



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Conseil Syndical 30/01/2020

contenu du ROB

(loi 2015-991 du 7 août 2015)

Le SIRCTOM étant une Collectivité de plus de 10 000 habitants, le ROB doit être tenu dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget et doit comprendre notamment:

- Présentation de la structure
- Orientations budgétaires
- Évolution des dépenses et des recettes
- Évolution des effectifs, des rémunérations, avantages en nature et temps de travail
- Engagements pluriannuels envisagés
- Structure et gestion de la dette

SOMMAIRE

- Présentation de la structure :
 - Evolution des tonnages & population
 - Appel à participation & Modalités de financement
 - Redevance Spéciale
- Orientations budgétaires :
 - Coût du traitement selon BP 2020 du SYTRAD
 - Evolution Recettes et Dépenses 2016/2020
 - Ressources humaines : évolution des effectifs
- Engagements pluriannuels :
 - Projets d'investissements 2020
- Structure et gestion de la dette

TONNAGES et POPULATION

Alors que la population augmente de + 0,75 % entre 2019 & 2020, les déchets affichent des évolutions contrastées :

	2018	2019	2020 Chiffres indicatifs
POPULATION DGF	71 774	72410	72952
OMr	13 862	14 040	13 968
Corps Creux	645	707	740
Corps Plats	1 880	1888	1 900
Verre	2 380	2 305	2 350
Déchetteries	25 103	Chiffre définitif non connu à ce jour	26 000
TOTAL	43 870		44 958

MODALITES d'APPEL à PARTICIPATION

Les appels à participation sont calculés exclusivement sur la population DGF (délibération CS2010-45)

MODALITES de FINANCEMENT

Les décisions d'exonérations de TEOM sont décidées par le EPCI (loi NOTre)

Le produit de la TEOM ne doit pas forcément être égal au coût du service ou montant de contribution budgétaire sollicité par le SIRCTOM. Les Communautés ont la possibilité d'abonder par leur budget sur les appels de participation du SIRCTOM.

REDEVANCE SPECIALE

- Le SIRCTOM a mis en place la RS sur les campings, activités saisonnières et producteurs de déchets non ménagers bénéficiant de conteneurs semi enterrés à usage exclusif selon les équipements fournis + les volumes traités.
- Les apports en déchetteries sont facturés selon les quantités déposées en fonction du coût des transport et traitement de chaque produit, dès le 1^{er} m³.
- RS supplémentaires annoncées en 2018 : « bateaux de croisières », « colonnes aériennes »:

Mise en place reportée pour des raisons techniques propres aux croisiéristes et par manque d'éléments probants permettant d'établir une facturation fiable,

REDEVANCE SPECIALE

	RS camping		RS « CSE »		RS déchetteries	
	prévues	Réalisées	prévues	Réalisées	prévues	Réalisées *
2015	40 000 €	37 930 €	20 000 €	38 272 €	80 000 €	70 420 €
2016	40 000 €	40 324 €	33 300 €	39 737 €	65 000 €	69 992 €
2017	40 000 €	41 293 €	49 000 €	48 887 €	67 909€	65 313 €
2018	40 000 €	43 706 €	50 000€	85 749,85 €	62 000 €	71 500,46 €
2019	44 700 €	42 638 €	86 000 €	97 953 €	73 000 €	51 687 €
2020	43 490 €		99 500 €		71 000 €	

* Rappel: Le CA comprend le 4^{ème} trimestre de l'année n-1 et les 3 premiers trimestres de l'année n

APPEL à PARTICIPATION

(moyenne syndicale en €/habitant/an)

option + 5,68 % / 2019	BP 2020 (rappel 2019)
Services fonctionnels	10,88 (10,37)
traitements	52,34 (49,91)
collectes sélectives	6,49 (6,18)
déchetteries	13,65 (13,03)
collecte OMR	17,42 (16,61)
Maintenance	3,83 (3,63)
TOTAL	104,61 (99,73)

