

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
 DU COMITE SYNDICAL**

Séance du 23 Mars 2021 à 18h00

DELIBERATION N° 2021_10

Objet : Budget primitif 2021 – Budget principal

L'an deux mil vingt et un, le vingt-trois du mois de mars à 18 heures, les membres du Comité Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-Léon, sous la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de l'Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.

Etaients présents :

Titulaires		Suppléants		Titulaires		Suppléants	
CDC des Coteaux Bordelais				CDC Convergence Garonne			
Monsieur BARGUE	X	Monsieur RICHEZ		Madame DOREAU	X	Monsieur BOUCHET	
Madame MUTELET	X	Madame DU TEIL		Monsieur JOINEAU	Ex	Monsieur REYNAUD	
Madame ZIMMERLICH	X	Madame LHOMEY		Madame LENOIR		Madame PAVAGEAU	
Monsieur DUPOUY	Ex	Madame MOULIA		Monsieur RIBEAUT	X	Monsieur FRECHAUT	
Monsieur VIDEAU	Ex	Monsieur GREMBLE		Monsieur DAURAT	Ex	Monsieur CASIMIR	
Monsieur SEBIE	X	Monsieur COUP		Madame DAN DOMPIERRE		Madame SABATIER QUEYREL	
Madame BEDAT	Ex	Madame SLATCHETKA		CDC du Secteur Saint-Loubès			
Monsieur BISCAICHIPY	X	Madame MENARD		Monsieur BALLION	Ex	Monsieur LA MACCHIA	
Madame MAVIEL FABER	Ex	Monsieur KERSAUDY		Monsieur ANGELI		Monsieur QUENNEHEN	
Monsieur VIANDON	X	Monsieur VIDAL		Monsieur BIAUJAUD		Monsieur VINCENT	
CDC de Castillon Pujols				Madame BAGOLLE	Ex	Madame ROCHAUD	
Monsieur LABRO	X	Monsieur RAYNAUD		Madame FAVRE	X	Madame GRASSHOFF	
Madame FAURE	Ex	Monsieur BLANC		Monsieur SEVAL		Monsieur CHALARD	
Monsieur NOMPEIX	Ex	Monsieur DELFAUT		Monsieur COTSAS	X	Madame DA COSTA	
CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers				Monsieur TEISSIER	Ex	Madame PHILIPPE	
Madame REVAULT	X	Madame MEURQUIN		Madame MAZUQUE	X	Monsieur SWICA	
Monsieur LEPAGE	Ex	Madame GUILLORIT-LABUZAN		Communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers			
Monsieur MONGET	Ex	Monsieur BONNAYZE		Monsieur CONFOLENS	Ex	Monsieur DEJEAN	
Monsieur AUBY	X	Monsieur BRUGERE		Monsieur DULON		Monsieur REDON	
Monsieur VACHER		Madame ZEFEL		Monsieur GUERIN	Ex	Madame REYNAUD	
Monsieur JOKIEL	X	Monsieur MALDONADO		Monsieur PUJOL	X	Madame TERRASSON	
Monsieur BUVAT	Ex	Madame BREAUD		CDC du Créonnais			
Monsieur BERTOLINI	X	Monsieur DIAS		Monsieur LATASTE	X	Monsieur DURAND	
Madame CARLOTTO	Ex	Madame SIMON		Monsieur TARBES	X	Monsieur MILAN	
Monsieur RODRIGUEZ	X	Monsieur CHAZALLET		Monsieur REY	X	Monsieur MARTIN	
Monsieur BROUSTAUT	Ex	Monsieur RAPIN		Madame CHIRON-CHARRIER	X	Madame RACHINEL	
Communauté d'Agglomération du Libournais				Monsieur BORDE	X	Monsieur LAMI	
Monsieur LAMAISON	Ex	Madame DUPUY		Monsieur PAGES	X	Madame BONNET	
Monsieur BALLESTER	X	Monsieur CHEVALLOT		Monsieur GHEFFAR		Monsieur GUEGAN	
Monsieur CLEMENCEAU	X	Monsieur ELIES		Madame LAFON	X	Monsieur SUBERVIE	
Monsieur PICQ	X	Monsieur PLATON		Monsieur THARAUD	Ex	Monsieur CERF	
Madame OLIVIER	Ex	Madame MARTIN SAINT LEON					

Invités excusés :

Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM
Madame CLATOT, Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) en matière budgétaire

Pouvoirs :

