

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL**

Séance du 13 avril 2021

N° 2021 - 18

Nombre de délégués en exercice :	14	L'an deux mil vingt et un, le 13 avril à 15 heures 00, le Comité Syndical dûment convoqué, s'est réuni salle Jean Bourdette à Montbeton, sous la présidence de Monsieur Michel WEILL, Président.
Présents :	6	
Votants :	8	
Nombre de voix :	9	
Date de la convocation : 06 avril 2021		

Présents : Mmes MAGNANI et QUINTARD (procuration de M. JAZEDE), MM. FLOURENS (suppléant de M. SALOMON), MERIEL (procuration de M. VERIL), REGAMBERT et WEILL.

Absents excusés : Mmes BOURDONCLE et PALMIE, MM. BESSEDE, DEPRINCE, HEBRARD, LAMOLINAIRIE.

Assistaient à la séance : Mme LAYMAJOUX (Conseil Départemental T&G – Direction de l'Agriculture et de l'Environnement)
Mme FOURQUET (Syndicat Départemental des Déchets)
M. JOLIBERT (Paierie Départementale)

OBJET : Budget Primitif 2021-Budget Principal

Le Président rappelle que le projet de Budget Primitif 2021 s'inscrit dans le cadre des Orientations Budgétaires présentées lors de la réunion du 08 mars dernier.

La présentation figurant ci-après distingue les compétences traditionnelles et les compétences optionnelles transférées lesquelles obéissent à des règles de financement différentes.

Le Budget Principal du Syndicat se compose, pour l'ensemble des compétences, d'un équilibre entre les dépenses et les recettes de fonctionnement établi à 7 728 000 € et 1 378 115 € en dépenses et recettes d'investissement.

La décomposition entre les dépenses et recettes des compétences traditionnelles, optionnelles et spécifiques est présentée ci-après.

I. Les compétences traditionnelles relevant de l'ensemble des collectivités***Section de fonctionnement******I-1 – Opérations réelles******* Dépenses***

Les principales dépenses réelles de la section de fonctionnement concernant les compétences traditionnelles comprennent essentiellement :

- 4 329 500 € de prestations de services (traitement des OM et tri/conditionnement des collectes sélectives),

- 1 022 660 € de charges de gestion des huit déchèteries (dont 346 660 € de remboursement aux collectivités pour la mise à disposition partielle de service),
- 149 995 € de fonctionnement des quais (dont 52 650 € de remboursement aux collectivités pour la mise à disposition partielle de service),
- 644 885 € de transports (carburants, entretien, personnels, assurances, ...),
- 211 870 € pour l'ensemble des autres dépenses communes (structure, assurances, télécommunication, ...),
- 46 146 € d'intérêts pour les emprunts,
- 182 133 € pour le fonctionnement de la plateforme bois-énergie.

* Recettes

Les recettes réelles de la section de fonctionnement concernant les compétences traditionnelles comprennent :

- 5 721 216 € de participations des collectivités adhérentes pour l'ensemble des compétences (Annexe 1) dont :

- 4 684 586 € de participations au titre du « traitement/transport » (*Annexe 1A*) établies sur la base des quantités prévisionnelles de déchets à traiter et à transporter selon les barèmes actualisés pour 2021 arrêtés lors de la réunion du 8 mars dernier dans les conditions suivantes:

- répercussion du coût de traitement des OMR : 104.70 €/tonne
- répercussion du coût de tri des CS : 190.40 €/tonne
- répercussion du coût de traitement des refus : 113.40 €/tonne
- répercussion des coûts réels des transports avec les tarifs suivants :
 - 16.20 €/tonne pour les OMR
 - 35.90 €/tonne pour les CS
- 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 moyen est établi à 4.10 €/tonne pour 2021.

- répercussion des charges de structure proportionnellement à la population de chaque collectivité et en fonction du niveau de compétences transférées après actualisation sur la base du coefficient annuel de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives fixé à 2 % soit :
 - 1.071 €/habitant pour le 1^{er} niveau (compétences obligatoires traitement/transfert),
 - 1.605 €/habitant pour le 2^{ème} niveau (compétences obligatoires traitement/transfert + compétence optionnelle « déchèterie »),
- correction des participations 2021 en tenant compte de la régularisation 2020 (*Annexe 1B*)
- déduction de la revente des journaux/revues/magazines (JRM) de l'année 2020 (*Annexe 1C*)
- 735 886 € de participations pour la compétence optionnelle « déchèterie » (*Annexe 1*)
- 117 075 € de participations spécifiques détaillées en *Annexe 1*,
- 93 640 € de contribution du Conseil Départemental au fonctionnement de la structure,
- 250 222 € de participation du Conseil Départemental pour la participation de financement des investissements.

