Budget 2023
		2 542 003.98 €		2 335 000.00 €
022	Dépenses imprévues	982 003.98 €		1 135 000.00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 560 000.00 €		1 200 000.00 €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 392 938.00 €	8 882 852.24 €	11 192 626.73 €
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 546 712.00 €	1 446 874.59 €	1 739 726.00 €
60611	Eau et assainissement	7 050.00 €	12 100.71 €	9 050.00 €
60612	Energie - électricité	53 240.00 €	35 620.32 €	70 650.00 €
60621	Combustibles (GNR + bouteilles gaz)	30 000.00 €	26 628.28 €	35 200.00 €
60622	Carburants	946 200.00 €	882 799.10 €	990 250.00 €
60623	Alimentation	250.00 €	402.29 €	220.00 €
60624	Produits de traitement - ADBLUE			16 560.00 €
60628	Atelier (Additif GO + Nettoyants frein, chiffon) + produits pharmaceutiques	3 000.00 €	57.00 €	29 900.00 €
60631	Fournitures d'entretien	8 100.00 €	4 016.72 €	9 300.00 €
*	Atelier (huile + graisse + absorbant sol)	49 940.00 €	59 150.33 €	21 000.00 €
60632	Fournitures de petits équipements	10 052.00 €	8 949.03 €	11 751.00 €
60633	Fournitures de voirie	9 260.00 €	5 318.04 €	9 564.00 €
60636	Vêtements de travail	50 000.00 €	48 282.06 €	70 000.00 €
6064	Fournitures de bureaux	7 895.00 €	5 610.34 €	6 892.00 €
6068	Atelier (pièces réparations)	327 300.00 €	342 404.74 €	330 600.00 €
*	Autres fournitures : Prévention (pochons, lots monitoring, boîtes, cendriers de poche : 4 745 €) - Service au Public (sacs Kraft, housses bacs biodéchets, bioseaux, Pièces détachées composteurs, bacs... : 112 220 €) - Autres fournitures : 11 824 €	44 425.00 €	15 535.63 €	128 789.00 €
61	SERVICES EXTERIEURS	7 015 212.00 €	6 711 119.64 €	8 242 657.73 €
611	Contrats de prestations de services avec entreprises	4 995 854.00 €	4 766 191.09 €	5 202 940.73 €
6122	Crédits bail mobilier (location photocopieur + standard + vidéosurveillance avec option d'achat)	6 935.00 €	11 598.36 €	3 800.00 €
6135	Locations mobilières (bungalow, grue...)	37 335.00 €	82 642.99 €	91 470.00 €
61521	Terrain	6 500.00 €	6 265.20 €	2 000.00 €
615221	Bâtiments publics	33 550.00 €	23 421.23 €	50 560.00 €
615231	Voies	10 000.00 €	-	8 000.00 €
61551	Matériel roulant (réparations extérieures + visites périodiques)	163 400.00 €	154 631.01 €	164 000.00 €
61558	Autres biens mobiliers	25 500.00 €	27 784.69 €	36 360.00 €
6156	Maintenance	145 050.00 €	119 069.20 €	201 125.00 €
6161	Assurance multirisques	41 820.00 €	41 302.80 €	49 000.00 €
6162	Assurance dommage (construction nouveau centre de transfert)	10 601.00 €	10 600.97 €	-
6168	Autres assurances	80 100.00 €	71 933.90 €	79 490.00 €
617	Etudes et recherches	45 760.00 €	41 704.80 €	15 000.00 €
6182	Documentation générale et technique	3 900.00 €	4 250.30 €	6 776.00 €
6184	Versements à des organismes de formation	48 817.00 €	46 094.32 €	53 598.00 €
6188	Autres frais divers (tri matériaux à recycler)	1 360 090.00 €	1 303 637.78 €	2 278 538.00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	288 824.00 €	231 447.31 €	671 073.00 €
6226	Honoraires (avocat, médiateur...)	13 967.00 €	10 767.00 €	4 100.00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	-	2 039.67 €	-
