

AR PREFECTURE

047-200020550-20210323-DL2021\_01-DE

Regu le 25/03/2021



## DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

EXERCICE 2021

Projet pour le comité syndical du 23 mars 2021

**LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) : décret n° 2016-841 du 24 juin 2016**

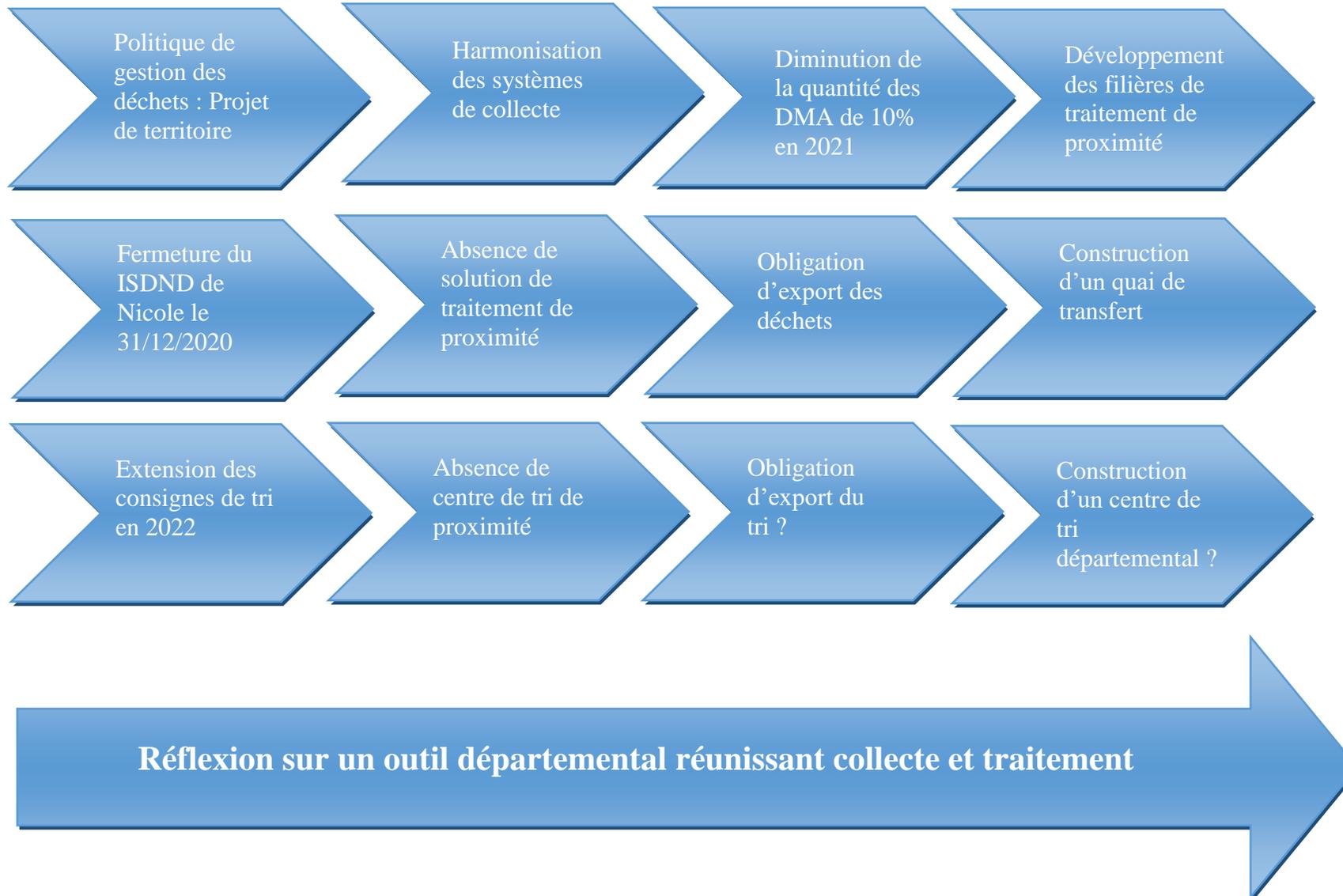
Avant l'examen du budget, le SMICTOM LGB doit présenter à son assemblée délibérante un rapport sur :

- **Les orientations budgétaires** : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement)
- **La structure et la gestion de la dette contractée** : les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de dette visé pour l'exercice.

