

Délibération n°2024-11 en date du 11 mars 2024

RAPPORT DU DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

en application de l'article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015
portant modification de l'article L5211-36 du CGCT

Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire

I - PRESENTATION DU SIVOM du Born

1. La structure

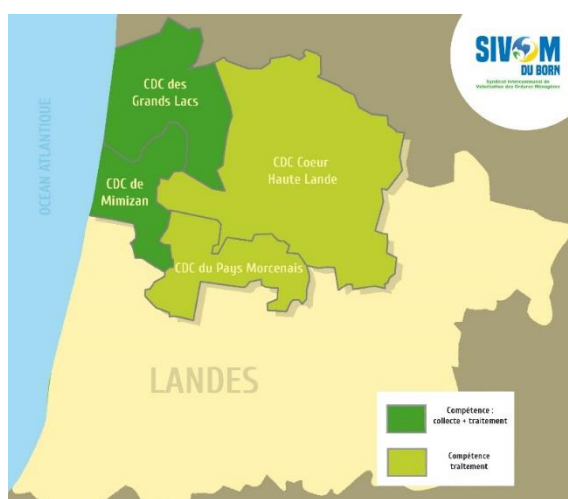
Le SIVOM du Born est un **syndicat mixte fermé** : il comprend plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Son siège se situe 115 route de Piche – 40200 Pontenx-les-Forges.

Il est à la carte du fait de l'adhésion de ses membres pour des compétences différentes.

Il exerce en lieu et place de ses membres :

- La compétence **obligatoire** : traitement des déchets ménagers non dangereux, déchets assimilés et déchets industriels banals et la gestion d'installations de stockage de déchets inertes, comprenant la gestion de :
 - l'unité de valorisation énergétique de Pontenx-les-Forges (capacité d'incinération : 42 000 tonnes par an – production d'électricité revendue à EDF : 15 000 MWh par an, production d'eau chaude pour chauffer des serres de tomates : 42 000 MWh par an – exploitation par PAPREC ENERGIES ATLANTIQUE, par marché de prestation de service)
 - deux installations de stockage de déchets inertes (Biscarrosse et Mimizan).
- La compétence **optionnelle** collecte des déchets ménagers et déchets assimilés comprenant :
 - la collecte des ordures ménagères en bacs de regroupement de 770 litres, conteneurs semi-enterrés de 5 m³ ou enterrés et colonnes aériennes de 4 m³,
 - la gestion de 9 déchetteries,
 - la collecte sélective des emballages ménagers à recycler en apport volontaire (3 flux triés : emballages en mélange, papier et verre)
 - la prévention des déchets avec notamment le tri à la source des biodéchets par compostage individuel et partagé.

Les compétences sont réparties ainsi :



Au total, le SIVOM compte 4 collectivités représentant 36 communes.



SIVOM DU BORN

CC des Grands Lacs	CC de Mimizan	SEDHL	CC Cœur Haute Lande
- Biscarrosse - Gastes - Luë - Parentis-en-Born - Sainte Eulalie-en-Born - Sanguinet - Ychoux	- Aureilhan - Bias - Mézos - Mimizan - Pontenx-les-Forges - Saint Paul-en-Born	- CC du pays Morcenais (Arengosse, Ousse-Suzan, Lesperon, Morcenx-la-Nouvelle, Onesse-Laharie, Ygos) - CC Cœur Haute Lande (Argelouse, Callen, Commensacq, Escource, Labouheyre, Liposthey, Luglon, Luxey, Sabres, Sagnac-et-Muret, Solférino, Sore, Trensacq)	- Belhade - Mano - Moustey - Pissos

	Territoire Traitement				Territoire Collecte			
Population	2022	2023	2024	Variation (*)	2022	2023	2024	Variation
Municipale	64 130	64 873	66 238	+ 2.10 %	42 608	43198	44 269	+ 2.48 %
DGF	78 661	79 514	NC à ce jour	+ 1.08 %	54 957	55 645	NC à ce jour	+ 3.20 %

(*) Variation population municipale 2024/2023 – Variation population DGF 2023/2022

2. Les budgets

Les coûts du service sont retracés dans **un budget principal** (nomenclature M57) pour la compétence obligatoire, c'est-à-dire le traitement des ordures ménagères, et **un budget annexe** pour la compétence collecte des ordures ménagères.

Le budget principal comprend les dépenses liées à l'incinération des déchets dans l'Unité de Valorisation Énergétique (UVE), le fonctionnement du centre de transfert de Morcenx et la gestion des installations de stockage de déchets inertes (ISDI) et de l'ancienne installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Piche à Sainte Eulalie-en-Born.

Le service est financé par participations budgétaires, recettes des clients des installations et indemnités de l'exploitant.



Le budget annexe Collecte ordures ménagères (nomenclature M4) comprend les dépenses d'administration générale réparties en plusieurs services :

- collecte des ordures ménagères,
- gestion des déchetteries,
- collecte sélective des emballages ménagers non fibreux, du papier et des emballages fibreux et du verre,
- patrimoine et entretien des sites et des matériels,
- atelier mécanique,
- administration qui comprend la gestion du personnel administratif et du responsable des services techniques ainsi que les frais de gestion généraux du siège du SIVOM : fournitures générales, affranchissement, télécommunications, eau, électricité, maintenance matériel informatique et logiciels, abonnements,, nettoyage des locaux,...
- communication,
- prévention des déchets,
- hygiène et sécurité,
- gestion de la redevance.

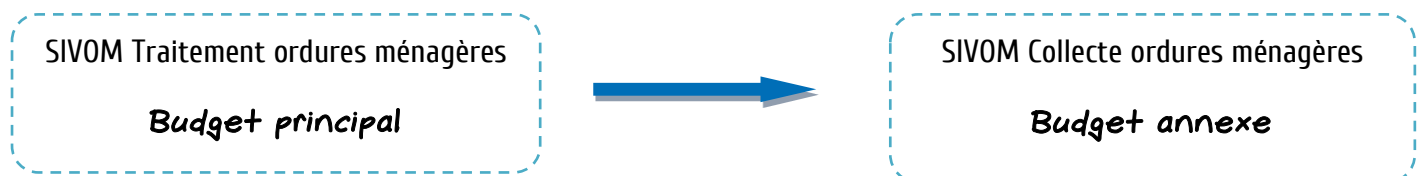
Le mode de financement du service est la **redevance d'enlèvement des ordures ménagères générale**. A ce titre tous les crédits ouverts aux deux budgets sont **hors taxes**.

Les autres recettes proviennent de la vente des différents matériaux collectés en déchetteries et dans les points tri et des soutiens des éco-organismes à la performance et à la communication (CITEO, Ecomaison, Ecosystem, EcoTLC, Corépôle,...)

Le budget principal participe à hauteur de 20% aux dépenses d'administration et à celles de communication générale et rembourse l'annuité de l'emprunt relatif à la construction du siège du SIVOM à hauteur de 18.61% (service UVE).

Le service ISDI participe à hauteur de 20% des dépenses de personnel des agents d'accueil titulaires des déchetteries de Biscarrosse et Mimizan et de leurs remplaçants, au titre de la gestion des ISDI. Tout le personnel est rémunéré sur le budget annexe Collecte ordures ménagères.

20 %



Participation au fonctionnement



2 - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

1. Le budget principal SIVOM Traitement des ordures ménagères

a. Fonctionnement

Services	Prévisions 2023	Réalizations de dépenses 2023	Prévisions 2024
UVE	3 850 000.00 €	3 572 232.47 €	4 088 000.00 €
ISDI	192 000.00 €	89 735.11 €	146 850.00 €
Total	4 042 000.00 €	3 661 967.58 €	4 234 850.00 €

• Unité de Valorisation Energétique (UVE)

Les dépenses et recettes sont calculées sur la base de 42 000 tonnes de déchets entrant à l'UVE correspondant à la capacité nominale de l'usine.

Les dépenses augmentent de **238 000 €** environ par rapport aux prévisions 2023, soit **6%** en raison principalement de :

- la hausse de la TGAP déchets (passage de 13 € à 14 € la tonne entrante et régularisation 2023), soit **98 900 €**,
- la hausse des frais d'exploitation de l'UVE issue de la révision des prix et de l'installation des nouveaux équipements, dans le cadre de la mise aux normes de l'UVE et aux consommables désormais nécessaires, notamment l'urée, (avenant au marché en cours de négociation) : **+ 34 000 €**
- l'inscription de crédits pour la réalisation de l'étude diagnostique de l'UVE et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la préparation de l'exploitation à la fin du contrat actuel (échéance : 31/12/2025) : **+ 80 000 €**
- l'inscription de crédits pour la réalisation des études juridique et technique relative au manque de capacité de traitement au niveau interdépartemental (Landes/Pays Basque), à l'horizon 2030 : **+ 4 300 €**
- la hausse des amortissements de biens, en raison des travaux 2023 : **+ 87 800 €**
- la baisse des charges exceptionnelles : **- 79 000 €**

Le prix du traitement 2024 pour les collectivités adhérentes, passe de 78,40 € H.T. à **80.20 € H.T.** la tonne du fait d'une reprise sur provision pour risques de 22 000 € qui vient atténuer la hausse de la T.G.A.P., conformément au plan quinquennal établi en 2021.

La Commission des Finances souhaite ne pas augmenter davantage ce prix en complétant les recettes des collectivités et des tiers par une reprise de provisions pour vide de four de **20 318 €** (solde de la provision) et une reprise de provisions pour risques de **231 000 €**.

Dans le cadre du marché du 29 septembre 2020 signé avec le SICTOM du Marsan pour le traitement des refus de compostage, le prix de base s'élève 67,25 € H.T. (il était de 65.50 € H.T. en 2023) auquel s'ajoute la TGAP à hauteur de 14,00 € H.T., soit un total de **81,25 € H.T.** pour un tonnage de refus de compostage estimé à 8 000 tonnes.



Dans le cadre du marché du 28 décembre 2020 signé avec le SICTOM du Marsan pour le traitement du tout-venant déchetteries, le prix de base s'élève 159,56 € H.T., dont 79,50 € pour le SIVOM (le reste étant versé à des sous-traitants) au lieu de 77,25 € en 2023 et 14,00 € de TGAP, soit **93,50 € H.T.** la tonne pour un tonnage estimatif de 2 700 tonnes. Si ce tout-venant doit être détourné de l'UVE vers une installation de stockage des déchets, le SIVOM ne percevra que, **79,50 € H.T.**, la TGAP étant appliquée par l'installation de stockage.

