



COMITE SYNDICAL DU 14 AVRIL 2016

« Ensemble, faisons + pour jeter - »





1 – Compte administratif-Exercice 2015

Affectation des résultats

Rapporteur : Marc Chatel



SIRTOM : COMPTE ADMINISTRATIF 2015



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses			Recettes		
011 - Charges à caractère général	10 935 683,92	60,41%	013 - Atténuations de charges	147 113,09	0,80%
012 - Charges de personnel	5 804 843,24	32,07%	70 - Produits des services	536 432,21	2,93%
022 - Dépenses imprévues de fonctionnement		0,00%	73 - Impôts et taxes	313 141,00	1,71%
65 - Autres charges de gestion courante	39 811,62	0,22%	74 - Dotations, subventions	17 110 281,47	93,56%
66 - Charges financières	23 946,64	0,13%	75 - Produits divers gestion courante	12 392,29	0,07%
67 - Charges exceptionnelles	113 838,50	0,63%	77 - Produits exceptionnels	8 105,67	0,04%
Total dépenses réelles	16 918 123,92		Total recettes réelles	18 127 465,73	
Dotation aux amortissements	1 182 895,38	6,53%	Excédent antérieur reporté		0,00%
Virement à la section d'investissement		0,00%	Amortissements des subventions	160 389,10	0,88%
Total opérations d'ordre (autofinancement)	1 182 895,38				
Total dépenses fonctionnement	18 101 019,30		Total recettes fonctionnement	18 287 854,83	

Total recettes fonctionnement CA 2015	18 287 854,83
Total dépenses fonctionnement CA 2015	18 101 019,30
Résultat de l'exercice	186 835,53
Résultat antérieur reporté	1 347 862,26
Résultat cumulé	1 534 697,79
A déduire provisions VdeB pour expérimentation	259 182,00
Résultat net cumulé	1 275 515,79



COMPTE ADMINISTRATIF 2015

SYNTHESE



	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		Ensemble	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents
Résultats reportés		1 347 862,26		273 389,58		1 621 251,84
Opérations 2015	18 101 019,30	18 287 854,83	1 901 462,61	2 014 731,02	20 002 481,91	20 302 585,85
Totaux	18 101 019,30	19 635 717,09	1 901 462,61	2 288 120,60	20 002 481,91	21 923 837,69
Résultats de clôture		1 534 697,79		386 657,99		1 921 355,78
RAR			139 464,43		139 464,43	
Totaux cumulés	18 101 019,30	19 635 717,09	2 040 927,04	2 288 120,60	20 141 946,34	21 923 837,69
Résultats définitifs		1 534 697,79		247 193,56		1 781 891,35

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2015

Fonctionnement	
Dépenses réalisées	18 101 019,30
Recettes réalisées	18 287 854,83
Résultat 2015	186 835,53
Résultat 2014	1 347 862,26
Résultat à affecter	+ 1 534 697,79
Investissement	
Dépenses réalisées	1 901 462,61
Recettes réalisées	2 014 731,02
Résultat 2015	113 268,41
Résultat 2014	273 389,58
Résultat à affecter	+ 386 657,99
RAR en dépenses	- 139 464,43
Résultat 2015	+ 247 193,56



Il est proposé :

- D'affecter le résultat de la section de fonctionnement soit 1 534 697,79 € à la ligne 002 du BP 2016 (fonctionnement)
- D'affecter le résultat de la section d'investissement soit 386 657,99 € à la ligne 002 du BP 2016 (Investissement)