6228	Divers (recherche radioactivité + analyse eaux lagunes)	1 200.00 €	1 208.40 €	1 800.00 €
6231	Annonces et insertions (BOAMP + JOUE + appel à candidature RH)	13 825.00 €	14 686.91 €	36 032.00 €
6232	Fêtes et cérémonies	19 210.00 €	13 465.58 €	21 706.00 €
6236	Catalogues et imprimés (Impressions)	70 530.00 €	48 056.88 €	64 349.00 €
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...)	67 930.00 €	45 250.55 €	424 869.00 €
6251	Voyages et déplacements	10 000.00 €	671.98 €	-
6256	Missions	-	5 875.99 €	16 331.00 €
6261	Frais d'affranchissement	14 435.00 €	12 058.19 €	13 888.00 €
6262	Frais de télécommunication	26 215.00 €	20 192.20 €	28 696.00 €
627	Services bancaires et assimilés	2 800.00 €	1 489.74 €	2 120.00 €
6281	Concours divers (adhésion AMORCE - 3AR - Gironde Ressources - Compostplus - SCIC 'Entre-deux-Mondes')	14 526.00 €	12 410.50 €	16 870.00 €
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	2 000.00 €	-	-
6288	Autres services extérieurs (dont accès plateforme de données géolocalisation) - marco web - webenchère	32 186.00 €	43 273.72 €	40 312.00 €
63	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS	542 190.00 €	493 410.70 €	539 170.00 €
63512	Taxes foncières	5 300.00 €	5 561.00 €	5 800.00 €
6354	Droits d'enregistrement	2 205.00 €	2 268.00 €	400.00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 980.00 €	8 632.76 €	8 188.00 €
637	Impôts, taxes et versements assimilés (TGAP)	526 705.00 €	476 948.94 €	524 782.00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 686 373.00 €	5 680 730.97 €	6 234 712.00 €
6218	Autre personnel extérieur	279 645.00 €	293 436.63 €	198 535.00 €
6332	Cotisation au FNAL	15 317.00 €	15 697.00 €	17 222.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	2 710.00 €	-	-
6336	CNFP/CDG	64 752.00 €	66 152.97 €	43 984.00 €
64111	Rémunérations titulaires et stagiaires	2 316 160.00 €	2 303 909.58 €	2 646 481.00 €
64112	NBI, SFT, Indemnité de résidence	32 638.00 €	38 674.17 €	40 119.00 €
64114	Personnel titulaire - indemnité inflation	10 000.00 €	9 399.98 €	-
64118	Autres Indemnités	588 060.00 €	577 252.90 €	563 077.00 €
64131	Rémunérations non titulaires	789 698.00 €	793 358.93 €	985 921.00 €
64134	Personnel non titulaire - indemnité inflation	-	2 100.00 €	-
6417	Apprentis - Rémunérations	7 825.00 €	1 813.32 €	5 539.00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	621 781.00 €	630 285.00 €	721 615.00 €
6453	dont Cotisations aux caisses de retraite élus	765 505.00 €	766 246.85 €	788 637.00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	30 708.00 €	32 184.00 €	40 014.00 €
6455	Assurance du personnel	53 000.00 €	50 312.43 €	58 980.00 €
6456	Versement au FNC du supplément familial	3 700.00 €	4 055.00 €	6 000.00 €
6458	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées	9 129.00 €	12 494.46 €	12 412.00 €
64731	Versées directement	27 513.00 €	22 305.09 €	28 172.00 €
6474	Cotisation CNAS	24 000.00 €	24 168.00 €	25 864.00 €
6475	Médecine du travail	12 552.00 €	12 323.95 €	13 080.00 €