Les conventions d'apports avec les prestataires de collecte ont été revues et les prix harmonisés. Les prix de traitement sont :

- moins de 500 T d'ordures ménagères annuellement : 108.00 € H.T. la tonne + 14,00 € H.T. de TGAP, soit **122.00 € H.T.**,
- 500 T d'ordures ménagères annuellement et plus : 83,25 € H.T. la tonne + 14.00 € H.T. de TGAP, soit **97,25 € H.T.**,
- les apports de DIB sont facturés à 147.00 € H.T. la tonne + 14.00 € H.T. de TGAP, soit **161.00 € H.T.**

Ce qui représente des variations de prix de + 0,63 % à + 6,30% hausse de TGAP comprise.

Une provision pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) est constituée à hauteur de 220 €.

Bilan des provisions :

SIVOM Traitement - Service UVE

Nature de la provision	Date de constitution	Montant des provisions constituées au 31/12/2023	Montant des propositions de provisions Exercice 2024 Dépenses - 6815	Montant des propositions de reprises sur provisions Exercice 2024 Recettes	SOLDE AU 31/12/2024
Provisions pour risques et charges					
Risques divers	15/03/2010	2 085 787 €	0 €	253 000 €	1 832 787 €
Vide de four	18/03/2014	20 318 €	0 €	20 318 €	0 €
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES		2 106 105 €	0 €	273 318 €	1 832 787 €

Nature de la provision	Date de constitution	Montant des provisions constituées au 31/12/2023	Montant des propositions de provisions Exercice 2024 Dépenses - 6817	Montant des propositions de reprises sur provisions Exercice 2024 Recettes	SOLDE AU 31/12/2024
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Créances douteuses REOM c 491	23/10/2023	56 €	220,00 €	0,00 €	276,00 €
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES		56,00 €	220,00 €	0,00 €	276,00 €

- Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)

Les dépenses diminuent de **45 150,00 €**, soit - **24%**, par rapport aux prévisions 2023 principalement en raison de:

- la baisse des charges d'études de **11 350 €**
- la baisse des dépenses d'entretien des sites du fait de l'arrêt de l'essai de concassage des gravats : - **50 000 €**,



Malgré :

- la hausse des frais d'analyses et d'entretien de la décharge de Piche : **+10 000 €**
- le remboursement des frais de modification du PLU de Sainte Eulalie pour le projet de réhabilitation de la décharge de Piche par l'implantation d'une centrale solaire : **+ 10 000 €**

Du fait de ce qui précède et de la hausse de l'excédent (**+ 36 200 €**), Il s'ensuit une diminution de la participation du SIVOM Collecte au financement du service de **28 550 €**.

Le tarif de dépôts en ISDI reste inchangé. Il s'élève à **12.50 € H.T. le m³**. Il s'applique aux gravats apportés par les communes, les artisans n'étant pas acceptés en ISDI.

Bilan des provisions :

SIVOM Traitement - Service ISDI

Nature de la provision	Date de constitution	Montant des provisions constituées au 31/12/2023	Montant des propositions de provisions Exercice 2024 Dépenses - 6815	Montant des propositions de reprises sur provisions Exercice 2024 Recettes	SOLDE AU 31/12/2024
Provisions pour risques et charges					
Travaux ISDI	05/03/2012	36 000 €	0 €	0 €	36 000 €

Nature de la provision	Date de constitution	Montant des provisions constituées au 31/12/2023	Montant des propositions de provisions Exercice 2024 Dépenses - 6817	Montant des propositions de reprises sur provisions Exercice 2024 Recettes	SOLDE AU 31/12/2024
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Créances douteuses REOM c 491	11/03/2024	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES		0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €

b. Investissement

Services	Prévisions 2023	Réalisations de dépenses 2023	Prévisions 2024
UVE	1 909 200,00 €	765 849,70 €	1 410 100,00 €
ISDI	866 900,00 €	7 765,00 €	910 800,00 €
Total	2 776 100,00 €	773 614,70 €	2 320 900,00 €

• Unité de Valorisation Energétique (UVE)

Sont reportés **687 500,00 €** pour la fin des travaux de mise aux normes de l'UVE selon les Meilleures Techniques Disponibles.

Sont prévus :

- des travaux d'amélioration de la détection et protection incendie pour un montant de **500 000,00 €** maîtrise d'œuvre comprise.
- des travaux divers à effectuer éventuellement selon le résultat de l'étude diagnostique le l'UVE, pour un montant de **162 900,00 €**.

Cette section ne bénéficie pas d'affectation provenant de la section de fonctionnement.



Il n'est pas prévu d'emprunt.

Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)

Cette section ne bénéficie pas d'affectation provenant de la section de fonctionnement.

Sont reportés, pour un montant de **50 000,00 €**, les travaux de fin de mise aux normes de **l'ISDI de MIMIZAN** (fossés, lagunes d'infiltration, clôture) et **700,00 €** pour la fin de l'étude de régularisation administrative de **l'ISDI de PARENTIS**.

Sont prévus les travaux de fin de mise aux normes de **l'ISDI de BISCARROSSE**, faisant suite aux rapports de la DREAL et à l'arrêté Préfectoral de régularisation de la situation administrative de l'installation, pour un montant de **50 000,00 €**.

La réhabilitation de **l'ISDI de PARENTIS** est estimée à **310 100,00 €** et celle de **l'ISDND de Piche** à **500 000,00 €**, financées partiellement par emprunt.

Il est prévu un emprunt de **623 000,00 €** pour la réhabilitation des installations. Le loyer de la future centrale solaire installée sur l'ISDND de Piche permettra de couvrir l'annuité.

2. Le budget annexe SIVOM Collecte des ordures ménagères

a. Exploitation

Services	Prévisions 2023	Réalisations de dépenses 2023	Prévisions 2024
Collecte	4 364 100,00 €	3 997 276, 83 €	4 262 900,00 €
Déchetteries	2 961 985,41 €	2 522 738,38 €	3 072 695,00 €
Collecte sélective	1 078 260,54 €	902 481,88 €	1 001 370,00 €
Patrimoine	532 010,00 €	402 282,60 €	473 160,00 €
Atelier	268 642,40 €	194 588,02 €	270 250,00 €
Administration	763 543,68 €	688 149,67 €	794 788,00 €
Communication	306 510,00 €	218 243,87 €	265 650,00 €
Prévention des déchets	126 100,00 €	84 532,09 €	123 230,00 €
Hygiène Sécurité	87 370,00 €	59 539,91 €	69 920,00 €
Redevance	2 664 477,97 €	1 308 073,41 €	2 776 037,00 €
Total	13 153 000,00 €	10 377 906.66 €	13 110 000.00 €



Remarque : l'essentiel des dépenses des services déchetteries et collecte sélective, hors salaires, est lié aux apports des usagers, donc incompressible et variable d'une année à l'autre.

Les recettes de ces mêmes services sont également fluctuantes puisqu'elles sont liées aux apports des usagers et au cours des matériaux.

Les soutiens des éco-organismes sont liés aux performances et donc aux tonnages collectés et au changement de barèmes.

Présentation des dépenses par chapitre :

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
011	Charges à caractère général	5 541 550,00 €	4 572 551,90 €	5 144 950,00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 014 100,00 €	3 614 796,02 €	4 107 200,00 €
014	Atténuation de produits	9 700,00 €	7 245,47 €	10 200,00 €
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	998 590,00 €	981 159,44 €	941 010,00 €
65	Autres charges de gestion courante	492 510,00 €	491 557,42 €	295 610,00 €
66	Charges financières	37 672,03 €	37 571,72 €	62 043,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 063 877,97 €	373 024,69 €	986 500,00 €
68	Dotations aux provisions et dépréciations	300 000,00 €	300 000,00 €	910 200,00 €
022	Dépenses imprévues	669 800,00 €	- €	652 287,00 €
023	Virement à la section d'investissement	25 200,00 €	- €	- €
	TOTAL GENERAL DEPENSES	13 153 000,00 €	10 377 906,66 €	13 110 000,00 €

Les dépenses tiennent compte :

- De l'évolution des charges de personnel :
 - Changement d'échelons et avancement de grade : **7 800 €**,
 - Revalorisation de la catégorie C et augmentation du point d'indice sur une année entière (6 mois en 2023) : **70 000 €**
 - Ajout de 5 points d'indice à tous les agents, titulaires, contractuels et saisonniers : **37 000 €**
 - Harmonisation des modalités du régime indemnitaire entre titulaires et contractuels sur une année entière (6 mois en 2023) : **50 600 €**
 - Versement de la 2^{ème} partie de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat : **20 000 €**
 - Paiement des heures supplémentaires : **40 000 €**
 - Augmentation des participations à la protection sociale complémentaire santé,
 - Création d'un poste à temps complet d'un chargé de mission Prévention des déchets (catégorie B) pour la rédaction et le lancement du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (4 mois en 2024) - Subventionné par la Région : **15 000 €**
 - Création d'un poste à temps complet d'agent comptable (7 mois en 2024) : **25 000 €**
 - Recrutement de la nouvelle directrice 2.5 mois avant le départ à la retraite de la directrice actuelle : **19 700 €**,
 - Besoins de remplaçants conséquents en raison d'arrêts maladies longs,
 - Besoins d'agents saisonniers,
 - Compensation financière des jours déposés sur le Compte Epargne Temps : **17 000 €**



- Coût des formations (FCO chauffeurs, CACES agents d'accueil en déchetteries et chauffeurs pour conduite du camion grue, formations mécaniques et formations logiciels et nouveau matériel) : **21 450 €**
- Prime de précarité attribuée aux remplaçants,
- Eventuelle nouvelle revalorisation du point d'indice estimée à 3% : **58 500 €**
- Hausse du taux d'assurance contre les risques statutaires
- Des révisions des prix trimestrielles ou mensuelles des marchés de fournitures et de prestations annuelles, particulièrement tous les marchés indexés sur le prix du carburant : collecte et transport du bois, collecte et transport du verre, transport des déchets verts, ...
- De la hausse très conséquente du prix du carburant, (le prix moyen au litre est estimé à 1.65 € et la quantité 2023 augmentée de 5%)
- De la hausse des dépenses d'entretien des véhicules,
- De la poursuite de l'aide solidaire au paiement de la redevance, via les CCAS (enveloppe résiduelle 2022 + enveloppe 2023 égale à 25 000 € + enveloppe attribuée non utilisée par les usagers) : **62 000 €**,
- D'une expérience de broyage à domicile de déchets verts par marché réservé aux ESAT : **40 000 €**,
- D'une étude sur la collecte des biodéchets des professionnels de bouche, campings et habitat vertical en prestation de service (définition des besoins, du type de contenants et des fréquences de passage) : **15 000 €**
- Du principe des provisions semi-budgétaires poursuivi :
 - la reconstitution de la provision pour risques REOM, utilisée en 2023, pour **300 000 €**,
 - les provisions pour créances douteuses, obligatoires, d'un montant de **310 200 €**,
 - la poursuite d'une provision créée en 2021 pour une durée de 4 ans, à raison de **100 000 €** par an pour l'achat d'un véhicule nouvelle génération (dernière année),
 - la provision pour hausse des annuités des emprunts pour les travaux dans les déchetteries est abondée de **200 000 €**.



