



SMICTOM LOT GARONNE BAÏSE

17 Avenue du 11 Novembre

47190 AIGUILLON

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2020

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

D'autre part, la loi NOTRE du 07 août 2015 crée, en son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales.

Cette note répond donc à cette obligation pour le SMICTOM Lot Garonne Baïse. Elle sera, comme le budget primitif 2020, disponible sur le site internet du Syndicat.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2020. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.

Le projet de budget 2020 a été bâti sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté en comité syndical le 25 février 2020 et établi toujours avec la volonté :

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en conservant la qualité des services ;
- de limiter l'impact financier sur les participations des adhérents, malgré l'augmentation des charges et les baisses des produits.

Ce budget est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2019.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à 6 129 444 €

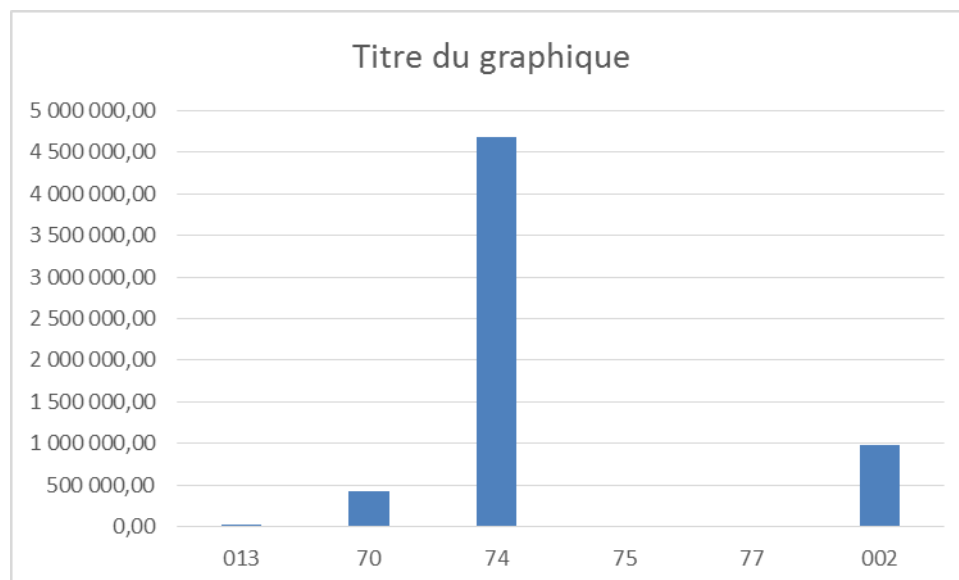
Recettes

Le total des recettes de fonctionnement intègre la reprise de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2019 d'un montant de 987 624 €

Elles se répartissent comme suit :

| Chapitre | Désignation | BP 2019 | BP 2020 | Variation |
|----------|---|------------------|------------------|-----------|
| 013 | Atténuations de charges | 40 000 | 26 500 | -33.8 % |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 453 000 | 432 800 | - 4.5 % |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 4 534 805 | 4 674 120 | + 3.1 % |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 17 400 | 4 400 | -74.7 % |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 000 | 4 000 | +300 % |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 1 023 516 | 987 624 | - 3.5 % |
| | TOTAL RECETTES | 6 069 721 | 6 129 444 | 1% |

Recettes de fonctionnement



Chapitre 013 :

Il comprend notamment les remboursements de rémunérations et charges du personnel suite aux arrêts maladie et accidents de travail.

Chapitre 70 :

Il concerne les produits des services du domaine et des ventes diverses.

Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les recettes issues de la redevance spéciale et par celles de la revente des matériaux recyclables.

Malgré une légère augmentation des tarifs de la redevance spéciale, les recettes seront minorées du fait que certaines entreprises, nouvelles en 2018, ont été assujetties à la TEOM en 2019, et que le montant de cette taxe est supérieur à celui de la redevance. Il convient également de signaler, que les professionnels entreprennent des démarches de réduction de déchets.

Il est à noter également que le prix de reprise des matières recyclables s'est effondré en 2019 et les perspectives pour 2020 sont alarmantes. Depuis le début de l'année, nous ne percevons aucune recette pour la reprise des cartons de déchèteries, des cartonnettes et des papiers.

Chapitre 74 :

Il concerne les dotations et participations.

Les participations des communautés de communes représentent la principale ressource de ce chapitre, complétée par les soutiens des Eco-organismes (CITEO, Eco Tlc, ..). Afin de maintenir nos soutiens suite au changement de barème, le Syndicat s'est engagé dans un contrat d'objectif constitué de cibles. L'année 2020 sera la première année durant laquelle ce soutien sera effectif.