I-2 – Opérations d'ordre (dépenses)

Il s'agit de l'autofinancement de la section d'investissement pour l'ensemble des compétences (obligatoires et optionnelles) comprenant 215 267 € de dotation aux amortissements et 850 000 € de virement à la section d'investissement.

Section d'investissement

La section d'investissement est constituée des reports et des inscriptions nouvelles :

* Les reports (opérations réelles) :

Pour le BP 2021, les reports concernent :

- dépenses :	305 630 €
- recettes :	NEANT

* Les inscriptions budgétaires 2020 :

I-1 – Opérations réelles

* Dépenses

Les inscriptions 2021 concernent :

- le remboursement de capital d'emprunts (quais, déchèteries, matériels, ...) : 380 930 €
- le renouvellement de deux porteurs et d'une remorque : 421 200 € TTC
- l'achat de conteneurs maritimes : 3 500 € TTC
- l'achat de matériel informatique : 2 475 € TTC
- l'achat d'un matériel de tassage : 103 200 € TTC
- l'achat de caissons métalliques : 42 000 € TTC
- la maîtrise d'œuvre et une partie des travaux pour la réhabilitation de la décharge Roumieu à Réalville : 119 200 € TTC,

* Recettes

Il s'agit :

- pour 7 218 € de FCTVA sur les opérations réalisées en 2019.

I-2 – Opérations d'ordre

Il s'agit des opérations équivalentes aux dépenses de la section de fonctionnement :

- 215 267 € de dotations aux amortissements provenant de la section de fonctionnement,
- 850 000 € de virement provenant de la section de fonctionnement.

II. Les compétences optionnelles transférées

Pour la gestion des 8 déchèteries, la participation financière pour l'ensemble des sites est de 1 019 313 € (*Annexe 1*).

Ces charges comprennent l'ensemble des postes de traitements avec déduction des valorisations matières, le personnel, les charges financières et les investissements prévus.

Les dépenses comprennent également le transport effectué en régie directe avec les moyens du Syndicat et répercuté selon le barème suivant adopté lors des débats des orientations budgétaires pour 2021 :

- Forfait par enlèvement d'une benne et dépôt dans un rayon de 0 à 5 km :	26 €
- Forfait par enlèvement de 2 bennes et transport dans un rayon de :	
- 5 à 25 km.....	74 €
- 25 à 50 km.....	110 €
- 50 à 75 km.....	151 €
- 75 à 100 km.....	187 €
- Mise à disposition d'un véhicule + chauffeur :	70 €/heure
- Mise à disposition d'une benne de 10 à 35 m ³ : ...	60 €/mois (forfait)

Participations au titre de la compétence optionnelle « déchèteries »Communauté de Communes Quercy Vert-Aveyron

☞ Déchèteries de Nègrepelisse et Monclar-de-Quercy

DEPENSES		RECETTES	
Emprunt	28 052 €	Contribution de la CCQVA	418 346 €
Dotation aux amortissements	6 039 €	Contribution CD82	14 847 €
Charges à caractère général	339 500 €	Produits divers de gestion courante	48 000 €
Charges de personnel	138 400 €	Excédent reporté de 2020	30 798 €
TOTAL DEPENSES :	511 991 €	TOTAL RECETTES :	511 991 €

Communauté de Communes du Quercy Caussadais

☞ Décharge de Réalville (participation spécifique)

DEPENSES		RECETTES	
Emprunt	25 015 €	Contribution de la CCQC	20 407 €
Charges à caractère général	22 000 €	Contribution CD82	36 896 €
Travaux réhabilitation et clôture	90 000 €	Excédent reporté de 2020	79 712 €
TOTAL DEPENSES :	137 015 €	TOTAL RECETTES :	137 015 €

☞ Déchèteries de Caussade, Molières, Montpezat-de-Quercy et Septfonds

DEPENSES		RECETTES	
Emprunt	101 088 €	Contribution de la CCQC	436 091 €
Dotation aux amortissements	4 637 €	Contribution CD82	31 862 €
Conteneur maritime + souffleur	2 820 €	Produits divers de gestion courante	51 600 €
Charges à caractère général	301 500 €	Excédent reporté de 2020	37 824 €
Charges de personnel	147 420 €	Participation du SSQ pour l'accès à la DCT Molières	3 600 €
Contribution « conteneurs »	3 512 €		
TOTAL DEPENSES :	560 977 €	TOTAL RECETTES :	560 977 €

☞ Déchèteries de Varen (Lexos) et de Parisot

DEPENSES		RECETTES	
Emprunt	38 870 €	Contribution de la CCQPGA	170 569 €
Charges à caractère général	128 500 €	Contribution CD82	18 737 €
Charges de personnel	60 840 €	Produits divers de gestion courante	30 000 €
		Excédent reporté de 2020	6 204 €
TOTAL DEPENSES :	225 510 €	TOTAL RECETTES :	225 510 €

III. Participations bimestrielles

Pour l'exercice 2021, 5 721 832 € seront appelés dans le cadre des participations bimestrielles.