COUT DU TRAITEMENT

selon BP 2020 du SYTRAD (1/2)

Tarifs exprimés TTC (la TVA étant à 10%) :

		Coût €/hab.		Coût €/T OMr	
		2019	2020	2019	2020
Frais Généraux (A)		2,78	2,629	-	
Tri des collectes sélectives (B)	Contribution fixe	5,16	2,308	-	
	Contribution variable	-	-	9,49	21,934
Traitement des OMR (C)		-	-	190,41	201,16
Cotisation exceptionnelle				-	-
Total		7,95	4,938	199,89	223,088

COUT DU TRAITEMENT

selon BP 2020 du SYTRAD (2/2)

à l'échelle du SIRCTOM (72 952 habitants – 13 968 tonnes d'OMr) :

	CA 2019	prévisionnel 2020
Tri (B) (€/hab + €/t) – art 655413 au BP	507 909,36	474 746,00
Traitement OMR (C) (€/t) – art 65541 au BP	2 693 967,43	2 809 803,00
Frais généraux (€/hab)(A) – art 655411 au BP	201 517,02	191 791,00
Péréquation Transport	66 957,00	68 000,00
TOTAL	3 470 350,81	3 544 340,00
Régularisation « n-1 »	0	63 000,00(OMr)
TOTAL	3 470 350,81	3 607 340,00

Progression 2019/2020 Hors régul. + 2,13%

Progression avec Régul 2019: + 3,95%

EVOLUTION SYNTHETIQUE 2016 - 2019 - FONCTIONNEMENT			EN % sur total section		
CHAP	LIBELLE	2016	2017	2018	2019
	11 CHARGES GENERALES	19,29	27,17	26,41	26,20
	12 PERSONNEL	21,89	19,59	19,85	19,17
	AUTRES CHARGES dont				
	65 SYTRAD	47,47	40,56	38,5	38,76
	DOTATION/AMORTISSEME				
	68 NTS	9,31	10,89	13,58	15,87

Evolution globale - section de fonctionnement entre 2016 et 2019: 7,85%

DETAIL DE L'EVOLUTION DU CHAPITRE 011 ENTRE 2016 ET 2019					
ARTICLE	LIBELLE	2016	2017	2018	2019 (*)
	60 Consommables/fluides	407 422,00 €	414 763,00 €	476 109,00 €	476 577,00 €
	dont carburant	326 943,00 €	334 813,00 €	379 187,00 €	369 022,00 €
	61 contrats/traitements	1 133 581,00 €	1 882 845,00 €	1 777 784,00 €	1 811 763,00 €
	62 charges diverses (télécom.	79 703,00 €	69 456,00 €	60 347,00 €	79 840,00 €
	(Affranchissement, Abonnements, Honoraires ...).				
	63 Impôts et taxes	5 109,00 €	6 580,00 €	7 098,00 €	7 885,00 €

DETAIL DE L'EVOLUTION DES TRATEMENTS - article 61 - entre 2016 et 2019

ARTICLE	LIBELLE	2017	2018	%2018/2017	2019
6111	Collecte du verre	95 622,00 €	97 995,00 €		95 035,00 €
61113 T.	Polystyrène	8 448,00 €	12 160,00 €	43,94%	13 678,00 €
61114 T.	Ferraille	110,00 €	600,00 €	445,45%	
6112 T.	Pneus	30 022,00 €	35 715,00 €	18,96%	15 789,00 €
6113 T.	Bois	205 359,00 €	209 548,00 €	2,04%	209 475,00 €
6114 T.	Déchets Verts	136 956,00 €	130 129,00 €	-4,98%	137 683,00 €
6115 T	DDM	54 524,00 €	54 231,00 €	-0,54%	88 493,00 €
6116 T.	Gravats	44 744,00 €	47 609,00 €	6,40%	47 616,00 €
6117 T.	Amiante	42 762,00 €	24 014,00 €	-43,84%	50 672,00 €
6118 T.	Encombrants	649 456,00 €	728 958,00 €	12,24%	703 311,00 €
TOTAL		1 268 003,00 €	1 340 959,00 €	-37,01%	1 361 752,00 €