CALCUL DES PARTICIPATIONS PAR SERVICE POUR 2020

| Service | A.C. | | C.C.C.C.P. | | TOTAL | |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Annuel | Acompte | Annuel | Acompte | Annuel | Acompte |
| Col. O.M. | 837 916 € | 69 826 € | 610 436 € | 50 870 € | 1 448 352 € | 120 696 € |
| C.S. | 16 800 € | 1 400 € | 3 000 € | 250 € | 19 800 € | 1 650 € |
| P.A.V. | 109 200 € | 9 100 € | 87 000 € | 7 250 € | 196 200 € | 16 350 € |
| Déchets verts | 48 024 € | 4 002 € | 16 008 € | 1 334 € | 64 032 € | 5 336 € |
| Traitement | 850 075 € | 70 840 € | 586 560 € | 48 880 € | 1 436 635 € | 119 720 € |
| Déchèteries | 681 150 € | 56 763 € | 470 000 € | 39 167 € | 1 151 150 € | 95 929 € |
| Prévention | 27 246 € | 2 271 € | 18 800 € | 1 567 € | 46 046 € | 3 837 € |
| TOTAL | 2 570 411 € | 214 201 € | 1 791 804 € | 149 317 € | 4 362 215 € | 363 518 € |

Chapitre 75 :

Il concerne les autres produits de gestion courante et l'essentiel des recettes de ce chapitre est constitué par l'encaissement des ventes de bacs et des locations.

Chapitre 77 :

Il comprend essentiellement les remboursements des sinistres par les assurances.

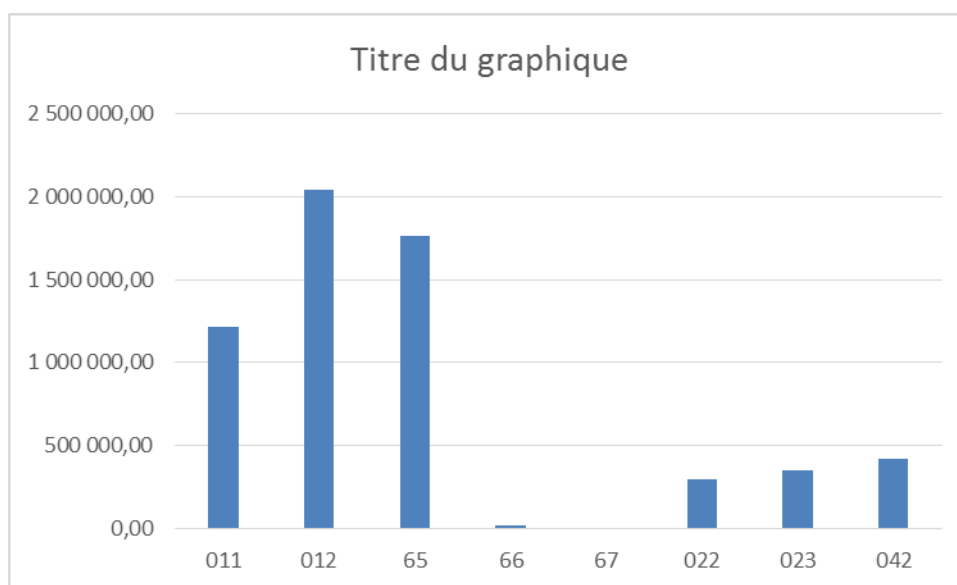
Dépenses

Le montant des dépenses de la section de fonctionnement s'élève à **6 129 444 €**

Elles se répartissent comme suit :

| Chapitre | Désignation | BP 2019 | BP 2020 | Variation |
|----------|--|------------------|------------------|-------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 289 700 | 1 218 290 | - 5.5 % |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 093 800 | 2 043 070 | - 2.4 % |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 851 560 | 1 763 800 | - 4.7 % |
| 66 | Charges financières | 23 236 | 18 725 | - 19.4 % |
| 67 | Charges exceptionnelles | 204 000 | 7 512 | - 96.3% |
| 022 | Dépenses imprévues | 225 590 | 300 000 | + 33.0% |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0 | 353 754 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 381 835 | 424 293 | + 11.1% |
| | TOTAL DEPENSES | 6 069 721 | 6 129 444 | + 1% |

Dépenses de fonctionnement



Chapitre 011

Il s'agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffage, carburants, fournitures administratives, frais d'affranchissement, réparation des véhicules, impôts, taxes, primes d'assurances, les frais de reprographie, les contrats de prestations et de maintenance

Chapitre 012

Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.

Chapitre 65

Autres charges de gestion courante. La dépense la plus importante de ce chapitre concerne le traitement des OMR, du tout venant des déchèteries et du tri des emballages. Au vu des actions de prévention mises en œuvre par le Syndicat, les tonnages des O.M.R sont stables, voire en diminution sur certains secteurs de collecte avec une hausse sensible de ceux des recyclables.