Monsieur TEYSSIER donne pouvoir à Madame MAZUQUE
Monsieur MONGET donne pouvoir à Monsieur PAGES
Monsieur THARAUD donne pouvoir à Monsieur AUBY
Monsieur LAMAISON donne pouvoir à Monsieur AUBY
Madame BAGOLLE donne pouvoir à Madame FAVRE
Madame MAVIEL-FABER donne pouvoir à Monsieur LATASTE

Secrétaire de Séance : Madame Mylène DOREAU

Nombre de membres	<i>En exercice</i> 57	<i>Présents</i> 28	
<i>Suffrages exprimés</i> 34	<i>Pour</i> 34	<i>Contre</i> 00	<i>Abstention</i> 00
<i>Date de convocation</i>	17 mars 2021		

Conformément à la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres en exercice jusqu'au 1^{er} Juin 2021.

Rapporteur : Monsieur LATASTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L2311-1 et suivants,

Vu la délibération n°20201_02 afférente à l'approbation du débat des orientations budgétaires 2021,

Vu la délibération n°2021_07 afférente à l'approbation du compte administratif du budget principal de l'exercice 2020,

Vu la délibération n°2021_08 afférente à l'affectation du résultat 2020 du budget principal,

Vu le projet de budget principal 2021 transmis avec la convocation aux membres du Comité Syndical et joint à la présente délibération,

Le Comité Syndical :

Article 1 :

Décide d'adopter le budget primitif 2021 – Budget principal du SEMOCTOM, arrêté en dépenses et en recettes, chapitre par chapitre et en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

Article 2 :

Le Président, la Directrice Générale des Services et la Responsable du Service de Gestion Comptable seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs à ce dossier.

Article final :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Fait et délibéré à Saint-Léon, le 1^{er} avril 2021

Pour copie certifiée conforme.



Le Président,

Jean-François AUBY

COMITE SYNDICAL DU 23 MARS 2021 (DOCUMENT DE TRAVAIL)