Bilan des provisions :

SIVOM Collecte

Nature de la provision	Date de constitution	Montant des provisions constituées au 31/12/2023	Montant des propositions de provisions Exercice 2024 Dépenses - 6815	Montant des propositions de reprises sur provisions Exercice 2024 Recettes	SOLDE AU 31/12/2024
Provisions pour risques et charges					
Risques REOM	15/03/2010	2 040 633 €	300 000 €	334 700 €	2 005 933 €
Véhicule nouvelle génération	25/03/2021	300 000 €	100 000 €	0 €	400 000 €
Travaux déchetteries	13/03/2017	446 000 €	0 €	0 €	446 000 €
Hausse volume annuités d'emprunt déchetteries	12/03/2018	770 000 €	200 000 €	22 000 €	948 000 €
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES		3 556 633 €	600 000 €	356 700 €	3 799 933 €

Nature de la provision	Date de constitution	Montant des provisions constituées au 31/12/2023	Montant des propositions de provisions Exercice 2024 Dépenses - 6817	Montant des propositions de reprises sur provisions Exercice 2024 Recettes	SOLDE AU 31/12/2024
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Créances douteuses REOM c 491	13/12/2021	85 325 €	310 200,00 €	0,00 €	395 525,11 €
Créances douteuses REOM c 496		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES		85 325,11 €	310 200,00 €	0,00 €	395 525,11 €

Les recettes sont établies sur la base de :

Recette principale :

- Les tarifs des différentes redevances, augmentés de **4,50%**, à l'exception des redevances des colonies de vacances et des aires de camping-cars qui demeurent inchangées, et du tarif pour dépôt de déchets verts qui est augmenté de 5.5%.

En 2023, la progression du montant de la REOM des ménages est supérieure à l'évolution de la population, mais les tarifs du 2^{ème} semestre ont été augmentés de 3% par rapport à ceux du 1^{er} semestre, qui étaient restés stables depuis 2014.

Evolution des recettes de la redevance des ménages et assimilés – Année en cours :

CC MIMIZAN et CCCHL

	2021	2022	Evolution 2021/2022	2023	Evolution 2022/2023
Montant REOM année en cours	2 899 929,31 €	2 411 699,93 €	-16,84%	2 517 116,71 €	4,37%
Population municipale	18 533	12 532	-32,38%	12 906	2,98%

CCGL

	2021	2022	Evolution 2021/2022	2023	Evolution 2022/2023
Montant REOM année en cours	4 715 259,12 €	4 871 587,78 €	3,32%	5 064 954,04 €	3,97%
Population municipale	29 709	30 076	1,24%	31 294	4,05%



Ensemble du SIVOM

	2021	2022	2023	Evolution 2021/2022	Evolution 2022/2023
Montant REOM année en cours	7 615 188,43 €	7 283 287,71 €	7 582 070,75 €	-4,36%	4,10%
Population municipale	47 181	42 608	44 200	-9,69%	3,74%

Evolution des recettes de toutes les redevances :

Année	REOM particuliers Année N	Evolution	REOM particuliers Années antérieures	REOM saisonniers	REOM Autres (équipements collectifs / campings)	REOM totale	Annulations antérieures	Différence REOM années antérieures Annulations antérieures	REOM nette	Evolution
2019	7 280 735,31 €		198 971,21 €	87 143,06 €	565 210,17 €	8 132 059,75 €	161 891,55 €	37 079,66 €	8 169 139,41 €	
2020	7 395 201,50 €	1,57%	250 561,16 €	87 939,94 €	448 353,49 €	8 182 056,09 €	206 362,27 €	44 198,89 €	8 226 254,98 €	0,70%
2021	7 615 188,43 €	2,97%	447 528,94 €	103 497,02 €	555 070,43 €	8 721 284,82 €	516 676,95 €	- 69 148,01 €	8 652 136,81 €	5,18%
2022	7 283 287,71 €	-4,36%	252 795,15 €	100 627,80 €	544 772,80 €	8 181 483,39 €	367 744,02 €	- 114 948,87 €	8 066 534,52 €	-6,77%
2023 (*)	7 582 070,75 €	4,10%	229 668,24 €	106 948,09 €	581 089,11 €	8 499 776,19 €	332 857,91 €	- 103 189,67 €	8 396 586,52 €	4,09%
(*) Augmentation des tarifs des REOM de 3% au 2ème semestre 2023							Différence des 2 dernières années		330 052,00 €	

Du fait des relances effectuées par le SGC et de la modification de la présentation de la facture 2023, rendant celle-ci plus lisible, les usagers demandent de plus en plus de régularisations de leur classement. Une minoration du montant attendu est donc proposée pour tenir compte du retard de traitement des dossiers par les services.

L'ensemble des redevances, y compris celles des campings, équipements collectifs et liées aux réemissions des années antérieures, est prévu à hauteur de 8 325 000 €.

Le montant de redevances attendu pour la Communauté des Communes des Grands Lacs peut se répartir ainsi :

REOM Ménages et assimilés	5 077 000 € H.T.
REOM Ménages et assimilés au titre des années antérieures	35 000 € H.T.
REOM Campings	228 000 € H.T.
REOM Commerces Saisonniers	66 500 € H.T.
REOM Colonies – Camping-cars	10 000 € H.T.
	5 416 500 € H.T.

Remarque : La convention qui lie la CCGL au SIVOM se termine au 31 décembre 2024. Les modalités de renouvellement ou non de la perception de la REOM par la CCGL à la place du SIVOM sont en cours d'étude. Le taux des intérêts moratoires, beaucoup plus élevé depuis début 2023, remet en cause l'intérêt financier de cette substitution. En effet, le montant des intérêts moratoires 2023 s'élève à 103 000 €, ce qui représente le bénéfice de l'opération pour la CCGL, via l'augmentation de son CIF. Celle-ci va demander un nouveau calcul de DGF aux services fiscaux.



Autres recettes :

- Du calcul des ventes de matériaux sur la base des prix plancher, en augmentation pour les emballages non fibreux, à la suite de la remise en concurrence des repreneurs, mais toujours bas pour les fibreux et le carton de déchetteries (respectivement 5 € et 30 € la tonne) : **243 000 €**
- Des soutiens des éco-organismes minorés par rapport à 2023 car les simulations de recettes avec le nouveau barème de soutien de CITEO sont incertaines : **557 000 €**.
- De la reprise sur provisions pour atténuer l'augmentation des intérêts d'emprunts liés aux travaux de réhabilitation de la déchetterie de MIMIZAN : **22 000 €**.
- De l'excédent d'exploitation reporté en quasi-totalité : **3 480 845.60 €**.

Présentation des recettes par chapitre :

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
002	Résultat reporté ou anticipé	3 218 641,67 €	3 218 641,67 €	3 480 845,60 €
013	Atténuation de charges	114 800,00 €	214 886,98 €	101 300,00 €
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	86 830,00 €	86 172,07 €	62 160,00 €
70	Vente produits fabriqués, prestations	8 559 238,33 €	8 887 551,92 €	8 600 994,40 €
74	Subventions d'exploitation	705 140,00 €	872 691,87 €	726 200,00 €
75	Autres produits de gestion courante	400,00 €	21 700,29 €	1 700,00 €
76	Produits financiers	4 950,00 €	5 026,87 €	4 700,00 €
77	Produits exceptionnels	43 000,00 €	145 052,68 €	110 100,00 €
78	Reprises sur provisions et dépréciations	420 000,00 €	436 374,89 €	22 000,00 €
	TOTAL GENERAL RECETTES	13 153 000,00 €	13 888 099,24 €	13 110 000,00 €

b. Investissement

Les opérations d'équipement :

	Prévisions 2023 avec reports	Réalizations de dépenses 2023	Prévisions 2024 avec reports
Total	5 609 070,00 €	858 631,37 €	6 304 090,00 €

En dépenses, sont reportés, pour un montant total de **2 881 412,00 €**, les crédits pour les opérations suivantes :

- Véhicules poids lourds / Engins de chantier / Véhicules légers et accessoires : **367 360,00 €**
 - Benne à ordures ménagères 26 tonnes : 219 600,00 €
 - Remorque poids lourds : 33 210,00 €
 - Chargeur : 114 550,00 €
- Matériels d'entretien / Outillage : **2 530,00 €**
- Matériel informatique / Logiciel : **790,00 €**
- Terrain – création d'une plateforme multi-matériaux : **511 000,00 €**



- Prévention des déchets :
 - Gaspillage alimentaire : 3 235,00 €
 - Compostage individuel et collectif en pied d'immeuble : 160 280,00 €
- Contenants et accessoires : 145 340,00 €
 - Ordures ménagères et tri sélectif (verre, papier/carton, emballages) : 143 840 €
 - Collecte sélective : 1 500 €
- Aménagement de la déchetterie de BISCARROSSE-BOURG - vidéoprotection : 10 000,00 €
- Réhabilitation de la déchetterie de MIMIZAN : 1 680 312,00 €
- Aménagement de la déchetterie de SANGUINET : 565,00 €

