

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

Séance du 24 février 2015

N° 2015- 04

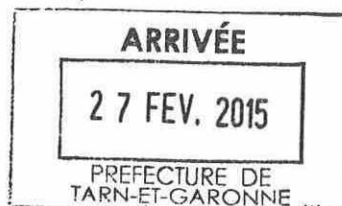
Nombre de délégués en exercice :	16	L'an deux mil quinze, le 24 février à 10 heures 00, le Comité Syndical dûment convoqué, s'est réuni à l'hôtel du Département à Montauban, sous la présidence de Monsieur Jean CAMBON, Président.
Présents :	10	
Date de la convocation :	12 février 2015	

Présents : MM. ASTOUL, ASTRUC, BERTELLI, BONSAING, CAMBON, CHANRION DAGEN, LAMOLINAIRIE, LAVABRE et MOUCHARD.

Absents excusés : Mme MAGNANI,
MM ALAZARD, GARRIGUES, MARTY, MOLLE et SAZY.

Assistaient à la séance : Mme LAYMAJOUX (Direction de l'Environnement du Conseil Général),
MM. BARON et GINESTET (Syndicat Départemental).

OBJET : Orientations budgétaires 2015



Conformément aux dispositions applicables en la matière, le Président soumet ses propositions d'orientations budgétaires pour 2015. Ces propositions sont précédées du bilan synthétique de l'activité de l'année précédente.

I - Rappel du bilan 2014

A) Compétences obligatoires

Le bilan des tonnages traités en 2014 figure dans les différentes annexes suivantes :

- Annexe 1: tonnage mensuel d'ordures ménagères (OM),
- Annexes 2 et 2 bis : tonnages des collectes sélectives (CS) et des refus,
- Annexe 3 : évolution par collectivité depuis 2002.

Ce dernier tableau fait notamment apparaître une quasi-stagnation en valeur absolue aussi bien concernant la production d'ordures ménagères résiduelles [OMR] (22 517 tonnes en 2014 contre 22 514 tonnes en 2013) que la collecte sélective [CS] (5092 tonnes en 2014 contre 5071 tonnes en 2013)

En réalité il s'agit donc d'une légère diminution du ratio par habitant si l'on tient compte de l'augmentation de population (+ 0.92 %).

B) Compétences optionnelles

Le bilan global établi par collectivité fait apparaître, pour l'année 2014, une augmentation des volumes déposés en déchèteries (+ 600 tonnes soit + 5 %) et une augmentation de même ordre de la fréquentation (+ 4 500 visites soit + 5 %).

II - Orientations budgétaires pour 2015

A) Fonctionnement

1. Pour les compétences communes (traitement/transfert) :

a) *Les dépenses comprennent :*

- les prestations de traitement des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR),
- les prestations de tri et conditionnement des collectes sélectives y compris le traitement des refus de tri,
- le fonctionnement des quais de transfert (charge résiduelle d'emprunt y compris amortissement, entretien, matériel, remboursement des mises à disposition partielles de service, ...),
- les dépenses de transport (amortissement, fonctionnement, personnel, ...),
- les charges de structure.

b) *Les recettes comprennent :*

- les contributions particulières du Conseil Général (participation aux charges de structure et subventions en annuités pour les investissements : quais de transfert, ...),
- les contributions des collectivités membres en fonction des quantités effectives de déchets traités et transportés selon les principes adoptés en 2013 et reconduits en 2014 à savoir :
 - répercussion du coût de traitement des OMR résultant du marché en cours,
 - répercussion du coût de tri des CS résultant du marché en cours,
 - répercussion du coût de traitement des refus (de chaque collectivité) résultant du marché en cours,

Ces trois coûts unitaires sont actualisés annuellement en fonction du coefficient de révision des prix du marché et de l'intégration des variations de TGAP et autres taxes.

- répercussion du coût de fonctionnement des quais de transfert (remboursement de mises à disposition, différentiel d'annuités restant à la charge du Syndicat, charges de fonctionnement, entretien du matériel, ...).
Ce coût est établi de la façon suivante :

Total des charges annuelles pour les 5 quais

Tonnage total annuel OMR + CS transitant par les quais

- répercussion des coûts réels des transports selon les principes antérieurs (coûts réels ramenés à un coût unitaire à la tonne transportée selon deux barèmes – OMR et CS – compte tenu de la densité et donc de la capacité unitaire de transport),
- répercussion des charges de structure proportionnellement à la population de chaque collectivité et en fonction du niveau de compétences transférées :
 - 1 €/habitant pour le 1^{er} niveau (compétences obligatoires traitement/transfert),
 - 1.5 €/habitant pour le 2^{ème} niveau (compétences obligatoires traitement/transfert + compétence optionnelle « déchèterie »),
 - 2 €/habitant pour le 3^{ème} niveau (totalité de la compétence « déchets ménagers »),

Le barème est actualisé annuellement sur la base du coefficient d'actualisation des bases d'imposition suivant ainsi la variation du produit de TEOM et autres taxes locales constituant le principal financement du service public d'élimination des déchets.