INVESTISSEMENTS 2021

Nature des dépenses	RAR 2020	PROPOSITIONS 2021	TOTAL BUDGET 2021	Nature des recettes	RAR 2020	PROPOSITIONS 2021	TOTAL BUDGET 2021
DECHETERIES (Opération 20)	30 236.00 €	- €	30 236.00 €	DECHETERIES (Opération 20)	- €	- €	- €
2 souffleurs	718.00 €		718.00 €				
Saint-Léon			- €				
Sondage géotechnique plateforme DV	10 584.00 €		10 584.00 €				
Saint-Loubès			- €				
1 Conteneur ouverture large	7 802.00 €		7 802.00 €				
Mur Légo pour protection séparateur + stockage	9 730.00 €		9 730.00 €				
Saint-Germain du Puch			- €				
Plantation végétation sur mur antibruit	800.00 €		800.00 €				
Réaménagement de la plateforme de déchets verts	602.00 €		602.00 €				
DECHETERIES (Opération 30)	- €	447 200.00 €	447 200.00 €	DECHETERIES (Opération 30)	- €	- €	- €
Sécurité							
St Caprais							
Changement rideau et huisserie St Caprais		5 000.00 €	5 000.00 €				
Beguey			- €				
Changement fermeture chalet Beguey		4 000.00 €	4 000.00 €				
St Germain du Puch			- €				
Changement fermeture chalet St Germain		4 000.00 €	4 000.00 €				
Saint Loubes			- €				
Mur de clôture + grille entrée déchèterie St Loubes		3 000.00 €	3 000.00 €				
Etude			- €				
Tresses			- €				
Maitrise œuvre plateforme DV Tresses		35 000.00 €	35 000.00 €				
Travaux environnement /Voirie			- €				
Beguey			- €				
Canalisation des eaux de pluie sur bas de quai		7 000.00 €	7 000.00 €				
Tresses			- €				
Aménagement plateforme DV + Gravats + Matériaux		300 000.00 €	300 000.00 €				
Barrière automatique entrée		5 000.00 €	5 000.00 €				
Saint Loubes			- €				
Eclairage extérieur du haut et bas de quai St Loubes		7 000.00 €	7 000.00 €				
Système de décantation des résidus de broyage St Loubes		2 000.00 €	2 000.00 €				
St Germain du Puch			- €				
Enduit mur face avant déchèterie St Germain		5 000.00 €	5 000.00 €				
Déplacement du pont bascule existant et création d'un deuxième pont bascule en parallèle St Germain		50 000.00 €	50 000.00 €				
Equipement			- €				
Rayonnage pour réemploi sur ensemble des déchèteries		5 000.00 €	5 000.00 €				
Casquettes pour bornes de déchèteries		3 000.00 €	3 000.00 €				
Benne 10m3 capot plâtre Tresses		5 000.00 €	5 000.00 €				
Dépenses diverses (électroménager...)		7 200.00 €	7 200.00 €				
PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301) AP N°2021-1	- €	111 000.00 €	111 000.00 €	PLATEFORME DE VEGETAUX, GRAVATS ET DE STOCKAGE SAINT-LEON (Opération 301) AP N°2021-1	- €	- €	- €
Relevés topographiques et analyses des sols - Mission SSP (sols pollués) - MOE - Contrôle technique - SPS - Travaux...		111 000.00 €	111 000.00 €				- €
POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302) AP N°2021-2	- €	60 000.00 €	60 000.00 €	POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS (Opération 302) AP N°2021-2	- €	- €	- €
Relevés topographiques, bornage et analyses des sols - AMO...		60 000.00 €	60 000.00 €				- €
CENTRE DE TRANSFERT OM + DIB (Opération 14) AP N°2020-1	- €	1 828 317.38 €	1 828 317.38 €	CENTRE DE TRANSFERT OM + DIB (Opération 14) AP N°2020-1	84 130.00 €	- €	84 130.00 €
MOE, Travaux...		1 828 317.38 €	1 828 317.38 €	Restitution avances construction CT	84 130.00 €		84 130.00 €
EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...) (Opération 50)	- €	395 270.00 €	395 270.00 €	EQUIPEMENT CONTENANTS (bacs, composteurs, BAV...) (Opération 50)	- €	- €	- €
Bacs OM (demandes de mise à disposition habitants + entreprises)		115 850.00 €	115 850.00 €				
Bacs sélectifs		129 170.00 €	129 170.00 €				
Bacs "verre"		8 110.00 €	8 110.00 €				
Bacs "déchets alimentaires"		9 060.00 €	9 060.00 €				
Serrures bacs		1 320.00 €	1 320.00 €				
900 composteurs 400 L + 10 de 800 L + bioseaux + mélangeurs		45 360.00 €	45 360.00 €				
1 lombricomposteur et 1 composteur de démonstration + outils		900.00 €	900.00 €				
PAV OM ou TRI (bourg créon ou autres)		53 500.00 €	53 500.00 €				
16 PAV Verre		32 000.00 €	32 000.00 €				
COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)	49 034.00 €	- €	49 034.00 €	COLLECTE DES BIODECHETS (Opération 17)	- €	- €	- €
Accompagnement à la mise en place d'une collecte des biodéchets	15 685.00 €		15 685.00 €				
Equipement 7 300 foyers (St Loubès - St Sulpice et Cameyrac - Beychac et cailleau)	4 548.00 €		4 548.00 €				
10 BAV	28 801.00 €		28 801.00 €				

PROPOSITION D' INVESTISSEMENT 2021 (suite)

