

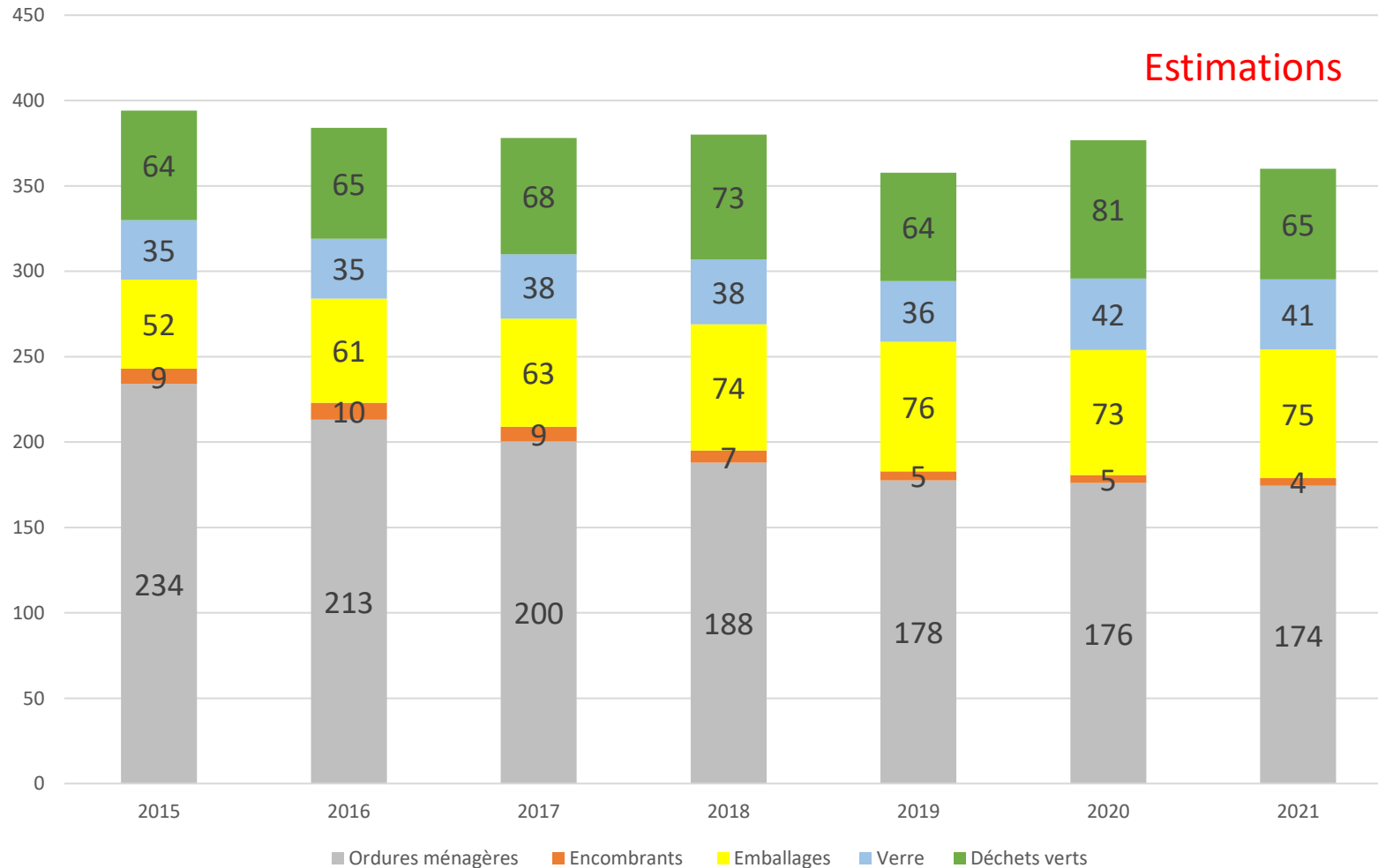
Conseil Communautaire

Mardi 15 décembre 2020 – 20h

Ordre du jour :

1. Présentation du DOB 2021 du budget annexe du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés

Evolution des tonnages depuis 2015



Impact du COVID sur les tonnages 2020

Proposition d'évolution des tonnages 2021 :

- -1% pour les OMR
- +3% pour les emballages
- -2% pour le verre
- - 20% pour les DV
- -1% pour les encombrants sur RDV

