

AR PREFECTURE

047-200020550-20200225-DL2020_12-DE

Regu le 04/03/2020



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

EXERCICE 2020

Projet pour le comité syndical du 25 février 2020

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)
- **Les engagements pluriannuels envisagés** : programmation des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses
- **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.

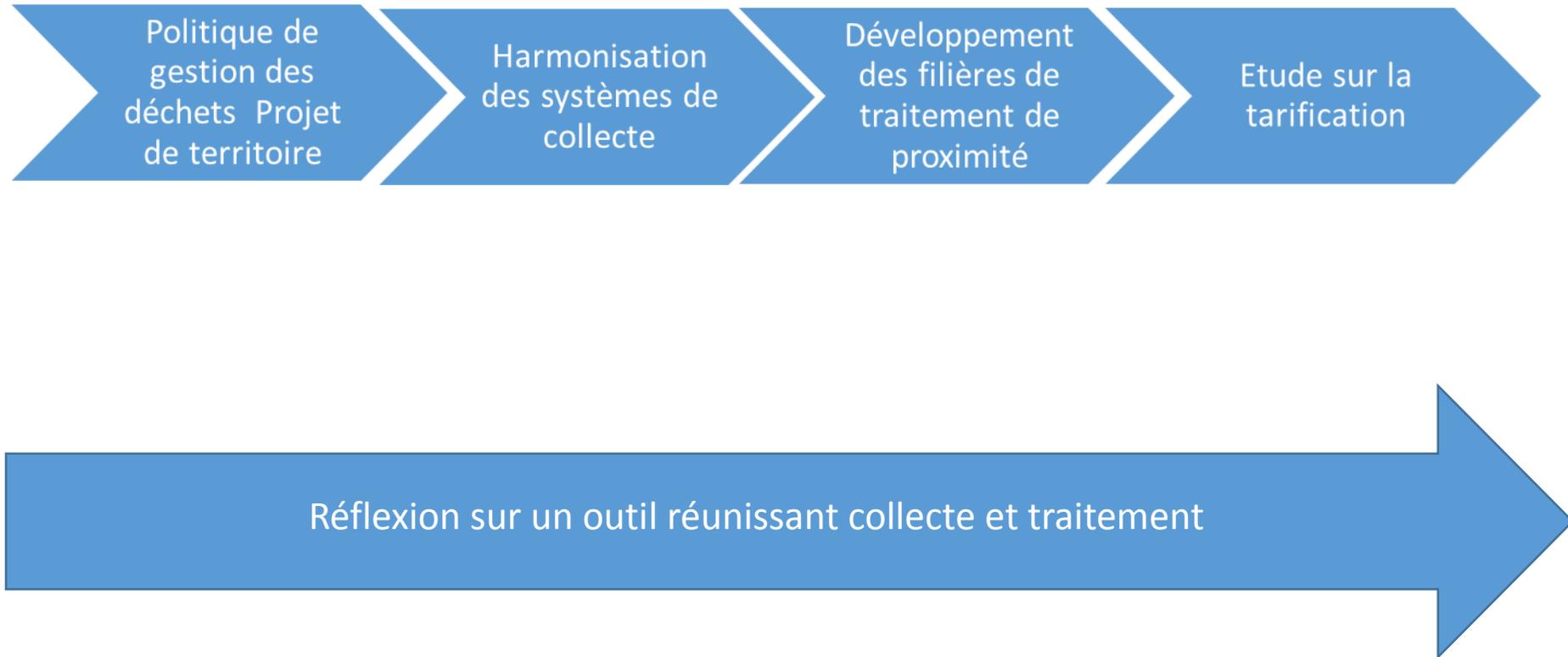
Délibération

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

AR PREFECTURE

047-200020550-20200225-DL2020_12-DE
Regu le 04/03/2020

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



AR PREFECTURE

047-200020550-20200225-DL2020_12-DE
Regu le 04/03/2020

Fermeture
de Nicole
12/2020

Absence de
solution de
traitement

Obligation
d'export des
déchets?

Nécessité
d'un quai de
transfert

Extension des
consignes 2022

SEML obsolète
Absence de
centre avec
extension

Obligation
d'export du tri?

Nécessité d'un
quai de
transfert

Des étapes clés : le PLPDMA, la tarification incitative, la gestion des biodéchets, la fermeture du site de NICOLE, la réhabilitation du site de FAUILLET....