Nature des dépenses	RAR 2020	PROPOSITIONS 2021	TOTAL BUDGET 2021	Nature des recettes	RAR 2020	PROPOSITIONS 2021	TOTAL BUDGET 2021
TRAVAUX & EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON <i>(Opération 60)</i>	- €	247 500.00 €	247 500.00 €	TRAVAUX & EQUIPEMENT SITE SAINT-LEON <i>(Opération 60)</i>	- €	- €	- €
Sécurité							
Caméras pour badgeage		2 000.00 €	2 000.00 €				
Vitrine pour affichage documentation "Sécurité" et planning		500.00 €	500.00 €				
Etude							
Etude réflexion sur devenir des bâtiments et extensions futures		20 000.00 €	20 000.00 €				
Etude opportunité OMR (Groupement avec autres collectivités)		10 000.00 €	10 000.00 €				
Travaux environnement /Voirie							
Remise en état sols (parking BOM + aire stockage bacs)		100 000.00 €	100 000.00 €				
Service bacs 2 portes de la réserve à changer		20 000.00 €	20 000.00 €				
Automatisation porte exploitation		5 000.00 €	5 000.00 €				
Local de stockage extérieur pour bouteilles de gaz		2 000.00 €	2 000.00 €				
Remplacement anciens chauffages administratif		35 000.00 €	35 000.00 €				
Création bureau DT (cloison)		3 000.00 €	3 000.00 €				
Equipement							
Centre surtri Aménagement zone de tri (blocs, benne)		5 000.00 €	5 000.00 €				
Aménagement placards (exploitation, administratif)		8 000.00 €	8 000.00 €				
Extincteurs, RIA, signalisation incendie		4 000.00 €	4 000.00 €				
Pince attrape fûts		800.00 €	800.00 €				
Ajout prises RJ pour R2S téléphonie + informatique		1 200.00 €	1 200.00 €				
1 enrouleur pneumatique supplémentaire atelier		1 000.00 €	1 000.00 €				
3 chauffages Radiants Atelier		1 000.00 €	1 000.00 €				
Petit matériel (outillage, électroportatif...)		10 000.00 €	10 000.00 €				
Mobilier intérieur (fauteuils/tables/Armoire meuble...)		11 000.00 €	11 000.00 €				
Sèches mains soufflants		7 000.00 €	7 000.00 €				
Distributeurs de savon à remplir		1 000.00 €	1 000.00 €				
HORS OPERATION	507 268.00 €	2 729 363.88 €	3 236 631.88 €	HORS OPERATION	91 600.00 €	6 229 459.26 €	6 321 059.26 €
Solde d'exécution N-1	- €		- €	Fonds propres (76.08%)	21 600.00 €	4 851 459.26 €	4 873 059.26 €
Emprunts (capital)		1 639 700.00 €	1 639 700.00 €	Virement de la section de fonctionnement		1 059 000.00 €	1 059 000.00 €
Pôle exploitation	151 311.00 €	2 000.00 €	153 311.00 €	Excédent CA 2020		2 145 176.26 €	2 145 176.26 €
Etude d'optimisation de collecte	151 140.00 €		151 140.00 €	Excédent de fonctionnement capitalisé		- €	- €
Vitrine pour affichage documentation "Sécurité" et planning Tableau blanc (chef CT)	171.00 €		171.00 €	FCTVA sur investissements 2020 (taux à 16,404 %)		519 510.00 €	519 510.00 €
Aménagement rayonnage pour EPI		2 000.00 €	2 000.00 €	Dotations aux amortissements		1 091 708.00 €	1 091 708.00 €
Atelier mécanique	2 821.00 €	3 000.00 €	5 821.00 €	Restitution sur marché châssis polybenne	21 600.00 €		21 600.00 €
3 Racks de rangement (coffret embouts) - RAR : chariot de visite	190.00 €		190.00 €	Remboursement d'1/3 sur avance de trésorerie SCIC Entre2Mondes de 30 000 € (1ère année)		10 000.00 €	10 000.00 €
3 chauffages Radiants - RAR : Cric hydropneumatique 60 t	2 460.00 €		2 460.00 €	Cession kangoo atelier (500 €) + Clio (1 000 €) + Polybenne (15 000 €)		16 500.00 €	16 500.00 €
Tableau Blanc	171.00 €		171.00 €	Charges liées à la crise sanitaire Covid19		9 565.00 €	9 565.00 €
Création 2 portes atelier		3 000.00 €	3 000.00 €	Subventions (1.09 %)	70 000.00 €	- €	70 000.00 €
Matériels roulants	223 083.00 €	758 700.00 €	981 783.00 €	Subvention ADEME sur étude d'optimisation de collecte	70 000.00 €		70 000.00 €