Préparation budget 2021

Les dépenses de fonctionnement

DEPENSES	B.P. 2020	Tot. Bud. 2020	C.A.2020	B.P. 2021
1) Opérations réelles				
Collecte	2 170 992	2 170 992	2 024 287,26	2 070 636
Traitement	2 388 807	2 388 807	2 369 365,04	2 339 237
Entretien / maintenance	84 419	84 419	70 008,74	61 500
Gestion de la RIEOM	48 543	48 543	48 237,52	21 800
Divers	698 983	698 983	217 228,49	636 666
Total dép. réelles	5 391 744	5 391 744	4 729 127,05	5 129 839
2) Opérations d'ordre				
Virement vers section inv.	138 319	138 319		156 297
Dotation aux amortissements immo et subv d'invest versées	41 500	41 500	41 500,00	41 500
	0			0
Total dép. ordre	179 819	179 819	41 500,00	197 797
TOTAL FONCTIONNEMENT	5 571 563	5 571 563	4 770 627,05	5 327 636
			B	
3) Résultat antérieur (002)				
TOTAL CUMULE	5 571 563	5 571 563	4 770 627,05	5 327 636



Préparation budget 2021

Zoom sur le plan de communication

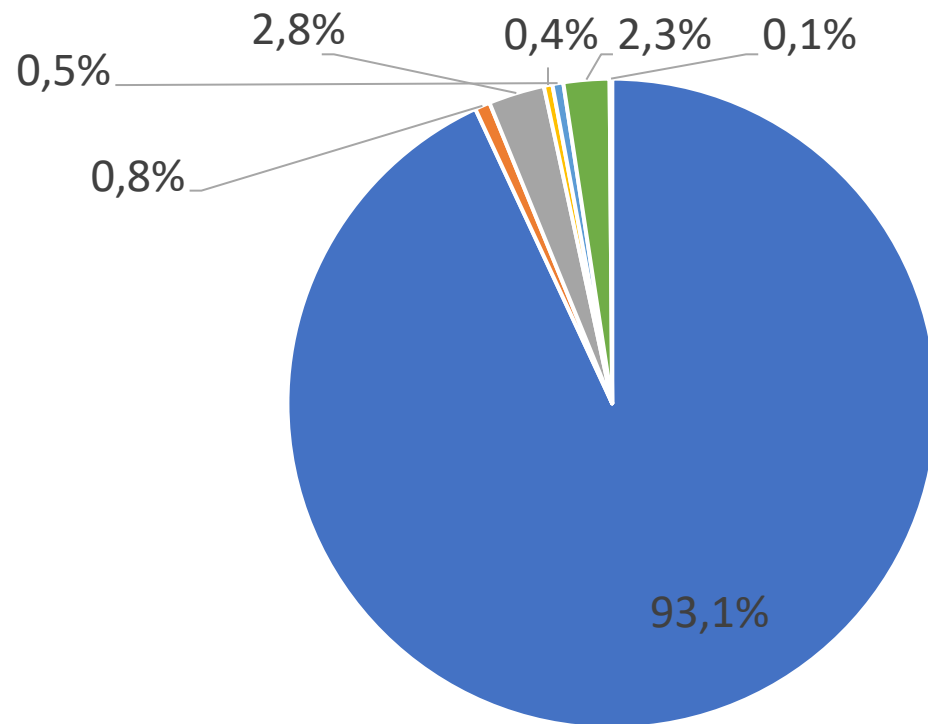
Axe 1 : FORMER	
Visite, logistique	2 000,00 €
Axe 2 : COMMUNIQUER	
Communication digitale, ACI, RS, articles	0,00 €
Axe 3 : INFORMER	
4 lettres d'Info (Impression et distribution)	32 000,00 €
Kit du nouvel arrivant (impression)	2 000,00 €
Réunions d'information : kakémono	4 800,00 €
Site internet dédié	10 000,00 €
Axe 4 : SENSIBILISER / ACCOMPAGNER	
Kakémono + impression	1 500,00 €
Prestation	10 500,00 €
Campagne lutte contre le gaspillage alimentaire	500,00 €
Opération foyer ZD	7 000,00 €
Accompagnement réduction gaspillage alimentaire (doggy k	15 000,00 €
Sensibilisation autour du réemploi	5 000,00 €
AIRE AU VERT	10 000,00 €
SOUS TOTAL	100 300,00 €
Détail de la communication du service (en +)	
Calendrier de collecte	12 000,00 €
Goodies pour les animations	5 000,00 €
Réglette de tri	7 000,00 €
STOP PUB	1 000,00 €
Accompagnement pour sensibilisation sur les PAV	
Quartier des Bihaumes	15 000,00 €
Communication étiquettes pour les bacs	10 000,00 €
Prestation pour installations des sites	2 000,00 €
SOUS TOTAL	52 000,00 €
TOTAL	152 300,00 €