Pour rappel, ce montant est composé de :

- 4 684 586 € de participation aux compétences traditionnelles (traitements/tri et transports des déchets ménagers),
- 1 019 313 € de participation aux compétences optionnelles « déchèteries »,
- 17 933 € de participations spécifiques,

Les montants des contributions bimestrielles sont présentés en *Annexe 1D*.

IV. Compétences optionnelles – Les opérations particulièresGestion de la plateforme bois énergie

- barème des compétences optionnelles pour la gestion et les transports de plaquettes bois à partir de la plateforme sur la base des principes définis dans le cadre des orientations budgétaires :
- charges fixes (annuités d'emprunt, assurances, AEP,...) : 11 € / tonne
- charges variables (personnel - gestion des tas - chargement - contrôles humidité,...) : 5.90 € / tonne,
- prestations diverses (broyage – criblage,...) : coûts réels facturés par le prestataire à l'acquéreur du produit final.

☞ Plateforme Bois-Energie

Les dépenses sont constituées de :

- l'emprunt pour 70 930 € ;
- les charges à caractère général pour 156 600 € ;
- les charges de personnel prévues entre 5 000 € et 8 000 €.

Les recettes sont constituées de :

- les contributions des utilisateurs de la plateforme pour un estimatif de 84 200€.
Cette contribution devrait être supérieure à l'estimatif avec l'arrivée de nouveaux utilisateurs pour la prochaine saison de chauffe ;
- la contribution du Conseil Départemental pour 47 026 €.

Cette compétence optionnelle est désormais assujettie à la TVA et est tracée dans le budget principal grâce à un code service. En 2022, cette activité sera comptabilisée dans un budget annexe.

*
**

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

- adopte le Budget Primitif 2021 (Budget Principal),
- adopte le montant des contributions des collectivités membres selon les états figurant en annexes au présent rapport.

Fait et délibéré le 13 avril 2021

Le Président,

Michel WEILL



SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS

CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES MEMBRES POUR L'ANNEE 2021

TABEAU RECAPITULATIF DES PARTICIPATIONS

Collectivité	Participation au titre du traitement / transport (annexe 1 A)	Participation au titre des compétences optionnelles transférées "déchèteries"	Autres participations spécifiques		Contribution totale
			Nature	Montant	
CdC QUERCY CAUSSADAIS	1 129 846 €	433 165 € Gestion des déchèteries de Caussade, Mollières, Montpezat de Quercy et Septfonds	dont : Décharge de Réalville :	20 407 € 20 715 €	1 583 418 €
CdC QUERCY ROUEGUE GORGES DE L'AVEYRON	437 292 €	169 769 € Gestion des déchèteries de Parisot et Varen Lexos	dont : Travaux voirie quais :	-308 € 0 €	606 753 €
CdC QUERCY VERT - AVEYRON	998 861 €	418 346 € Gestion des déchèteries de Monclar de Quercy et Nègrepelisse	dont : Emprunts non-transférés : Aire de lavage :	-3 108 € -2 492 € -616 €	1 414 099 €
SIEEOM SUD QUERCY	580 425 €	Néant	dont :	2 149 €	582 574 €
SMEEOM MOYENNE GARONNE (*)	1 538 162 €	-1 967 €	dont : Participation 2020 déchèterie de Mollières : Régularisation 2019 déchèterie de Mollières :	-1 823 € 3 600 € -1 451 €	1 534 372 €
TOTAUX	4 684 566 €	1 019 313 €		17 317 €	5 721 216 €