**Délibération**

- **OBLIGATOIRE** elle permet de prendre acte de la tenue du DOB

UN BUDGET PREPARE ET ELABORE SUIVANT LES LIGNES DIRECTRICES DU PROJET DU SYNDICAT 2020-2026



## ETAPES IMPORTANTES

- + Le PLPDMA (programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés)
- + La redevance spéciale (mise en place en 2018)
- + La gestion des biodéchets (démarrée en 2020)
- + L'optimisation des services techniques
- + Réhabilitation du site de FAUILLET
- + La tarification incitative

## UN BUDGET PREPARE ET ELABORE SUIVANT LES OBLIGATIONS NORMATIVES

Réduire de 15% les DMA entre 2020  
et 2030

En 2021 engagement des élus pour réduire de  
10% les quantités de DMA admis en installation  
de stockage

OBLIGATION DE VALORISATION  
MATIERE ET ORGANIQUE  
En 2017 : 47%  
En 2020 : atteindre 55%  
En 2025 : atteindre 65%

Généraliser la tarification incitative en France  
avec un taux de couverture de :  
- 15M d'habitants en 2020  
- 25M d'habitants en 2025

Offrir à chaque usager une solution  
de tri à la source des biodéchets avant  
2024

## UN BUDGET ELABORE POUR EVITER UN IMPACT TROP IMPORTANT SUR LES PARTICIPATIONS TOUT EN CONTINUANT A ASSURER UN SERVICE DE QUALITE MALGRE LES CONTRAINTES ACTUELLES

### **RAPPEL des leviers d'optimisation des services engagés :**

- Poursuite du renouvellement du parc des véhicules (BOM, POLYBENNES, CAISSONS DECHETERIES)
- Rationalisation des circuits des collectes OMR et sélectives (PAP et PAV) dans une logique de réduction des fréquences de collecte à service constant permettant la diminution du nombre de bennes à ordures et la maîtrise des charges de personnel.
  -  Suite à la réussite du test sur la commune de Prayssas, il est prévu le déploiement d'espaces de collecte de proximité, avec compacteur solaire (2 voire 3 en 2021) complété par des colonnes pour le TRI en apport volontaire,
  -  Dans le cadre des actions de « prévention déchets » il est prévu des tests pour la gestion des biodéchets avec :
    - ✓ Distribution de composteurs individuels, avec la formation des usagers,
    - ✓ Mise en place de zones de compostage partagé,
    - ✓ Mise à disposition de Bokashi ((Montagnac/Auvignon, Nérac, Lavardac...))
    - ✓ Mise à disposition de déshydrateur (Port Sainte Marie, Aiguillon ...) en location ou avec subvention de fonctionnement avec les communes ou les établissements scolaires volontaires et EHPAD
- Installation de colonnes tri en PAV supplémentaires pour les 3 matériaux, afin d'offrir un maillage complet dans une logique de territoire et de respect des objectifs fixés par Citéo et renouvellement progressif des colonnes détériorées.
  -  Répartition des colonnes par territoire :

Récapitulatif	EML	PAPIER	VERRE
4CP : 18 810 hab.	62	50	64
AC : 27 153 hab.	97	71	95
45 963 hab.	159	121	159
Moyenne/hab.	1/289	1/379	1/289

** RAPPEL des contraintes réglementaires, contextuelles et économiques**

-  Augmentation des tarifs de traitement ValOrizon :
  - ✓ OM/ENC de 107.67 € à 150.32 €
  - ✓ Tri sélectif de 214 € à 220.64 €
  - ✓ Refus de tri de 117.15 € à 120.50 €
  
-  Augmentation du tarif de traitement du tout-venant des déchèteries (prestataire)
  - ✓ OM/ENC de 107.67 € à 146.85 €
  
-  Augmentation des tarifs du traitement du bois (prestataires)
  - ✓ De 31.35 € à 66 €
  - ✓ De 31.35 € à 42.6 €
  
-  Augmentation du tarif du traitement des déchets verts (prestataire)
  - ✓ De 24.2 € à 26.4 €
  
-  Augmentation des coûts de carburant contenue par la rationalisation des circuits de collecte et la prévention déchets
  
-  Suivi post exploitation de l'ISDND de Fauillet qui engendre des frais de fonctionnement soit l'équivalent de 2.29 €/hab.
  
-  Des recettes de vente des matériaux en diminution (effondrement des tarifs de rachat de papiers / cartons, ...)
  
-  Des soutiens moins importants (régularisés sur année N+1)

**PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS INSCRITS AU BUDGET 2021 : 4 503 500 €**

- **Site de CANTIRAN : 2 560 000 € (dont 1 236 950 € de restes à réaliser 2020)**
  - Quai de transfert : 1 060 000 € (dont 995 300 € de R.A.R. 2020)
  - Services techniques : 1 500 000 € (dont 241 650 € de R.A.R. 2020)
- **Réhabilitation du site de FAUILLET dans son intégralité : 1 200 000 € (dont 16 000 € de restes à réaliser 2020)**
- **Aménagement des déchèteries : 32 000 €**
  - Travaux de gardes corps pour la déchèterie de Nérac
  - Travaux suite à l'étude « Projet technique en vue du contrôle d'accès des déchèteries du SMICTOM LGB »
- **Acquisition de conteneurs : 14 000 €**
  - Renouvellement du matériel détérioré et installation de points de regroupement supplémentaires selon les besoins des communes
- **P.A.V. pour les collectes OMR et sélectives : 110 500 € (dont 50 500 € de restes à réaliser 2020)**
  - Acquisition d'une chargeuse (RAR 2020)
  - Acquisition de colonnes de tri (création de points de regroupement supplémentaires et renouvellement du matériel détérioré)
  - Acquisition de colonnes d'apport volontaire pour les OMR
- **Acquisition véhicules de collecte : 400 000 € (dont 48 000 € de restes à réaliser 2020)**
  - Acquisition d'un compacteur sur berce pour optimiser les transports des bennes des déchèteries (RAR 2020)
  - Acquisition d'un poly-benne en remplacement de l'un de nos véhicules sinistré
  - Acquisition d'une grue pour la collecte des colonnes PAV tri et OMR
- **Prévention déchets : 80 000 €**
  - Acquisition de 1 000 composteurs pour la réduction des biodéchets dans les OMR
  - Acquisition d'un déshydrateur
- **Compacteurs solaires : 100 000 €**
  - Acquisition de deux compacteurs solaires
- **Equipement atelier : 5 000 €**
- **Equipement du siège : 2 000 €**

AR PREFECTURE

047-200020550-20210323-DL2021\_01-DE

Regu le 25/03/2021

**Financement comme suit :**

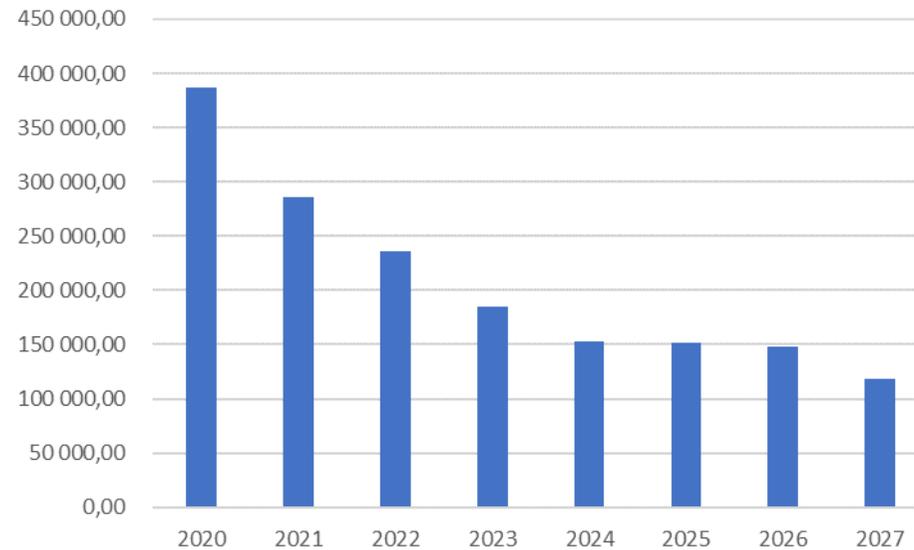
- + Excédent reporté : 2 081 1448 €
- + FCTVA : 41 600 €
- + Amortissements : 392 300 €
- + Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) : 150 000 €
- + Virement de la section de fonctionnement : 20 452 €
- + Emprunts : 1 328 000 €
- + Subventions : 1 090 000 €