Polybenne + hytower (remplacement 32)	151 800.00 €		151 800.00 €				- €
Fourgon atelier + aménagement intérieur + outillage	35 050.00 €		35 050.00 €				- €
Fourgon style jumpy (remplacement Kangoo)	21 954.00 €		21 954.00 €				- €
VL (remplacement VL adjoint Directeur technique)	14 279.00 €		14 279.00 €				- €
Polybenne 32 t + hytower (remplacement 35)		180 000.00 €	180 000.00 €				- €
2 Camions BOM 26 t		430 000.00 €	430 000.00 €				- €
1 Véhicule électrique remplacement clio 6123		25 000.00 €	25 000.00 €				- €
1 véhicule service maintenance avec outillage		35 000.00 €	35 000.00 €	Emprunts (21.51%)	- €	1 378 000.00 €	1 378 000.00 €
4 + 1 lecteurs de puces d'identification		75 000.00 €	75 000.00 €	Matériels de transport et équipement atelier		685 000.00 €	685 000.00 €
Pince pour manipuler blocs béton		700.00 €	700.00 €	Equipement bacs et composteurs		393 000.00 €	393 000.00 €
Pince pour transport des piles de bacs		1 000.00 €	1 000.00 €	Aménagement Déchèteries		200 000.00 €	200 000.00 €
changement des écrans des BOM (17 BOM)		12 000.00 €	12 000.00 €	Aménagement sol stockage bennes		100 000.00 €	100 000.00 €
Pôle administratif/communication/prévention	117 467.00 €	137 351.73 €	254 818.73 €				
Licences informatiques : Mail OFFICE - Microsoft OS - OFFICE 365 - PDF Créateur PRO - Adobe Creative Cloud (MAC) - VEEAM (logiciel de sauvegarde sur serveur) - Transcription : Dragon Pro		20 161.73 €	20 161.73 €				
Antivirus - Logiciel "synergie automatique" (EITNA) - ASSIS- CMO - intégration logiciel pesée à Pointflux		5 910.00 €	5 910.00 €				
Informatique (ordinateurs, stations ordinateurs portables, Ecrans, RAM portables, SWITCH, disques durs...) - Borne Wifi (couloir com)		52 140.00 €	52 140.00 €				
Ensemble visioconférence		27 200.00 €	27 200.00 €				
Sono mobile		580.00 €	580.00 €				
Mobilier divers (bureaux -meubles de rangement - fauteuils - tables salle de réunion...)	2 927.00 €	6 960.00 €	9 887.00 €				
Matériel bureautique (massicot + smartphones...)	1 125.00 €	3 300.00 €	4 425.00 €				
Branchement fibre + installation & déménagement baie réseau et téléphone - RAR : raccordement câble fibre adm & expl	2 228.00 €		2 228.00 €				
Logiciels comptabilité (CIRIL) + RH & gestion du temps (OCTIME)	107 634.00 €		107 634.00 €				
Création 5 films + charte graphique		16 800.00 €	16 800.00 €				
Matériel d'animation (tables valise + exposition des petites bêtes)	2 302.00 €		2 302.00 €				
Balance pour caractérisation	420.00 €	1 200.00 €	1 620.00 €				
Equipements diverses - électroménager (aspirateurs, plaque de cuisson, lave-vaisselle...)	831.00 €	3 100.00 €	3 931.00 €				
Prévention	12 586.00 €	62 500.00 €	75 086.00 €				
Matériel pour création d'une aire de compostage en cellules (TRIBIO) : sondes de température + boîtiers de lecture des capteurs de sondes + système d'ancrage de l'installation...	12 586.00 €		12 586.00 €				
Etude de faisabilité pour plateforme de broyage/compostage		2 500.00 €	2 500.00 €				
OPREVERT : terrassement de 16 plateformes de compostage DV et biodéchets de proximité		60 000.00 €	60 000.00 €				
Divers hors opération	- €	126 112.15 €	126 112.15 €				
CAPITAL SPL TRIGIRONDE		56 580.00 €	56 580.00 €				
Dépenses imprévues		69 532.15 €	69 532.15 €				
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES	586 538.00 €	5 818 651.26 €	6 405 189.26 €	TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES	175 730.00 €	6 229 459.26 €	6 405 189.26 €

