

# 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

Email: <u>services-administratifs@semoctom.com</u> – site internet: www.semoctom.com



|                                      | Année 2021 | Année 2022 | Evolution<br>démographique<br>en % |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| Population du territoire du SEMOCTOM | 112 738    | 114 153    | + 1.26%                            |

|  |        |            |           | <u></u>                  |
|--|--------|------------|-----------|--------------------------|
| TONNAGES TRAITES   | 2021   | 2022       | Evolution | Ratios 2022<br>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  De avalables non triés                                  | 37     | 114        | 205.97%   | 1.0                      |
| Recyclables non triés Sous-total hors verre                      | 32     | -7<br>-204 | - 121.73% | -0.1                     |
| VETEMENTS EN APPORTS VOLONTAIRES                                 | 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                     |
| <b>DEEE</b> (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 (énergètique, 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<br>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 :<br>ECT : -285 t ; biodéchets (comostage + abribacs) : -72 t ;<br>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<br>REP : -25t<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Transfert/Transport tri : + 253,3 k€<br>Frais SPL : + 189,8 k€ |
| Collecte des OMR par<br>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 -<br>Enfouissement des encombrants                          | 656 000.71 €   | 684 069.66 €   | 4.28%               | 744 282.81 €      | 8.80%                  | Traitement : + 6,38 €/t<br>TGAP : + 12,10 €/t                                       |
| Broyage et transport des<br>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<br>déchets dangereux non pris en<br>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

limination des gravats : 10,30 €/t



### **PARTICIPATION DES COLLECTIVITES 2023**

+7,14%

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

| Comisee would to                                   | par a    | n/hab             |
|--|----------|-------------------|
| Services rendus                                    | 2022     | 2023<br>(+ 7,14%) |
| OM C1 et TRI C0,5<br>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<br>(+ 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<br>(+ 7,14%) |
|--------------------------------|---------|----------|-------------------|
| Bacs 10 m³                     | par bac | 232.04 € | 248.61 €          |
| Bacs 20 m³                     | par bac | 330.66 € | 354.27 €          |
| Bacs 30 m <sup>3</sup>         | par bac | 429.27 € | 459.92 €          |

| Déchets verts          |         | 2022     | 2023<br>(+ 7,14%) |
|------------------------|---------|----------|-------------------|
| Bacs 10 m <sup>3</sup> | par bac | 176.35 € | 188.94 €          |
| Bacs 20 m³             | par bac | 235.52 € | 252.34 €          |
| Bacs 30 m³             | 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<br>(+ 7,14%) |        |
|--|------------|-------------------|--------|
| OM C1 et TRI C0,5<br>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  | RESULTAT 2021    | RESULTAT 2020  |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 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  | RESULTAT 2021    | RESULTAT 2020  |
| 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  | RESULTAT 2021    | RESULTAT 2020  |
| TOTAL DU BUDGET<br>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       | RESULTAT         | RESULTAT 2020  |
| 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    |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 002   | 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 € |

% d'évolution

### **INVESTISSEMENTS REALISÉS 2022**

| Mathematical   |  |              |                | TOTAL BUDGET | OOL          | RESTES A     | S REALISES 20   |     |     | TOTAL BUDGET |     | RESTES A |
|--|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|-----|-----|--------------|-----|----------|
| Manufactor   Man   | Nature des dépenses  |              | VOTÉ + DM 2021 | 2022         |              | RÉALISER     |   |     |     | 2022         |     | RÉALISER |
| Mathematic   |  | 10 622.00 €  | - €            | 10 622.00 €  | - €          | - €          | DECHETERIES (Opération 20)  | - € | - € | - €          | - € | - €      |
| Mathematical   |  | 2 820.00 €   |                | 2 820.00 €   |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Mathematical   | <u>Saint-Loubès</u>  |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| March   Marc   | 1 Conteneur ouverture large (SIGMA METAL CONCEPT)  | 7 802.00 €   |                | 7 802.00 €   |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Mathematics  |  | 35 812.37 €  | 162 046.00 €   |              | 135 621.49 € | 21 311.52 €  | DECHETERIES (Opération 30)  | - € | - € | - €          | - € | - €      |
| March   Marc   |  |              | 3 000.00 €     |              |              | 5 694.72 €   |   |     |     |              |     |          |
| Part   |  |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Page   |  |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| March   Marc   |  |              |                |              |              | 0 002.00 €   |   |     |     |              |     |          |
| Mathematical   |  |              | 10 000.00 €    | 10 000.00 €  | 220.00 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Manufaction State (1987)   1989   1   |  |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Mathematical Mat   | _  |              |                |              | 667.60 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Mathematical   | Canalisation des eaux de pluie sur bas de quai (GTPP)  | 2 316.00 €   |                | 2 316.00 €   | 2 316.00 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Mathematic   Mat   | Dalle béton niveau DEEE  |              | 1 000.00 €     | 1 000.00 €   | 2 868.00 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Part   | Filtration eaux de ruissellement plateforme VGT  |              | 1 000.00 €     | 1 000.00 €   |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Manufactor   Man   | Passage gaine et installation mât pour caméras   |              | 7 000.00 €     | 7 000.00 €   |              | 1 752.00 €   |   |     |     |              |     |          |
| Section   Sect   | Mise à niveau PC + clonage   |              |                |              | 687.60 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Column   | St Germain du Puch (s/op 3006)   |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Part   | Changement fermeture chalet St Germain (Akidoor)   | 3 943.56 €   |                | 3 943.56 €   | 3 943.56 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| March   Marc   | Enduit mur face avant déchèterie St Germain (GTPP)   | 4 796.40 €   |                | 4 796.40 €   | 4 796.40 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Marches   Marc   |  | 3 637.68 €   |                | 3 637.68 €   | 3 649.56 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Section   Column      | Changement chauffage/clim chalet (AXIMA)   | 2 359.93 €   |                | 2 359.93 €   | 2 657.87 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Marie  | Solde relooking zone de gratuité des déchèteries (La<br>Quincaille : 3 631,20 € - 990 €)   | 2 641.20 €   |                | 2 641.20 €   | 2 641.20 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Manufacture (1967)   | ·  |              | 2 000.00 €     | 2 000.00 €   | 5 257.68 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Section   Personal Property   Personal Prope   | Branchement système de contrôle accès et logiciel  |              | 8 000.00 €     | 8 000.00 €   | 6 806.56 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Marie No. 1967   Marie No. 1968   Marie No. 1968   Marie No. 1969   Mari   |  |              | 80 000.00 €    | 80 000.00 €  | 74 976.00 €  |              |   |     |     |              |     |          |
| Part      | ,  |              |                |              | 452.28 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Column   C   | Mise à niveau PC - Changement disque dur (298,80 €)  |              |                |              | 687.60 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Marche   | Poteau pour support de caméra  |              |                |              | 576.00 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Part   |  |              |                |              | 972.78 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Marche   March   | Wifi à renforcer perte du signal au pont bascule   |              |                |              |              | 431.40 €     |   |     |     |              |     |          |
| Part      | Saint-Léon (s/om 3002)   |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Part      | Kitchenette  |              | 1 000.00 €     | 1 000.00 €   |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Manuscripton   Manu   | protection alveole   |              | 4 000.00 €     | 4 000.00 €   |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Marie   Mari   | , and the second |              |                |              | 687.60 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Part      |  | 4554005      |                | 4 554 00 6   | 4 554 00 6   |              |   |     |     |              |     |          |
| March   Marc   |  | 4 554.00 €   |                |              | 4 554.00 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Part   | ·  |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Marie   Mari   |  |              | 10 000.00 €    | 10 000.00 €  |              |              |   |     |     |              |     |          |
| March   Marc   |  |              |                |              | 388.80 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Control   Cont   | Système de décantation des résidus de broyage + mur de   | 4 233.60 €   |                | 4 233.60 €   | 4 233.60 €   |              |   |     |     |              |     |          |
| Part      |  |              | 5 000.00 €     | 5 000.00 €   |              | 3 504.00 €   |   |     |     |              |     |          |
| Control   Cont   | Wifi à renforcer perte du signal au pont bascule   |              | 1 000.00 €     | 1 000.00 €   |              | 431.40 €     |   |     |     |              |     |          |
| 1907   1908      | Toutes déchèteries   |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| ### COLORS   1980   198 | Caisson 10m3 capot plâtre + Porte caisson 30 m³  | 7 330.00 €   | 1 466.00 €     | 8 796.00 €   | 11 073.90 €  |              |   |     |     |              |     |          |
| Column   C   | Installation amplificateur borne wifi + ajout prises réseau RJ   |              | 1 920.00 €     | 1 920.00 €   |              |              |   |     |     |              |     |          |
| A  | 6 PAD + batteries double   |              | 6 160.00 €     | 6 160.00 €   | 267.00 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| Column   C   | Onduleur ST LOUBES   |              |                |              | 210.00 €     |              |   |     |     |              |     |          |
| A PAY YOUR PAY NOT A |  | - €          | 81 656.00 €    | 81 656.00 €  | 14 088.00 €  | - €          | PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301) | - € | - € | - €          | - € | - €      |
| POLITICATION   |  |              |                |              |              | ,            |   | ,   |     | Ì            |     |          |
| APPROPRIES    1  | Etude de faisabilité SOLLER IDE  |              | 81 656.00 €    | 81 656.00 €  | 14 088.00 €  |              |   |     |     | - €          |     |          |
| Part      |  | - €          | 79 148.00 €    | 79 148.00 €  | 17 808.00 €  | - €          |   | - € | - € | - €          | - € | - €      |
| PATEFORM DE VIGITAUX, GRAVATS ET   MATEMATINE    |  |              | 70.440.00.6    | 70.440.00.6  | 47 000 00 6  |              | AF N 2021-2   |     |     |              |     |          |
| MATERIAL PROCESSES Concention 2001   C   0.56 92.20 0   505 92.20 0   202 96.57  |  |              | 79 140.00 €    | 79 146.00 €  | 17 808.00 €  |              |   |     |     |              |     |          |
| No Trousse 45F3 contributionisquity  April Tro | MATERIAUTHEQUE TRESSES (Opération 303)   | - €          | 556 522.80 €   | 556 522.80 € | 250 023.90 € | 202 966.67 € | MATERIAUTHEQUE TRESSES (Opération 303)                                    | - € | - € | - €          | - € | - €      |
| ### ATTRIBLES BOULANTS (Defendion 364) ### ATTRIBLES BOUL | AP N°2021-3  |              |                |              |              |              | AP N°2021-3   |     |     |              |     |          |
| MATERIES ROULANTS (Dedration 364)  | MO + Travaux + SPS + contrôle technique)   |              | 556 522.80 €   | 556 522.80 € | 222 463.25 € | 202 966.67 € |   |     |     |              |     |          |
| AP N 72021-4   | Avance sur lot 1 - CMR   |              |                |              | 27 560.65 €  |              |   |     |     |              |     |          |
| APP 2020-1  Coming IDD 28 (10/21) side (DM 3 - 48/2016)  Polyson 28 12 + Nysower (perspacement 30)(XXII) side  111 088.86  111 |  | - €          | 318 242.36 €   | 318 242.36 € | 134 554.24 € | - €          |   | - € | - € | - €          | - € | - €      |
| Poly-term 92 1 + hythree (interplacement 30)(021) solds  |  |              |                |              |              |              | AP N-2021-4   |     |     |              |     |          |
| CENTRE DE TRANSFERT OM + DIB (Optionston 14)   | ,  |              |                |              | 134 554.24 € |              |   |     |     |              |     |          |
| AP N°2020-1  Substitutionary solid INO  36 456.00 € 36 456.00 € 14 881.00 € 14 881.00 € 14 880.00 €  Significancy in synattic pour conditions discontine pour discontine conditions discontine pour solid interest and preference pour productions of the conditions of the condition  |  |              | 111 068.85 €   | 111 068.85 € |              |              |   |     |     |              |     |          |
| 14 861.00   14 8   |  | - €          | 92 499.84 €    | 92 499.84 €  | 75 203.71 €  | 4 020.00 €   |   | - € | - € | - €          | - € | - €      |
| Signaldelops + gourtifier pour orthrifer + descretia pour reformation quit grantifier pour pour reformati    | Solde travaux - solde MO   |              | 36 456.00 €    | 36 456.00 €  | 39 565.89 €  |              |   |     |     |              |     |          |
| Columement Converted: price of price pri   | Clôture site   |              | 14 861.00 €    | 14 861.00 €  | 14 860.80 €  |              |   |     |     |              |     |          |
| SOURCEMENT CONTENANTS (bases, 2000)   90.714.45  |  |              | 41 182.84 €    | 41 182.84 €  | 20 777.02 €  | 4 020.00 €   |   |     |     |              |     |          |
| Sombosteurs, BAV  Coleration 50  Bace Officements de mise à deposition habitants + entreprise) don's 340,80 pour ECT  Bace Sélectifs  24 528,59 €  111 640,00 €  7 560,00 €  7 560,00 €  7 560,00 €  7 560,00 €  7 560,00 €  18 050,27 €  107 545,79 €  27 210,88 €  Bace 'Verre'  Bace Sélectifs (converdes, roues, serrures  | EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs,   | 90 714.45 €  | 631 760.00 €   | 722 474.45 € | 381 645.82 € | 315 341.41 € |   | - € | - € | - €          | - € | - €      |
| Each Selectifies  24 590.77 € 143 460.00 € 168 050.27 € 107 545.79 € 27 210.86 €  Bacs Verde's  8acs Verde's  8acs Verde's  6 285.60 € 6 285.60 € 6 285.60 €  Pièces détachées (couverdes, roues, serrures   | Bacs OM (demandes de mise à disposition habitants +  | 24 526.58 €  | 111 640.00 €   | 136 166.58 € | 84 508.10 €  | 34 900.90 €  | Compositoria, DAV) [Operation 30]   |     |     |              |     |          |
| Bacs 'verre'   |  |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Bacs 'déchets allmentaires'  6 285.60 €  Pièces détanchées (couvercles, roues, serrures) + changement logo gravage bacs (1 188 €)  1012 composters 400 L + 8 de 800 L + bioseaux + mélangeurs  Bacs sélectifs mise en place ECT  107 100.00 €  107 100.00 €  110 40.00 €  11 1040.00 €  11 1040.00 €  11 1040.00 €  12 20 052.00 €  6 8AV 150 verre City (COLLECTAL)  20 052.00 €  6 PAV Emballages + 2 PAV Cartons (20 112 €) UTPM  48 BAV insonorisés a vec trappe  150 000.00 €  149 328.00 €  COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)  15 685.00 €  -   |  |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Pièces détachées (couvercles, roues, serrures  |  | 6 285 60 6   | . 555.00 €     |              |              | € 505.00 €   |   |     |     |              |     |          |
| changement logo gravage bases (1 188 €) 1012 composteurs 400 L + 8 de 800 L + bioseaux + mélangeurs  Bacs sélectifs mise en place ECT  107 100.00 € 107 100.00 € 110 40.00 €   | Pièces détachées (couvercles, roues, serrures) +   | 0 203.00 €   | 9.050.00.5     |              |              | POT 00 C     |   | 1   |     |              |     |          |
| Melangeurs       \$6.910.00 €       \$6.910.00 €       \$3.915.21 €       \$9.44.09 €         Bacs selectifs mise en place ECT       \$107.100.00 €       \$107.130.12 €       \$56.583.08 €         10 Abris bac biodéchets sans contrôle ds'accès (ASTECH)       \$11.040.00 €       \$11.040.00 €       \$13.645.68 €         4 PAV OM + 4 PAV recyclables (UTPM)       \$15.260.00 €       \$20.052.00 €       \$20.052.00 €         6 BAV 150 verre City (COLLECTAL)       \$20.052.00 €       \$20.052.00 €       \$20.052.00 €         6 PAV Emballages + 2 PAV Cartons (20.112 €) UTPM       \$35.000.00 €       \$20.012.00 €         48 BAV insonorisés + 30 BAV insonorisés avec trappe (PMR)       \$150.000.00 €       \$150.000.00 €       \$149.328.00 €         COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)       \$15.685.00 €       \$- €   | changement logo gravage bacs (1 188 €)<br>1012 composteurs 400 L + 8 de 800 L + bioseaux +   |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| 10 Abris bac biodéchets sans contrôle ds'accès (ASTECH)  4 PAV OM + 4 PAV recyclables (UTPM)  15 260.00 €  15 260.00 €  15 20.00 €  20 052.00 €  20 052.00 €  20 052.00 €  48 BAV insonorisés + 30 BAV insonorisés avec trappe  (PMR)  COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)  Accompagnement à la mise en place d'une collecte des  15 685.00 €  | mélangeurs   |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| 4 PAV OM + 4 PAV recyclables (UTPM)  15 260.00 €  15 260.00 €  15 260.00 €  20 052.00 €  20 052.00 €  20 052.00 €  48 BAV 150 verre City (COLLECTAL)  35 000.00 €  48 BAV insonorisés + 30 BAV insonorisés avec trappe (PMR)  COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)  15 685.00 €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €   | ·  |              |                |              | 101 100.12€  |              |   |     |     |              |     |          |
| 6 BAV 150 verre City (COLLECTAL)  20 052.00 €  20 052.00 €  20 052.00 €  20 052.00 €  20 112.00 €  48 BAV insonorisés + 30 BAV insonorisés avec trappe (PMR)  150 000.00 €  150 000.00 €  150 000.00 €  149 328.00 €  COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)  Accompagnement à la mise en place d'une collecte des   |  | 15 260 00 F  |                |              | 18 312 00 €  | .5 570.00 €  |   |     |     |              |     |          |
| 6 PAV Emballages + 2 PAV Cartons (20 112 €) UTPM  48 BAV insonorisés + 30 BAV insonorisés avec trappe (PMR)  150 000.00 €  150 000.00 €  150 000.00 €  149 328.00 €  COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)  Accompagnement à la mise en place d'une collecte des  |  |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| 48 BAV insonorisés + 30 BAV insonorisés avec trappe  (PMR)  150 000.00 € 150 000.00 € 149 328.00 €  COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)  Accompagnement à la mise en place d'une collecte des  45 895 00 € 15 685.00 € 15 685.00 €  149 328.00 €  COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)  - € - € - € - € - € - € - € - € - € -   |  | ∠∪ ∪5∠.00 €  | 25,000,00.0    |              | ∠∪ ∪5∠.00 €  | 20.440.00    |   |     |     |              |     |          |
| COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)         15 685.00 €         - € </td <td>48 BAV insonorisés + 30 BAV insonorisés avec trappe</td> <td></td>   | 48 BAV insonorisés + 30 BAV insonorisés avec trappe  |              |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
| Accompagnement à la mise en place d'une collecte des 45.605.00.6 45.605.00.6   | (PMR)  | Ammen of the |                |              |              |              |   |     |     |              |     |          |
|  |  | 15 685.00 €  | - €            | 15 685.00 €  | - €          | - €          | COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)                                    | - € | - € | - €          | - € | - €      |
|  |  | 15 685.00 €  |                | 15 685.00 €  |              |              |   |     |     |              |     |          |