UN BUDGET PREPARE ET ELABORE SUIVANT LES OBLIGATIONS NORMATIVES

Réduire de 10% les DMA entre 2010
et 2020:
Valeur cible 448 kg/hab
Donnée 2017: 553 kg/hab

Réduire de 30% les tonnages de
déchets envoyés en ISDND entre
2010 et 2020 et de 50% d'ici 2025
- 1% entre 2011 et 2017

Atteindre 55% de valorisation
matière et organique en 2020
En 2017: 47% SMICTOM LGB
Et atteindre 65% en 2025

Généraliser la
tarification incitative :
taux de couverture à
15M d'hab en 2020 et
25M d'hab en 2025

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

UN BUDGET METTANT EN APPLICATION LES LEVIERS D'OPTIMISATION DES SERVICES MALGRE UN CONTEXTE CONTRAINT

RAPPEL des leviers d'optimisation des services engagés :

- Renouvellement du parc des véhicules (BOM, POLYBENNES, CAISSONS DECHETERIES) et vente du matériel non utilisé
- Rationalisation des circuits des collectes OMR et sélectives (PAP et PAV) dans une logique de réduction des fréquences de collecte à service constant,
 - Suite à la réussite du test sur Prayssas déploiement d'espaces propreté avec compacteurs solaires (2 voire 3 en 2020) + PAV
 - Mise en place de tests pour la gestion des biodéchets, notamment distribution de composteurs individuels ; plateforme de compostages partagés en poursuivant avec Prayssas commune pilote et en associant d'autres communes, bokaschi, déshydrateur (en location)
- Gestion du parc de 11 BOM en 2019 à 10 BOM en 2020 (cf. arrêt collecte sélective) :
 - 7 circuits (7 BOM / 3 BOM supplémentaires pour rotations, transferts, mulet, entretien)
- Poursuite des changements au niveau de la collecte sélective en porte-à-porte:
 - En 2019 (2^{ème} semestre), suppression sur les communes de Port-Sainte-Marie et Aiguillon
 - **Au 1^{er} juillet 2020 suppression de la collecte sélective en porte-à-porte** sur tout le territoire.
- Poursuite de l'installation de 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
 - Pour mémoire :

Récapitulatif	EML	PAPIER	VERRE
4CP : 18747 hab.	59	50	65
AC : 27 510 hab.	82	72	93
TOTAL : 46 257 hab.	141	122	158
Moyenne/hab.	1/328	1/379	1/293

- En 2020 : 70 000 € pour l'augmentation, le renouvellement et l'harmonisation du parc
- Poursuite de l'adaptation et mise aux normes des déchèteries (Barbaste / Nérac sur 2020),
- Poursuite des actions **Prévention** auprès des établissements scolaires du territoire, des collectivités, des associations... pour la prévention et la réduction des déchets (stabilisation voire baisse des OMR entre 2018 et 2019 : 193 Tonnes en moins)

- Maîtrise des charges de personnel (+ 1.4% entre 2018 et 2019 / baisse résiduelle entre 2019 et 2020)

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

- Augmentation des tarifs de traitement ValOrizon :
 - OM/ENC de 96.30€HT à 97.88€HT
 - Tri sélectif de 212 €HT à une ventilation comme suit : tri 195 €HT / refus : 106.50 € HT
- Augmentation des coûts de carburant contenue par la rationalisation des circuits et la prévention
 - De 2018 à 2019 : +6.3%
 - De 2019 à 2020 (prévu) : +8%
- Fermeture de l'ISDND de Fauillet au 31/12/2018 engendrant un traitement du tout-venant par ValOrizon (environ 200 000 €) ; et des frais de fonctionnement (analyse, traitement des lixiviats) « secs » (environ 105 450 € 2020 / pour information 2019 : 163 180 €) 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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020 – 4 266 644 €

- **Création du site de CANTIRAN :**
 - Quai de transfert : 748 000 € (dont 8 000€ RAR 2019)
 - Services techniques : 1 574 034 € (dont 24 034€ RAR 2019)

- **Réhabilitation du site de FAUILLET dans son intégralité :** 1 369 500 € (dont 19 500€ RAR 2019)

- **Aménagement des déchèteries :** 71 100 €

- **Equipement informatique :** 40 000 €

- **PAV :** 70 000 €

- **Acquisition véhicules de collecte :** 234 000 € (dont 144 000 € RAR 2019)

- **Composteurs :** 25 000 €

- **Compacteurs :** 126 000 €

- **Conteneurs :** 4 000 €

Financement comme suit :