2 – Compte de gestion – Exercice 2015

Rapporteur : Yves Laporte



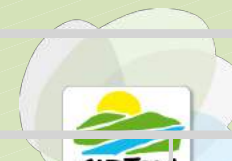


3- Budget Primitif – Exercice 2015

Rapporteur : Yves Laporte



SIRTOM : BUDGET PRIMITIF 2016



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses			Recettes		
011 - Charges à caractère général	11 579 482,00	60,72%	013 - Atténuations de charges	130 000,00	0,64%
012 - Charges de personnel	5 942 560,00	31,16%	70 - Produits des services	597 900,00	2,95%
022 - Dépenses imprévues de fonctionnement	-	0,00%	73 - Impôts et taxes	320 803,00	1,58%
65 - Autres charges de gestion courante	39 500,00	0,21%	74 - Dotations, subventions	17 580 509,00	86,66%
66 - Charges financières	21 258,00	0,11%	75 - Produits divers gestion courante	5 000,00	0,02%
67 - Charges exceptionnelles	5 500,00	0,03%	77 - Produits exceptionnels	5 100,00	0,03%
Total dépenses réelles	17 588 300,00		Total recettes réelles	18 639 312,00	
Dotation aux amortissements	1 252 461,00	6,57%	Excédent antérieur reporté	1 534 697,79	7,57%
Virement à la section d'investissement	228 643,00	1,20%	Amortissements des subventions	111 640,00	0,55%
Total opérations d'ordre (autofinancement)	1 481 104,00				
Total dépenses fonctionnement	19 069 404,00		Total recettes fonctionnement	20 285 649,79	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses			Recettes		
Remboursement capital des emprunts	114 275,00	3,66%	Virement de la section de fonctionnement	228 643,00	
Remboursement relais TVA	194 466,00	6,23%	Amortissements	1 252 461,00	
Amortissements	111 640,00	3,58%	<i>Total opérations d'ordre</i>	1 481 104,00	47,48%
Investissements 2016	2 559 500,00	82,05%	FCTVA	194 466,00	6,23%
			Subventions	207 291,00	6,65%
			Emprunt	400 000,00	12,82%
			Emprunt relais TVA	449 826,44	14,42%
Total dépenses	2 979 881,00		Total recettes	2 732 687,44	
<i>Reprise des résultats et restes à réaliser 2015</i>					
déficit investissement reporté	-	0,00%	Excédent investissement reporté	386 657,99	12,40%
RAR dépenses	139 464,43	4,47%	RAR recettes	-	0,00%
<i>s/total</i>	139 464,43		<i>s/total</i>	386 657,99	
Total section d'investissement	3 119 345,43		Total section d'investissement	3 119 345,43	
TOTAL GENERAL	22 188 749,43		TOTAL GENERAL	23 404 995,22	



Agglo de Brive

ENSEMBLE
FAISONS LE
PAR DÉTER-

Montant Inv 16
HT TTC

Montant Investissements 2016

HT TTC RAR AF

Subventions

Etat CG19 Ademe Autres

Etudes

Déchetterie Malemort	16 666,67 €	20 000,00 €	16 666,67 €	20 000,00 €		
Déchetterie Brive	16 666,67 €	20 000,00 €	16 666,67 €	20 000,00 €		
Locaux techniques	16 666,67 €	20 000,00 €	16 666,67 €	20 000,00 €		

11 666,00 €



Divers

Logiciel	4 166,67 €	5 000,00 €	4 166,67 €	5 000,00 €		
Frais d'insertion	6 250,00 €	7 500,00 €	6 250,00 €	7 500,00 €		
Materiel de tri	20 833,33 €	25 000,00 €	20 833,33 €	25 000,00 €		
Serveur	13 333,33 €	16 000,00 €	13 333,33 €	16 000,00 €		

Materiel

Petit materiel	2 083,33 €	2 500,00 €	2 083,33 €	2 500,00 €		
	916 666,67	1 100 000,0	916 666,67	1 100 000,0		
Camions	€	0 €	€	0 €		
	166 666,67	200 000,00	166 666,67	200 000,00	83 425,60 €	
Colonnes	€	€	€	€		
	141 666,67	170 000,00	141 666,67	170 000,00		
Bacs	€	€	€	€		
Mobilier	833,33 €	1 000,00 €	833,33 €	1 000,00 €		
Bennes déchetteries	41 666,67 €	50 000,00 €	41 666,67 €	50 000,00 €		