ANNEXE 1
CONTRIBUTIONS 2021

AR PREFECTURE

082-258201367-20210413-BP2021_2021_18-BF
Regu le 20/04/2021

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS

PARTICIPATIONS 2021 - Compétence Traitement/Transport des déchets ménagers

Collectivités	Pop 2019	Nature déchets	Rappel 2020		Tonnages prévisionnels 2021			Participation prévisionnelle brute 2021				Participation aux charges de structure	Régularisation 2020 (annexe 1B)	Produit JRM 2020 à déduire (annexe 1C)	Participation prévisionnelle 2021
			Tonnages prévisionnels	Tonnages réels	Transport	Traitement	Prestations marchés (TVA à 10%)		Dépenses quails de transfert (1)						
							Traitement	Transport en régie directe							
CdC Quercy Caussadais	20 870	OM	5 300	5 174	5 300	5300	5 200	554 910 €	84 240 €	27 470 €	33 496 €	11 244 €	6 613 €	1 129 846 €	
		CS	1 500	1 399	1500	1 500	285 600 €	53 850 €							
		refus	330	362	360		43 092 €								
		taux JRM	1500		1500	42 557 €									
Total	6800	6 573	6800	6 700	926 159 €	138 090 €									
CdC Quercy Rouergue Gorges de l'Aveyron	7 846	OM	2 080	1 938	1 980	1990	1 980	208 353 €	32 076 €						
		CS	660	630	650	640	123 760 €	22 976 €							
		refus	160	187	190		21 546 €								
		taux JRM	660		650	18 441 €									
Total	2740	2 568	2640	2 620	372 100 €	55 052 €									
CdC Quercy Vert - Aveyron	22 608	OM	5 250	5 175	5 230	5230	5 230	547 581 €	84 726 €						
		CS	1 450	1 272	1350	1 350	257 040 €	48 465 €							
		refus	350	309	340		38 556 €								
		taux JRM	1 450		1350	6 648 €									
Total	6700	6 447	6580	6 580	849 825 €	133 191 €									
SIEEOM Sud Quercy	17 437	OM	3 550	3 363	0	3500	0	366 450 €	0 €						
		CS	770	777	800	0	152 320 €	0 €							
		refus	190	173	180		20 412 €								
		taux JRM	770		800	43 327 €									
Total	4320	4 140	4300	0	582 509 €	0 €									
SMEEOM Moyenne Garonne	34 783	OM	7 650	7 646	7 750	7750	7 750	811 425 €	125 550 €						
		CS	1 850	1 826	1 850		352 240 €	66 415 €							
		refus	370	447	450		51 030 €								
		taux JRM	1 850		1850	52 486 €									
Total	9500	9 472	9600	9 600	1 267 181 €	191 965 €									
TOTAL GENERAL	103 544	OM	23 830	23 295	23 770	23 770	20 160	2 488 719 €	326 592 €						
		CS	6 230	5 905	6 150	5 340	1 170 960 €	191 706 €							
		refus	1 400	1 478	1 540		174 636 €								
		taux JRM	4 730		6 150	163 459 €									
Total	30 060	29 200	29 920	25 500	3 997 774 €	518 298 €									

(1) dont 52 650 € de remboursement de "mises à disposition partielle de services"

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS

TRAITEMENT ET TRANSPORT DES DECHETS MENAGERS
Bilan 2020 - Régularisation sur 2021