**COMITE SYNDICAL DU 23 MARS 2021
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Envoyé en préfecture le 15/04/2021
Reçu en préfecture le 15/04/2021
Affiché le 
ID : 033-253300545-20210415-BP_2021_BPR-BF

BUDGET ET RÉALISÉ 2020 - PREVISIONNEL 2021

Art.	Libellé	Budget 2020 + DM	Réalisé 2020 + rattachements	Budget 2021
002	Résultat antérieur	1 880 330.01 €	1 880 330.01 €	2 145 176.41 €
O13	ATTENUATION DE CHARGES	75 000.00 €	105 830.10 €	75 000.00 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	75 000.00 €	105 830.10 €	75 000.00 €
6419	Remboursement sur rémunération (Indemnités journalières AT - maladies...)	75 000.00 €	105 830.10 €	75 000.00 €
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES	2 876 589.00 €	2 821 563.60 €	3 521 513.00 €
70611	Redevance d'enlèvement des OM (apports en déchèterie)	175 000.00 €	189 170.73 €	180 000.00 €
7083	Locations diverses (10, 20 m³)	36 000.00 €	24 407.55 €	30 870.00 €
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe "Redevance spéciale"	356 735.00 €	289 924.11 €	512 800.00 €
70872	Remboursement de frais par le budget annexe "Redevance spéciale"	465 256.00 €	450 269.88 €	953 150.00 €
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	45 000.00 €	5 117.84 €	24 040.00 €
7088	Vente matériaux	358 900.00 €	452 966.05 €	391 960.00 €
	Soutien CITEO au recyclage + autres valorisation + soutien à la connaissance des coûts + soutien de transition	1 242 196.00 €	1 261 515.50 €	1 242 178.00 €
	CITEO PAPIERS (ex Eco Folio)	103 420.00 €	73 798.08 €	76 155.00 €
	ECOLOGIC (DEEE)	40 000.00 €	41 823.88 €	51 400.00 €
	ECO MOBILIER (meubles)	48 082.00 €	37 798.08 €	54 300.00 €
	ECO DDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages)	6 000.00 €	5 228.10 €	4 660.00 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 629 601.00 €	10 604 038.45 €	11 127 472.00 €
744	FCTVA	2 140.00 €	2 184.00 €	1 219.00 €
74758	Participation Communautés de Communes et d'Agglomération (frais de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés)	10 438 837.00 €	10 504 161.91 €	10 887 885.00 €
	Participation Communautés de Communes sur interventions petite benne	51 770.00 €	47 958.93 €	49 796.00 €
	Participation groupement de commandes OM et DIB + groupement sur revente	1 000.00 €	560.87 €	560.00 €
7478	Soutien CITEO (ex Eco-Emballages) à l'action de sensibilisation	51 975.00 €	51 811.65 €	51 975.00 €
	Soutien à la communication ECO DDS	3 195.00 €	32.79 €	3 247.00 €
	Soutien à la communication ECO MOBILIER	10 650.00 €	3 715.00 €	3 100.00 €
	Soutien à la communication ECO TLC (vêtements)	10 650.00 €	21 191.50 €	10 823.00 €
	Soutien à la communication OCAD3E	800.00 €	800.00 €	1 800.00 €
	Subvention ADEME : expérimentation collecte des biodéchets - Dossier TRIBIO	-	70 000.00 €	72 989.00 €
	Subvention ADEME + REGION sur opération OPREVERT	10 084.00 €	828.31 €	4 065.00 €
	Subvention ADEME + REGION sur EITNA (1ère année)	28 000.00 €	16 271.10 €	12 805.00 €
	Autres reversements		3 000.00 €	
	Mise à disposition de composteurs + conteneurs OM - TRI - VERRE	20 500.00 €	21 522.39 €	27 208.00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- €	5 931.23 €	- €
7588	Autres Produits divers de gestion courante		5 931.23 €	
76	PRODUITS FINANCIERS	2.00 €	2.10 €	2.00 €
761	Produits de participations (intérêts part sociale Crédit Agricole)	2.00 €	2.10 €	2.00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	513 155.00 €	683 447.95 €	198 480.00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		173.60 €	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		1 389.57 €	
775	Produits des cessions			
7761			20 088.60 €	
7788	Remboursements Douanes sur gasoil + électricité sur actions CTR		148 641.18 €	198 480.00 €
	Remboursements assurance AXA sur investissements (construction CT + Chargeuse + pelle suite à incendie CT)	513 155.00 €	513 155.00 €	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	18 644.03 €		18 644.00 €
7815	Reprises sur provisions pour charges de fonctionnement courant	18 644.03 €		18 644.00 €
79	TRANSFERT DE CHARGES	47 820.63 €	47 820.63 €	- €
791	Transfert de charges de gestion courante	47 820.63 €	47 820.63 €	
TOTAL DES RECETTES		16 041 141.67 €	16 148 964.07 €	17 086 287.41 €

**COMITE SYNDICAL DU 23 MARS 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET ET RÉALISÉ 2020 - PREVISIONNEL 2021**