En 2024, les **nouveaux projets** s'élèvent à 3 422 678,00 €. Ils sont composés de :

- L'acquisition d'une benne à ordures ménagères, dans le cadre du plan de renouvellement pluriannuel, d'un plateau pour le chargeur et du renouvellement d'une partie des GPS : 275 000,00 €
- L'acquisition de matériel d'outillage et d'entretien : 16 500,00 €
- L'achat de matériel informatique et logiciels : 35 590,00€,
- L'achat d'un transpalette électrique pour la manutention des composteurs : 2 100,00 €,
- L'acquisition de composteurs pour collecter les biodéchets en 2024 : 103 000,00 €,
- L'acquisition de caissons de déchetteries dans le cadre du renouvellement, l'achat de colonnes de tri, de bacs à ordures ménagères, socles et barres antichute, de colonnes aériennes à ordures ménagères et conteneurs enterrés et semi-enterrés : 393 500,00 €,
- L'acquisition d'un conteneur à huiles de secours : 2 800,00 €,
- L'installation d'un compteur électronique de la fréquentation de la déchetterie de BISCARROSSE : 2 500,00 €,
- La réhabilitation de la déchetterie de BISCARROSSE PLAGE : 965 000,00 €,
- La réhabilitation de la déchetterie de PARENTIS : 1 496 500,00 €,
- L'ajout de 65 188,00 € de crédits pour la réhabilitation de la déchetterie de MIMIZAN, y compris l'achat du terrain.
- L'ajout de 16 000,00 € de crédits pour la réalisation de la plateforme,
- L'ajout de 5 500,00 € de crédits pour le bardage du local d'accueil de la déchetterie de SANGUINET,
- Divers travaux sur les bâtiments existants : 43 500,00 €.

En recettes, sont reportés, pour un montant total de 1 088 200,00 €, les crédits suivants :

- La D.E.T.R. pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la déchetterie de Mimizan, pour un montant de 136 200,00 €
- L'emprunt, souscrit en fin d'année auprès de l'AFL, à percevoir en mars 2024, pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la déchetterie de Mimizan, pour un montant de 952 000,00 €.
- **Le Département** subventionne les opérations liées à la collecte sélective et à la prévention des déchets. Depuis le règlement financier entré en vigueur en 2022, les aides supérieures à 10 000 € sont fractionnées sur 3 exercices. Il est prévu 68 860,00 € qui correspond aux subventions déjà attribuées. Le Département sera sollicité pour l'acquisition des nouvelles colonnes de tri et des composteurs.
- **La Région** est sollicitée pour l'acquisition des composteurs collectifs. Pour respecter le principe de sincérité du budget, cette aide éventuelle n'est pas inscrite.



La commission des Finances a fait le choix de conserver l'excédent d'exploitation en section d'exploitation, à l'exception de 29 346,98 €, et d'avoir recours à l'emprunt. Il s'agit d'un emprunt de 1 730 000 pour le financement des travaux d'optimisation des déchetteries. Il est peu probable que l'intégralité soit réalisée en 2024.

Si tel était le cas, il s'ensuivrait une annuité de 180 000 € pour un emprunt à un taux de 4%. Afin d'atténuer la charge, la commission propose d'abonder de 200 000 € en 2024 la provision pour hausse des annuités liées aux travaux d'optimisation des déchetteries. Cela permet de lisser l'augmentation des charges d'intérêts en reprenant chaque année l'équivalent sur la provision et ce, jusqu'à ce que l'emprunt de la réhabilitation de la déchetterie d'YCHOUX soit terminé.

3 - LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Voir les tableaux d'investissement sur 3 ans ci-joints, comprenant la planification d'optimisation des déchetteries et le plan de renouvellement du parc de véhicules.



Planification - Optimisation du réseau des déchetteries

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Optimisation des installations (Etude / Travaux)									
Optimisation du réseau des déchetteries : MIMIZAN									
Achat terrain extension site + honoraires notaire					4 000,00 €				
Réhabilitation (maîtrise d'œuvre incluse)	1 880,00 €	8 220,00 €	59 282,57 €	25 089,00 €	1 741 500,00 €				
Optimisation du réseau des déchetteries : Création d'une nouvelle déchetterie BISCARROSSE-BOURG									
Achat terrain nouveau site + honoraires notaire							330 000,00 €		
Création d'une déchetterie à plat							3 000 000,00 €		
Fermeture du site existant								22 500,00 €	
Optimisation du réseau des déchetteries : Création d'une nouvelle déchetterie ST PAUL									
Achat terrain nouveau site + honoraires notaire						100 000,00 €			
Création d'une déchetterie à plat						1 500 000,00 €			
Fermeture du site existant							22 500,00 €		
Optimisation du réseau des déchetteries : SAINTE EULALIE-EN-BORN									
Optimisation du réseau des déchetteries : PARENTIS-en-BORN									
Réhabilitation et extension					1 493 000,00 €				
Optimisation du réseau des déchetteries : BISCARROSSE-PLAGE									
Réhabilitation et extension					965 000,00 €				
Optimisation du réseau des déchetteries : SANGUINET									
Achat terrain extension site déchetterie + honoraires notaire								50 000,00 €	
Réhabilitation et extension								965 000,00 €	
Optimisation du réseau des déchetteries : MEZOS									
Réhabilitation								170 000,00 €	
Sous-total	1 880,00 €	8 220,00 €	59 282,57 €	25 089,00 €	4 203 500,00 €	1 600 000,00 €	3 352 500,00 €	1 207 500,00 €	- €



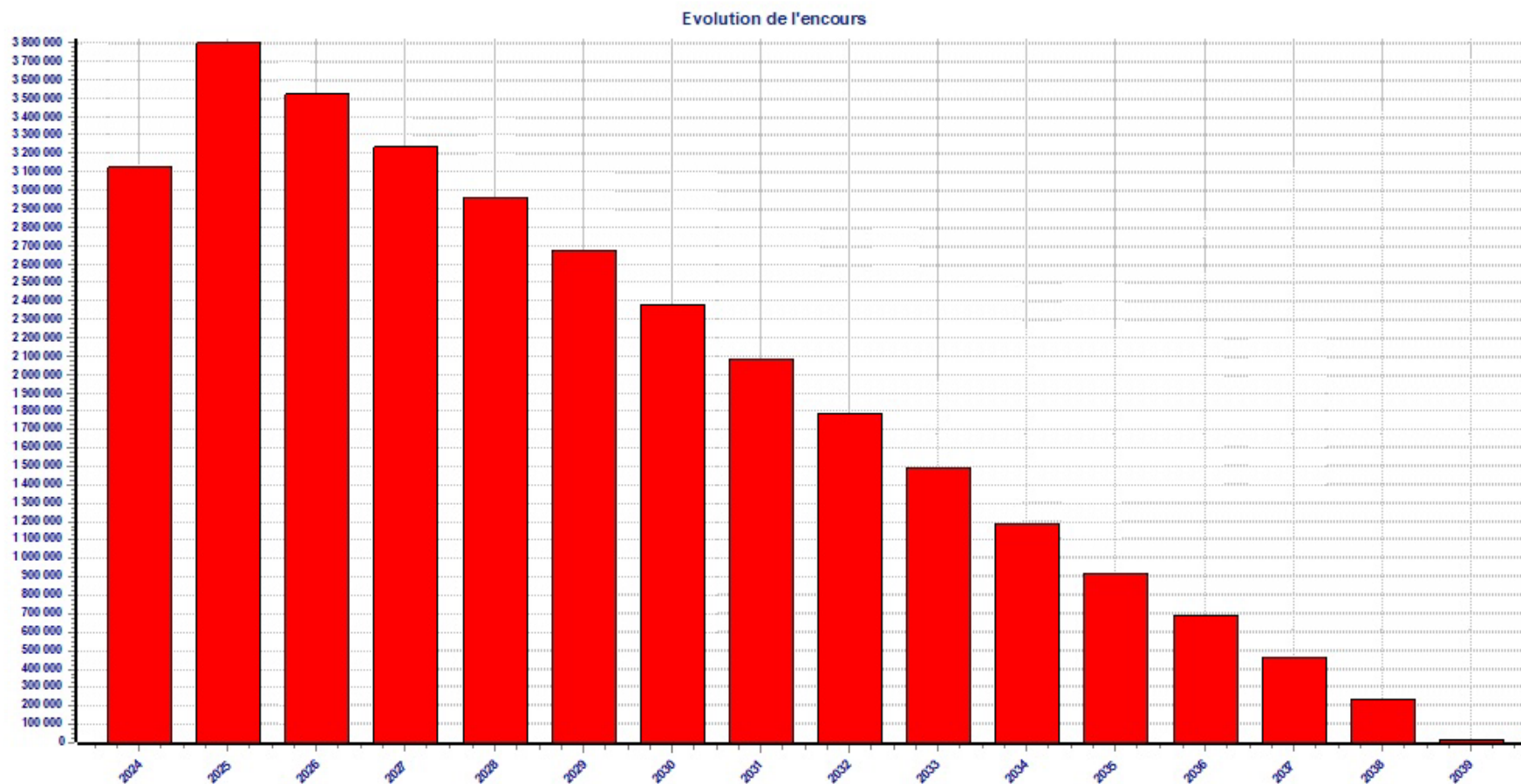
Plan de renouvellement idéal à terme

N°	Type de véhicule	Année d'acquisition	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12	Année 13	Année 14	Année 15	Année 16
BOM 1	BOM	Année 0 et 10										X						
BOM 2	BOM	Année 1 et 11	X										X					
BOM 3	BOM	Année 2 et 12		X										X				
BOM 4	BOM	Année 3 et 13			X										X			
BOM 5	BOM	Année 4 et 14				X										X		
BOM 6	BOM	Année 5 et 15					X										X	
BOM 7	BOM	Année 6 et 16						X										X
BOM 8	BOM	Année 7 et 17							X									
BOM 9	BOM	Année 8 et 18								X								
BOM 10	BOM	Année 9 et 19									X							
Evolupac 1	Evolupac	Année 0 et 12												X				
Evolupac 2	Evolupac	Année 4 et 16				X												X
Evolupac 3	Evolupac	Année 8 et 18								X								
Ampliroll 1	Ampliroll	Année 0 et 12												X				
Ampliroll 2	Ampliroll	Année 3 et 15			X												X	
Ampliroll 3	Ampliroll	Année 6 et 18						X										
Ampliroll 4	Ampliroll	Année 9 et 21									X							
Investissement associé en HT			175 k€	175 k€	275 k€	405 k€	175 k€	275 k€	175 k€	405 k€	275 k€	175 k€	175 k€	505 k€	175 k€	175 k€	275 k€	405 k€
Age moyen du parc en année			4,8	5,2	4,9	4,6	5,1	4,8	5,2	4,9	4,6	5,0	5,4	4,4	4,8	5,2	4,9	4,6
X : Acquisition			Utilisation à temps plein en simple poste										Utilisation en réserve					