### INVESTISSEMENT REALISÉS 2022 (suite)

|  |  | INVE  | 51155   | EIVIEI   | NI RE                      | EALISES 2022 (S   | uite)       |                                  |  |                              |                               |
|--|--|---|---|--|----------------------------|---|-------------|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Nature des dépenses  | RAR 2021   | VOTÉ + DM 2021  | TOTAL BUDGET 2022   | CA 2022  | RESTES A<br>RÉALISER       | Nature des recettes   | RAR 2021    | VOTÉ + DM<br>2021                | TOTAL BUDGET<br>2022                                     | CA 2022                      | RESTES A<br>RÉALISER          |
| TRAVAUX & EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON (Opération 60)  | 108 562.27 €   | 129 830.00 €  | 238 392.27 €  | 181 781.82 €   | 29 734.25 €                | TRAVAUX & EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON (Opération 60)   | - €         | - €                              | - €  | - €                          | - €                           |
| Etude réflexion sur devenir des bâtiments et extensions<br>futures.  Etude opportunité OMR (Groupement avec autres   |  | 20 000.00 €   | 20 000.00 €   |  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| collectivités)  Licenses supplémentaires logiciel de pesée   | 3 269.91 €   | 1 000.00 €  | 3 269.91 €  | 1 591.44 €   | 3 269.91 €                 |   |             |                                  |  |                              |                               |
| 2 pins niveau talus gravitaire + pins niveau parking VL exploitation   |  | 1 500.00 €  | 1 500.00 €  | 1 591.44 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Reprise talus parking VL exploit   |  | 1 500.00 €  | 1 500.00 €  | 1 860.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Reprise terre espace vert avec remodelage  |  | 2 600.00 €  | 2 600.00 €  |  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Reprise voirie entrée/sortie bâtiment de surtri  |  | 1 000.00 €  | 1 000.00 €  | 972.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Clôture entre déchèterie et gravitaire   |  | 1 500.00 €  | 1 500.00 €  | 1 224.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Reprise jardinière bureau admin  Remplacement anciens chauffages administratif (Axima)   | 44 678.62 €  | 1 500.00 €  | 1 500.00 €<br>44 678.62 €   | 44 678.62 €  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Aménagement placards (administratif) NUNES Alcino  | 3 483.60 €   |   | 3 483.60 €  | 3 483.60 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Aménagement placards (exploitation) NUNES Alcino   | 1 400.40 €   |   | 1 400.40 €  | 1 400.40 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Vidéoprojecteur salle de réunion + câblages<br>supplémentaires + vidéo sans fil  |  | 5 530.00 €  | 5 530.00 €  | 3 086.40 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Alimentation bungalow Prévention + câblage réseau<br>informatique  |  | 13 400.00 €   | 13 400.00 €   | 8 320.16 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Travaux électricité alimentation zone plastiquerie  Travaux séparation du hangar bac pour création local   |  | 7 500.00 €  | 10 000.00 €   | 9 596.52 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| 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 €  | 1 352.60 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Cloisonement local archives baie informatique (bâtiment administratif)   |  | 1 000.00 €  | 1 000.00 €  |  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Chauffage garage   |  | 5 000.00 €  | 5 000.00 €  | 3 169.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Eclairage garage  Fermeture porte extérieure livraison garage  |  | 5 000.00 €  | 5 000.00 €  |  | 1 008.53 €                 |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Solde remise en état sols (parking BOM + aire stockage bacs)   | 27 378.00 €  |   | 27 378.00 €   | 27 378.00 €  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Reprise eaux de surface parking VL exploitation  |  | 5 000.00 €  | 5 000.00 €  | 5 904.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Trottoir entre parking administratif et stockage bacs  |  | 7 000.00 €  | 7 000.00 €  | 6 921.60 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Ajout prises RJ pour R2S téléphonie  |  | 600.00 €  | 600.00 €  |  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Câblage fibre entre bureau admin et usine et ancien garage  Renforcement éclairage parking VL bureau admin avec  |  | 4 000.00 €  | 4 000.00 €  | 1 896.96 €   | 2 761.92 €                 |   |             |                                  |  |                              |                               |
| détecteur de présence  Création d'alimentation électrique pour sèches mains  | 718.56 €   | . 000.00€   | 1 000.00 €  | 1 896.96 €<br>718.56 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| (Eiffage)  Aménagement électrique bureaux administratifs + local   | 718.56 €<br>7 519.08 €                                     |   | 718.56 €<br>7 519.08 €  | 718.56 €<br>7 519.08 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| technique (Eiffage) Enrouleur électrique   | . 5.3.00 €   |   | . 5.5.00 €  | 203.82 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Installation sondes de niveau ancienne cuve GO GNR   |  | 3 000.00 €  | 3 000.00 €  |  | 1 677.60 €                 |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Dalle béton poste à gasoil   |  |   |   | 660.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Dalle béton pour nouveaux groupes clim   |  | 1 000.00 €  | 1 000.00 €  | 660.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Alimentation électrique sèches mains bâtiment administratif Centre surtri Aménagement zone de tri (20 blocs  | 4 968.00 €   | 6 000.00 €  | 6 000.00 €  | 2 742.24 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| 160x80x80)<br>Mise aux normes N4 Incendie  | 4 968.00 €   |   | 217.05 €  | 170.94 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Mobilier intérieur (fauteuils/tables:Armoire meuble)   | 4 353.12 €   |   | 4 353.12 €  | 4 392.83 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Matériel pour création vidéo en interne ( trépied)   | 1 128.88 €   |   | 1 128.88 €  | 1 128.88 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Borne de recharge pour véhicules électrique (EIFFAGE)  Remplacement pavés néon par des leds (bâtiment  | 9 447.05 €   | 3 000.00 €  | 9 447.05 €  |  | 9 447.05 €<br>2 720.62 €   |   |             |                                  |  |                              |                               |
| administratif)  Commande centralisée pour la climatisation   |  | 3 000.00 €  | 3 000.00 €  |  | 8 848.62 €                 |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Remplacement climatisation exploitation  |  |   |   | 15 505.55 €  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Remplacement pavés lumineux néon par led bâtiment<br>exploitation  |  | 1 000.00 €  | 1 000.00 €  | 479.02 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Caméras thermiques bâtiment surtri   |  | 14 000.00 €   | 14 000.00 €   | 12 057.60 €  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| HORS OPERATION  Solde d'exécution N-1  | 224 933.58 €   | 2 175 906.71 €  | 2 400 840.29 €  | 2 042 540.42 €   | 157 978.43 €               | HORS OPERATION Fonds propres  | 73 000.00 € | 4 640 941.38 €<br>3 673 966.38 € | 4 713 941.38 €<br>3 673 966.38 €                         | 3 092 322.77 €               | 69 975.00 €                   |
| Emprunts (capital)   |  | 1 644 387.00 €  | 1 644 387.00 €  | 1 644 386.82 €   | . (                        | Virement de la section de fonctionnement  |             | 1 560 000.00 €                   | 1 560 000.00 €   | 2 132 322.77 €               |                               |
| Pôle exploitation  | 77 910.00 €  | 5 400.00 €  | 83 310.00 €   | 55 680.00 €  | 24 630.00 €                | Excédent CA n-1   |             | 195 697.58 €                     | 195 697.58 €   | 195 697.58 €                 |                               |
| Solde étude d'optimisation de collecte   | 77 910.00 €  | 5 400.00 €  | 83 310.00 €   | 55 680.00 €  | 24 630.00 €                | Excédent de fonctionnement capitalisé   |             | 217 632.09 €                     | 217 632.09 €   | 217 632.09 €                 |                               |
| Atelier mécanique  | . 6  | 48 300.00 €   | 48 300.00 €   | 862.66 €   | 52 191.59 €                | FCTVA sur investissements (taux à 16,404 %)   |             | 497 021.71 €                     | 497 021.71 €   | 535 385.28 €                 |                               |
| Clé à choque + servante  |  | 2 900.00 €  | 2 900.00 €  | 862.66 €   | 2 513.99 €                 | Dotations aux amortissements  |             | 1 163 950.00 €                   | 1 163 950.00 €   | 1 163 943.69 €               |                               |
| Pince attrape fûts   |  | 500.00 €  | 500.00 €  |  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| 2 rétentions roulantes  Lève boîte de vitesse PL   |  | 500.00 €  | 500.00 €  |  |                            | Remboursement d'1/3 sur avance de trésorie SCIC   |             | 10 000.00 €                      | 10 000.00 €  | 10 000.00 €                  |                               |
| Escalier de travail sur BOM  |  | 7 600.00 €  | 7 600.00 €  |  | 9 477.60 €                 | Entre2Mondes de 30 000 € (2ème année)  Cession Polybenne 32 (19 500 €) + clio 2 (600 €)   |             | 20 100.00 €                      | 20 100.00 €  | 19 668.33 €                  |                               |
| Pont levant  |  | 36 000.00 €   | 36 000.00 €   |  | 40 200.00 €                | Cession Verrin du Polybenne 32 (valeur nette comptable)   |             |                                  |  | 431.67 €                     |                               |
| <u>Matériels roulants</u>  | 72 200.29 €  | 206 000.00 €  | 278 200.29 €  | 165 817.41 €   | 67 044.76 €                | Charges liées à la crise sanitaire Covid19 (3ème année / 5 ans)   |             | 9 565.00 €                       | 9 565.00 €   | 9 564.13 €                   |                               |
| 1 Véhicule électrique remplacement clio 6123   | 28 237.69 €  |   | 28 237.69 €   | 28 237.69 €  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| véhicule service maintenance avec outillage     4 + 1 lecteurs de puces d'identification + changement des  | 34 850.40 €<br>7 032.00 €                                  |   | 34 850.40 €   |  |                            | Subventions   | 73 000.00 € | 42 975.00 €                      | 115 975.00 €   | 46 000.00 €                  | 69 975.00 €                   |
| écrans des BOM (17 BOM) Pince pour manipuler blocs béton   | 2 080.20 €   |   | 2 080.20 €  | 2 080.20 €   |                            | <u>Subventions</u> Subv ADEME sur étude d'optimisation de collecte  | 70 000.00 € | 42 37 3.00 €                     | 70 000.00 €  | 42 000.00 €                  | 28 000.00 €                   |
| Aarrachage de 140 souches terrain St-Léon  |  | 15 000.00 €   | 15 000.00 €   | 13 272.00 €  |                            | Subv Fonds Leader sur 14 plateformes compostage   |             | 20 000.00 €                      | 20 000.00 €  |                              | 20 000.00 €                   |
| Crochet de collecte pour poly 39   |  |   |   | 1 233.60 €   |                            | Bonus écologique sur véhicule électrique  | 3 000.00 €  | 3 000.00 €                       | 6 000.00 €   | 4 000.00 €                   | 2 000.00 €                    |
| Boite de vitesse BOM 107 + Poly 39  Culasse BOM *2   |  | 24 000.00 €<br>24 000.00 €  | 24 000.00 €<br>24 000.00 €  | 26 600.84 €  |                            | Subv ADEME sur AMO Pôle hybride St-Caprais  |             | 19 975.00 €                      | 19 975.00 €  |                              | 19 975.00 €                   |
| 1 remorque FMA pour encombrants  |  | 80 000.00 €   | 80 000.00 €   | 89 400.00 €  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| 1 pince démolition pour pelle  VL (remplacemnt C3)   |  | 31 000.00 €<br>28 000.00 €  | 31 000.00 €<br>28 000.00 €  |  | 33 600.00 €<br>33 444.76 € | Emprunts  Matériels de transport et équipement atelier  | - €         | 924 000.00 €<br>314 400.00 €     | 924 000.00 €<br>314 400.00 €                             | 894 000.00 €<br>314 000.00 € | - €                           |
| VL (remplacemnt c3)  2 bennes basculantes bleues   |  | 28 000.00 €   | 4 000.00 €  | 4 993.08 €   | 55 444.70 €                | (dont AP/CP 314 K€) Travaux site Saint-Léon (Reprise chaussée, aménagement bâtiments)   |             | 115 000.00 €                     | 314 400.00 €<br>115 000.00 €                             | 65 000.00 €                  |                               |
| Pôle administratif/communication/prévention/rh   | 39 759.29 €  | 111 570.00 €  | 151 329.29 €  | 85 353.92 €  | 14 112.08 €                | patiments) Aménagement Déchèteries : déplacement pont bascule St-<br>Germain (80 k€) + AP/CP St-Caprais (60 k€) + AP/CP<br>Plateforme St-Léon (17 €) + AP/CP Plateforme Tresses |             | 395 000.00 €                     | 395 000.00 €   | 415 000.00 €                 |                               |
| Logiciel + installation (responsable finances) + logiciel de transcription (dragon pro)  | 763.30 €   |   | 763.30 €  | 763.31 €   |                            | Plateforme St-Léon (17 €) + AP/CP Plateforme Tresses<br>(190 k€)+ terrassement plateforme compostage (25 k€),<br>voirie, électricité, chalets (43 k€)                           |             |                                  |  |                              |                               |
| Licences (OFFICE 365) 7 postes + 3 office 365 business   |  | 4 770.00 €  | 4 770.00 €  | 4 275.42 €   |                            | Equipement bacs   |             | 99 600.00 €                      | 99 600.00 €  | 100 000.00 €                 |                               |
| Intégration logiciels pesées et carburant à Pointaflux  Renouvellement charte graphique + création signalisation   |  | 7 200.00 €  | 7 200.00 €  |  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| dans les déchèteries + Création 4 films prévention (7 200 €)  Station d'accueil + ordi responsable compta + écran  |  | 21 700.00 €   | 21 700.00 €   | 7 338.00 €   | 9 000.00 €                 |   |             |                                  |  |                              |                               |
| responsable CT + borne wifi  Matériel Informatique (ordinateurs, écrans, disques dur,  | 5 117.90 €   | 42 600.00 €   | 5 117.90 €<br>42 600.00 €   | 2 037.09 €<br>20 405.93 €  | 2 860.08 €<br>2 252.00 €   |   |             |                                  |  |                              |                               |