Art.	Libellé	Budget 2020 + DM	Réalisé 2020 + rattachements	Budget 2021
		1 722 410.64 €		1 867 023.68 €
O22	Dépenses imprévues	524 590.01 €		808 023.68 €
O23	Virement à la section d'investissement	1 197 820.63 €		1 059 000.00 €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 861 635.00 €	7 656 550.55 €	8 434 780.50 €
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 316 810.00 €	1 183 065.23 €	1 271 870.00 €
60611	Eau et assainissement	3 000.00 €	16 505.52 €	5 000.00 €
60612	Energie - électricité	29 500.00 €	27 702.60 €	35 000.00 €
60621	Combustibles (GNR + bouteilles gaz)	28 100.00 €	19 249.58 €	38 900.00 €
60622	Carburants	716 900.00 €	620 401.98 €	680 300.00 €
60623	Alimentation	500.00 €		
60628	Produits pharmaceutiques	2 000.00 €	2 077.35 €	2 100.00 €
60631	Fournitures d'entretien	7 000.00 €	5 853.36 €	5 900.00 €
	Huile + graisse + ad blue + additif gasoil	39 500.00 €	34 536.89 €	46 500.00 €
60632	Fournitures de petits équipements	12 800.00 €	5 685.72 €	9 810.00 €
60633	Fournitures de voirie	3 350.00 €	1 746.42 €	3 750.00 €
60636	Vêtements de travail	50 050.00 €	64 883.41 €	50 450.00 €
6064	Fournitures de bureaux	7 800.00 €	6 715.06 €	7 900.00 €
6068	Autres fournitures (pièces réparations atelier mécanique)	378 100.00 €	330 649.55 €	350 000.00 €
	Autres fournitures : communication (pochons, sacs shopping, boîtes verre...) + sacs kraft et housses conteneurs + badges BAV pour collecte biodéchets + sacs de tri ...	38 210.00 €	47 057.79 €	36 260.00 €
61	SERVICES EXTERIEURS	6 113 075.00 €	6 128 301.66 €	6 572 265.00 €
611	Contrats de prestations de services avec entreprises	4 394 000.00 €	4 405 988.82 €	4 588 600.00 €
6122	Crédits bail mobilier (location photocopieur + standard + vidéosurveillance avec option d'achat)	41 350.00 €	46 306.56 €	58 960.00 €
6135	Locations mobilières (bungalow, grue...)	43 300.00 €	47 063.51 €	14 440.00 €
61521	Terrain	500.00 €		15 600.00 €
615221	Bâtiments publics	26 000.00 €	14 522.89 €	55 630.00 €
615231	Voiries	3 000.00 €		3 000.00 €
615232	Réseaux	2 500.00 €		2 000.00 €
61551	Matériel roulant (réparations extérieures + visites périodiques)	146 500.00 €	152 427.06 €	150 000.00 €
61558	Autres biens mobiliers	17 000.00 €	24 657.61 €	20 450.00 €
6156	Maintenance	103 350.00 €	101 159.79 €	138 705.00 €
6161	Assurances multirisques	9 380.00 €	2 322.71 €	22 390.00 €
6162	Assurances dommage (construction nouveau centre de transfert)			21 270.00 €
6168	Autres assurances	71 030.00 €	69 723.77 €	75 660.00 €
617	Etudes et recherches	12 575.00 €	18 440.00 €	36 000.00 €
6182	Documentation générale et technique	4 850.00 €	7 697.00 €	6 760.00 €
6184	Versements à des organismes de formation	81 240.00 €	49 488.72 €	82 000.00 €
6188	Autres frais divers (tri matériaux à recycler + frais de stagiaires)	1 156 500.00 €	1 188 503.22 €	1 280 800.00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	244 270.00 €	149 211.69 €	252 335.00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 750.00 €		
6226	Honoraires (avocat, médiateur...)	4 500.00 €	4 560.00 €	13 000.00 €
6228	Divers (recherche radioactivité + analyse eaux lagunes...)	2 000.00 €	266.46 €	7 740.00 €
6231	Annonces et insertions (BOAMP + JOUE + appel à candidature RH)	22 700.00 €	11 372.13 €	16 980.00 €
6232	Fêtes et cérémonies	16 800.00 €	5 702.84 €	10 400.00 €
6236	Catalogues et imprimés (Impressions)	40 020.00 €	29 402.19 €	55 913.00 €
6238	Divers (spectacles animations des écoles + prestations d'accompagnement sur festivals, séminaires, ateliers ZD + prestations CCI + mise en page rapport annuel ...)	59 560.00 €	13 181.00 €	47 092.00 €
6241	Transports de biens	150.00 €		150.00 €
6247	Transports collectifs	420.00 €	120.00 €	300.00 €
6251	Voyages et déplacements	21 960.00 €	11 754.09 €	9 500.00 €
6256	Missions	2 700.00 €		1 000.00 €
6261	Frais d'affranchissement	17 460.00 €	12 681.49 €	13 460.00 €