4 - LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE (2 budgets confondus)

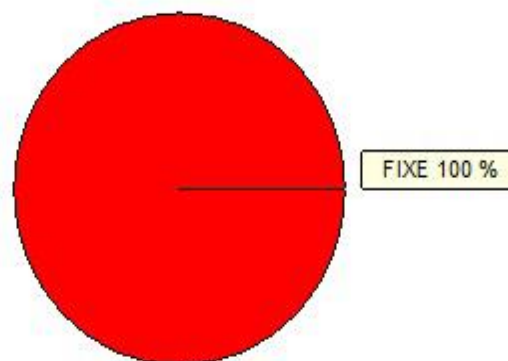
Evolution de l'encours



Structure de l'encours

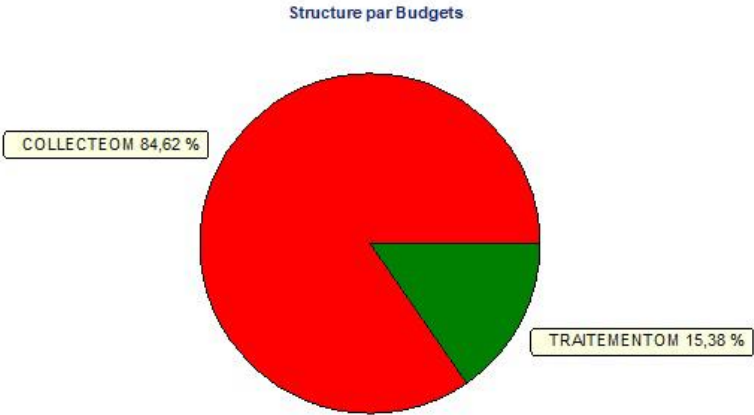
- Par index

Structure par Index



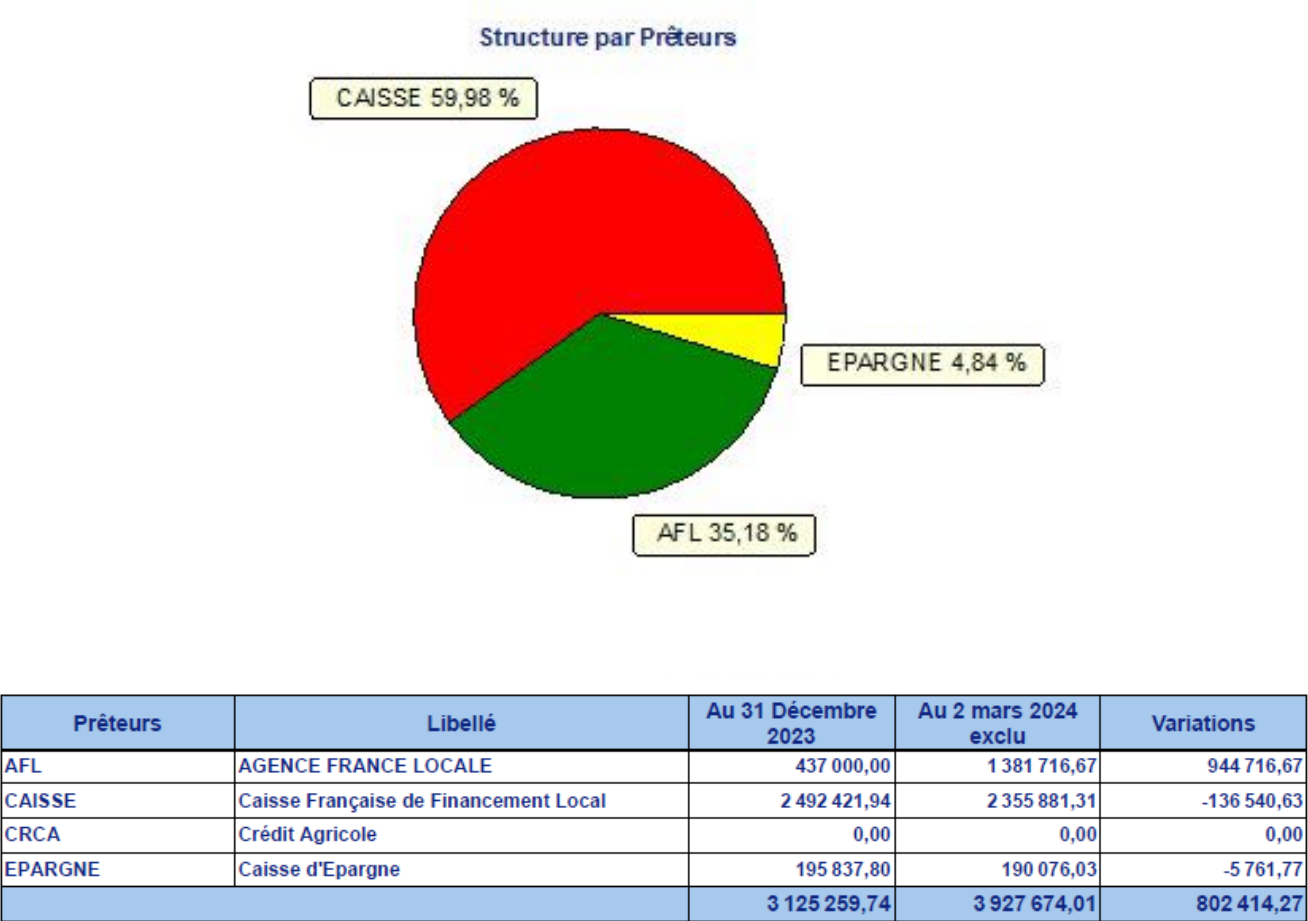
Stock au 2 mars 2024 exclu	Taux Fixes	Taux Variables	Taux Structurés		Total
Encours Avant Couverture	3 927 674,01	0,00	0,00		3 927 674,01
Pourcentage Global	100,00 %	0,00 %	0,00 %		100,00 %
Encours Après Couverture	3 927 674,01	0,00	0,00		3 927 674,01
Pourcentage Global	100,00 %	0,00 %	0,00 %		100,00 %
Nombre d'emprunts	6	0	0		6
Vie Moyenne Résiduelle	7 ans, 1 mois, 22 j.	-	-		7 ans, 1 mois, 22 j.
T. Moy. Avant Couverture	2,202 %				2,202 %
T. Moy. Après Couverture	2,202 %				2,202 %

• Par budget



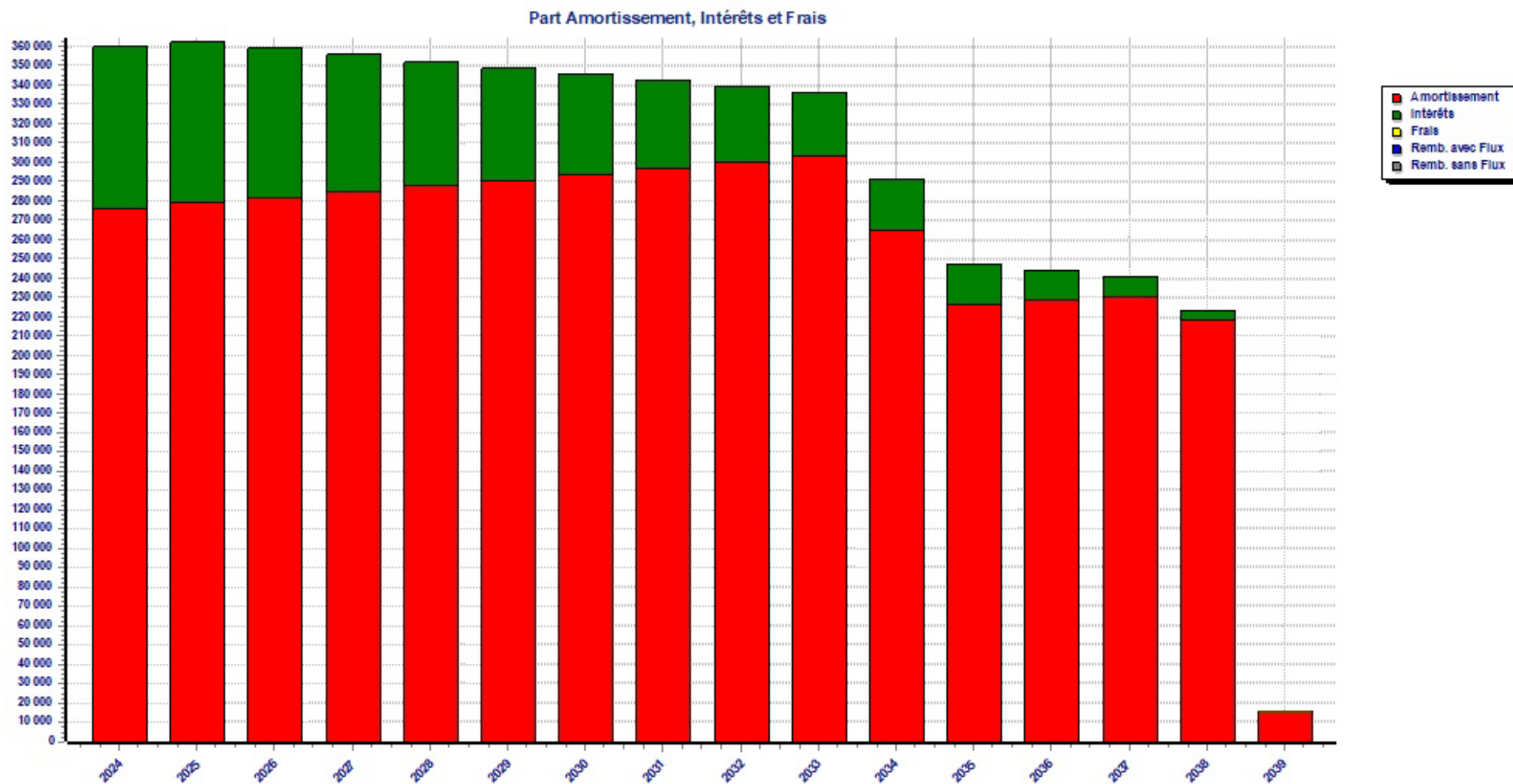
Budgets	Libellé	Au 31 Décembre 2023	Au 2 mars 2024 exclu	Variations	Durée de Vie Moyenne Résiduelle au 2 mars 2024	Taux Moyen (Avant Couverture) au 2 mars 2024	Taux Moyen (Après Couverture) au 2 mars 2024
COLLECTEOM	SIVOM du Born : Collecte	2 508 235,94	3 323 695,31	815 459,37	7 ans, 1 mois, 8 j.	1,975 %	1,975 %
TRAITEMENTOM	SIVOM du Born : Traitement	617 023,80	603 978,70	-13 045,10	7 ans, 4 mois, 13 j.	3,403 %	3,403 %
		3 125 259,74	3 927 674,01	802 414,27			