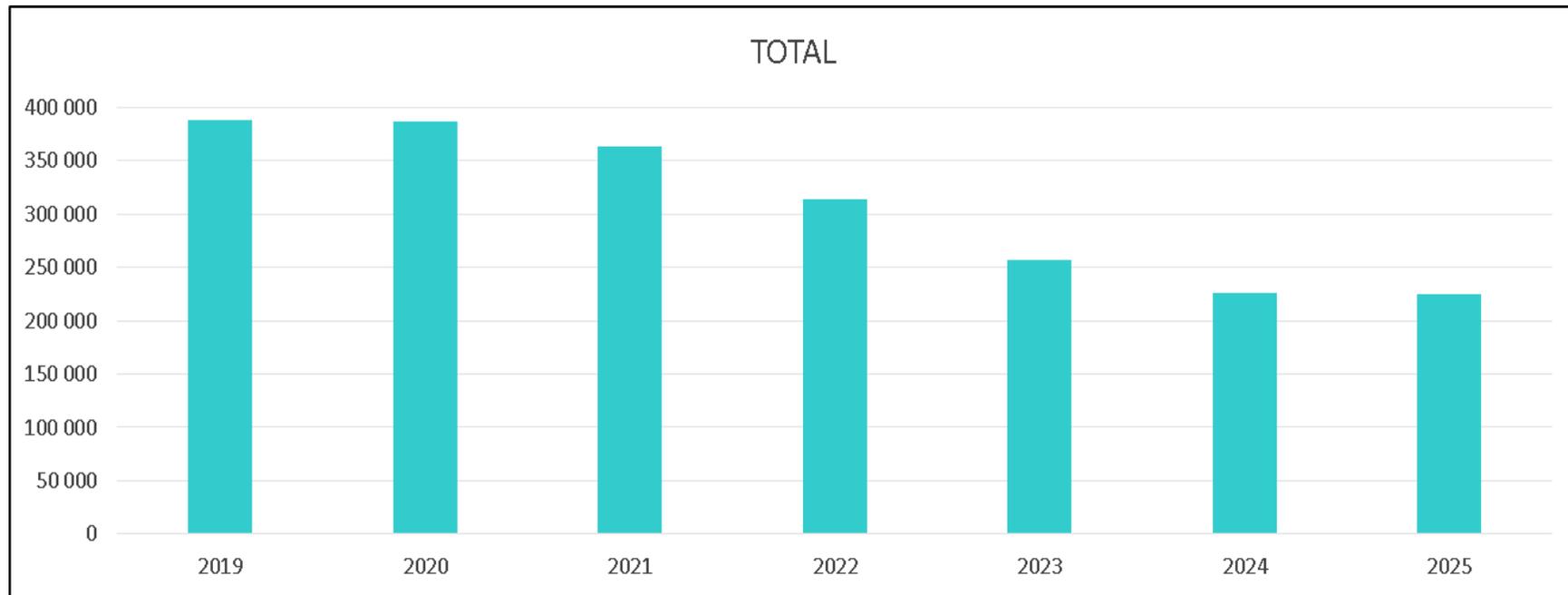
- Excédent reporté : 1 126 047€
- FCTVA : 53 350€
- Amortissement : 424 000€
- Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) : 100 000€
- Virement section de fonctionnement : 353 754€
- Emprunts et subventions : 1 550 000€