Infrastructures

Mise aux normes déchetteries	85 416,67 €	102 500,00 €	85 416,67 €	102 500,00 €	21 502,20 €		25 625,00 €		
Dalles béton	20 833,33 €	25 000,00 €	20 833,33 €	25 000,00 €	6 968,67 €				
	487 500,00	585 000,00	487 500,00	585 000,00			120 000,00		
Déchetterie Masseret	€	€	€	€			€		
Locaux administratifs	8 333,33 €	10 000,00 €	8 333,33 €	10 000,00 €	27 567,96 €				
	166 666,67	200 000,00	166 666,67	200 000,00			50 000,00 €		
Déchetterie Malemort	€	€	€	€					
Σ	2 132 916,67 €	2 559 500,00 €	2 132 916,67 €	2 559 500,00 €	139 464,43 €	0,00 €	0,00 €	207 291,00 €	0,00 €

D2016+RAR 2 698 964,
Σ (TTC) 43 €
D2016+RAR 2 249 137,
Σ (HT) 03 €

207 291,00 €



FCTVA 2016 **449 827,41 €**

Inscriptions obligatoires



ENSEMBLE
PAROISSIENS
POUR JETER

	Dépenses		Recettes			
	HT	TTC	Excédent 2015	AF 2016	FCTVA	Amortissements
AF			386 657,99 €	228 643,00 €		
FCTVA		194 466,00 €			194 466,00 €	
Remb. Capital		114 275,00 €				
Amortissements		111 640,00 €				1 252 461,00 €
Sous total		420 381,00 €	386 657,99 €	228 643,00 €	194 466,00 €	1 252 461,00 €
Σ		420 381,00 €		2 062 227,99 €		

Disponible pour Inv. 16

1 641 846,99 €

Opérations 2016

	Dépenses			Recettes			
	HT	TVA	TTC	Subventions	Disponible 2016	Relais TVA	Emprunt
Σ	2 132 916,67 €	426 583,33 €	2 559 500,00 €	207 291,00 €	1 641 846,99 €	449 826,44 €	400 000,00 €
Σ (RAR)	116 220,36 €	23 244,07 €	139 464,43 €				
Sous Total 16	2 249 137,03 €	449 827,41 €	2 698 964,43 €	207 291,00 €	1 641 846,99 €	449 826,44 €	400 000,00 €
		2 698 964,43 €			2 698 964,43 €		



Expérimentation "Fermentiscibles" - Brive



Crédits disponibles

Sirtom 2013	159 182 €
Sirtom 2015	100 000 €
Remboursements salaires CD19	50 000 €
Versement V de Brive	300 000 €
Ademe	155 450 €
Σ	764 632 €

Dépenses 2016

Bacs et divers	335 000 €
Communication	12 500 €
Salaires	120 000 €
Collecte	150 000 €
Imprévus	147 132 €
Σ	764 632 €



611

2015

2016

<i>Syttom tri</i>	2 829 158,99	3 050 000,00
<i>D3E Eco DDS</i>	79 344,33	75 000,00
<i>Composteurs</i>	11 600,00	11 000,00
<i>Participation Syttom</i>	68 706,58	70 000,00
<i>Ademe prévention</i>	169 971,00	150 000,00
<i>Ademe - ZDZG</i>	528 233,70	50 000,00
<i>Eco mobilier</i>		100 000,00
Σ	3 687 014,60	3 506 000,00

-181 014,60

**Prestations complémentaires 2016****Brive**

<i>Sacs</i>	77 554,00
<i>Distribution sacs</i>	40 000,00
<i>Nettoyage marchés</i>	100 000,00
<i>Prestation soirs</i>	100 000,00
<i>Collecte biodéchets restos</i>	30 000,00
Σ	347 554,00

Malemort

<i>Sacs</i>	15 483,00
<i>Distribution sacs</i>	10 000,00
Σ	25 483,00

Beynat

<i>Sacs</i>	166,00
-------------	--------





<i>Population</i>		% (16/15)
Population INSEE 2015	155 665	
Population INSEE 2016	155 379	-0,18%
Population DGF 2015	163 964	
<i>Litrages collectés</i>		
Litrage collecté 2015	225 996 440	
Litrage collecté 2016	275 659 581	21,98%