Par prêteur





Evolution des échéances (2 budgets confondus)





Projection de la dette

Emprunts									
Exercice	Encours Début	Tirage	Amortis.	Remb. avec Flux	Remb. sans Flux	Intérêts	Frais	Annuité	Encours Fin
2024	3 125 259,74	952 000,00	276 051,72	0,00	0,00	83 746,28	0,00	359 798,00	3 801 208,02
2025	3 801 208,02	0,00	278 902,63	0,00	0,00	83 415,44	0,00	362 318,07	3 522 305,39
2026	3 522 305,39	0,00	281 743,56	0,00	0,00	77 040,36	0,00	358 783,92	3 240 561,83
2027	3 240 561,83	0,00	284 627,85	0,00	0,00	70 941,95	0,00	355 569,80	2 955 933,98
2028	2 955 933,98	0,00	287 556,13	0,00	0,00	64 734,97	0,00	352 291,10	2 668 377,85
2029	2 668 377,85	0,00	290 529,12	0,00	0,00	58 431,95	0,00	348 961,07	2 377 848,73
2030	2 377 848,73	0,00	293 547,50	0,00	0,00	52 112,78	0,00	345 660,28	2 084 301,23
2031	2 084 301,23	0,00	296 611,91	0,00	0,00	45 837,51	0,00	342 449,42	1 787 689,32
2032	1 787 689,32	0,00	299 723,08	0,00	0,00	39 363,34	0,00	339 086,42	1 487 966,24
2033	1 487 966,24	0,00	302 881,76	0,00	0,00	32 860,37	0,00	335 742,13	1 185 084,48
2034	1 185 084,48	0,00	265 111,85	0,00	0,00	26 357,77	0,00	291 469,62	919 972,63
2035	919 972,63	0,00	226 484,89	0,00	0,00	20 722,70	0,00	247 207,59	693 487,74
2036	693 487,74	0,00	228 567,88	0,00	0,00	15 398,29	0,00	243 966,17	464 919,86
2037	464 919,86	0,00	230 683,12	0,00	0,00	9 910,83	0,00	240 593,95	234 236,74
2038	234 236,74	0,00	218 370,27	0,00	0,00	4 533,36	0,00	222 903,63	15 866,47
2039	15 866,47	0,00	15 866,47	0,00	0,00	130,75	0,00	15 997,22	0,00
		952 000,00	4 077 259,74	0,00	0,00	685 538,65	0,00	4 762 798,39	



5 - L'EVOLUTION PREVISIONNELLE ET L'EXECUTION DES DEPENSES DU PERSONNEL

1. L'évolution prévisionnelle du nombre d'agents

a. Le temps de travail

Temps de travail dans la collectivité : 35 heures par semaine. 36 h par semaine depuis le 1^{er} avril 2022 pour appliquer les 1 607 h annuelles avec RTT, sauf pour le service Collecte/Transport qui reste sur 35 h par semaine annualisées, avec 4 jours de repos supplémentaires.

Tous les autres services sont mensualisés.

Les cycles de travail sont de 5 jours, 4.5 jours ou 4 jours, selon les postes.

1 agent occupe un poste à temps non complet au service déchetteries (18 h par semaine).

2 agents ont renouvelé une disponibilité pour un an.

Aucun agent ne bénéficie d'avantages en nature.

b. Les titulaires

→ 01/01/2024 : 64 titulaires + 1 CDD 3 ans qui occupe un emploi permanent.

– 2 agents de catégorie A, 5 agents de catégorie B, 58 agents de catégorie C.

→ En cours d'année 2024 : 1 poste d'agent comptable à temps complet, catégorie C
Eventuellement 1 ripeur en remplacement d'un agent muté sur un poste aménagé (surveillance de l'aire à déchets verts à la place de l'agent décédé en fin 2023)
1 mécanicien (actuellement sous contrat)

En 2024, 2 chauffeurs, 1 agent d'accueil de déchetterie et la directrice vont faire valoir leurs droits à la retraite en carrière longue. Ils devront être remplacés, ce qui ne change pas le total de titulaires.

La nouvelle directrice est recrutée en CDI, à compter du 27 mai 2024, en l'absence de fonctionnaires capables d'occuper le poste.

→ 2025 : 66 titulaires + 1 CDD 3 ans + 1 CDI qui occupent des emplois permanents

En 2025, 1 chauffeur et le conseiller de prévention peuvent faire valoir leurs droits à la retraite. Ils seront remplacés.

c. Les contractuels

Ils remplacent les titulaires pendant leurs absences pour : congés annuels, formations, absences exceptionnelles, absences syndicales, congés de maladie et d'accident de travail ou maladie professionnelle. Ils représentent 14 ETP.

Tous les agents des services techniques sont systématiquement remplacés, à l'exception des cadres. Les agents des services administratifs et communication ne sont remplacés qu'en cas d'absences de longue durée. Plusieurs contractuels sont recrutés en juillet et août pour le remplacement des agents d'accueil en déchetteries en congés annuels et pour remplacer trois agents d'accueil et deux agents d'entretien, titulaires



du permis C, qui mutent provisoirement au service Collecte/Transport en tant que chauffeurs, compte tenu de leur expérience.

Les saisonniers pallient le surcroît d'activité en juillet et août au service collecte des ordures ménagères. Ils représentent **4 ETP**.

Le service REOM compte un **contrat de renfort** à temps complet jusqu'au 30 septembre 2024.

A l'atelier mécanique, un mécanicien est en **contrat d'immersion** en milieu professionnel, jusqu'au 31 mai 2024, par convention avec Pôle Emploi qui a payé sa FIMO. Il est susceptible d'être stagiaire à la fin de son contrat.

Un ambassadeur de prévention est en **contrat de projet** à temps complet, jusqu'au 30 novembre 2027 pour déployer le tri à la source des biodéchets par compostage.

En cours d'année, sera recruté un chargé de mission en prévention des déchets, en **contrat de projet de 2 ans** pour élaborer le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés et initier les premières actions.

2. L'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel

	Réalisations	Prévisions	
Années	2023	2023	2024
Dépenses titulaires	2 905 766,21 €	3 220 100,00 €	3 369 200,00 €
Dépenses CDD	563 719,89 €	644 400,00 €	599 000,00 €
Dépenses saisonniers	145 309,92 €	149 500,00 €	139 000,00 €
TOTAL	3 614 796,02 €	4 014 000,00 €	4 107 200,00 €

Dont en 2024 :

Traitement indiciaire : 2 040 000,00 €
 Nouvelle Bonification Indiciaire : 16 900,00 €
 Régime indemnitaire : 531 200,00 €



6 - LES AXES BUDGETAIRES

- **Maîtrise des dépenses de fonctionnement non liées à la production de déchets** : électricité, téléphonie, consommation de carburants, prix des fournitures dont les pièces mécaniques
- **Etude de l'implantation d'ombrières et/ou de panneaux photovoltaïques** sur les toitures permettant l'autoconsommation électrique.
- **Réduction des ordures ménagères résiduelles** par :
 - La poursuite des opérations de prévention,
 - La poursuite des campagnes de communication sur le tri.
- **Développement des secteurs de collecte des ordures ménagères résiduelles en colonnes**, pour diminuer les tournées à 3 agents,
- **Propreté des contenants** en maintenant les fréquences de nettoyage comme en 2023,
- **Lancement d'une étude** sur la collecte des biodéchets des professionnels de bouche, campings et habitat vertical en prestation de service (définition des besoins, du type de contenants et des fréquences de passage),
- **Mise en place d'une expérience de broyage à domicile de déchets verts** par marché réservé aux ESAT,
- **Entretien des bâtiments, des véhicules et des matériels** en réalisant le maximum d'opérations en interne,
- **Poursuite du plan d'optimisation des déchetteries**, pour répondre aux normes environnementales, assurer la sécurité des usagers et des agents et permettre de collecter, trier et valoriser plus de déchets.
- **Mise en conformité des ISDI** en activité et réhabiliter les anciens sites (broyage des gravats stockés, panneaux photovoltaïques sur les anciens sites),
- **Poursuite du plan de renouvellement des véhicules**,
- **Maintien de la progression du prix du traitement des ordures ménagères** définie en 2021, lissant l'augmentation de la TGAP déchets sur 5 ans, par la reprise dégressive des provisions,
- **Augmentation des tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, de 4.5%** tout en améliorant la conformité du fichier à la situation sur le terrain,
- **Facturation de la collecte sélective** réalisée par le SIVOM aux campings collectés par un prestataire pour les ordures ménagères résiduelles,
- **Lancement d'une étude** sur la composition de la REOM des ménages (part fixe/part proportionnelle) et sur les redevances des professionnels et campings
- **Recherche de subventions** par réponse aux appels à projet de la Région et de l'ADEME.