6478	Autres charges sociales diverses	31 680.00 €	24 560.71 €	39 060.00 €
65	Autres charges de gestion	248 012.00 €	235 495.09 €	248 484.00 €
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	21 740.00 €	28 105.00 €	49 646.00 €
6531	Indemnités Président et Vice-Présidents	124 056.00 €	126 227.74 €	128 398.00 €
6532	Frais de mission Elus	2 500.00 €	1 839.82 €	2 900.00 €
6533	Cotisations de retraite Président et Vice-Présidents	5 211.00 €	5 327.00 €	5 400.00 €
6541	Créances admises en non valeur	2 500.00 €	1 477.70 €	-
6542	Créances éteintes	2 500.00 €	-	-
657348	Subvention Commune de St-Léon	49 550.00 €	51 117.15 €	53 680.00 €
657358	Frais de gestion groupement de commandes (sacs biodégradables, bioseaux, bacs biodéchets)	-	-	200.00 €
65737	Frais de gestion sur Convention groupement de commandes achat sacs biodégradables, bio-seaux, bacs biodéchets	300.00 €	-	-
6574	Subventions associations-commerces + rétribution convention récupération déchèteries réemploi	39 650.00 €	21 400.00 €	8 250.00 €
65888	Autres (arrondis mandat PASS impôts)	5.00 €	0.68 €	10.00 €
66	Charges financières	128 008.91 €	123 275.99 €	130 480.00 €
66111	Intérêts des emprunts	134 455.00 €	134 451.99 €	137 600.00 €
66112	Rattachement ICNE	14 246.09 €	14 246.51 €	12 720.00 €
*	Prévision ICNE sur nouveaux emprunts année en cours	7 000.00 €	2 924.67 €	5 000.00 €
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs (ligne de trésorerie)	800.00 €	145.84 €	600.00 €
67	Charges exceptionnelles	7 363.00 €	3 466.77 €	2 700.00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 000.00 €	600.00 €	1 200.00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 363.00 €	1 362.92 €	-
673	Titres annulés sur exercices clos	4 000.00 €	1 503.85 €	1 500.00 €
68	Dotations aux amortissements & provisions	28 570.00 €	26 551.25 €	73 625.00 €
6815	Dotations aux provisions pour charges de fonctionnement (auto- assurance CLM/CLD)	-	-	41 125.00 €
6815	Provisions pour frais d'actes et de contentieux	15 000.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €
6815	Provision pour risques sur assurances dommages aux biens avec une franchise de 10 000 €	5 000.00 €	5 000.00 €	10 000.00 €
6817	DAP-Pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) Méthode forfaitaire	6 500.00 €	6 231.55 €	6 500.00 €
6817	DAP-Pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) Méthode collective	2 070.00 €	319.70 €	1 000.00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 173 515.00 €	1 193 607.82 €	1 203 686.00 €
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées (opérations d'ordre)	-	431.67 €	-
6761	Différences sur réalisations (positives) (opérations d'ordre)	-	19 668.33 €	-
6811	Dotations aux amortissements (opérations d'ordre)	1 163 950.00 €	1 163 943.69 €	1 194 121.00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir (étalement sur 5 ans charges COVID 2020)	9 565.00 €	9 564.13 €	9 565.00 €
TOTAL DES DEPENSES		19 206 783.89 €	16 145 980.13 €	21 421 313.73 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ET REALISÉ 2022 - PROPOSITION BUDGET 2023