| switch)<br>Matériel téléphonie (rachat crédit bail + renouvellement<br>flotte)   |  | 6 630.00 €  | 6 630.00 €  | 5 062.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Shuttle nooq (reconditionné)  Logiciel synchronisation compte/MDP AZURE  |  | 240.00 €  | 240.00 €  |  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Logiciel synchronisation compte/MDP AZURE<br>(Renforcement sécurité mails)  Sono mobile  | 421.98 €   | 1 420.00 €  | 1 420.00 €<br>421.98 €  | 3 504.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Mobilier divers (bureaux -meubles de rangement - fauteuils -<br>tables salle de réunion)   | 727.90€  | 3 000.00 €  | 3 000.00 €  | 3 256.42 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
|  |  | 2 500.00 €  | 2 500.00 €  |  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Mobilier divers (bureaux -meubles de rangement - fauteuils -<br>tables salle de réunion) Exploitation  |  |   |   | 156.00 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| Mobilier divers (bureaux -meubles de rangement - fauteuils -<br>tables salle de réunion) Exploitation<br>Téléphone portable astreinte alarme (156 €) + téléphone<br>responsable déchèterie (187,20 €)  | 343.20 €   |   | 343.20 €  |  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réunion) Exploitation Téléphone portable astreinte alarme (156 €) + téléphone responsable déchêterie (187,20 €) 2 tél portables  | 525.60 €   |   | 525.60 €  | 525.60 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion Disploitation Téléphone portable avatériné alarme (156 €) + téléphone responsable déchêterie (187,20 €) 2 tél portables Eliflage (accordement câble fibre adm & expl) Solde logiciels comptabilité (CIRLI) + RH & gestion du   | 525.60 €<br>2 228.00 €                                     |   | 525.60 €<br>2 228.00 €  | 525.60 €<br>2 227.82 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion) Exploitation Téléphone protable astérnite alarme (156 €) + téléphone responsable déchêterie (187,20 €) 2 tél portables Eliflage (accordement cláble fibre adm & expl) Soide logiciels comptabilité (CIRLI) + RH & gestion du temps (DCTIME) + module APICP + module visites midiciales.   | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 €                            | 5 350.00 €  | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 €   | 525.60 € 2 227.82 € 31 782.92 €  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réuiron Disploitation Téléphone portable autreints alarme (156 €) + téléphone responsable déchêterie (187,20 €) 2 tél portables Elffage (raccordement clable fibre adm & expl) Solde logiciels comptabilisé (ClRU) + RH & gestion du temps (OCTIME) + module APIC+) + module visites   | 525.60 €<br>2 228.00 €                                     |   | 525.60 €<br>2 228.00 €  | 525.60 €<br>2 227.82 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion) Exploitation Téléphone protable astérnite alarme (156 €) + téléphone responsable déchêterie (187,20 €) 2 tél portables Eliflage (accordement clable fibre adm & expl) Soide logiciels comptabilité (CIRLI) + RH & gestion du temps (DCTIME) + module APCP + module visites mildratales Vidéo sur utilisation couches lavebles en crèche   | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 €                            | 5 350.00 €  | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 €  | 525.60 € 2 227.82 € 31 782.92 €  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion D'exploitation Téléphone protable astérinite alarme (156 €) + téléphone responsable déchéterie (187,20 €) 2 tél portables Eiffage (accordement clable fibre adm & expl) Soide logiciels comptabilité (CIRLI) + RH & gestion du temps (DCTIME) + module APCP + module visites midicales. Vidéo sur utilisation couches lavables en crêche Matériel pour mise en place formation SST   | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 €                            | 5 350.00 €  | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 €   | 525.60 € 2 227.82 € 31 782.92 € 1 019.13 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion) Exploitation Téléphone protable astérnite alarme (156 €) + téléphone responsable déchéterie (187,20 €) 2 tél portables Eiffage (accordement cible fibre adm & expl) Soide logiciels comptabilité (CIRLI) + RH & gestion du temps (DCTIME) + module APCP + module visites midricales. Vidéo sur utilisation couches lavables en crêche Matériel pour mise en place formation SST Matériel de bureau- destructeur documents   | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 €                            | 5 350.00 €<br>3 000.00 €<br>500.00 €  | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 €   | 525.60 € 2 227.82 € 31 782.92 € 1 019.13 €   |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion Disploitation Téléphone protables astérnite alarme (156 €) + téléphone responsable dischiterier (187,20 €) 2 tél portables Eliflage (accordement clable fibre adm & expl) Solde logiciels comptabilité (CIRIL) + RH & gestion du temps (DCTIME) + module APICP + module visites midratales. Vidéo sur utilisation couches lavables en créche Matériel pour mise en place formation SST Matériel de bureau- destructeur documents Matériel vidéo Modernisation des déchèteries Clöture entre déchèterie et gravitaire   | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 €                            | 5 350.00 €  3 000.00 €  500.00 €  1 560.00 €  | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 € 500.00 € 1 560.00 €   | 525.80 € 2 227.82 € 31 782.92 € 1 019.13 € 212.10 €  |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion Disploitation Téléphone protable astérnite alarme (156 €) + téléphone responsable déchêterie (187,20 €) 2 tél portables Eliflage (accordement clable fibre adm & expl) Solde logiciels comptabilité (CIRLI) + RH & gestion du temps (DCTIME) + modulé APICP + module visites midrables Vidéo sur utilisation couches lavables en crèche Matériel pour mise en place formation SST Matériel de bureau- destructeur documents Matériel vidéo Modernisation des déchêteries   | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 €                            | 5 350,00 €<br>3 000,00 €<br>500,00 €<br>1 560,00 €  | 525.50 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 € 500.00 €  | 525.80 € 2 227.82 € 31 782.92 € 1 019.13 €   | . ¢                        |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion Disploitation Téléphone protables astérinie alarme (156 €) + téléphone responsable dischiterier (187,20 €) 2 tél portables Eliffage (accordement clable fibre adm & expl) Solde logiciels comptabilité (CIRLI) + RH & gestion du temps (DCTIME) + module APICP + module visites mindrables Vidéo sur utilisation couches lavables en crèche Matériel de bureau- destructeur documents Matériel de bureau- destructeur documents Matériel vidéo Modernisation des déchèteries Clôture entre déchèterie et gravitaire Equipements divers - électroménager.Lave linge réfectoire  | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 € 1 019.13 €                 | 5 350.00 € 3 000.00 € 500.00 € 1 560.00 € 9 600.00 €  | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 € 5 500.00 € 9 600.00 €   | 525.60 € 2 227.82 € 31 782.92 € 1 019.13 € 212.10 € 1 967.20 € 379.00 €  | - €                        |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion  | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 € 1 019.13 €                 | 5 350.00 € 3 000.00 € 500.00 € 1 560.00 € 9 600.00 € 1 500.00 €   | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 € 5 600.00 € 1 560.00 € 9 600.00 €  | 525.60 € 2 227.82 € 31 782.92 € 1 019.13 € 212.10 € 1 967.20 € 379.00 €  | . ¢                        |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réunico] Esploitation Téléphone probable astérnite alarme (156 €) + téléphone responsable déchêterie (187,20 €) 2 tél portables Eliflage (raccordement clable fibre adm & expl) Soide logiciles comptabilité (CIRIL) + RH & gestion du temps (DCTIME) + module APICP + module visites miércales. Vidéo sur utilisation couches lavables en crèche Matériel pour mise en place formation SST Matériel de bureau- destructeur documents Matériel de bureau- destructeur documents Clôture entre déchêteries Clôture entre déchêteries Clôture entre déchêteries et gravitaire Equipements divers - électroménager.Lave linge réfectoire Prévention Bâche Barrum exposition prévention + cendrier éco-mégot OPREVERT : terrassement de plateformes de compostage Divers hors opération  | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 € 1 019.13 €                 | 5 350.00 €  3 000.00 €  500.00 €  1 560.00 €  9 600.00 €  1 500.00 €  1 702.80 €  | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 € 500.00 € 1 560.00 € 9 600.00 € 1 702.80 € 60 064.00 €   | \$25.60 €  2 227.82 €  31 782.92 €  1 019.13 €  212.10 €  1 987.20 €  379.00 €  35 064.01 €  55 375.60 €             | . €                        |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurion Exploitation Téléphone protable autérinie alarme (156 €) + téléphone responsable déchéterie (187,20 €) 2 tél portables Eliffage (accordement câble fibre adm & expl) Solde logiciels comptabilité (CIRIL) + RH & gestion du temps (OCTINE) + module AP/CP + module visites midricales. Vidéo sur utilisation couches lavables en crèche Matériel pour mise en place formation SST Matériel de bureau- d'estructeur documents Matériel de bureau- d'estructeur documents Ciliture entre déchéteries Ciliture entre déchéteries Ciliture entre déchéterie et gravitaire Equipements divers - électroménager.Lave linge réfectoire Prévention Bâche Barnum exposition prévention + cendrier éco-mégot OPREVERT : terrassement de plateformes de compostage D'e et biodéchets de proximité  Divers hors opération CAPITAL SPL TRIGIRONDE | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 € 1 019.13 €                 | 5 350.00 €  3 000.00 €  500.00 €  1 560.00 €  1 500.00 €  26 702.80 €  1 702.80 €  25 000.00 €  55 380.00 €               | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 € 500.00 € 1 560.00 € 9 600.00 € 1 702.80 € 60 064.00 € 133 546.91 € 55 380.00 €                        | \$25.60 € 2 227.82 € 31.782.92 € 1 019.13 € 212.10 € 1 987.20 € 379.00 € 35.064.01 €                                 |                            |   |             |                                  |  |                              |                               |
| tables salle de réurico Disploitation Téléphone protable astérinie alarme (156 €) + téléphone responsable déchéterie (187,20 €) 2 tél portables Eliflage (accordement câble fibre adm & expl) Solde logiciels comptabilité (CIRIL) + RH & pastion du temps (OCTINE) + module AP/CP + module visites midricales. Vidéo sur utilisation couches lavables en créche Matériel pour mise en place formation SST Matériel de bureau- d'estructeur documents Matériel de bureau- d'estructeur documents Citoure entre déchéteries Citoure entre déchéterie et gravitaire Equipements divers - électroménager-Lave linge réfectoire Prévention Bâche Barnum exposition prévention + cendrier éco-mégot OPREVERT : terrassement de plateformes de compostage D'e et biodéchets de proximité Divers hors opération CAPITAL SPL TRIGIRONDE Dépenses imprévues           | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 € 1 019.13 € 35 064.00 € - € | 5 350.00 €  3 000.00 €  500.00 €  1 560.00 €  9 600.00 €  1 702.80 €  1 702.80 €  1 33 346.91 €  55 380.00 €  78 166.91 € | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 € 500.00 € 1 560.00 € 9 600.00 € 1 766.80 € 1 702.80 € 60 064.00 € 133 546.91 € 55 380.00 € 78 166.91 € | \$25.80 €  2 227.82 €  31.782.92 €  1 019.13 €  212.10 €  1 987.20 €  379.00 €  35.064.01 €  55.375.60 €             | - €                        | TOTAL RECEIVES RESULTIVATED A   |             |                                  |  | 3 000 000                    |                               |
| tables salle de réurion Exploitation Téléphone protable autérinie alarme (156 €) + téléphone responsable déchéterie (187,20 €) 2 tél portables Eliffage (accordement câble fibre adm & expl) Solde logiciels comptabilité (CIRIL) + RH & gestion du temps (OCTINE) + module AP/CP + module visites midricales. Vidéo sur utilisation couches lavables en crèche Matériel pour mise en place formation SST Matériel de bureau- d'estructeur documents Matériel de bureau- d'estructeur documents Ciliture entre déchéteries Ciliture entre déchéteries Ciliture entre déchéterie et gravitaire Equipements divers - électroménager.Lave linge réfectoire Prévention Bâche Barnum exposition prévention + cendrier éco-mégot OPREVERT : terrassement de plateformes de compostage D'e et biodéchets de proximité  Divers hors opération CAPITAL SPL TRIGIRONDE | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 € 1 019.13 €                 | 5 350.00 €  3 000.00 €  500.00 €  1 560.00 €  1 500.00 €  26 702.80 €  1 702.80 €  25 000.00 €  55 380.00 €               | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 € 500.00 € 1 560.00 € 9 600.00 € 1 766.80 € 1 702.80 € 60 064.00 € 133 546.91 € 55 380.00 € 78 166.91 € | \$25.60 €  2 227.82 €  31 782.92 €  1 019.13 €  212.10 €  1 987.20 €  379.00 €  35 064.01 €  55 375.60 €             | 731 352.28 €               | TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES  | 73 000.00 € | 4 640 941.38 €                   | <b>4713941.38</b> €                                      | 3 092 322.77 €               | 69 975.00 €                   |
| tables salle de réurico Disploitation Téléphone protable astérinie alarme (156 €) + téléphone responsable déchéterie (187,20 €) 2 tél portables Eliflage (accordement câble fibre adm & expl) Solde logiciels comptabilité (CIRIL) + RH & pastion du temps (OCTINE) + module AP/CP + module visites midricales. Vidéo sur utilisation couches lavables en créche Matériel pour mise en place formation SST Matériel de bureau- d'estructeur documents Matériel de bureau- d'estructeur documents Citoure entre déchéteries Citoure entre déchéterie et gravitaire Equipements divers - électroménager-Lave linge réfectoire Prévention Bâche Barnum exposition prévention + cendrier éco-mégot OPREVERT : terrassement de plateformes de compostage D'e et biodéchets de proximité Divers hors opération CAPITAL SPL TRIGIRONDE Dépenses imprévues           | 525.60 € 2 228.00 € 29 340.18 € 1 019.13 € 35 064.00 € - € | 5 350.00 €  3 000.00 €  500.00 €  1 560.00 €  9 600.00 €  1 702.80 €  1 702.80 €  1 33 346.91 €  55 380.00 €  78 166.91 € | 525.60 € 2 228.00 € 34 690.18 € 1 019.13 € 3 000.00 € 500.00 € 1 560.00 € 9 600.00 € 1 766.80 € 1 702.80 € 60 064.00 € 133 546.91 € 55 380.00 € 78 166.91 € | 525.60 €  2 227.82 €  31 782.92 €  1 019.13 €  212.10 €  1 987.20 €  379.00 €  35 064.01 €  55 375.60 €  55 375.60 € | - €                        | TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES  | 73 000.00 € | 4 640 941.38 €                   | 4 713 941.38 €  TOTAL REALISÉ + RAR  Taux de réalisation |                              | 69 975.00 €<br>3 162 297.77 € |