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Principal SIVOM Traitement ordures ménagères
Service Unité de Valorisation Énergétique

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024

ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE



Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

023	Virement à la section d'investissement	12 806,00 €	- €	- €
Total 023		12 806,00 €	- €	- €
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) CENTRE DE TRANSFERT	300,00 €	243,30 €	350,00 €
60622	CARBURANTS	- €	- €	- €
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	200,00 €	- €	200,00 €
615228	ENTRETIEN AUTRES BIENS IMMOBILIERS - CENTRE DE TRANSFERT	7 200,00 €	732,55 €	6 900,00 €
6156	MAINTENANCE EXTINCTEUR - VERIF RIDEAU ET VERIF ELEC CENTRE DE TRANSFERT	100,00 €	47,16 €	100,00 €
6161	MULTIRISQUES	300,00 €	236,12 €	300,00 €
617	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE (analyses retombées atmosphériques)	16 000,00 €	12 091,49 €	17 800,00 €
617	DIAGNOSTIC POLLUTION SORTIE CENTRE DE TRANSFERT MORCENX REGIME ICPE	8 000,00 €	- €	- €
617	Etude juridique et technique - Etude territoriale sur la capacité de traitement	- €	- €	4 300,00 €
617	Etude diagnostic UVE + AMO exploitation	- €	- €	80 000,00 €
6188	TRAITEMENT OM PART FORFAITAIRE EXPLOITATION	1 683 000,00 €	1 673 939,38 €	1 749 000,00 €
6188	TRAITEMENT OM PART PROPORTIONNELLE	74 000,00 €	44 356,29 €	73 000,00 €
6188	TRAITEMENT OM PART GER Préventif	437 000,00 €	396 920,63 €	554 000,00 €
6188	TRAITEMENT OM PART GER Curatif	292 000,00 €	264 613,76 €	139 100,00 €
6188	TRAITEMENT DECHETS RADIO ACTIFS	5 000,00 €	- €	10 000,00 €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	- €	4 000,00 €
6234	RECEPTIONS	1 000,00 €	303,41 €	500,00 €
627	Services bancaires	500,00 €	- €	- €
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AFFRANCHISSEMENT	100,00 €	40,43 €	100,00 €
62872	PARTICIPATION INTERETS EMPRUNT REGROUPEMENT SERVICE 18,61%	5 000,00 €	4 921,64 €	4 700,00 €
6284	REDEVANCE CIE DES LANDES	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6281	Concours divers - Abonnement ATMO (versement TGAP Air)	- €	- €	300,00 €
6288	PARTICIPATION COMMUNICATION GENERALE (20%)	4 300,00 €	2 049,29 €	3 500,00 €
6288	PARTICIPATION FONCTIONNEMENT SIEGE (20%)	143 400,00 €	143 400,00 €	151 400,00 €
63512	TAXES FONCIERES	50,00 €	17,00 €	50,00 €
637	AUTRES IMPOTS	- €	- €	1 000,00 €
637	TAXE COMMUNALE SUR LES DECHETS ENTRANTS	59 000,00 €	58 875,70 €	62 000,00 €
637	TGAP DECHETS TONNE ENTRANTE	506 100,00 €	510 250,00 €	605 000,00 €
637	TGAP EMISSIONS POLLUANTES	56 000,00 €	50 829,00 €	55 000,00 €
Total : 011		3 299 650,00 €	3 163 967,15 €	3 522 700,00 €
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	404 800,00 €	404 738,89 €	492 610,81 €
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES			
Total : 042		404 800,00 €	404 738,89 €	492 610,81 €
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEURS	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6542	CREANCES ETEINTES	500,00 €	- €	500,00 €
65888	Autres	127 194,00 €	- €	47 739,19 €
Total : 65		128 694,00 €	- €	49 239,19 €
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	3 029,21 €	3 017,20 €	20 373,80 €
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	- 79,21 €	- 79,21 €	1 856,20 €
Total : 66		2 950,00 €	2 937,99 €	22 230,00 €
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00 €	532,44 €	600,00 €
673	Régularisation SEDHL	- €	- €	
673	Régularisation CCCHL	- €	- €	
673	Régularisation SIVOM	- €	- €	400,00 €
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	- €	- €
Total : 67		1 000,00 €	532,44 €	1 000,00 €
6815	DOTAT.PROVISIONS POUR RISQUES	- €	- €	- €
6815	DOTAT. PROVISIONS POUR GARANTIE FINANCIERE UVE	- €	- €	- €
6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	100,00 €	56,00 €	220,00 €

15/03/2024

Total : 68		10	Envoyé en préfecture le 15/03/2024	
022	DEPENSES IMPREVUES		Reçu en préfecture le 15/03/2024	
Total : 022			Publié le 15/03/2024	- €
TOTAL GENERAL DEPENSES		3 850 000,00 €	ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE	€
			3 572 232,47 €	4 088 000,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

7083	LOCATIONS DIVERSES - Convention occupation domaine public Cyclergie réseau eau chaude + antenne agriculteurs sur toit UVE	7 600,00 €	7 667,80 €	7 850,00 €
70611	REDEVANCE DIB	10 358,18 €	8 756,97 €	7 764,01 €
70611	REDEVANCE OM TIERS - Apports des clients SIVOM	1 111 000,00 €	1 210 539,49 €	1 151 000,00 €
Total : 70		1 128 958,18 €	1 226 964,26 €	1 166 614,01 €
75813	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES - Taxe communale	58 500,00 €	61 949,68 €	60 000,00 €
75813	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES : Intéressement vente ferraille	- €	- €	- €
75813	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES - Apport des clients PAPREC	43 000,00 €	74 440,48 €	120 000,00 €
Total : 75		101 500,00 €	136 390,16 €	180 000,00 €
75888	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 600,00 €	3 384,30 €	1 050,00 €
7718	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €
773	ANNULATIONS DE MANDATS ANTERIEURS	- €	- €	- €
Total : 77		3 600,00 €	3 384,30 €	1 050,00 €
7688	AUTRES Intérêts garantie financière	3 000,00 €	2 211,90 €	2 000,00 €
Total : 76		3 000,00 €	2 211,90 €	2 000,00 €
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES - Défaut apports UVE	- €	- €	- €
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES - Défaut traitement UVE	- €	- €	- €
Total : 77		- €	- €	- €
7815	REPRISES/PROVISIONS POUR VIDE DE FOUR	151 000,00 €	151 000,00 €	20 318,00 €
7815	REPRISES/PROVISIONS POUR RISQUES HAUSSE TGAP	44 000,00 €	44 000,00 €	22 000,00 €
7815	REPRISES/PROVISIONS POUR RISQUES			231 000,00 €
7815	REPRISES/PROVISIONS POUR GARANTIES FINANCIERES	- €	- €	- €
Total : 78		195 000,00 €	195 000,00 €	273 318,00 €
70611	PARTICIPATION TRAITEMENT OM CCCHL	62 600,00 €	47 656,49 €	47 800,00 €
70611	PARTICIPATION TRAITEMENT OM SEDHL	513 800,00 €	521 658,51 €	531 500,00 €
70611	PARTICIPATION TRAITEMENT OM SIVOM - Budget Collecte	1 612 500,00 €	1 519 643,02 €	1 576 000,00 €
Total : 70		2 188 900,00 €	2 088 958,02 €	2 155 300,00 €
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	229 041,82 €	229 041,82 €	309 717,99 €
Total : 002		229 041,82 €	229 041,82 €	309 717,99 €
TOTAL GENERAL RECETTES		3 850 000,00 €	3 881 950,46 €	4 088 000,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Principal SIVOM Traitement ordures ménagères

Service ISDI

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	200,00 €	- €	200,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50,00 €	- €	50,00 €
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00 €	- €	200,00 €
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS PICHE et ISDI	20 000,00 €	500,00 €	30 000,00 €
615228	AUTRES	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
6156	MAINTENANCE	- €	- €	- €
6161	MULTIRISQUES	100,00 €	- €	- €
617	ETUDES ET RECHERCHES : Régularisation adm ISDI Morcenx Analyses piézo Piche, Bisca, Mimizan, Parentis	24 000,00 €	9 135,00 €	12 650,00 €
6188	ENTRETIEN ISDI SIVOM	80 000,00 €	31 729,50 €	40 000,00 €
6188	ENTRETIEN ISDI MORCENX	10 000,00 €	- €	- €
62261	HONORAIRES	700,00 €	322,70 €	- €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	861,91 €	1 000,00 €
6236	IMPRESSIONS PANNEAUX ENTREE SITES	500,00 €	54,00 €	500,00 €
6257	RECEPTIONS	- €	- €	- €
627	Services bancaires	1 100,00 €	- €	- €
62878	Remboursement de frais : étude PLU Ste Eulalie pour Piche			10 000,00 €
63512	TAXES FONCIERES	100,00 €	89,00 €	110,00 €
637	COTISATION DFCI Piche	50,00 €	22,50 €	50,00 €
Total : 011		140 000,00 €	42 714,61 €	96 760,00 €
62121	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR (titulaires et remplaçants déchetteries Bisca et Mimizan x 20%)	42 000,00 €	38 402,05 €	43 000,00 €
Total : 012		42 000,00 €	38 402,05 €	43 000,00 €
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	9 000,00 €	8 618,45 €	6 046,55 €
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES			
Total : 042		9 000,00 €	8 618,45 €	6 046,55 €
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEURS	- €	- €	30,00 €
6542	CREANCES ETEINTES	- €	- €	- €
Total : 65		- €	- €	30,00 €
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	- €	- €	- €
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €
Total : 66		- €	- €	- €
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00 €	- €	1 008,45 €
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	- €	- €
Total : 67		1 000,00 €	- €	1 008,45 €
6815	DOTAT.PROV. pour Réhabilitation ISDI	- €	- €	- €
6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	- €	- €	5,00 €
Total : 68		- €	- €	5,00 €