Cotisation 2016

		2015	2016	% (16/15)	
Redevance (part incitative)					
Prix /litre (redevance) 2015	0,0099 €				
Prix /litre (redevance) 2016	0,0095 €			-4,04%	
	Montant redevance	2 237 365 €	2 618 766 €		17,05%
Part fiscalisée					
Prix mutualisé/Hab 2015	69,87 €				
Prix mutualisé/Hab 2016	68,00 €			-2,68%	
	Montant fiscalisé	11 136 570 €	10 565 772 €		-2,86%
Redevance Communale					
Litrage 2015	16 260 490				
Prix au litre	0,0235 €				
	Montant RC		382 122 €		Coût/hab 2,46 €
Prestations complémentaires					
	Montant PC	373 203 €	373 203 €		
	Coût prestation	13 747 137 €	13 939 863 €	1,40 %	89,72 €
Base taxable 2015	159 793 137	Base taxable 2016	163 256 392	2,17%	
Taux 2015		Taux 2016			
	Montant fiscalisé en 2015	11 596 627 €			
	Montant fiscalisé pour le sirtom en 2016	11 321 097 €		-275 530 €	14
	Montant Taux 15 * Bases 16	11 850 512 €		-529 415 €	



		Commune		Interco			
12		DONZENAC		CABB			
<i>Population</i>							
		% (16/ 15)					
Population INSEE 2015	2 621						
Population INSEE 2016	2 664	1,64%					
Population DGF 2015	2 718						
<i>Litrages collectés</i>							
Litrage collecté 2015	3 308 400						
Litrage collecté 2016	3 988 211	20,55%					
Cotisation 2016							
				2015	2016	% (16/ 15)	
Redevance (part incitative)							
Prix / litre (redevance) 2015	10,0099 €						
Prix / litre (redevance) 2016	10,0095 €	- 4,04%					
		Montant redevance	32 753 €	37 888 €	15,68%		
Part fiscalisée							
Prix mutualisé/ Hab 2015	69,87 €						
Prix mutualisé/ Hab 2016	68,00 €	- 2,68%					
		Montant fiscalisé	183 129 €	181 152 €	- 1,08%		
Redevance Communale							
Litrage 2015	250 620						
Prix au litre	0,0235 €						
		Montant RC		5 890 €			Coût/hab 2,21 €
Prestations complémentaires							
		Montant PC	0 €	0 €			
		Coût prestation	215 882 €	224 930 €	4,19%		84,43 €
Base taxable 2015	2 147 731			Base taxable 2016	2 207 161	2,77%	
Taux 2015	8,56%			Taux 2016	8,47%	- 1,00%	
		Montant fiscalisé en 2015		183 846 €			
		Montant fiscalisé pour le sirtom en 2016		187 042 €		3 196 €	
		Montant Taux 15 * Bases 16		188 933 €		- 1 891 €	



Litrages



ENSEMBLE
FAISONS +
POUR JETER-

		2014	2015	
50	CABB	184 611 870	210 587 897	14,07%
59	CC BEYNAT	4 547 050	5 486 000	20,65%
61	CC du Pays de FENELON	629 810	661 684	5,06%
68	CC DU PAYS DE POMPADOUR	0	4 475 684	
71	CC DU PAYS DE SAINT YRIEIX	0	425 789	
78	CC LUBERSAC-AUVEZERE	0	4 206 421	
89	CC TERRASSONNAIS EN PERIGORD NOIR	17 238 680	19 139 158	11,02%
102	CC UZERCHE	3 452 690	12 656 736	
116	CDC MIDI CORREZIEN	5 894 390	6 746 001	14,45%
130	CDC SUD CORREZIEN	4 321 250	5 591 264	29,39%
131	ALTILLAC	1 149 320	1 311 263	14,09%
132	LA BACHELLERIE	1 405 930	1 357 895	-3,42%
	133 LE LARDIN ST LAZARE	2 745 450	3 013 789	9,77%
		225 996 440	275 659 581	21,98%