### **INVESTISSEMENT 2023**

|   |                          | VLS                        | 1133L                      | MEN I 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  | 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 €                 | (Opération 60)   |                           |                             |                             |
| Fermeture porte extérieure livraison garage   | 1 008.53 €               |                            | 1 008.53 €                 |  |                           |                             |                             |
| Câblage fibre entre bureau admin et usine et ancien garage Installation sondes de niveau ancienne cuve GO GNR | 2 761.92 €<br>1 677.60 € |                            | 2 761.92 €<br>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 €               | 4 000 00 5                 | 8 848.62 €                 |  |                           |                             |                             |
| Fourniture et installation licence portique radioactif Reprise jardiniere batimnt admin                       |                          | 1 200.00 €<br>1 700.00 €   | 1 200.00 €<br>1 700.00 €   |  |                           |                             |                             |
| Cloisonnement local archives baie informatique bat admin  |                          | 5 000.00 €                 | 5 000.00 €                 |  |                           |                             |                             |
| Déplacement climº local archives/baie informatique bat admin<br>Création prises bureaux                       |                          | 1 000.00 €<br>10 000.00 €  | 1 000.00 €<br>10 000.00 €  |  |                           |                             |                             |
| Etude thermique   |                          | 3 000.00 €                 | 3 000.00 €                 |  |                           |                             |                             |
| 2 Pins sur talus et parking exploition  |                          | 1 700.00 €                 | 1 700.00 €                 |  |                           |                             |                             |
| Aménagement et création RP parking exploitation  Changement portique radioactivite                            |                          | 18 720.00 €<br>15 500.00 € | 18 720.00 €<br>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 €<br>4 000.00 €   | 5 000.00 €                 |  |                           |                             |                             |
| Changement éclairage parking et candélabre par LEDS  Reprise chaussée aire de stockage                        |                          | 50 000.00 €                | 4 000.00 €<br>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   |                          | 20 000.00 €                | 20 000.00 €                |  |                           |                             |                             |
| remb<br>Equipements divers - Electromenager site St-Léon  |                          | 1 500.00 €                 | 1 500.00 €                 |  |                           |                             |                             |
| Outillage électroportatif (perceusse, 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 €              |
| Solde d'exécution N-1   | - €                      | 140 944.63 €               | 140 944.63 €               | Fonds propres (59,91%)   | - €                       | 3 717 526.91 €              | 3 717 526.91 €              |
|   |                          | 1 673 590.00 €             | 1 673 590.00 €             | Virement de la section de fonctionnement   |                           | 1 200 000.00 €              |                             |
| Emprunts (capital)  | _                        |                            |                            |  |                           |                             | 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 €                |
| Dépenses imprévues  |                          | 83 834.07 €                | 83 834.07 €                | FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)   |                           | 246 148.00 €                | 246 148.00 €                |
| Pôle exploitation   | 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  Etude collecte des bastides (Groupement                               | 24 630.00 €              |                            | 24 630.00 €                | Participation grp cde étude préfigu SPL trait OMR  |                           | 204 600.00 €                | 204 600.00 €                |
| 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 trésorie SCIC<br>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 €                  |
| Atelier mécanique   | 52 191.59 €              | 2 500.00 €                 | 54 691.59 €                | ano,   |                           |                             |                             |
| Clé à choque + servante   | 2 513.99 €               |                            | 2 513.99 €                 | Subventions (2,10 %)   | 69 975.00 €               | 60 555.00 €                 | 130 530.00 €                |
| Escalier de travail sur BOM   | 9 477.60 €               |                            | 9 477.60 €                 | Subv ADEME sur étude d'optimisation de collecte  | 28 000.00 €               |                             | 28 000.00 €                 |
| Pont levant  Equipement et outillage atelier  | 40 200.00 €              | 2 500.00 €                 | 40 200.00 €<br>2 500.00 €  | Subv Fonds Leader sur 14 plateformes compostage<br>Bonus écologique sur véhicule électrique                | 20 000.00 €<br>2 000.00 € | 4 555.00 €                  | 24 555.00 €<br>2 000.00 €   |
| <u>Matériels roulants</u>   | 67 044.76 €              | 188 500.00 €               | 255 544.76 €               | Subv ADEME sur AMO Pôle hybride St-Caprais   | 19 975.00 €               |                             | 19 975.00 €                 |
| 1 pince démolition pour pelle   | 33 600.00 €              |                            | 33 600.00 €                | Subv ADEME sur étude collecte bastides   |                           | 56 000.00 €                 | 56 000.00 €                 |
| VL (remplacemnt <b>c3</b> )   | 33 444.76 €              |                            | 33 444.76 €                |  |                           |                             |                             |
| Kingshofer pour grue  |                          | 21 000.00 €                | 21 000.00 €                | <u>Emprunts (37,99%)</u>   | - €                       | 2 357 000.00 €              | 2 357 000.00 €              |
| Véhicule léger (remplacement MEGANE DGS)  |                          | 35 000.00 €                | 35 000.00 €                | Matériels de transport   |                           | 230 000.00 €                | 230 000.00 €                |
| Véhicule utilitaire pour service patrimoine   |                          | 50 000.00 €<br>30 000.00 € | 50 000.00 €<br>30 000.00 € | AP/CP EN100BLE  AP/CP TRESSES  |                           | 830 000.00 €<br>50 000.00 € | 830 000.00 €<br>50 000.00 € |
| 2 systèmes de géoloc + id° (BOM 116-117)  Peson Manuscopique  |                          | 4 500.00 €                 | 4 500.00 €                 | AP/CP ST LEON  |                           | 500 000.00 €                | 50 000.00 €                 |
| Grosses réparations sur véhicules   |                          | 48 000.00 €                | 48 000.00 €                | AP/CP POLE HYBRIDE   |                           | 97 000.00 €                 | 97 000.00 €                 |
| Pôle administratif/communication/Rh   | 14 112.08 €              | 320 637.00 €               | 334 749.08 €               | Bacs OM + TRI + Kits composteurs (hors En100ble)   |                           | 350 500.00 €                | 350 500.00 €                |
| Branding - Stratégie social média- gestion de proj et web   | 9 000.00 €               |                            | 9 000.00 €                 | 20 BAV (OM - TRI - CARTONS) + Caisson compacteur<br>embarqué + 4 caisson 30 m³ + 2 systèmes de géàloc + id |                           | 143 000.00 €                | 143 000.00 €                |
| Fourniture et installation borne wifi   | 2 996.40 €               |                            | 2 996.40 €                 | Aménagement site St-Léon + Déchèteiries  |                           | 156 500.00 €                | 156 500.00 €                |
| 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)  Modernisation des déchèteries St-Germain (COM)                |                          | 7 437.00 €<br>15 060.00 €  | 7 437.00 €<br>15 060.00 €  |  |                           |                             |                             |
| Panneaux sur nouvelles filiéres déchéteries (Polystyréne) (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 5 défibrilatuers pour déchèteries                                  |                          | 754.00 €<br>7 454.00 €     | 754.00 €<br>7 454.00 €     |  |                           |                             |                             |
| Tampons nouveau logo  |                          | 7 454.00 €<br>800.00 €     | 7 454.00 €<br>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 Pointaflux  |                          | 6 000.00€                  | 6 000.00 €                 |  |                           |                             |                             |
| Smarthphones + Téléphones fixes Mitel R2S   |                          | 7 932.00 €                 | 7 932.00 €                 |  |                           |                             |                             |
| Ordinateurs + écrans Accessoires informatiques : Switch 24 portPOE + RAM +                                    |                          | 24 684.00 €                | 24 684.00 €                |  |                           |                             |                             |
| Disques dur   | -                        | 10 216.00 €                | 10 216.00 €                |  |                           |                             |                             |
| <u>Prévention</u> Mobilier divers bungalow  | - €                      | 23 398.00 €<br>2 500.00 €  | 23 398.00 €<br>2 500.00 €  |  |                           |                             |                             |
| Mobilier divers bungalow<br>Vidéo tri ali à la source   |                          | 2 500.00 €<br>3 500.00 €   | 2 500.00 €<br>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 Matériel pédagogique Compostage  |                          | 2 160.00 €<br>195.00 €     | 2 160.00 €<br>195.00 €     |  |                           |                             |                             |
| Materiel pedagogique Compostage  Bache Barnum exposition Prevention   |                          | 684.00€                    | 195.00 €<br>684.00 €       |  |                           |                             |                             |
| micro pour microtrottoir  |                          | 300.00€                    | 300.00€                    |  |                           |                             |                             |
| Citerne réserve eau pour fourgon composteurs partagés Configuration et installation Chatbot Trizzy            |                          | 200.00 €<br>1 583.00 €     | 200.00 €<br>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 €              |
| TOTAL DEL ENGES 2023  | 701 352.28€              | 5 47 5 7 04.03 €           | 3 203 030.91 €             | TOTAL NEGLTTED 2023  | 09 97 9.00 €              | 5 155 001.91 €              | 3 203 030.91 €              |