Pour 2015, les évolutions concernant les coûts de traitement et de tri ne résultent que du coefficient de révision des prix des marchés (+ 0,6 % par rapport à 2014) conduisant au barème de participation suivant:

- coût de traitement des OMR : 79.90 € TTC
- coût du tri des CS : 176.95 € TTC
- coût du traitement des refus : 85.40 € TTC

Le Président rappelle que les dernières évolutions de TGAP (de 15 à 20 € par tonne) et de TVA (taux porté de 7% à 10 %) sont entrées en vigueur en 2014

L'évolution des dépenses de traitement et de tri (dépenses qui représentent environ 80 % des contributions annuelles au titre des compétences « traitement - transfert - transport - charges de structure ») est retracée dans le tableau figurant en annexe faisant apparaître la répartition des coûts des prestations et des taxes depuis 2007.

Concernant les autres éléments du barème de contribution, le Président propose de maintenir strictement le barème retenu en 2014 à savoir :

- pour le fonctionnement des quais :
 - 3.75 €/tonne
 - pour le transport :
 - 14.75 €/tonne d'OMR
 - 31.75 €/tonne de CS
 - pour les charges de structure il s'agit d'actualiser le barème retenu en 2014 sur la base du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives fixé à 1.009 par la loi de finances pour 2015 (actualisation identique à 2014), soit :
 - 1.018 € / hab pour le niveau 1 (traitement / transport)
 - 1.527 € / hab pour le niveau 2 (niveau 1 + déchèteries)
 - 2.036 € / hab pour le niveau 3 (niveau 2 + service de collecte)
- Sur ce point le Président propose par ailleurs de retenir le niveau de population de l'année n-1 (soit la population légale de 2014 pour la participation 2015) compte tenu des délais de publication des données.

2 - Pour les compétences optionnelles

Les dépenses optionnelles font l'objet d'un suivi analytique détaillé et d'une répercussion stricte des dépenses directes sur chaque collectivité concernée.

Concernant le barème de transport des déchets issus des déchèteries le Président propose, pour l'année 2015, de reconduire les forfaits suivants appliqués en 2013 et 2014:

- Enlèvement d'une benne et dépôt dans un rayon de 0 à 5 km	20 €
- Forfait par enlèvement de 2 bennes et transport dans un rayon de :	
- 5 à 25 km.....	65 €
- 25 à 50 km.....	95 €
- 50 à 75 km.....	130 €
- 75 à 100 km.....	160 €

Il propose de retenir également ce barème pour les transports de plaquettes bois à partir de la plateforme sur la base des principes définis en 2014 et, concernant l'exploitation de cet équipement, de reconduire le barème d'utilisation ci-après représentant la prise en charge par les utilisateurs des charges fixes et variables dans la continuité de la subvention exceptionnelle allouée par le Conseil Général pour le démarrage :

- charges fixes (annuités d'emprunt, assurances, AEP,...) : 11 € / tonne
- charges variables (gestion des tas – chargement - contrôles humidité,...): 4 € / tonne
- prestations diverses (broyage – criblage,...) : coûts réels facturés par le prestataire

B) Investissement

La section d'Investissement du BP 2015 comprendra essentiellement les crédits de reports tels que ceux ressortent du CA 2014, à savoir :

- 826 237.10 € de dépenses correspondant aux engagements en ce qui concerne notamment l'unité de traitement des matières de vidange (fin de l'opération : 75 214 €), le renouvellement du matériel de transport (3 véhicules poly-bennes 26 T en cours d'acquisition : 480 405 €), le matériel et les aménagements concernant les compétences optionnelles (101 000 €) et le solde des opérations d'aménagement de la plateforme bois et des quais de transfert (166 000 €).
- 253 954 € de recettes correspondant au solde des subventions (Agence de l'Eau – FEDER- idem CA 2013) allouées pour l'opération d'aménagement de l'unité de traitement des matières de vidange.