Envoyé en préfecture le 23/12/2020
 Reçu en préfecture le 23/12/2020
 Affiché le
 ID : 060-246000764-20201215-DEL2020_92-AR

Préparation budget 2021

Les recettes de fonctionnement

Répartition des recettes de fonctionnement



- Redevance Incitative
- Services spécifiques
- Recettes matières
- Remboursement frais de détournement
- Forfait cartons
- Forfait hippique
- Subvention / Aide

Préparation budget 2021

Les recettes de fonctionnement

RECETTES	B.P. 2020	Tot. Bud. 2020	C.A.2020	B.P. 2021
1) Opérations réelles				
Redevance incitative	4 523 550	4 523 550	4 483 360,58	4 485 162
Forfait cartons	34 300	34 300	36 540,00	36 400
Forfait hippique	25 079	25 079	13 360,00	20 527
Recettes rachat cartons	4 295	4 295	3 273,30	0
Recettes rachat verre	60 000	60 000	42 014,13	26 158
Services spécifiques	115 213	115 213	114 217,65	134 406
Remboursement SMDO des frais de détournement	15 000	15 000	0,00	6 090
Interessement au tri	60 000	60 000	60 000,00	60 000
Soutien CITEO via le SMDO	25 000	25 000	25 000,00	25 000
Subvention pour les études	3 210	3 210	3 210,00	0
Aide au poste COTRI	0	0	0,00	25 000
Total rec. réelles	4 865 647	4 865 647	4 780 975,66	4 818 743
2) Opérations d'ordre				
Amortissements subventions reçues	2 000	2 000	2 000,00	2 000
Total recettes ordre	2 000	2 000	2 000,00	2 000
TOTAL FONCTIONNEMENT	4 867 647	4 867 647	4 782 975,66	4 820 743
3) Résultat antérieur (002)	547 296,05		547 296,05	490 893
TOTAL CUMULE	5 414 943	4 867 647	5 330 271,71	5 311 636

Préparation budget 2021

Bilan sur le fonctionnement

Dépenses prévisionnelles 2020 : 4 839 378 €

Recettes prévisionnelles 2020 : 4 780 975 €

FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2020 A-B -56 402,98	Résultat antérieur (002) 547 296,05	Résultat cumulé 2020 490 893,07

Préparation budget 2021

Bilan sur le fonctionnement

RECETTES	B.P. 2020	C.A.2020	B.P. 2021
1) Opérations réelles			
Total rec. réelles	4 865 647	4 780 975,66	4 818 743
2) Opérations d'ordre			
Total recettes ordre	2 000	2 000.00	2 000
TOTAL FONCTIONNEMENT	4 867 647	4 782 975,66 A	4 820 743
3) Résultat antérieur (002)	547 296,05	547 296,05	490 893
TOTAL CUMULE	5 414 943	5 330 271,71	5 311 636

FONCTIONNEMENT		
Résultat de l'exercice 2020 A-B -56 402,98	Résultat antérieur (002) 547 296,05	Résultat cumulé 2020 490 893,07

Préparation budget 2021

Les dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 23/12/2020

Reçu en préfecture le 23/12/2020

Affiché le



ID : 060-246000764-20201215-DEL2020_92-AR

DEPENSES	B.P. 2020	Tot. Bud. 2020	C.A.2020	B.P. 2021
1) Opérations réelles				
Achat de bacs	85 000	85 000	60 591,27	610 931
Abri-bacs	0	0	0,00	277 200
Bioseaux	0	0	0,00	31 710
Composteurs et aérateur	1 500	1 500	1 536,00	5 100
Matériel informatique	51 000	51 000	42 928,39	8 000
PAV enterrés	160 000	160 000	45 619,62	183 782
PAV aériens	10 000	10 000	8 340,00	10 000
PAV mobiles	6 250	6 250	0,00	6 500
Encaissement et reversement de caution	5 000	5 000	0,00	5 000
Dépenses imprévues	20 000	20 000	0,00	133 170
Total dép. réelles	338 750	338 750	159 015,28	1 271 393
Provision pour futurs investissements	100 000	100 000	0,00	10 000
Total dépenses	438 750	438 750	159 015	1 281 393
2) Opérations d'ordre				
Amortissement subventions	2 000	2 000	2 000,00	2 000
Transferts de chap à chap				
Virement études et annonces (041)	21 794	21 794		
Total dép. ordre	23 794	23 794	2 000,00	2 000
TOTAL INVESTISSEMENT	462 544	462 544	161 015,28	1 283 393
			D	
3) Résultat antérieur (001)		0		
TOTAL CUMULE	462 544	462 544	161 015,28	1 283 393
				(avant reports)