INVESTISSEMENT 2023 (suite)

| Nature des dépenses   | 3 TOTAL BUDGET 2023          |
|---|------------------------------|
| TRAVAIX & EQUIPMENT SITE SANT-LEON (Observed ranks and colorations)   378.91 ft   3.389.11 ft   3.  |                              |
|   |                              |
| 278.92   1977.00   1977.  |                              |
|   |                              |
| Remptacement purvise néton par des leds (bdiment administratural)   Commando cerritatée pour la cientrationin   Régulace purdine de bedat (bdiment administratural)   Commando cerritatée pour la cientrationin   Régulace pudrines betaires admini   Déplicament cerritatée purdines de la defini   Déplicament cerritatée purvise de la defini   Déplicament cerritatée purvise pudrines de la defini   Déplicament cerritatée purvise pudrines de la defini   Déplicament cerritate purvise peublicion   1000.00 €   1000.00 €     Personal una les quarières peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les quarières peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les quarières pudrines peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les quarières peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les quarières peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de purvis peublicion   1700.00 €   1700.00 €   1700.00 €   1700.00 €     Personal una les districates de pur  |                              |
| Common/os controllation pour la criminatation   Reprise principal part action   1 200.00 €   1  |                              |
|   |                              |
| Security   |                              |
| Delignorment clim' floral and viswarbable informatique bat admin (**) 1 000.00 € (**) 1 000.  |                              |
| 2 Pins sur fabre operating exploition   |                              |
| Pints charge parking exploitation   |                              |
| Changement portique radioactivite   |                              |
| Pasetorme béton pour cuve gasoil moteur incendie   7500.00 € 750  |                              |
| Local de stockage ext boutelles de gaz Chauftage garage Eclairage garage Eclairage garage Eclairage service bac Mise en place détecteurs éclairage site Si Léon (vest ,coulo Changement éclairage service bac Mise en place détecteurs éclairage site Si Léon (vest ,coulo Changement éclairage parking et candélabre par LEDS Reprise chaussée aire de stockage Reprise chaussée laire de stockage Reprise chaussée laire de stockage Reprise chaussée laire la candélabre par LEDS Reprise chaussée laire de stockage Reprise détecteurs de la doon de la 000.00 €  Equipement de l'ascourage Le provincie de section Reprise (89.91%)  Nier de d'ascourage Reprise d'ascoura |                              |
| Chauffage garage  |                              |
| Eclairage garage Eclairage service bac Mise en place détecteurs éclairage sité St Léon (vest ,coulb Changement éclairage parking et candélabre par LEDS Reprise chaussée aire de stockage Reprise chaussée aire de stockage Reprise chaussée aire de stockage Reprise chaussée local bac atelier Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage Cablage électroportait (perceuse, enculeuse) Equipement gour tonte (tondeuse + rotofil) 2 000.00 € 1 5000.00 € Equipement pour tonte (tondeuse + rotofil) 2 000.00 € Equipement pour tonte (tondeuse + rotofil) 2 000.00 € Système contrôle consommation électrique par bâtiment  HORS OPERATION 157 978.43 € 2 582 974.70 € 2 740 953.13 € Emorunts (capital)  Divers hors confration 1 190.00 € 1 173 590.00 € 1 173 590.00 € 1 174 05.07 € 111 405. |                              |
| Eclairage service bac  Mise en place detecteurs éclairage site St Léon (vest .coulo Changement éclairage parking et candélabre par LEDS Reprise chaussée aire de stockage Reprise chaussée local bac atelier Cabilage fibre bureau admin et usine et ancien garage Cabilage +Borne de recharge parking Vt. admin+3 bornes en reme Equipements divers - Electromenager site St-Léon Outillage électroportait (perceusse, meuleuse) Equipement pour tonte (tondeuse + rotofil) Agracher mobile lavage bacs service bacs Système contrôle consommation électrique par bâtiment  HORS OPERATION Solded d'exécution N-1 Emprunts (capital)  Divers hors opération Resitution d'avance - sur AP/CP marché plateforme TRESSES Dépenses imprévues  4 000.00 € 1 500.00 € 1 4 6 630.00 € 1 000.00 € 1 194 521.00 € 1 000.00 € 1 194 521.00 € 1 000.00  |                              |
| Mise en place détecteurs éclairage sité St Léon (vest ,coulo         5 000.00 €         5 000.00 €         4 000.00 €         4 000.00 €         4 000.00 €         4 000.00 €         4 000.00 €         4 000.00 €         5 000.00 €         5 000.00 €         5 000.00 €         5 000.00 €         5 000.00 €         5 000.00 €         6 000.00 € </td <td></td>   |                              |
| Changement éclairage parking et candélabre par LEDS   A 000.00 €   50   |                              |
| Reprise chaussée local bac atelier  Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage Cablage - Borne de recharge parking VL admin+3 bornes en remo Equipements divers - Electromenager site St-Léon  Outillage électroportatif (perceusse, meuleuse)  Equipement pour tonte (tondeuse + rotofil)  Karcher mobile lavage bacs service bacs Système contrôle consommation électrique par bâtiment  157 978.43 € 2582 974.70 € 2740 953.13 €  HORS OPERATION  Solde d'exécution N-1  Emprunts (capital)  Divers hors opération  Resitution d'avance - sur AP/CP marché plateforme TRESSES  Dépenses imprévues  Pôle exploitation  159 000.00 € 120 00.00 € 120 00.00 €  1500.00 € 20 00.00 €  1500.00 €  1500.00 €  1500.00 €  1500.00 €  1500.00 €  1500.00 €  1500.00 €  1500.00 €  1500.00 €  1500.00 €  1673 590.00 €  1673 590.00 €  1673 590.00 €  171 405.07 € 111 405.07 €  171 405.07 € 111 405.07 €  171 405.07 € 27 571.00 €  175 771.00 € 27 571.00 €  176 83 834.07 €  177 84 83 834.07 €  177 84 83 834.07 €  178 83 834.07 €  179 84 83 834.07 €  170 950.00 €  170 950.00 €  170 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975   |                              |
| Cablage fibre bureau admin et usine et ancien garage         5 000.00 €         5 000.00 €         20 000.00 €  |                              |
| Cablage +Borne de recharge parking VL admin+3 bornes en remo         20 000.00 €         20 000.00 €         20 000.00 €         1 500.00   |                              |
| Paramo  |                              |
| Outillage électroportatif (perceusse, meuleuse)         5 000.00 €         5 000.00 €         5 000.00 €         1 000.00 €         2 000.00 €         2 000.00 €         2 000.00 €         4 000.00 €         6 135 081.9 €         6 135 081.9 €         6 135 081.9 €         6 135 081.9 €         6 135 081.9 €         6 135 081.9 €         6 135 081.9 €         6 135 081.9 €         6 135 081.9 €         7 17 526.0 €         7 17 526.0 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7 11 405.07 €         7   |                              |
| Equipement pour tonte (tondeuse + rotofil)  Karcher mobile lavage bacs service bacs  Système contrôle consommation électrique par bâtiment  157 978.43 € 2 582 974.70 € 2 740 953.13 € 140 944.63 € 140 |                              |
| Karcher mobile lavage bacs service bacs       6 000.00 €       6 000.00 €       5 000.00 €       5 000.00 €         Système contrôle consommation électrique par bâtiment       157 978.43 €       2 582 974.70 €       2 740 953.13 €       HORS OPERATION       69 975.00 €       6 135 081.9         Solde d'exécution N-1       - €       140 944.63 €       140 944.63 €       Fonds propres (59.91%)       - €       3 717 526.         Emprunts (capital)       1 673 590.00 €       1 673 590.00 €       Virement de la section de fonctionnement       1 200 000.         Divers hors opération       - €       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.         Dépenses imprévues       83 834.07 €       83 834.07 €       FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)       246 148.         Pôle exploitation       24 630.00 €       122 000.00 €       146 630.00 €       Dotations aux amortissements       1 194 121.   |                              |
| Système contrôle consommation électrique par bâtiment         5 000.00 €         5 000.00 €         5 000.00 €         5 000.00 €         69 975.00 €         61 35 081.9           HORS OPERATION         157 978.43 €         2 582 974.70 €         2 740 953.13 €         HORS OPERATION         69 975.00 €         61 35 081.9           Solde d'exécution N-1         - €         140 944.63 €         140 944.63 €         Fonds propres (59.91%)         - €         3 717 526.           Emprunts (capital)         1 673 590.00 €         1 673 590.00 €         Virement de la section de fonctionnement         1 200 000.           Divers hors opération         - €         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.           Dépenses imprévues         83 834.07 €         83 834.07 €         FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)         246 148.           Pôle exploitation         24 630.00 €         122 000.00 €         146 630.00 €         Dotations aux amortissements         1194 121.   |                              |
| Solde d'exécution N-1         - €         140 944.63 €         140 944.63 €         Fonds propres (59,91%)         - €         3 717 526.           Emprunts (capital)         1 673 590.00 €         1 673 590.00 €         Virement de la section de fonctionnement         1 200 000.           Divers hors opération         - €         111 405.07 €         50lde 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.           Dépenses imprévues         83 834.07 €         83 834.07 €         FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)         246 148.           Pôle exploitation         24 630.00 €         122 000.00 €         146 630.00 €         Dotations aux amortissements         1194 121.   |                              |
| Emprunts (capital)         1 673 590.00 €         1 673 590.00 €         Virement de la section de fonctionnement         1 200 000.           Divers hors opération         - €         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.           Dépenses imprévues         83 834.07 €         83 834.07 €         FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)         246 148.           Pôle exploitation         24 630.00 €         122 000.00 €         146 630.00 €         Dotations aux amortissements         1 194 121.   | 6 205 056.91 €               |
| Divers hors opération         - €         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.           Dépenses imprévues         83 834.07 €         83 834.07 €         FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)         246 148.           Pôle exploitation         24 630.00 €         122 000.00 €         146 630.00 €         Dotations aux amortissements         1194 121.   | € 3 717 526.91 €             |
| Restitution d'avance - sur AP/CP marché plateforme TRESSES         27 571.00 €         27 571.00 €         Excédent de fonctionnement capitalisé         802 321.           Dépenses imprévues         83 834.07 €         83 834.07 €         FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)         246 148.           Pôle exploitation         24 630.00 €         122 000.00 €         146 630.00 €         Dotations aux amortissements         1 194 121.  | € 1 200 000.00 €             |
| Dépenses imprévues         83 834.07 €         83 834.07 €         FCTVA sur investissements 2022 (taux à 16,404 %)         246 148.           Pôle exploitation         24 630.00 €         122 000.00 €         146 630.00 €         Dotations aux amortissements         1 194 121.  | € - €                        |
| <u>Pôle exploitation</u> 24 630.00 € 122 000.00 € 146 630.00 € Dotations aux amortissements  1194 121.  | € 802 321.91 €               |
|   | € 246 148.00 €               |