Concernant les investissements, le budget 2015 comportera les crédits nécessaires à la réalisation de certains aménagements particuliers de prévention des chutes (barrières – garde-corps, ...) liés à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité dans les déchèteries. Par ailleurs, concernant également les investissements, le Président propose d'engager un programme de renouvellement partiel du parc de bennes de transport des OMR et CS (40 conteneurs métalliques de 35 m3 acquis fin 2004) visant à remplacer progressivement les éléments les plus détériorés.

**

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité :

- prend acte des orientations budgétaires présentées par le Président,
- approuve les barèmes de contributions proposés pour 2015 à savoir (prix TTC) :
 - Traitement des OMR : 79.90 € / T
 - Tri des CS : 176.95 € / T
 - Traitement des refus de tri : 85.40 € / T
 - Fonctionnement des quais de transfert : 3.75 € / T
 - Transport des OMR : 14.75 € / T
 - Transport des CS : 31.75 € / T
 - Participation aux charges de structure :
 - 1.018 € / hab pour le niveau 1
 - 1.527 € / hab pour le niveau 2
 - 2.036 € / hab pour le niveau 3
 - Reconstitution du barème pour les transports des déchets issus des déchèteries à savoir :
 - Enlèvement d'une benne et dépôt dans un rayon de 0 à 5 km :..... 20 €
 - Forfait par enlèvement de 2 bennes et transport dans un rayon de :
 - 5 à 25 km..... 65 €
 - 25 à 50 km..... 95 €
 - 50 à 75 km..... 130 €
 - 75 à 100 km..... 160 €
 - Reconstitution du barème de transport des déchèteries aux transports issus de la plateforme bois dans les conditions indiquées
 - Reconstitution du barème d'utilisation de la plateforme bois dans les conditions proposées, à savoir :
 - Part charges fixes : 11 € / T
 - Part charges variables : 4 € / T
 - Prestations diverses : répercussions des coûts réels facturés



Fait et délibéré le 24 février 2015

Le Président,

Jean CAMBON

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS

Annexe 1

TONNAGES D'ORDURES MENAGERES - ANNEE 2014

QUAI DE TRANSFERT	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TONNAGE ANNUEL D'ORDURES MENAGERES
	AUVILLAR	479.160	396.180	425.020	474.960	450.460	432.720	562.000	520.440	505.920	474.560	405.340	478.600
S.M.E.O.M. MOYENNE GARONNE	184.940	167.020	154.400	187.260	166.160	179.700	191.240	199.420	200.320	184.680	155.340	183.980	
S.I.E.O.M. SUD QUERCY	238.140	210.120	214.360	237.560	234.320	235.420	285.220	305.740	266.380	244.960	210.420	245.340	2927.980
C. de C. QUERCY CAUSSADAIS	516.740	411.400	420.100	488.140	494.380	474.580	549.140	560.460	468.160	512.320	413.440	483.620	5792.480
C. de C. TERRASSES ET VALLEE DE L'AVEYRON	320.180	309.440	316.320	328.000	321.940	324.380	357.820	375.660	342.840	333.740	302.100	337.160	3969.580
C. de C. QUERCY ROUERQUE GORGES DE L'AVEYRON	144.860	135.380	146.340	157.480	165.200	174.960	241.520	238.120	176.860	175.820	142.560	168.200	2067.300
	1884.020	1629.540	1676.540	1873.400	1832.460	1821.760	2186.940	2199.840	1960.480	1926.080	1629.200	1896.900	22517.160

Tonnages de l'année précédente : 0.000

0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Différence entre l'année en cours et l'année précédente : 1884.020

1884.020	1629.540	1676.540	1873.400	1832.460	1821.760	2186.940	2199.840	1960.480	1926.080	1629.200	1896.900	22517.160
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS

TONNAGES DU TRI SELECTIF - ANNEE 2014

	QUAI DE TRANSFERT	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TONNAGE ANNUEL TRI SELECTIF
S.M.E.E.O.M. MOYENNE GARONNE	AUVILLAR	129.960	113.960	118.740	125.780	126.480	115.980	127.880	123.340	138.840	141.080	115.400	120.620	1913.860
	BEAUMONT	39.800	29.740	32.860	35.760	27.320	39.040	36.380	33.880	35.700	36.900	30.380	38.040	
S.I.E.E.O.M. SUD QUERCY		51.740	43.120	40.340	47.980	48.400	43.700	54.760	51.780	45.920	52.340	44.080	45.740	569.900
C. de C. QUERCY CAUSSADAIS	CAUSSADE	106.020	85.720	89.140	100.120	91.580	90.820	112.380	95.480	97.020	110.260	91.020	106.940	1176.500
C. de C. TERRASSES ET VALLEE DE L'AVEYRON	NEGREPELISSE	104.560	65.080	66.420	71.880	70.300	73.500	84.660	59.920	76.420	81.480	65.500	68.680	888.400
C. de C. QUERCY ROUERGUE GORGES DE L'AVEYRON	CAYLUS	45.840	32.420	41.620	40.420	48.160	43.960	52.980	60.760	48.040	46.000	41.520	41.300	543.020
Totalisations mensuelles :		477.920	370.040	389.120	421.940	412.240	407.000	469.040	425.160	441.940	468.060	387.900	421.320	5091.680
Tonnages de l'année précédente :		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Différence entre l'année en cours et l'année précédente :		477.920	370.040	389.120	421.940	412.240	407.000	469.040	425.160	441.940	468.060	387.900	421.320	5091.680

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS

TONNAGES DES REFUS DE TRI - ANNEE 2014

	QUAI DE TRANSFERT	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TONNAGE ANNUEL TRI SELECTIF
S.M.E.E.O.M. MOYENNE GARONNE	AUVILLAR BEAUMONT	36.986	29.727	25.692	27.935	30.336	28.106	21.252	33.041	39.655	24.868	37.764	15.183	350.545
S.I.E.E.O.M. SUD QUERCY		12.037	10.033	8.524	6.916	8.190	9.083	11.270	8.100	7.733	9.580	9.830	10.067	111.363
C. de C. QUERCY CAUSSADAIS	CAUSSADE	17.627	14.211	14.866	16.812	16.968	18.876	16.000	17.029	20.822	22.427	23.468	25.499	224.605
C. de C. TERRASSES ET VALLEE DE L'AVEYRON	NEGREPELISSE	17.260	9.851	8.944	6.352	9.969	13.902	13.105	11.099	7.953	8.432	15.637	13.315	135.819
C. de C. QUERCY ROUERGUE GORGES DE L'AVEYRON	CAYLUS	11.364	7.580	7.119	9.882	9.962	11.295	13.799	13.140	10.184	5.209	8.522	10.432	118.488
Totalisations mensuelles :		95.274	71.402	65.145	67.897	75.425	81.262	75.426	82.409	86.347	70.516	95.221	74.496	940.820
Tonnages de l'année précédente :		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Différence entre l'année en cours et l'année précédente :		95.274	71.402	65.145	67.897	75.425	81.262	75.426	82.409	86.347	70.516	95.221	74.496	940.820