Art.	Libellé	Budget 2022 + DM	Réalisé 2022 + rattachements	Budget 2023
002	Résultat antérieur	2 409 367.89 €	2 409 367.89 €	2 737 478.73 €
013	ATTENUATION DE CHARGES	50 000.00 €	98 343.20 €	46 813.00 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	50 000.00 €	98 343.20 €	46 813.00 €
6419	Remboursement sur rémunération (Indemnités journalières AT - maladies...)	50 000.00 €	86 843.20 €	46 813.00 €
6459	Remboursement sur charges de S.S ET PREVOYANCE	- €	11 500.00 €	
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES	4 451 564.00 €	4 796 825.82 €	4 460 053.00 €
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	2 750.00 €	2 500.00 €	- €
70611	Redevance d'enlèvement des OM (apports en déchèterie)	361 721.00 €	298 157.54 €	318 150.00 €
7083	Locations diverses (10, 20 m³)	15 200.00 €	4 827.53 €	5 000.00 €
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe "Redevance spéciale"	574 745.00 €	572 110.73 €	612 866.00 €
70872	Remboursement de frais par le budget annexe "Redevance spéciale"	1 119 070.00 €	1 110 903.58 €	1 136 204.00 €
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	11 400.00 €	8 874.50 €	38 587.00 €
7088	Vente matériaux	931 300.00 €	1 235 925.28 €	600 000.00 €
"	Soutien CITEO au recyclage + autres valorisation + soutien à la connaissance des coûts + soutien de transition	1 241 918.00 €	1 241 937.58 €	1 501 630.00 €
"	CITEO PAPIERS (ex Eco Folio)	71 580.00 €	167 226.26 €	101 856.00 €
"	ECOLOGIC (DEEE)	52 880.00 €	48 789.88 €	48 800.00 €
"	Soutien ECOLOGIC (Articles Sport et loisir)			1 600.00 €
"	ECO MAISON (DEA)	64 000.00 €	97 027.14 €	65 000.00 €
"	Soutien ECO MAISON (Article de bricolage et jardinage : ABJ)			300.00 €
"	Soutien ECO MAISON (Jeux et Jouets)			300.00 €
"	ECO DDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages)	5 000.00 €	8 545.80 €	15 430.00 €
"	Vente vieux bacs démantelés			14 330.00 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 155 987.00 €	12 220 987.98 €	14 071 806.00 €
744	FCTVA	1 720.00 €	1 261.08 €	8 820.00 €
7472	Subventions REGION (2023 : Accompagnement des territoires Prévention Valorisation)		7 221.30 €	82 750.00 €
74758	Participation Communautés de Communes et d'Agglomération (frais de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés)	11 933 240.00 €	11 978 577.46 €	12 874 764.00 €
"	Participation Communautés de Communes sur interventions petite benne	59 170.00 €	59 169.73 €	63 394.00 €
"	Participation groupement de commandes (2023 : Frais gestion étude collecte bastides-Bourg)			1 594.00 €
"	Participation SPL Trigironde frais Transfert-Transport matériaux recyclables			175 300.00 €
7478	Soutien CITEO (ex Eco-Emballages) à l'action de sensibilisation	52 235.00 €	52 235.85 €	52 535.00 €
"	Soutien à la communication ECO DDS	3 307.00 €	3 307.05 €	3 348.00 €
"	Soutien à la communication ECO MAISON	2 600.00 €	2 687.00 €	2 300.00 €
"	Soutien à la communication RE-FASHION (vêtements)	11 023.00 €	11 023.50 €	11 161.00 €
"	Soutien à la communication ECOLOGIC (OCAD3E)	2 000.00 €	2 000.00 €	2 100.00 €
"	Subvention ADEME : expérimentation collecte des biodéchets - Dossier TRIBIO	49 461.00 €	74 475.29 €	48 040.00 €
"	Subvention ADEME TRIBIO 2 - 2022 Année 1			250 330.00 €
"	Subvention ADEME Feedback Info usagers Année 1			328 000.00 €
"	Subvention ADEME : Opération OPREVERT	870.00 €	2 840.85 €	- €
"	Subvention ADEME (1ère année)	12 591.00 €	11 053.30 €	- €
"	Subvention CITEO sur ECT			120 210.00 €
"	Mise à disposition de composteurs + conteneurs OM - TRI - VERRE	27 770.00 €	20 817.27 €	22 400.00 €
"	Festivals : Lavage et mise à disposition des bacs			21 940.00 €
"	Mise à disposition PAV Verre professionnels			2 820.00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 363.00 €	24 892.54 €	- €
7588	Autres Produits divers de gestion courante	1 363.00 €	24 892.54 €	- €
76	PRODUITS FINANCIERS	2.00 €	2.25 €	2.00 €
761	Produits de participations (intérêts part sociale Crédit Agricole)	2.00 €	2.25 €	2.00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	96 750.00 €	93 019.76 €	78 610.00 €
7711	Dédits et pénalités perçus		1 447.67 €	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		114.80 €	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 988.00 €	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		1 545.85 €	
775	Produits des cessions		20 100.00 €	
7788	Remboursements Douanes sur gasoil + électricité sur actions CTR	96 750.00 €	65 823.44 €	78 610.00 €
78	REPRISES SUR PROVISIONS	39 750.00 €	42 341.33 €	26 551.00 €
7815	Reprises sur provisions pour charges de fonctionnement courant (CLM-CLD)	38 000.00 €	38 197.17 €	
"	Restitution provisions n-1 pour franchise assurance DOB bâtiments à risques			5 000.00 €
"	Restitution provisions n-1 pour litiges et contentieux			15 000.00 €
7817	Restitution provisions n-1 pour créances douteuses (méthode forfaitaire)	1 750.00 €	4 144.16 €	6 231.00 €
"	Restitution provisions n-1 pour créances douteuses (méthode collective)			320.00 €
TOTAL DES RECETTES		19 204 783.89 €	19 685 780.77 €	21 421 313.73 €