DETAIL DE L'EVOLUTION DES RECETTES "MATERIAUX" - article 71 - entre 2017 et 2019

ARTICLE	LIBELLE	2017	2018	% 2018/2017	2019
70781 V.	Ferraille	55 240,00 €	74 623,00 €	35,09%	48 592,00 €
70782 V.	Verre	69 135,00 €	68 678,00 €	-0,66%	68 919,00 €
70783 V.	Batteries	2 120,00 €	4 843,00 €	128,44%	4 843,00 €
70784 V.	D3E	45 320,00 €	40 364,00 €	-10,94%	35 594,00 €
TOTAL		171 815,00 €	188 508,00 €	9,72%	157 948,00 €

EVOLUTION TRAITEMENT - SYTRAD - ENTRE 2017 ET 2019 + 2020

ARTICLE	LIBELLE	2017	2018	2019	2020 (BP du SYTRAD)
65541	SYTRAD - OMr	2 532 331,00 €	2 586 388,00 €	2 693 967,00 €	2 809 803,00 €
655411	SYTRAD D.spécifiques	214 811,00 €	197 431,00 €	201 517,00 €	191 791,00 €
655412		22 304,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655413	SYTRAD Coll. Sélective	476 944,00 €	490 588,00 €	507 909,00 €	474 746,00 €
655414	SYTRAD - Transport	66 074,00 €	66 721,00 €	66 957,00 €	68 000,00 €
65542	Réglul N-1	81 258,00 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €
TOTAL		3 393 722,00 €	3 341 128,00 €	3 470 350,00 €	3 607 340,00 €
<i>Evolution 2018/2020</i>					7,97%

EVOLUTION RECETTES SYTRAD - entre 2016 et 2019 (dont vente des matériaux)

ARTICLE	LIBELLE	2016	2017	2018	2019
747511	péréqu. Transport	84 463,00 €	85 888,00 €	91 142,00 €	90 766,00 €
747512	Valorisation produits	373 711,00 €	391 303,00 €	336 359,00 €	401 287,00 €
747513	réglul. Omr	94 158,00 €	- €	- €	- €
TOTAL		552 332,00 €	477 191,00 €	427 501,00 €	492 053,00 €

Evolution 2016/2019

-10,91%

Evolution SYTRAD/population/ tonnage OMr

	2016	2017	2018	2019	2020
population SIRCTOM	70154	70618	71774	72410	72952
		0,66%	1,64%	0,89%	0,75%
Tonnage Omr Collectés	14055,38	13889,78	13969,34	14038	13968 (*)
		-1,18%	0,57%	0,49%	-0,50%
versement SYTRAD		3 393 722,00 €	3 341 128,00 €	3 470 350,00 €	3 607 340,00 €
			-1,55%	3,87%	3,95%

(*) tonnage prévisionnel

Ressources Humaines

TABLEAU des EFFECTIFS 2020

	Constat avant IP	Constat fin 2019	2020
Fonctionnels	10.5	9	9
Collecte OM	15 BOM	3.5 GRUE	3,5
Collecte Sélective	2.5	2.5	2,5
Déchetteries	13 (4 chauffeurs + 9 gardiens)	14 (5 chauffeurs + 9 gardiens)	14 (5 chauffeurs et 9 gardiens)
Maintenance	2	4	4
TOTAL	43	33	33

* 35 heures hebdomadaires pour un agent à temps complet soit 1607 heures/an.