Chapitre 66

Intérêts de la dette, ce chapitre comprend pour l'essentiel le remboursement des intérêts des emprunts ainsi que le cautionnement des garanties financières pour le site de Fauillet.

Chapitre 67

Charges exceptionnelles, ce chapitre concerne l'annulation de titres sur les exercices antérieurs.

Chapitres d'ordre : 023 et 042

Opérations d'ordre de transfert de crédits entre sections. Les dépenses de ce chapitre concernent :

- 023 : permet d'abonder le chapitre 021 en recettes d'investissement,
- 042 : les amortissements.

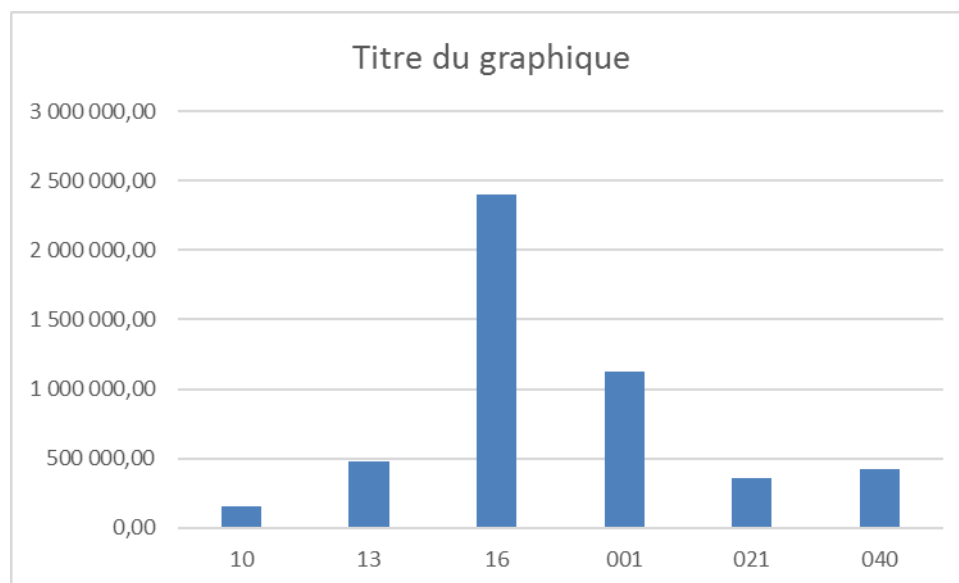
SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à **4 937 444 €**

Recettes

| Chapitre | Désignation | BP 2019 | BP 2020 | Variation |
|----------|--|------------------|------------------|-----------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves FC TVA | 38 000 | 53 350 | + 40.4% |
| 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 0 | 100 000 | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 480 000 | 480 000 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 2 635 000 | 2 400 000 | |
| 021 | Virement section de fonctionnement | 0 | 353 754 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 381 835 | 424 293 | + 11.1% |
| 001 | Excédent d'investissement | 1 390 937 | 1 126 047 | - 19.0% |
| | TOTAL RECETTES | 4 925 772 | 4 937 444 | |

Recettes d'investissement



Dépenses

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | BP 2019 | Budget primitif 2020 | | |
|--|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| | | Propositions Nouvelles | Reports R.A.R. 2019 | BP 2020 |
| 020 - Dépenses imprévues | 34 032 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 367 240 | 370 800 | 0 | 370 800 |
| 21 Immobilisations corporelles | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| Total dépenses réelles hors opérations | 408 772 | 670 800 | 0 | 670 800 |
| 024 - Aménagement déchèteries | 85 300 | 71 100 | 0 | 71 100 |
| 100 - Acquisition conteneurs | 25 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 101 - Aménagement casiers Fauillet | 811 500 | 1 350 000 | 19 500 | 1 369 500 |
| 105 - Acquisition bennes | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - Equipement bureaux siège social | 5000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 112 - Achats petits véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 - PAV | 104 200 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 114 - Acquisition de véhicules de collecte | 144 000 | 90 000 | 144 000 | 234 000 |
| 115 - Géolocalisation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 - Equipement atelier | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 118 - Prévention | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 119 – Compacteurs solaires, compacteur déchèteries, composteurs... | 292 000 | 126 000 | 0 | 126 000 |
| 120 –Construction quai de transfert | 500 000 | 740 000 | 8 010 | 748 010 |
| 121 – Regroupement services techniques | 2 380 000 | 1 550 000 | 24 034 | 1 574 034 |
| Total dépenses opérations d'invest. | 4 517 000 | 4 071 100 | 195 544 | 4 266 644 |
| Total dépenses d'investissement | 4 925 772 | 4 741 900 | 195 544 | 4 937 444 |

Les dépenses sont conformes au plan pluriannuel d'investissement.