TARIFS DU SEMOCTOM 2023

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

	Tarifs 2023
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 une livraison de bacs à 2 roues à une même adresse : 10.00 €

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

Dans le cadre de la mise en place de l'extension des consignes de tri, la livraison à domicile des bacs jaunes de tri sera gratuite jusqu'au 30/06/2023

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

	Tarifs 2023
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 composteur

Première livraison à domicile ou en Mairie : gratuite. Au-delà livraison : payant

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

FLUX	Tarifs 2023	
	OM	RECYCLABLES
Seuil de facturation (<i>seulement sur les assujétis à la TEOM</i>)	240 litres	360 litres
Tarif au litre	0.063 €	0.023 €
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 2023
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 2023
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 2023
Borne d'apport volontaire pour un an	par borne	300.00 €
Par relevage et vidage	par borne	30.00 €

Tarifs des festivals, évènements et manifestations

FLUX	Ordures ménagères	Autres flux
Collecte et traitement (tarif au litre)	0.063 €	gratuit *
Lavage des bacs (tarif au bac)	3.24 €	
Livraison et retrait de 1 à 10 bacs	249.90 €	
Livraison et retrait de 11 à 30 bacs	398.17 €	
Livraison et retrait de 31 à 50 bacs	595.46 €	
Livraison et retrait de plus de 51 bacs	1 138.31 €	

* 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 autres ménagères sera facturé au tarif des ordures ménagères.

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

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

TARIFS 2023 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 OU 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		
	40.00 € la tonne, soit 0.04 €/kg sauf cartons : gratuits	115.00 € la tonne, soit 0.115 €/kg	295.00 € la tonne, soit 0.295 €/kg

Périodes de gratuité spécifiques aux communes du SEMOCTOM	DÉCHETS VERTS	ENCOMBRANTS
		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 : 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)¹

PARTICULIERS HORS SEMOCTOM	DES LE 1ER KG : 295.00 €/T avec un minimum de 20 € le passage
----------------------------	---

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

TARIFS 2023 DES APPORTS EN DECHETERIES DU SEMOCTOM

POUR LES PROFESSIONNELS DU SEMOCTOM

Valorisables	Prix net à la tonne 2023
Déchets Verts	150.00 €
Bois	190.00 €
Huisseries	190.00 €
Polystyrène	40.00 €
Ferrailles	40.00 €
Meubles (DEA) ¹	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>

Non Valorisables	Prix net à la tonne 2023
Gravats ²	75.00 €
Plaque de plâtre ²	155.00 €
TT Venant ou apports mixtes	295.00 €

¹ 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

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

PROFESSIONNELS HORS SEMOCTOM	DES LE 1ER KG : 295.00 €/T avec un minimum de 20 € le passage
-------------------------------------	--

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