INVESTISSEMENTS TTC 2020 - PROPOSITION

REPORTS 2019	
Camions, Conteneurs, travaux, matériels/outillage	656 000 €
Annuité 2020 / dette en K	781 460 €
PROGRAMME 2020 (proposition)	
SECURISATION – déchetteries - barrières	30 000 €
CAMION Grue EvoluPack	270 000 €
Packmat (Mercuriol)	140 000 €
Bennes pour déchetteries	78 000 €
Aménagement Piste de Lavage	5 000 €
Conteneurs CSE/CE	100 000 €
Amortissement/subventions	40 139 €
TOTAL GENERAL PREVISIONNEL	2 100 599 €

Endettement pluriannuel

- *Crédits contractés auprès de la Banque Postale cédés à la Caisse Française de Financement Local (Dexia).*
- **Aucun emprunt en 2018 – Aucun emprunt en 2019**

ORGANISME	MONTANT	OBJET	DATE DE DEBUT	DUREE	TYPE TAUX	ANNUITES 2018-2022				
						2018	2019	2020	2021	2022
CELDA	250 000	DECHETTERIE DE SARRAS	2006	14 ANS	VARIABLE	21 383.36	21 383.36	16 623.63		
CELDA	4 000 000	ILOTS	2013	10 ANS	FIXE	486 889.68	486 889.68	486 889.68	486 889.68	486 889.68
CELDA	650 000	TRAVAUX DE SECURISATION	2014	10 ANS	FIXE	75 222.92	75 222.92	75 222.92	75 222.92	75 222.92
CELDA	500 000	ACQUISITION CAMIONS	2016	7 ANS	FIXE	74 255.28	74 255.28	74 255.28	74 255.28	74 255.28
CELDA	500 000	ILOTS	2017	10 ANS	FIXE	53 735.60	53 735.60	53 735.60	53 735.60	53 735.60
DEXIA	865 000	DECHETTERIE DE MERCUROL	2008	15 ANS	FIXE	82 476.72	82 476.72	82 476.72	82 476.72	82 476.72
DEXIA	140 000	EXTENSION BUREAUX	2008	10 ANS	FIXE	13 375.80				
DEXIA *	200 000	ILOTS	2017	10 ANS	FIXE	21 020.48	21 020.48	21 020.48	21 020.48	21 020.48
DEXIA *	306 000	ACQUISITION CAMIONS	2017	7 ANS	FIXE	44 784.00	44 784.00	44 784.00	44 784.00	44 784.00
DEXIA *	50 000	OP 150 BUNGALOWS DECHETTERIES	2017	5 ANS	FIXE	10 123.84	10 123.84	10 123.84	10 123.84	7 592.88
TOTAL						883 267.68	869 891.88	865 132.15	848 508.52	845 977.56

ORGANISME	MONTANT	OBJET	DATE DE DEBUT	DUREE	TYPE TAUX	ANNUITES 2023-2027				
						2023	2024	2025	2026	2027
CELDA	250 000	DECHETTERIE DE SARRAS	2006	14 ANS	VARIABLE					
CELDA	4 000 000	ILOTS	2013	10 ANS	FIXE	121 722.43				
CELDA	650 000	TRAVAUX DE SECURISATION	2014	10 ANS	FIXE	75 222.92	18 805.89			
CELDA	500 000	ACQUISITION CAMIONS	2016	7 ANS	FIXE	74 255.28				
CELDA	500 000	ILOTS	2017	10 ANS	FIXE	53 735.60	53 735.60	53 735.60	53 735.59	
DEXIA	865 000	DECHETTERIE DE MERCUROL	2008	15 ANS	FIXE	61 857.54				
DEXIA	140 000	EXTENSION BUREAUX	2008	10 ANS	FIXE					
DEXIA *	200 000	ILOTS	2017	10 ANS	FIXE	21 020.48	21 020.48	21 020.48	21 020.48	15 765.36
DEXIA *	306 000	ACQUISITION CAMIONS	2017	7 ANS	FIXE	44 784.00	33 588.00			
DEXIA *	50 000	OP 150 BUNGALOWS DECHETTERIES	2017	5 ANS	FIXE					
TOTAL						452 598.25	127 149.97	74 756.08	74 756.07	15 765.36