| Solde étude d'optimisation de collecte 24 630.00 € 24 630.00 € Participation gro cde étude préfigu SPL trait OMR 204 600.   | 1 194 121.00 €               |
|   | 204 600.00 €                 |
| Etude collecte des bastides (Groupement USTOM et CG étude collecte bastides USTOM/CG/SEMOCTOM)  96 000.00 € Pemboursement USTOM et CG étude collecte bastides 23 200.   | 23 200.00 €                  |
| Etude sur devenir des bâtiments 20 000.00 € 20 000.00 € Restitution d'avance - PLATEFORME TRESSES DV - GRAVATS - AP/CP №2021-3 27 571.  | 27 571.00 €                  |
| Rampes d'accès aux conteneurs 3 000.00 € 3 000.00 € Remboursement d'1/3 sur avance de trésorie SCIC Entre2Mondes de 30 000 € (denière année/3 ans) 10 000.  | € 10 000.00 €                |
| Mobilier divers  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €  3 000.00 €   | € 9 565.00 €                 |
| <u>Atelier mécanique</u> 52 191.59 € 2 500.00 € 54 691.59 €   |                              |
| Clé à choque + servante       2 513.99 €       2 513.99 €       Subventions (2,10 %)       69 975.00 €       60 555.  |                              |
| Escalier de travail sur BOM         9 477.60 €         9 477.60 €         Subv ADEME sur étude d'optimisation de collecte         28 000.00 €           Pont levant         40 200.00 €         40 200.00 €         Subv Fonds Leader sur 14 plateformes compostage         20 000.00 €         4 555.  | 28 000.00 €<br>€ 24 555.00 € |
| Equipement et outillage atelier 2 500.00 € 2 500.00 € Bonus écologique sur véhicule électrique 2 000.00 €   | 2 000.00 €                   |
| Matériels roulants         67 044.76 €         188 500.00 €         255 544.76 €         Subv ADEME sur AMO Pôle hybride St-Caprais         19 975.00 €   | 19 975.00 €                  |
| 1 pince démolition pour pelle 33 600.00 € 33 600.00 € Subv ADEME sur étude collecte bastides 56 000.  VL (remplacemnt c3) 33 444.76 € 33 444.76 €   | 56 000.00 €                  |
| Kingshofer pour grue 21 000.00 € 21 000.00 € Emprunts (37.99%) - € 2 357 000.   | € 2 357 000.00 €             |
| Véhicule léger (remplacement MEGANE DGS)  35 000.00 €  35 000.00 €  Matériels de transport  230 000.  | € 230 000.00 €               |
| Véhicule utilitaire pour service patrimoine 50 000.00 € 50 000.00 € AP/CP EN100BLE 830 000.   | € 830 000.00 €               |
| 2 systèmes de géoloc + id <sup>o</sup> (BOM 116-117) 30 000.00 € AP/CP TRESSES 50 000.  |                              |
| Peson Manuscopique         4 500.00 €         4 500.00 €         AP/CP ST LEON         500 000.           Grosses réparations sur véhicules         48 000.00 €         48 000.00 €         AP/CP POLE HYBRIDE         97 000.  |                              |
| <u>Pôle administratif/communication/Rh</u> 14 112.08 € 320 637.00 € 334 749.08 € Bacs OM + TRI + Kits composteurs (hors En100ble)  350 500.   |                              |
| Branding - Stratégie social média- gestion de proj et web  9 000.00 €  9 000.00 €  20 BAV (OM - TRI - CARTONS) + Caisson compacteur embarqué + 4 caisson 30 m³ + 2 systèmes de géàloc + id  143 000.  | 143 000.00 €                 |
| Fourniture et installation borne wifi 2 996.40 € 2 996.40 € Aménagement site St-Léon + Déchèteiries 156 500.  | 156 500.00 €                 |
| 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 €         Matériel pour mise en place formation SST (manequin)       2 000.00 €  |                              |
| Matériel pour mise en place formation SST (manequin)     2 000.00 €       Dispositif de protection travailleur isolé     754.00 €   |                              |
| 5 défibrilatuers pour déchèteries 7 454.00 € 7 454.00 €   |                              |
| Tampons nouveau logo 800.00 € 800.00 €  Mobilior divers 4000.00 € 4000.00 €   |                              |
| Mobilier divers         4 000.00 €         4 000.00 €           Logiciels installation nouveaux PC et Office 365 + Dragon Pro +         6 990.00 €         6 990.00 €   |                              |
| Plateforme PATTON  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 Pointaflux  6 000.00 €  6 000.00 €  |                              |
| Smarthphones + Téléphones fixes Mitel R2S 7 932.00 € 7 932.00 €   |                              |
| Ordinateurs + écrans       24 684.00 €         Accessoires informatiques : Switch 24 portPOE + RAM +       10 246.00 €  |                              |
| Disques dur   |                              |
| Prévention         - €         23 398.00 €         23 398.00 €           Mobilier divers bungalow         2 500.00 €         2 500.00 €   |                              |
| Vidéo tri ali à la source 3 500.00 €  Chathot compostere qu'il numérique pour déplaisment   |                              |
| Chatbot compostage outil numérique pour déploiement 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 microtrottotir         300.00 €         300.00 €  |                              |
| Citerne réserve eau pour fourgon composteurs partagés 200.00 € 200.00 €   |                              |
| Configuration et installation Chatbot Trizzy         1 583.00 €   |                              |
| TOTAL DEPENSES 2023 731 352.28 € 5 473 704.63 € 6 205 056.91 € TOTAL RECETTES 2023 69 975.00 € 6 135 081.9  | 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 €                           |
| O22<br>023           | Dépenses imprévues Virement à la section d'investissement  | 982 003.98 €<br>1 560 000.00 €          |   | 1 135 000.00 €<br>1 200 000.00 €         |
| 011                  | CHARGES A CARACTERE GENERAL  | 9 392 938.00 €                          | 8 882 852.24 €                          | 11 192 626.73 €                          |
| <b>60</b><br>60611   | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS Eau et assainissement   | 1 546 712.00 €<br>7 050.00 €            | 1 446 874.59 €<br>12 100.71 €           | 1 739 726.00 €<br>9 050.00 €             |
| 60612                | Energie - électricité  | 53 240.00 €                             | 35 620.32 €                             | 70 650.00 €                              |
| 60621<br>60622       | Combustibles (GNR + bouteilles gaz)  Carburants  | 30 000.00 €<br>946 200.00 €             | 26 628.28 €<br>882 799.10 €             | 35 200.00 €<br>990 250.00 €              |
| 60623<br>60624       | Alimentation Produits de traitement - ADBLUE   | 250.00 €                                | 402.29 €                                | 220.00 €<br>16 560.00 €                  |
| 60628<br>60631       | Atelier (Additif GO + Nettoyants frein, chiffon) + produits pharmaceutiques  Fournitures d'entretien   | 3 000.00 € 8 100.00 €                   | 57.00 €<br>4 016.72 €                   | 29 900.00 €<br>9 300.00 €                |
| 60632                | Atelier (huile + graisse + absorbant sol)  Fournitures de petits équipements   | 49 940.00 €<br>10 052.00 €              | 59 150.33 €<br>8 949.03 €               | 21 000.00 €<br>11 751.00 €               |
| 60633<br>60636       | Fournitures de voirie  Vêtements de travail  | 9 260.00 €                              | 5 318.04 €<br>48 282.06 €               | 9 564.00 €<br>70 000.00 €                |
| 6064<br>6068         | Fournitures de bureaux Atelier (pièces réparations)  | 7 895.00 €<br>327 300.00 €              | 5 610.34 €<br>342 404.74 €              | 6 892.00 €<br>330 600.00 €               |
| "                    | Autres fournitures : Prévention (pochons, lots monitoring, boîtes, cendriers de poche : 4 745 €) - Service au Public (sacs   | 44 425.00 €                             | 15 535.63 €                             | 128 789.00 €                             |
| 61                   | Kraft, housses bacs biodéchets, bioseaux, Pièces détachées composteurs, bacs: 112 220 €) - Autres fournitures: 11 824 €  SERVICES EXTERIEURS   | 7 015 212.00 €                          | 6 711 119.64 €                          | 8 242 657.73 €                           |
| 611<br>6122          | Contrats de prestations de services avec entreprises  Crédits bail mobilier (location photocopieur + standard + vidéosurveillance avec option d'achat)   | 4 995 854.00 €<br>6 935.00 €            | 4 766 191.09 €<br>11 589.36 €           | 5 202 940.73 €<br>3 800.00 €             |
| 6135<br>61521        | Locations mobilières (bungalow, grue) Terrain  | 37 335.00 € 6 500.00 €                  | 82 642.99 €<br>6 265.20 €               | 91 470.00 €<br>2 000.00 €                |
| 615221               | Bâtiments publics  | 33 550.00 €                             | 23 421.23 €                             | 50 560.00 €                              |
| 615231<br>61551      | Voiries  Matériel roulant (réparations extérieures + visites périodiques)  | 10 000.00 €<br>163 400.00 €             | - €<br>154 631.01 €                     | 8 000.00 €<br>164 000.00 €               |
| 61558<br>6156        | Autres biens mobiliers  Maintenance  | 25 500.00 €<br>145 050.00 €             | 27 784.69 €<br>119 069.20 €             | 36 360.00 €<br>201 125.00 €              |
| 6161<br>6162         | Assurance multirisques  Assurance dommage (construction nouveau centre de transfert)   | 41 820.00 €<br>10 601.00 €              | 41 302.80 €<br>10 600.97 €              | 49 000.00 €                              |
| 6168<br>617          | Autres assurances  | 80 100.00 €<br>45 760.00 €              | 71 933.90 €<br>41 704.80 €              | 79 490.00 €<br>15 000.00 €               |
| 6182                 | Etudes et recherches  Documentation générale et technique  | 3 900.00 €                              | 4 250.30 €                              | 6 776.00 €                               |
| 6184<br>6188         | Versements à des organismes de formation<br>Autres frais divers (tri matériaux à recycler)   | 48 817.00 €<br>1 360 090.00 €           | 46 094.32 €<br>1 303 637.78 €           | 53 598.00 €<br>2 278 538.00 €            |
| <b>62</b><br>6226    | AUTRES SERVICES EXTERIEURS  Honoraires (avocat, médiateur)   | 288 824.00 €<br>13 967.00 €             | 231 447.31 €<br>10 767.00 €             | 671 073.00 €<br>4 100.00 €               |
| 6227<br>6228         | Frais d'actes et de contentieux  Divers (recherche radioactivité + analyse eaux lagunes)   | - €<br>1 200.00 €                       | 2 039.67 €<br>1 208.40 €                | - €<br>1 800.00 €                        |
| 6231<br>6232         | Annonces et insertions (BOAMP + JOUE + appel à candidature RH) Fêtes et cérémonies   | 13 825.00 €<br>19 210.00 €              | 14 686.91 €<br>13 465.58 €              | 36 032.00 €<br>21 706.00 €               |
| 6236                 | Catalogues et imprimés (impressions)  Divers (Sensibilisation en porte à porte valorisation des déchets alimentaires : 380 k€ + spectacles animations + prestations  | 70 530.00 €                             | 48 056.88 €                             | 64 349.00 €                              |
| 6238<br>6251         | d'accompagnement sur actions de préventions, séminaires, ateliers ZD, création supports de com)  Voyages et déplacements   | 67 930.00 €                             | 45 250.55 €<br>671.98 €                 | 424 869.00 €                             |
| 6256<br>6261         | Missions Frais d'affranchissement  | - €<br>14 435.00 €                      | 5 875.99 €                              | 16 331.00 €<br>13 888.00 €               |
| 6262                 | Frais de télécommunication   | 26 215.00 €                             | 12 058.19 €<br>20 192.20 €              | 28 696.00 €                              |
| 627<br>6281          | Services bancaires et assimilés  Concours divers (adhésion AMORCE - 3AR - Gironde Ressources - Compostplus - SCIC "Entre-deux-Mondes")   | 2 800.00 €<br>14 526.00 €               | 1 489.74 €<br>12 410.50 €               | 2 120.00 €<br>16 870.00 €                |
| 62878<br>6288        | Remboursement de frais à d'autres organismes  Autres services extérieurs ( dont accès plateforme de données géolocalisation) - marco web - webenchère  | 2 000.00 €                              | - €<br>43 273.72 €                      | - €<br>40 312.00 €                       |