Evolution de la part fiscalisée



	Montant part fiscalisée 15	Montant part fiscalisée 16	Montant Tx 15 * B 16	
50 CABB	8 136 224	8 103 191	8 328 692	-0,41%
59 CC BEYNAT	264 996	272 907	272 757	2,99%
61 CC du Pays de FENELON	24 319	25 169	24 679	3,49%
68 CC DU PAYS DE POMPADOUR	350 684	292 092	342 077	-16,71%
71 CC DU PAYS DE SAINT YRIEIX	33 500	25 171	33 824	-24,86%
78 CC LUBERSAC-AUVEZERE	343 395	261 451	355 122	-23,86%
89 CC TERRASSONNAIS EN PERIGORD NOIR	760 004	760 017	770 871	0,00%
102 CC UZERCHE	812 256	695 473	828 432	-14,38%
116 CDC MIDI CORREZIEN	316 827	321 888	324 153	1,60%
130 CDC SUD CORREZIEN	292 784	296 921	303 132	1,41%
131 ALTILLAC	62 368	63 386	63 809	1,63%
132 LA BACHELLERIE	65 638	66 255	67 856	0,94%
133 LE LARDIN ST LAZARE	133 632	137 174	135 108	2,65%
	11 596 627	11 321 097	11 850 512	-2,38%



	P15	P16	Montant TiEOM 15	Montant TiEOM 16		
50 CABB	109 945	109 707	9 882 552	10 103 776	2,24%	
59 CC BEYNAT	3 800	3 829	310 688	325 024	4,61%	84,88
61 CC du Pays de FENELON	348	335	30 550	31 455	2,96%	93,90
68 CC DU PAYS DE POMPADOUR	4 163	4 120	358 018	334 611	-6,54%	81,22
71 CC DU PAYS DE SAINT YRIEIX	367	348	31 562	29 216	-7,43%	83,95
78 CC LUBERSAC-AUVEZERE	3 748	3 738	322 328	301 412	-6,49%	80,63
89 CC TERRASSONNAIS EN PERIGORD NOIR	10 855	10 844	929 102	941 839	1,37%	86,85
102 CC UZERCHE	9 976	9 955	857 936	815 712	-4,92%	81,94
116 CDC MIDI CORREZIEN	4 533	4 549	375 075	385 975	2,91%	84,85
130 CDC SUD CORREZIEN	4 187	4 228	335 326	350 038	4,39%	82,79
131 ALTILLAC	892	897	73 702	75 843	2,90%	84,55
132 LA BACHELLERIE	939	943	79 527	79 155	-0,47%	83,94
133 LE LARDIN ST LAZARE	1 912	1 886	160 771	165 805	3,13%	87,91
	155 665	155 379	13 747 137	13 939 861	1,40%	



4 – Tableau des effectifs

Rapporteur : Yves Laporte





5 – Versement subvention et dotation SIRTOM / Comité des Œuvres Sociales

Rapporteur : Jean Pierre Faurie





6 – Marché pour l'exploitation des déchèteries

Rapporteur : Marc Chatel





7 – Marché de fourniture des contenants pour la collecte expérimentale des fermentescibles

Rapporteur : Daniel Fischer





8 – Marché de fourniture et pose de porte-seaux

Rapporteur : Daniel Fischer





9 – Marché de prestation de service pour la collecte expérimentale des fermentescibles