EMPRUNTS ENVISAGES ET EVOLUTION DE LA DETTE 2019 – 2024

Emprunts	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Construction déchèteries Barbaste Mézin	18 203,42	18 203,43	18 203,44	0,00	0,00	0,00
Travaux Déchèteries	13 252,23	12 819,34	12 370,14	11 929,10	11 488,05	11 033,12
Déchèterie de Nérac	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56
Déchèterie de Francescas	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56	13 983,56
Achat bac OM 2015	1 727,86	1 727,86	1 727,84	0,00	0,00	0,00
Achat bornes PAV 2015	25 917,85	25 917,85	25 917,82	0,00	0,00	0,00
Achat camion grue PAV 2015	18 516,23	18 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat BOM 2015	72 007,57	72 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat 2 BOM 2016	51 433,98	51 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat véhicule 2016 - 40% PAV - 20% Damazan - 20% Prayssas - 20% PSM	30 860,39	30 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat BOM 2016	24 396,90	24 245,70	24 094,50	0,00	0,00	0,00
Achat caissons déchèteries Barbaste Nérac PSM 2016	5 114,18	5 082,70	5 051,18	5 019,70	0,00	0,00
Achat bornes PAV 2016	5 114,18	5 082,70	5 051,18	5 019,70	0,00	0,00
Achat conteneurs 2016	3 409,45	3 388,45	3 367,45	3 346,53	0,00	0,00
Site Unique 2016-2017	15 561,10	15 389,85	15 218,59	15 047,34	14 876,10	14 704,85
Aménagement déchèteries 2017	7 735,88	7 684,88	7 633,88	7 582,88	7 531,88	0,00
Achat conteneurs 2017	5 157,26	5 123,26	5 089,26	5 055,26	5 021,26	0,00
Acquisition PAV 2017	8 595,40	8 538,74	8 482,08	8 425,40	8 368,82	0,00
Achat poly benne 2017	16 365,40	16 264,60	16 163,80	16 063,00	0,00	0,00
Achat BOM 2017 reporté 2018	36 878,86	36 652,06	36 425,26	36 198,46	9 014,18	0,00
TOTAL 1	388 215,26	386 906,74	212 763,54	141 654,49	84 267,41	53 705,09
TEST rehabilitation CSDU Fauillet	0,00	0,00	25 610,22	25 610,22	25 610,22	25 610,22
TEST TRAVAUX AMENAGEMENT DECHETERIES	0,00	0,00	6 403,08	6 403,08	6 403,09	6 403,08
TEST ACHAT PAV 2020	0,00	0,00	5 421,71	5 421,70	5 421,71	5 421,70
TEST QUAI TRANSFERT	0,00	0,00	29 122,87	29 122,87	29 122,87	29 122,87
TEST SITE TECHNIQUE	0,00	0,00	71 553,36	71 553,36	71 553,36	71 553,36
TEST COMPACTEURS - COMPOSTEURS	0,00	0,00	12 806,17	12 806,17	12 806,17	12 806,17
TOTAL 2	0,00	0,00	150 917,41	150 917,40	150 917,42	150 917,40
TOTAL GENERAL	388 215,26	386 906,74	363 680,95	292 571,89	235 184,83	204 622,49

Etat de l'endettement annuel
(avec emprunts sur créances et de simulation)

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement
2019	1 427 982,26	366 915,11	21 300,15	388 215,26
2020	1 061 067,11	370 284,24	16 622,50	386 906,74
2021	3 090 782,87	308 023,57	55 657,38	363 680,95
2022	2 922 759,30	261 059,46	52 730,29	313 789,75
2023	2 661 699,84	207 633,30	48 769,39	256 402,69
2024	2 454 066,54	180 766,71	45 073,64	225 840,35
2025	2 273 299,83	183 794,53	41 439,56	225 234,09



PERSPECTIVES POUR LES PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES ADHERENTES – ANNEE 2020

Résultat CA 2019 :

TOTAL DES DEPENSES 2019	5 246 223,95 €
TOTAL DES PRODUITS 2019	1 068 027,04 €
Participations reçues en 2019	4 242 305,05 €
TOTAL DES RECETTES 2019	5 310 332,09 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	64 108,14 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 REPORTE	1 023 516,00 €
EXCEDENT A REPORTER SUR 2020	1 087 624,14

BASES DE CALCUL DES COÛTS DES SERVICES

COLLECTIVITES	HEURES O.M.	HEURES CS	HEURES P.A.V.	HEURES D.V.	TOTAL	TONNAGE	POPULATION
						O.M.	Déchèteries
TOTAL ALBRET Cté	4 457	440	1 820	414	7 131	7 144	27 510
TOTAL CCCCPC	3 247	438	1 300	138	5 123	4 869	18 747
TOTAL	7 704	878	3 120	552	12 254	12 013	46 257

COLLECTIVITES	PAR° 2019	AJUSTEMENT	TOTAL
TOTAL Albret Cté	2 509 021 €	-68 409 €	2 440 612 €
TOTAL CCCCPC	1 733 284 €	4 049 €	1 737 333 €
TOTAL	4 242 305 €	-64 360 €	4 177 945 €

PARTICIPATIONS 2020 ESTIMEES

COLLECTIVITES	TOTAL DÛ	ACOMPTE
ALBRET Cté	2 570 416 €	214 201 €
CCCCPC	1 791 804 €	149 317 €
TOTAL	4 362 220 €	363 518 €

Objectifs 2020 :

Contenir l'augmentation des coûts, réaliser les investissements nécessaires à la pérennité du syndicat en assurant sa sécurité financière (état de la dette, trésorerie à 3 mois de fonctionnement).

Si l'atteinte de ces objectifs requière l'augmentation des participations des adhérents, elle se fait dans de justes proportions dans un contexte financier toujours plus contraint.

L'accent sera mis sur la prévention et la réduction des déchets collectés en partenariat et synergie avec tous les acteurs.