| 63                   | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS   | 542 190.00 €                            | 493 410.70 €                            | 539 170.00 €                             |
| 63512<br>6354        | Taxes foncières Droits d'enregistrement  | 5 300.00 €<br>2 205.00 €                | 5 561.00 €<br>2 268.00 €                | 5 800.00 €<br>400.00 €                   |
| 6355<br>637          | Taxes et impôts sur les véhicules Impôts, taxes et versements assimilés (TGAP)   | 7 980.00 €<br>526 705.00 €              | 8 632.76 €<br>476 948.94 €              | 8 188.00 €<br>524 782.00 €               |
| <b>012</b><br>6218   | CHARGES DE PERSONNEL  Autre personnel extérieur  | 5 686 373.00 €<br>279 645.00 €          | 5 680 730.97 €<br>293 436.63 €          | 6 234 712.00 €<br>198 535.00 €           |
| 6332                 | Cotisation au FNAL   | 15 317.00 €                             | 15 697.00 €                             | 17 222.00 €                              |
| 6333<br>6336         | Participation des employeurs à la formation professionnelle<br>CNFPT/CDG   | 2 710.00 €<br>64 752.00 €               | - €<br>66 152.97 €                      | - €<br>43 984.00 €                       |
| 64111<br>64112       | Rémunérations titulaires et stagiaires<br>NBI, SFT, Indemnité de résidence   | 2 316 160.00 €<br>32 638.00 €           | 2 303 909.58 €<br>38 674.17 €           | 2 646 481.00 €<br>40 119.00 €            |
| 64114<br>64118       | Personnel titulaire - indemnité inflation  Autres Indemnités   | 10 000.00 €                             | 9 399.98 €<br>577 252.90 €              | - €<br>563 077.00 €                      |
| 64131<br>64134       | Rémunérations non titulaires Personnel non titulaire - indemnité inflation   | 789 698.00 €<br>- €                     | 793 358.93 €<br>2 100.00 €              | 985 921.00 €                             |
| 6417<br>6451         | Apprentis - Rémunérations Cotisations à l'URSSAF   | 7 825.00 €<br>621 781.00 €              | 1 813.32 €<br>630 285.00 €              | 5 539.00 €<br>721 615.00 €               |
| 6453                 | dont Cotisations aux caisses de retraite élus  | 765 505.00 €                            | 766 246.85 €                            | 788 637.00 €                             |
| 6454<br>6455         | Cotisations aux ASSEDIC Assurance du personnel   | 30 708.00 €<br>53 000.00 €              | 32 184.00 €<br>50 312.43 €              | 40 014.00 €<br>58 980.00 €               |
| 6456<br>6458         | Versement au FNC du supplément familial<br>Fonds pour l'insertion des personnes handicapées  | 3 700.00 €<br>9 129.00 €                | 4 055.00 €<br>12 494.46 €               | 6 000.00 €<br>12 412.00 €                |
| 64731<br>6474        | Versées directement Cotisation CNAS  | 27 513.00 €<br>24 000.00 €              | 22 305.09 €<br>24 168.00 €              | 28 172.00 €<br>25 864.00 €               |
| 6475<br>6478         | Médecine du travail Autres charges sociales diverses   | 12 552.00 €<br>31 680.00 €              | 12 323.95 €<br>24 560.71 €              | 13 080.00 €<br>39 060.00 €               |
| 65                   | Autres charges sociales diverses  Autres charges de gestion  | 248 012.00 €                            | 24 560.71 €<br>235 495.09 €             | 248 484.00 €                             |
| 6512                 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage   | 21 740.00 €                             | 28 105.00 €                             | 49 646.00 €                              |
| 6531<br>6532         | Indemnités Président et Vice-Présidents Frais de mission Elus  | 124 056.00 €<br>2 500.00 €              | 126 227.74 €                            | 128 398.00 €<br>2 900.00 €               |
| 6533<br>6541         | Cotisations de retraite Président et Vice-Présidents<br>Créances admises en non valeur   | 5 211.00 €<br>2 500.00 €                | 5 327.00 €<br>1 477.70 €                | 5 400.00 €<br>- €                        |
| 6542<br>657348       | Créances éteintes<br>Subvention Commune de St-Léon   | 2 500.00 €<br>49 550.00 €               | - €<br>51 117.15 €                      | - €<br>53 680.00 €                       |
| 657358<br>65737      | Frais de gestion groupement de commandes (sacs biodégradables, bioseaux, bacs biodéchets)  Frais de gestion sur Convention groupement de commandes achat sacs biodégradables, bio-seaux, bacs biodéchets                       | - €<br>300.00 €                         | - €<br>- €                              | 200.00 €                                 |
| 6574<br>65888        | Subventions associations-commerces + rétribution convention récupération déchèteries réemploi<br>Autres (arrondis mandat PASS impôts)  | 39 650.00 €<br>5.00 €                   | 21 400.00 €<br>0.68 €                   | 8 250.00 €<br>10.00 €                    |
| 66                   | Charges financières  | 128 008.91 €                            | 123 275.99 €                            | 130 480.00 €                             |
| 66111<br>66112       | Intérêts des emprunts Rattachement ICNE  | 134 455.00 €<br>- 14 246.09 €           | 134 451.99 €<br>- 14 246.51 €           | 137 600.00 €<br>- 12 720.00 €            |
| 6615                 | Prévision ICNE sur nouveaux emprunts année en cours Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs (ligne de trésorerie)  | 7 000.00 €                              | 2 924.67 €<br>145.84 €                  | 5 000.00 €<br>600.00 €                   |
| 67                   | interets des comptes courants et de depots crediteurs (ligne de tresorerie)  Charges exceptionnelles   | 7 363.00 €                              | 3 466.77 €                              | 2 700.00 €                               |
| 6711<br>6718         | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés<br>Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion   | 2 000.00 €<br>1 363.00 €                | 600.00 €<br>1 362.92 €                  | 1 200.00 €<br>- €                        |
| 673<br><b>68</b>     | Titres annulés sur exercices clos  Dotations aux amortissements & provisions   | 4 000.00 €<br>28 570.00 €               | 1 503.85 €<br>26 551.25 €               | 1 500.00 €<br>73 625.00 €                |
| 6815                 | Dotations aux provisions pour charges de fonctionnement (auto- assurance CLM/CLD)  | - €                                     | - €                                     | 41 125.00 €                              |
| 6815<br>6815<br>6817 | Provisions pour frais d'actes et de contentieux  Provision pour risques sur assurances dommages aux biens avec une franchise de 10 000 €  DAP-Pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) Méthode forfaitaire | 15 000.00 €<br>5 000.00 €<br>6 500.00 € | 15 000.00 €<br>5 000.00 €<br>6 231.55 € | 15 000.00 €<br>10 000.00 €<br>6 500.00 € |
| 6817                 | DAP-Pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) Méthode collective  | 2 070.00 €                              | 319.70 €                                | 1 000.00 €                               |
| <b>042</b><br>675    | Opérations d'ordre de transfert entre sections  Valeurs comptables des immobilisations cédées (opérations d'ordre)   | 1 173 515.00 €                          | 1 193 607.82 €<br>431.67 €              | 1 203 686.00 €                           |
| 6761<br>6811         | Différences sur réalisations (positives) (opérations d'ordre) Dotations aux amortissements (opérations d'ordre)  | - €<br>1 163 950.00 €                   | 19 668.33 €<br>1 163 943.69 €           | - €<br>1 194 121.00 €                    |
| 6812                 | Dotations aux amortisssements 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 €              |
| O13               | 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<br>70611    | Redevance d'occupation du domaine public communal  Redevance d'enlèvement des OM (apports en déchèterie)                                      | 2 750.00 €<br>361 721.00 € | 2 500.00 €<br>298 157.54 €      | - €<br>318 150.00 €         |
| 7081              | Locations diverses (10, 20 m³)  | 15 200.00 €                | 4 827.53 €                      | 5 000.00 €                  |
| 7083              | 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 €              |
| ıı .              | 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 €                 |
| ıı .              | 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)  | 1 720.00 €                 | 7 221.30 €                      | 82 750.00 €                 |
| 74758             | Participation Communautés de Communes et d'Agglomération (frais de collecte et de   | 11 022 240 00 £            | 11 978 577.46 €                 | 12 874 764.00 €             |
|                   | traitement des déchets ménagers et assimilés)   | 11 933 240.00 €            |                                 |                             |
| "                 | 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 €                  |
| 7478              | Participation SPL Trigironde frais Transfert-Transport matériaux recyclables  Soutien CITEO (ex Eco-Emballages) à l'action de sensibilisation | 52 235.00 €                | 52 235.85 €                     | 175 300.00 €<br>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 €                  |
| ıı .              | Soutien à la communication RE-FASHION (vêtements)   | 11 023.00 €                | 11 023.50 €                     | 11 161.00 €                 |
| "                 | Soutien à la communciation 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  | 270.00.6                   | 0.040.05.6                      | 328 000.00 €                |
| " "               | Subvention ADEME : Opération OPREVERT  Subvention ADEME (1ère année)  | 870.00 €<br>12 591.00 €    | - 2 840.85 €<br>11 053.30 €     | - €                         |
| "                 | Subvention CITEO sur ECT  | 12 391.00 €                | 11 055.50 €                     | 120 210.00 €                |
| ıı .              | 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 €                     | . €                         |
|                   |   |                            |                                 | S                           |
| 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 €                      |
| 701               | Troduits de participations (merets part sociale Oreat Agricole)   |                            |                                 |                             |
| 77                | PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 96 750.00 €                | 93 019.76 €                     | 78 610.00 €                 |
| 7711              | Dédits et pénalités perçus  |                            | 1 447.67 €                      |                             |
| 7714<br>7718      | Recouvrement sur créances admises en non valeur  Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                                      |                            | 114.80 €<br>3 988.00 €          |                             |
| 7718              | Autres produits exceptionnels sur operations de gestion  Mandats annulés (sur exercices antérieurs)   |                            | 3 988.00 €<br>1 <b>545.85</b> € |                             |
| 775               | Produits des cessions   |                            | 20 100.00 €                     |                             |
| 7788<br><b>78</b> | Remboursements Douanes sur gasoil + électricité sur actions CTR  REPRISES SUR PROVISIONS  | 96 750.00 €<br>39 750.00 € | 65 823.44 €<br>42 341.33 €      | 78 610.00 €<br>26 551.00 €  |
|                   |   |                            |                                 | 20 00 1.00 €                |
| 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 bioseaux + 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