## EMPRUNTS ENVISAGES ET EVOLUTION DE LA DETTE 2020 – 2027

Emprunts	Annuités pour l'exercice 2020	Annuités pour l'exercice 2021	Annuités pour l'exercice 2022	Annuités pour l'exercice 2023	Annuités pour l'exercice 2024	Annuités pour l'exercice 2025	Annuités pour l'exercice 2026	Annuités pour l'exercice 2027
Construction déchetteries de Barbaste et Mézin	18 203,43	18 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux Bâtiments	12 819,34	12 370,14	11 929,10	11 488,05	11 033,12	10 598,12	7 663,12	0,00
Déchetterie de Nérac	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	3 495,85
Déchetterie de Francescas	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	3 495,88
Achat bacs OM 2015	1 727,86	1 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat bornes PAV 2015	25 917,85	25 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat camion grue 2015	18 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat BOM 2015	72 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat 2 BOM 2016	51 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat véhicule 2016	30 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat BOM 2016	24 245,70	24 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat caissons déchetteries Barbaste Nérac PSM 2016	5 082,70	5 051,18	5 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat bornes PAV 2016	5 082,70	5 051,18	5 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat conteneurs 2016	3 388,45	3 367,45	3 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition terrain de CANTIRAN 2016-2017	15 389,85	15 218,59	15 047,34	14 876,10	14 704,85	14 533,59	14 362,34	14 191,10
Aménagement déchetteries 2017	7 684,88	7 633,88	7 582,88	7 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ACHAT CONTENEURS 2017	5 123,26	5 089,26	5 055,26	5 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISITION PAV 2017	8 538,74	8 482,08	8 425,40	8 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat poly benne 2017	16 264,60	16 163,80	16 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat BOM 2017 reporté en 2018	36 652,06	36 425,26	36 198,46	9 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00
REHABILITATION FAUILLET	0,00	29 776,38	29 512,50	29 275,00	29 037,50	28 800,00	28 562,50	28 325,00
QUAI DE TRANSFERT ET OUVRAGES ASSOCIES (600000€)	0,00	35 731,66	35 415,00	35 130,00	34 845,00	34 560,00	34 275,00	33 990,00
ACHAT CHARGEUSE PAV	0,00	7 369,98	7 335,70	7 301,41	7 267,13	7 232,84	7 198,55	7 164,39
<i>TOTAL ANNUEL 1</i>	<b>386 906,74</b>	<b>285 641,56</b>	<b>213 917,69</b>	<b>155 973,82</b>	<b>124 854,72</b>	<b>123 691,67</b>	<b>120 028,63</b>	<b>90 662,22</b>
TEST2 COMPLEMENT EMPRUNT QUAI DE TRANSFERT (400000 €)	0,00	0,00	17 281,12	22 906,74	22 752,74	22 598,74	22 444,74	22 290,74
TEST2 EMPRUNT OUVRAGES ASSOCIES SITE DE CANTIRAN (100 000 €)	0,00	0,00	4 364,72	5 783,31	5 741,81	5 700,31	5 658,81	5 617,31
<b>Total Annuel avec emprunts simulés</b>	<b>386 906,74</b>	<b>285 641,56</b>	<b>235 563,53</b>	<b>184 663,87</b>	<b>153 349,27</b>	<b>151 990,72</b>	<b>148 132,18</b>	<b>118 570,27</b>

**Etat de l'endettement annuel  
(avec emprunts de simulés)**

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement
2020	1 061 067,11	370 284,24	16 622,50	386 906,74
2021	1 840 782,87	262 973,62	22 512,77	285 486,39
2022	2 077 809,25	213 795,66	21 679,05	235 474,71
2023	1 864 013,59	164 452,94	20 156,40	184 609,34
2024	1 699 560,65	135 381,12	17 947,90	153 329,02
2025	1 564 179,53	136 164,31	15 840,45	152 004,76
2026	1 428 015,22	134 469,70	13 710,81	148 180,51
2027	1 293 545,52	106 670,52	11 982,31	118 652,83



## PROPOSITIONS POUR LES PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES ADHERENTES – ANNEE 2021

## Compte Administratif 2020 :

TOTAL DES DEPENSES 2020	5 166 002.25 €
TOTAL DES PRODUITS 2020	878 608.27 €
Participations reçues en 2020	4 362 220.00 €

**TOTAL DES RECETTES 2020** 5 240 828.27 €

**RESULTAT DE L'EXERCICE 2020** 74 826.02 €

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019 REPORTE** 987 624.14 €

**EXCEDENT A REPORTER SUR 2021** 1 062 450.16 €

## BASES DE CALCUL DES PARTICIPATIONS

COLLECTIVITES	HEURES O.M.	HEURES P.A.V.	HEURES D.V.	TOTAL	TONNAGE	POPULATION
					O.M.	Déchèteries
TOTAL ALBRET Cté	5 317	2 028	469	7 814	7 141	27 153
TOTAL CCCCPC	3 874	1 300	161	5 335	4 947	18 810
TOTAL	9 191	3 328	630	13 149	12 088	45 963

PARTICIPATIONS 2020	TOTAL ESTIME 2021
2 570 412 €	2 861 667 €
1 791 804 €	1 992 769 €
4 362 216 €	4 854 435 €

## Objectifs 2021

Prévention  
Déchets  
Communication

L'accent sera mis sur la prévention pour la réduction des déchets en partenariat et en synergie avec tous les acteurs et avec des actions de communication symboliques pour la sensibilisation des ménages et des professionnels.

Mise en œuvre

Etude de tous les procédés qui permettront de respecter l'objectif des élus de diminuer de 10% les quantités de déchets sur le territoire et poursuite des expérimentations actuellement engagées avant généralisation sur le territoire.  
Préparer à la mise en place d'une tarification incitative.

**AMBITION**

Maitriser l'augmentation des coûts

## Conclusion

**L'atteinte de ces objectifs est indispensable afin de limiter l'impact de l'augmentation de la TGAP et ainsi maîtriser les coûts des services sans mettre en difficulté la situation financière du SMICTOM LGB.**