



SEMOCTOM **LE BUDGET 2025 À LA LOUPE**

Lors du comité syndical du 31 mars, le budget 2025 du Semoctom a été voté. Il permet au syndicat d'assurer un service public de gestion des déchets de qualité et d'entreprendre de nouveaux projets visant à la réduction des déchets.

LE CONTEXTE ACTUEL



Une prévision des tonnages à la baisse qui permet une économie significative.

-10% d'OMR +10% de tri
807 723€ d'économie



L'intégration de 13 nouvelles communes de la Communauté de Communes Convergence Garonne au 1^{er} janvier 2025.

+ 9700 tonnes **2 268 977€ de coût**



Des contraintes financières extérieures incompressibles.

CNRACL + 3 pts + 90 000€
TGAP enfouissement 58€ à 65€/t
TGAP incinération 14€ à 15€/t
465 000€



Un maintien de notre masse salariale.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

20 536 277€ *(total des dépenses réelles)*

8 546 830€

Pour les prestations extérieures : incinération des OMR (3 218 768€), dépenses de tri (2 292 729€), collecte et traitement des autres déchets (2 302 102€), réparation et entretien du matériel roulant (408 779€).

7 782 000€

Pour les charges de personnel : transfert de compétence de la CDC Convergence Garonne vers le Semoctom (400 000€), besoins RH du projet En100ble (112 500€), cotisations CNRACL (90 000€), participation employeur à la prévoyance et la mutuelle (30 000€).

857 200€

Pour les frais de carburant, une baisse des volumes en litres (1,85€/litre) grâce au refonte des circuits.

620 760€

Pour la Taxe Générale sur les activités polluantes

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23 244 613 €

(total des dépenses réelles)



Participation des communes.
136 406 habitants
15 709 000 €



Vente de matériaux.
Prévision prudentielle
au vu des variations
du cours des matériaux.
850 000 €



Facturation en déchèterie
et redevance spéciale
2 323 810 €



Soutiens et subventions
3 831 963 €

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

7 523 021 €

909 000 € En10ble

dont : 100 Points de collecte supplémentaires,
1 camion grue et caisson compacteur,
1 bennette, 1 camion plateau, 1 camion de
lavage des PCDA et BAVerre, nouveau logiciel
usagers



1 050 000 €

Pour le pôle hybride de St Caprais

Maître d'œuvre, lancement des travaux,
étude des sols, poursuite de l'accompagnement
du collectif d'acteurs.

371 000 € travaux dans les déchèteries

dont : murs d'enceinte dans 2 déchèteries,
extension de la plateforme à végétaux de
Tresses, travaux à Virelade...

250 000 € d'achat de matériel

1 tracteur semi et sa remorque



120 000 € pour les aides financières accordées aux habitants du territoire
pour l'achat de produit visant la réduction de déchets (broyeurs, poules,
composteurs rotatifs ou textiles d'hygiène lavables).

70 000 € en fonctionnement

50 000 € en investissement

LES EMPRUNTS

11,6 Millions au 31/12/24

et 3,5 Millions en plus en 2025



Capacité de désendettement :
5,53 années

L'ÉVOLUTION DU TAUX DE PARTICIPATION