AR PREFECTURE

082-258201367-20210413-BP2021_2021_18-BF

Regu le 20/04/2021

ANNEXE 1 B
SOUS DETAIL REGULARISATION
2020

Collectivités	Nature déchets	Rappels 2020				Contribution prévisionnelle 2020			Contribution réelle 2020			Régularisation sur 2021
		Tonnages prévisionnels	Tonnages prévisionnels transport	Tonnages réels	Tonnages réels transport	Traitement	Transport	Total	Traitement	Transport	Total	
CdC QUERCY CAUSSADAIS	OM	5 300	5 300	5 174	5 174	486 540 €	85 860 €	572 400 €	474 929 €	83 811 €	558 740 €	-13 610 €
	CS	1 500	1 500	1 399	1 399	287 850 €	53 850 €	341 700 €	268 476 €	50 226 €	318 701 €	-22 919 €
	refus	330		362		32 142 €		32 142 €	35 301 €		35 301 €	3 119 €
	taux JRM	0				0 €		0 €	44 744 €		44 744 €	44 744 €
	Total	6 800	6 800	6 573	6 573	806 532 €	139 710 €	946 242 €	823 449 €	134 037 €	957 486 €	11 244 €
CdC QUERCY ROUERQUE GORGES DE L'AVEYRON	OM	2 080	2 080	1 938	1 938	190 944 €	33 696 €	224 640 €	177 910 €	31 396 €	209 306 €	-15 334 €
	CS	660	660	630	630	126 654 €	23 694 €	150 348 €	120 912 €	22 620 €	143 532 €	-6 816 €
	refus	160		187		15 584 €		15 584 €	18 183 €		18 183 €	2 599 €
	taux JRM	660				9 728 €		9 728 €	18 968 €		18 968 €	9 240 €
	Total	2 740	2 740	2 568	2 568	333 182 €	57 390 €	400 300 €	335 974 €	54 016 €	389 990 €	-10 311 €
CdC QUERCY VERT - AVEYRON	OM	5 250	5 250	5 175	5 175	481 950 €	85 050 €	567 000 €	475 060 €	83 834 €	558 895 €	-8 105 €
	CS	1 450	1 450	1 272	1 272	278 255 €	52 055 €	330 310 €	244 166 €	45 678 €	289 844 €	-40 466 €
	refus	350		309		34 090 €		34 090 €	30 065 €		30 065 €	-4 025 €
	taux JRM	1 450				6 801 €		6 801 €	12 728 €		12 728 €	5 928 €
	Total	6 700	6 700	6 447	6 447	794 295 €	137 105 €	931 400 €	762 019 €	129 512 €	891 531 €	-39 869 €
SIEEOM SUD QUERCY	OM	3 550	0	3 363		325 890 €	0 €	325 890 €	308 694 €	0 €	308 694 €	-17 196 €
	CS	770	0	777		147 763 €	0 €	147 763 €	149 152 €	0 €	149 152 €	1 389 €
	refus	190		173		18 506 €		18 506 €	16 878 €		16 878 €	-1 628 €
	taux JRM	770				39 718 €		39 718 €	39 060 €		39 060 €	-658 €
	Total	4 320	0	4 140		531 877 €	0 €	531 877 €	513 784 €	0 €	513 784 €	-18 093 €
SMEEOM MOYENNE GARONNE	OM	7 650	7 650	7 646	7 646	702 270 €	123 930 €	826 200 €	701 917 €	123 868 €	825 785 €	-415 €
	CS	1 850	1 850	1 826	1 826	355 015 €	66 415 €	421 430 €	350 465 €	65 564 €	416 029 €	-5 401 €
	refus	370		447		36 038 €		36 038 €	43 574 €		43 574 €	7 536 €
	taux JRM	1 850				49 987 €		49 987 €	60 200 €		60 200 €	10 213 €
	Total	9 500	9 500	9 472	9 472	1 143 310 €	190 345 €	1 333 655 €	1 156 157 €	189 432 €	1 345 588 €	11 933 €
TOTAUX GENERAUX	OM	23 830	20 280	23 295	19 933	2 187 594 €	328 536 €	2 516 130 €	2 138 511 €	322 909 €	2 461 420 €	-54 710 €
	CS	6 230	5 460	5 905	5 128	1 195 537 €	196 014 €	1 391 551 €	1 133 171 €	184 087 €	1 317 258 €	-74 293 €
	refus	1 400		1 478		136 360 €	0 €	136 360 €	144 001 €	0 €	144 001 €	7 641 €
	taux JRM	4 730		0		106 234 €		106 234 €	175 700 €	0 €	175 700 €	69 466 €
	Total	30 060	25 740	29 200	25 060	3 625 725 €	524 550 €	4 150 275 €	3 591 383 €	506 996 €	4 098 379 €	-51 896 €

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS

PARTICIPATIONS 2021 PAR BIMESTRE

ANNEXE 1D
PARTICIPATIONS PAR BIMESTRE

AR PREFECTURE

082-258201367-20210418-BP2021_2021_18-BF
Regu le 20/04/2021

Collectivités	Participation 2021	Valeur du 1/6ème	Participation 1er bimestre	Ecart/Régl	Participation 2ème bimestre	Participation 3ème bimestre	Participation 4ème bimestre	Participation 5ème bimestre	Participation 6ème bimestre
CdC Quercy Caussadais	1 583 418.01	263 903.00	238 582.00	25 321.00	289 224.00	263 903.00	263 903.00	263 903.00	263 903.00
CdC Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron	606 753.00	101 126.00	89 918.00	11 208.00	112 334.00	101 126.00	101 126.00	101 126.00	101 123.00
CdC Quercy Vert - Aveyron	1 414 099.00	235 683.00	211 499.00	24 184.00	259 867.00	235 683.00	235 683.00	235 683.00	235 684.00
SIEEOM Sud Quercy	582 574.00	97 096.00	88 997.00	8 099.00	105 195.00	97 096.00	97 096.00	97 096.00	97 094.00
SMEEOM Moyenne Garonne	1 534 371.71	255 729.00	214 729.00	41 000.00	296 729.00	255 729.00	255 729.00	255 729.00	255 726.71
Totaux	5 721 216	953 537.00	843 725.00	109 812.00	1 063 349.00	953 537.00	953 537.00	953 537.00	953 530.72