**SYNDICAT DEPARTEMENTAL
PRODUCTION DE DECHETS MENAGERS**

Evolution depuis 2002

Collectivités	Pop.. 1999	Pop.. 2014 [3]	Nature	Tonnages réels 2002 pm	Tonnages réels 2003	Tonnages réels 2004	Tonnages réels 2005	Tonnages réels 2006	Tonnages réels 2007	Tonnages réels 2008	Tonnages réels 2009	Tonnages réels 2010	Tonnages réels 2011	Tonnages réels 2012	Tonnages réels 2013	Tonnages réels 2014	Tonnages prévus 2015
CdC Quercy Caussadais	17 126	20 032	OMR(a)	9 808	8 735	5 915	5 460	5 753	5 834	5 877	5 789	5 729	5 655	5 788	5 685	5 792	5 800
			CS(b)	0	0	872	1 055	997	945	894	929	1 059	1 121	1 088	1 146	1 177	1 200
			Total	9 808	8 735	6 787	6 515	6 750	6 779	6 771	6 717	6 788	6 776	6 876	6 831	6 969	7 000
CdC Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron	7 436	7 928	OMR	2 767	2 349	2 236	2 372	2 414	2 542	2 286	2 250	2 153	2 003	2 100	2 072	2 067	2 130
			CS	0	420	529	471	443	422	482	518	548	563	567	560	543	565
			Total	2 767	2 769	2 765	2 843	2 857	2 964	2 768	2 768	2 701	2 566	2 667	2 632	2 610	2 695
Commune de Ginails [1]	188		OMR	70	63	57	59	61	64	59	0	0	0	0	0	0	0
			CS	0	10	13	12	11	11	13	0	0	0	0	0	0	0
			Total	70	73	70	71	72	75	72	0	0	0	0	0	0	0
CdC Terrasses et Vallée de l'Aveyron	11 464	15 842	OMR	4 286	3 522	3 730	3 788	3 985	4 284	4 287	4 353	4 336	3 910	3 963	4 084	3 970	4 300
			CS	0	609	711	700	675	692	729	761	863	924	888	872	888	960
			Total	4 286	4 131	4 441	4 488	4 660	4 976	5 016	5 114	5 199	4 834	4 851	4 956	4 858	5 260
SIEEOM Sud Quercy [2]	10 694	13 600	OM	NC	2 623	2 756	2 797	2 878	2 887	2 819	2 808	2 800	3 015	2 947	2 968	2 928	3 075
			OMR	300	494	473	409	389	388	424	440	447	492	532	578	570	610
			Total	300	3 117	3 229	3 206	3 267	3 275	3 243	3 248	3 247	3 507	3 479	3 546	3 498	3 685
SMEEOM Moyenne Garonne [2] [3]	33 119	33 469	OMR	9 734	9 529	9 298	9 391	9 599	9 433	9 224	8 631	8 439	7 985	7 691	7 705	7 760	7 830
			CS	1 180	1 227	1 573	1 609	1 641	1 708	1 778	1 563	1 635	1 623	1 737	1 915	1 914	1 980
			Total	10 914	10 756	10 871	11 000	11 240	11 141	11 002	10 194	10 074	9 608	9 608	9 428	9 620	9 674
TOTAL	80 027	90 871	OMR	26 665	26 821	23 992	23 867	24 690	25 044	24 552	23 831	23 457	22 566	22 489	22 514	22 517	23 135
			CS	1 480	2 759	4 171	4 256	4 156	4 166	4 320	4 210	4 552	4 723	4 812	5 071	5 092	5 315
			Total	28 145	29 580	28 163	28 123	28 846	29 210	28 872	28 041	28 009	27 291	27 301	27 585	27 609	28 450

(a) OMR : Ordures Ménagères Résiduelles - (b) CS : Collecte Selective

[1] Intégrée à CCORGA à compter de 2009

[2] Hors commune de Saint-Nicolas à compter de 2009 (soit - 2166h) + 2 communes CC2R à compter 09/2012 (509 h) et 2 communes CC2R en 2013.

(3) Population millésimée 2011 (légal 2014)

[*] (transfert de 4 communes au 01-01-2011 du SMEEOM Moyenne-Garonne au SIEEOM Sud-Quercy - soit 1270 hab)

Syndicat Départemental des Déchets - 82 - Evolution prix de traitement - marchés DRIMM -

(Unité : tonne entrante)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Traitement des OMR :</u>									
Prix prestation HT	47.00	48.55	49.87	50.57	52.34	54.47	51.50	50.83	51.14
TGAP HT	8.10	8.21	10.00	11.00	11.00	15.00	15.00	20.00	20.00
Taxe communale HT	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Taux de TVA	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	7.00%	7.00%	10.00%	10.00%
Montant TVA	3.03	3.12	3.38	3.47	3.57	4.97	4.76	7.23	7.26
<i>Sous total Taxes</i>	11.13	11.33	14.88	15.97	16.07	21.47	21.26	28.73	28.76
Soit TTC	58.13	59.88	64.75	66.54	68.41	75.94	72.76	79.56	79.90
<u>Tri des Collectes Sélectives :</u>									
Prestations tri HT	168.00	174.21	179.42	180.43	190.84	168.00	162.00	159.89	160.86
Taux de TVA	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	7.00%	7.00%	10.00%	10.00%
Montant TVA	9.24	9.58	9.87	9.92	10.50	11.76	11.34	15.99	16.09
<i>Sous total Taxes</i>	9.24	9.58	9.87	9.92	10.50	11.76	11.34	15.99	16.09
Soit TTC	177.24	183.79	189.29	190.35	201.34	179.76	173.34	175.88	176.95
<u>Refus :</u>									
Prix prestation HT	52.50	54.44	56.07	56.38	57.92	59.64	56.50	55.77	56.11
TGAP HT	8.10	8.21	10.00	11.00	11.00	15.00	15.00	20.00	20.00
Taxe communale HT	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Taux de TVA	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	7.00%	7.00%	10.00%	10.00%
Montant TVA	3.33	3.45	3.72	3.79	3.87	5.33	5.11	7.73	7.76
<i>Sous total Taxes</i>	11.43	11.66	15.22	16.29	16.37	21.83	21.61	29.23	29.26
Soit TTC	63.93	66.10	71.29	72.67	74.29	81.47	78.11	84.99	85.40