Préparation budget 2021

Les recettes d'investissement

Envoyé en préfecture le 23/12/2020

Reçu en préfecture le 23/12/2020

Affiché le **SLOX**
 A 2020 B.P. 2021
 ID : 060-246000764-20201215-DEL2020_92-AR

RECETTES	B.P. 2020	Tot. Bud. 2020	C A 2020	B.P. 2021
1) Opérations réelles				
FCTVA bacs	13 943	13 943	9 939,39	100 217
FCTVA abri-bacs	0	0	0,00	45 472
FCTVA bioseaux	0	0	0,00	5 202
FCTVA composteurs	246	246	251,97	837
FCTVA matériel informatique	8 366	8 366	7 041,97	1 312
FCTVA PAV enterrés	26 246	26 246	7 483,44	30 148
FCTVA PAV aériens	1 640	1 640	1 368,09	1 640
FCTVA PAV mobiles	0	0	0,00	820
Caution badges	5 000	5 000	0,00	5 000
Subvention CITEO	2 000	2 000	0,00	2 000
Subvention fond de concours bailleur	40 000	40 000	0,00	40 000
Subvention ADEME	0	0	0,00	400 000
Subvention Département	0	0	0,00	49 621
Recettes bacs déchets verts	0	0	0,00	354 000
Total rec. réelles- exercice	97 442	97 442	26 084,87	1 036 269
Affect. résultat antérieur (1068)	100 000	100 000	100 000,00	
Total rec. réelles	197 442	197 442	126 084,87	1 036 269,08
2) Opérations d'ordre				
Virement de section fonct.	100 000	100 000		156 297
Amortissements biens	41 500	41 500		41 500
Transferts de chap à chap				
Virement études et annonces (041)	138 319	138 319		0
Total recettes ordre	279 819	279 819	0,00	197 797
TOTAL INVESTISSEMENT	477 261	477 261	126 084,87	1 234 066
3) Résultat antérieur (001)	84 257	0	84 257,30	49 327
TOTAL CUMULE	561 519	477 261	210 342,17	1 283 393 (avant reports)

Préparation budget 2021

Bilan sur l'investissement

DEPENSES	B.P. 2020	D.M/AS/RP	Tot. Bud. 2020	C.A.2020	B.P. 2021
1) Opérations réelles					
Total dép. réelles	338 750	0	338 750	159 015,28	1 271 393
Provision pour futurs investissements	100 000		100 000	0,00	10 000
Total dépenses	438 750	0	438 750	159 015	1 281 393
2) Opérations d'ordre					
Total dép. ordre	23 794	0	23 794	2 000,00	2 000
TOTAL INVESTISSEMENT	462 544	0	462 544	161 015,28	1 283 393
3) Résultat antérieur (001)					
TOTAL CUMULE	462 544	0	462 544	161 015,28	1 283 393 (avant reports)

RECETTES	B.P. 2020	D.M/AS/RP	Tot. Bud. 2020	C.A.2020	B.P. 2021
1) Opérations réelles					
Total rec. réelles- exercice	97 442	0	97 442	26 084,87	1 036 269
Affect. résultat antérieur (1068)	100 000		100 000	100 000,00	
Total rec. réelles	197 442	0	197 442	126 084,87	1 036 269,08
2) Opérations d'ordre					
Virement de section fonct.	100 000	0	100 000		156 297
Total recettes ordre	279 819	0	279 819	0,00	197 797
TOTAL INVESTISSEMENT	477 261	0	477 261	126 084,87	1 234 066
3) Résultat antérieur (001)					
TOTAL CUMULE	561 519	0	477 261	210 342,17	1 283 393 (avant reports)

MERCI DE VOTRE ATTENTION