6262	Frais de télécommunication	27 000.00 €	30 714.67 €	33 650.00 €
627	Services bancaires et assimilés	2 200.00 €	4 323.67 €	2 600.00 €
6281	Concours divers (adhésion AMORCE - 3AR - Gironde Ressources - Compostplus - SCIC "Entre-deux-Mondes")	8 050.00 €	7 039.00 €	7 050.00 €
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	2 000.00 €	624.96 €	2 600.00 €
6288	Autres services extérieurs (dont accès plateforme de données géolocalisation) - marco web - webenchère	15 000.00 €	17 469.19 €	30 900.00 €
63	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS	187 480.00 €	195 971.97 €	338 310.50 €
63512	Taxes foncières	7 480.00 €	7 829.00 €	8 370.50 €
6354	Droits d'enregistrement	700.00 €	567.00 €	760.00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 700.00 €	10 683.32 €	13 000.00 €
637	Impôts, taxes et versements assimilés (TGAP)	167 600.00 €	176 892.65 €	316 180.00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 174 064.03 €	5 119 563.41 €	5 323 120.00 €
6218	Autres personnel extérieur	230 180.00 €	128 333.21 €	151 500.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle		2 720.00 €	730.00 €
6336	CNFPT/CDG	55 820.00 €	52 308.79 €	56 807.00 €
64111	Salaires titulaires et stagiaires (chargés)	4 062 444.03 €	3 841 954.97 €	4 120 243.00 €
6453	dont Cotisations aux caisses de retraite élus		10 847.74 €	14 820.00 €
64131	Salaires contractuels (chargés)	716 510.00 €	990 757.77 €	865 620.00 €
61168	Autres emplois d'insertion		3 098.22 €	
6455	Assurance du personnel	55 090.00 €	42 424.66 €	46 350.00 €
6456	Versement au FNC du supplément familial	3 600.00 €	1 316.00 €	1 320.00 €
6458	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées	11 500.00 €	4 012.00 €	4 020.00 €
6474	Cotisation CNAS	25 760.00 €	26 945.20 €	26 950.00 €
6475	Médecine du travail	13 160.00 €	7 715.00 €	13 000.00 €
6478	Autres charges sociales diverses		7 040.00 €	21 760.00 €
6488	Autres charges		89.85 €	
65	Autres charges de gestion	140 180.00 €	138 243.68 €	190 395.00 €
651	Redevance pour concessions, brevet		6 759.26 €	
6531	Indemnités Président et Vice-Présidents	64 320.00 €	64 321.17 €	104 000.00 €
6532	Frais de mission Elus	1 000.00 €	116.11 €	2 200.00 €
6533	Cotisations de retraite Président et Vice-Présidents	5 610.00 €	2 701.39 €	5 220.00 €
6541	Créances admises en non valeur	4 000.00 €	617.00 €	4 000.00 €
6542	Créances éteintes	2 500.00 €	1 964.00 €	2 500.00 €
657348	Subvention Commune de St-Léon	47 750.00 €	46 763.91 €	47 470.00 €
6574	Subvention RIZIBIZI (aide aux loyers) + autres subventions	15 000.00 €	15 000.00 €	25 000.00 €
65888	Autres (arrondis mandat PASS impôts)		0.84 €	5.00 €
66	Charges financières	133 382.00 €	132 017.26 €	148 130.23 €
66111	Intérêts des emprunts	134 230.00 €	134 226.81 €	153 650.00 €
66112	Rattachement ICNE	13 248.00 €	13 248.08 €	12 519.77 €
	Prévision ICNE sur nouveaux emprunts année en cours	10 100.00 €	10 955.46 €	5 000.00 €
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs (ligne de trésorerie)	2 300.00 €	83.07 €	2 000.00 €
67	Charges exceptionnelles	3 100.00 €	22 175.44 €	2 000.00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		240.00 €	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 600.00 €	418.84 €	
673	Titres annulés sur exercices clos	1 500.00 €	1 428.00 €	2 000.00 €
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées (opérations d'ordre)		20 088.60 €	
68	Dotations aux amortissements & provisions	1 006 370.00 €	1 006 360.50 €	1 120 838.00 €
6811	Dotations aux amortissements (opérations d'ordre)	987 720.00 €	987 716.47 €	1 091 708.00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir (étalement sur 5 ans charges COVID 2020)			9 570.00 €
6815	Dotations aux provisions pour charges de fonctionnement (auto- assurance CLM/CLD)	18 650.00 €	18 644.03 €	19 560.00 €
TOTAL DES DEPENSES		16 041 141.67 €	14 074 910.84 €	17 086 287.41 €