|  | Tarifs     | 2023        |
|--|------------|-------------|
| FLUX   | ОМ         | RECYCLABLES |
| Seuil de facturation (seulement sur les assujétis à la TEOM) | 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 remplaçement, 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<br>housses | 4.00 €      |
| HOUSSES 240L | 50                       | rouleau de 10<br>housses | 5.00 €      |
| SACS KRAFT   | 100                      | liasse de 100<br>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<br>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 €           |             |

<sup>\*</sup> 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.

### 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<br>**                 |  |
|---|---|---|--|--|
|   | Gratuité des apports dans la limite des seuils fixés ci-dessous : |   |  |  |
| PARTICULIERS SEMOCTOM   | 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  **                   |  |
|   | Paiement dès le premier kilo                                      |   |  |  |
| ETABLISSEMENTS PUBLICS, COMMUNES et ASSOCIATIONS  | 40.00 € la tonne, soit 0.04 €/kg                                  | 115.00 € la tonne,  | 295.00 € la tonne,   |  |
| et ASSOCIATIONS   | sauf cartons : gratuits   | soit 0.115 €/kg   | soit 0.295 €/kg  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | DÉCHETS VERTS   | ENCOMBRANTS  |  |
| Périodes de gratuité spécifiques aux<br>communes du SEMOCTOM  |   | Périodes de gratuité et lieux de dépôts<br>pour les communes                  | Périodes de gratuité et lieux de dépôts<br>pour les communes |  |
|   |   | Chez AQUITILIA en face de la déchèterie de<br>St Caprais-de-Bordeaux :        |  |  |
|   |   | les après-midis des lundis, mardis,<br>mercredis et jeudis                    | Déchèteries de Saint Léon, Béguey et Saint<br>Loubès :       |  |
|   |   | Déchèteries de Saint Léon, Saint Loubès,<br>Saint Germain du Puch et Béguey : | les après-midis des mardis et mercredis                      |  |
|   |   | les après-midis des mercredis et jeudis                                       |  |  |

<sup>\*</sup> Valorisables: Cartons, Meubles (DEA), Ferraille, Bois, Déchets éclectriques et Electronique (DEEE) (1), Gravats, Plâtre, ampoules et néons, piles, batteries, bouchons, capsules de café en aluminium, cartouches d'encres, 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

# 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) <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                    | gratuit                  |

| Non Valorisables              | Prix net à la tonne 2023 |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gravats <sup>2</sup>          | 75.00 €                  |
| Plaque de plâtre <sup>2</sup> | 155.00 €                 |
| TT Venant ou apports mixtes   | 295.00 €                 |

<sup>&</sup>lt;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

PROFESSIONNELS HORS SEMOCTOM

### **DES LE 1ER KG:**

295.00 €/T avec un minimum de 20 €
le passage

<sup>&</sup>lt;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)