Rapporteur : Jean Bousquet



10 – Convention pour installation des porte – seaux sur les supports ERDF

Rapporteur : Michel Plazanet





11 – Questions divers



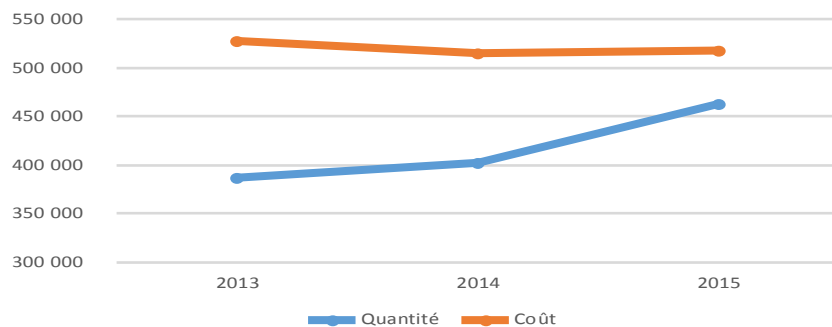
EVOLUTION DU COÛT DU CARBURANT



ENSEMBLE
FAISONS
POUR JETER

Lot 1	2013			2014			2015		
Mois	Quantité	Total TTC	Prix moyen/L	Quantité	Total TTC	Prix moyen/L	Quantité	Total TTC	Prix moyen/L
Janvier	30 000	43 039,02 €	1,435 €	31 000	41 230,80 €	1,330 €	43 666	48 315,26 €	1,106 €
Février	20 000	29 370,65 €	1,469 €	32 000	42 480,00 €	1,328 €	40 200	47 069,47 €	1,171 €
Mars	33 000	47 022,24 €	1,425 €	33 000	42 551,32 €	1,289 €	40 006	47 049,38 €	1,176 €
Avril	33 000	45 936,97 €	1,392 €	42 000	54 434,06 €	1,296 €	41 275	49 004,84 €	1,187 €
Mai	41 000	54 959,01 €	1,340 €	30 000	38 627,14 €	1,288 €	40 106	48 990,79 €	1,222 €
Juin	20 000	26 429,92 €	1,321 €	40 000	51 562,99 €	1,289 €	21 000	24 565,85 €	1,170 €
Juillet	44 000	59 083,01 €	1,343 €	40 026	51 272,70 €	1,281 €	28 944	33 242,84 €	1,149 €
Août	31 000	41 912,73 €	1,352 €	32 000	41 013,77 €	1,282 €	63 260	69 018,24 €	1,091 €
Septembre	33 000	45 430,04 €	1,377 €	40 000	50 985,49 €	1,275 €	36 000	39 096,00 €	1,086 €
Octobre	40 000	52 709,99 €	1,318 €	42 000	52 903,20 €	1,260 €	36 000	38 071,73 €	1,058 €
Novembre	32 000	41 798,00 €	1,306 €	21 000	25 086,67 €	1,195 €	36 000	38 914,99 €	1,081 €
Décembre	30 000	40 784,67 €	1,359 €	20 001	22 688,66 €	1,134 €	36 000	35 226,82 €	0,979 €
TOTAL Annuel	387 000	528 476,25 €	1,366 €	403 027	514 836,80 €	1,277 €	462 457	518 566,21 €	1,121 €

Evolution Quantité et Coût du Carburant Lot 1



Conclusion :

- Quantité en constante augmentation

- * Elargissement du territoire du SIRTOM (Secteur Uzerche)
- * Développement de nouveaux circuits pour la collecte du tri en porte à porte

- Stabilisation des coûts

- * Marché Accord-cadre
- * Prix au Litre à la baisse
- * Installation d'une cuve 40 000L

-> En 2015 : 20% de carburant en plus qu'en 2013



Analyse au 31/12 de chaque année

	Quantité	Coût	Variation Qté	Var. Qté 2015/2013	Variation coût	Var. Coût 2015/2013
2013	387 000	528 476,25 €				
2014	403 027	514 836,80 €	4%	19,5%	-3%	
2015	462 457	518 566,21 €	15%		1%	-1,9%

COÛT DES DÉCHETS À LA TONNE



	OM	Verre	CS hors verre	Déchèterie
Charges de structure	363 582 €	274 623 €	293 324 €	317 955 €
Coût de collecte	3 972 272 €	180 428 €	1 960 623 €	633 984 €
Coût de traitement	3 491 582 €	14 230 €	2 248 401 €	2 687 307 €
Soutien divers et ventes matières	268 594 €	396 674 €	2 758 771 €	307 230 €
Coût	7 558 842 €	72 608 €	1 743 577 €	3 332 016 €
tonnages 2015	30732	4961	9075	35444
Coût €/t TTC	246 €	15 €	192 €	94 €