15/03/2024

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024



ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE

022	DEPENSES IMPREVUES	-	-	-
	Total : 022	- €	- €	- €
	TOTAL GENERAL DEPENSES	192 000,00 €	89 735,11 €	146 850,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	63 212,46 €	63 212,46 €	99 502,35 €
	Total : 002	63 212,46 €	63 212,46 €	99 502,35 €
7022	COUPES DE BOIS décharge Piche	- €	- €	- €
70611	REDEVANCE ISDI SIVOM	5 937,54 €	3 175,00 €	3 047,65 €
70611	REDEVANCE ISDI MORCENX	- €	- €	- €
7083	LOCATIONS DIVERSES (piche pour panneaux photovoltaïques)	350,00 €	350,00 €	350,00 €
	Total : 70	6 287,54 €	3 525,00 €	3 397,65 €
74758	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (redevance)	72 500,00 €	72 500,00 €	43 950,00 €
	Total : 74	72 500,00 €	72 500,00 €	43 950,00 €
7714	RECouvrement SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	- €	- €	- €
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	- €	- €
	Total : 77	- €	- €	- €
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR TRAVAUX	50 000,00 €	50 000,00 €	- €
	Total : 78	50 000,00 €	50 000,00 €	- €
	TOTAL GENERAL RECETTES	192 000,00 €	189 237,46 €	146 850,00 €

PROPOSITIONS - Investissements 2024-2025-2026-2027

Budget principal Traitement ordures ménagères

	Nat.	Opé.	Service	2023				2024
				Budget	Mandaté	Engagé	RAR	
Service Unité de Valorisation Energétique								
Mise aux normes - Meilleures technologies disponibles								
Contrôle de performance turbine	2031	251902	UVE	8 200,00 €	8 150,00 €	- €	- €	
Travaux - Analyseurs mercure, ammoniacque, poussières - Traitement des Nox	2315	251902	UVE	1 500 000,00 €	689 729,60 €	557 261,20 €	674 500,00 €	
Logiciel analyseurs	2051	251902	UVE	10 000,00 €	- €	29 687,00 €	10 000,00 €	
Ordinateurs, imprimante	21838	251902	UVE	3 000,00 €	- €		3 000,00 €	
Protection incendie UVE + aire TVI : amélioration détection et protection incendie	2315	252301	UVE	320 000,00 €	- €	- €		500 000,00 €
Travaux après diagnostic UVE	2315	252402	UVE					162 900,00 €
Sous-total				1 841 200,00 €	697 879,60 €	586 948,20 €	687 500,00 €	662 900,00 €

Service ISDI								
Réhabilitation ISDI de Parentis-en-Born dont sondages et piézomètres	2128	251901	ISDI	316 900,00 €	7 765,00 €	693,00 €	700,00 €	310 100,00 €
Mises aux normes ISDI de Mimizan (clôture, portail, fossé et bassin d'infiltration, barrières de sécurité pour l'accès, sondages)	2128	252302	ISDI	50 000,00 €	- €	768,00 €	50 000,00 €	
Mises aux normes ISDI de Biscarrosse : Clôture	2128	252401	ISDI	- €	- €	- €	- €	50 000,00 €
Réhabilitation décharge (ISDND) de Piche (panneaux photovoltaïques) - Travaux	2315	252303	ISDI	500 000,00 €	- €	- €	- €	500 000,00 €
Sous-total				866 900,00 €	7 765,00 €	1 461,00 €	50 700,00 €	860 100,00 €

Total				2 708 100,00 €	705 644,60 €	588 409,20 €	738 200,00 €	1 523 000,00 €
--------------	--	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

2 261 200,00 €

15/03/2024

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
 Reçu en préfecture le 15/03/2024
 Publié le 15/03/2024
 ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE



Investissement BP - SIVOM DU BORN 2024

Budget Traitement

DEPENSES

Article	Opération/ chapitre	Libellé	ISDI	UVE	Total
001	001	Déficit investissement			- €
1641	16	Capital emprunt		40 800,00 €	40 800,00 €
168758	16	Remboursement capital emprunt siège		18 900,00 €	18 900,00 €
2051	251902	MTD - Logiciel analyseurs UVE (RAR)		10 000,00 €	10 000,00 €
21838	251902	MTD - Ordinateurs, imprimante (RAR)		3 000,00 €	3 000,00 €
2315	251902	MTD - Travaux (RAR)		674 500,00 €	674 500,00 €
2315	252301	Amélioration détection et protection incendie UVE		500 000,00 €	500 000,00 €
2128	251901	Réhabilitation ISDI Parentis (dont 700 € en RAR)	310 800,00 €		310 800,00 €
2128	252302	Mise aux normes ISDI Mimizan (RAR)	50 000,00 €		50 000,00 €
2128	252401	Mise aux normes ISDI Biscarrosse	50 000,00 €		50 000,00 €
2315	252303	Réhabilitation ISDND Piche	500 000,00 €		500 000,00 €
2315	252402	Travaux UVE après diagnostic		162 900,00 €	162 900,00 €
TOTAL			910 800,00 €	1 410 100,00 €	2 320 900,00 €

15/03/2024

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024

ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE



Investissement BP - SIVOM DU BORN 2024 Budget Traitement

RECETTES

Article	Opération/ chapitre	Libellé	ISDI	UVE	Total
001	001	Excédent d'investissement	281 753,45 €	892 289,19 €	1 174 042,64 €
1068	10		- €	- €	- €
1641	16		623 000,00 €	- €	623 000,00 €
27638	27	Participation capital AFL	- €	25 200,00 €	25 200,00 €
		<i>sous-total</i>	<i>904 753,45 €</i>	<i>917 489,19 €</i>	<i>1 822 242,64 €</i>
2805	040	Amortissement des biens		13 125,00 €	13 125,00 €
28128		Amortissement des biens	5 311,55 €	6 010,00 €	11 321,55 €
281318		Amortissement des biens	- €	383 870,00 €	383 870,00 €
281351		Amortissement des biens	735,00 €	79 870,00 €	80 605,00 €
28138		Amortissement des biens	- €	9 735,81 €	9 735,81 €
		<i>sous-total</i>	<i>6 046,55 €</i>	<i>492 610,81 €</i>	<i>498 657,36 €</i>
TOTAL			910 800,00 €	1 410 100,00 €	2 320 900,00 €

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères Service Collecte Ordures Ménagères

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024

ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE



Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	- €	- €	- €
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU camion de lavage ELECTRICITE compacteur-OM	3 000,00 €	820,54 €	1 000,00 €
6063	PETIT EQUIPEMENT : balais, pelles, bouteilles, produits lavage bacs, lampes, gel hydroalcoolique, gel désodorisant CSE et CE, téléphone portable	3 600,00 €	2 133,49 €	3 000,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00 €	470,50 €	500,00 €
6066	CARBURANTS	272 500,00 €	206 188,71 €	234 000,00 €
6068	FOURNITURE SACS POUBELLES	- €	- €	- €
6068/EPI	Fourniture d'EPI (vêtements, chaussures)	15 000,00 €	16 108,04 €	16 500,00 €
6135/SAISON	Location BOM (juillet/Août)	9 000,00 €	9 020,00 €	20 000,00 €
		- €	- €	
6135	LOCATION	1 000,00 €	96,61 €	1 000,00 €
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 000,00 €	75,10 €	1 000,00 €
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	160 000,00 €	167 769,06 €	185 000,00 €
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS - compacteurs, GPS, CSE	15 000,00 €	5 382,76 €	10 000,00 €
6156	MAINTENANCE (vérif pesée embarquée, dépannages, remorquages, vérif BOM, extincteurs, maintenance logiciel GPS, SEMAT	19 500,00 €	15 978,80 €	20 000,00 €
6161	MULTIRISQUES	28 600,00 €	25 845,34 €	43 150,00 €
6161/SAISON	MULTIRISQUES (assurance BOM juillet/août)	600,00 €	- €	1 000,00 €
617	ETUDES ET RECHERCHES	- €	- €	- €
618	Autres services extérieurs - Nettoyage des conteneurs semi-enterrés, enterrés, colonnes OM - Passage à 4 fois au lieu de 2 par an + nettoyage conteneurs enterrés tous les 15 jours en saison	57 900,00 €	54 997,34 €	58 000,00 €
618	Autres services extérieurs	- €	2 486,27 €	- €
618/OMR	Autres services extérieurs : traitement des OMR	1 389 500,00 €	1 305 619,71 €	1 356 900,00 €
618/CARTONS	Autres services extérieurs : conditionnement des cartons	24 400,00 €	17 401,69 €	20 000,00 €
618/EPI	Autres services extérieurs : lavage des EPI	6 000,00 €	4 551,67 €	6 000,00 €
6226	Honoraires	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00 €	720,00 €	- €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00 €	- €	- €
6248	DIVERS TRANSPORTS	- €	- €	- €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 000,00 €	1 946,89 €	3 000,00 €
6257	RECEPTIONS (Cadeaux de Noël, de retraite, repas fin de saison)	2 500,00 €	562,56 €	2 500,00 €
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	300,00 €	165,64 €	300,00 €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 200,00 €	4 960,97 €	5 200,00 €
6281	COTISATION : Cercle National du Recyclage	- €	- €	- €
6288	Divers / Autres : abonnement GPS - rémunération cabinet remise taxe carburant TIPCE - commissions vente aux enchères	12 000,00 €	6 010,24 €	10 000,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES : Taxe à l'essieu - Cartes Grises - Cartes Conducteurs	5 500,00 €	3 760,06 €	5 000,00 €
Total : 011		2 043 900,00 €	1 853 071,99 €	2 006 050,00 €
6211	PERSONNEL INTERIMAIRES : saisonniers	- €	- €	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR : mise à dispo personnel communes distribution sacs poubelles -	- €	302,22 €	
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT : titulaires	15 000,00 €	12 492,28 €	
6336/CDD	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT : remplaçants	6 000,00 €	6 991,40 €	
6336/SAISON	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT : saisonniers	2 000,00 €	1 897,61 €	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE : titulaires	680 400,00 €	628 075,35 €	1 322 500,00 €
6411/CDD	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE : remplaçants	233 100,00 €	272 359,29 €	421 000,00 €
6411/SAISON	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE : saisonniers	80 000,00 €	72 064,54 €	80 000,00 €



6412	CONGES PAYES (et CET) TITULAIRES	36 000,00 €	7 599,23 €	
6412/CDD	CONGES PAYES Remplaçants	25 600,00 €	22 177,74 €	
6412/SAISON	CONGES PAYES Saisonniers	5 000,00 €	5 208,79 €	8 000,00 €
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS TITULAIRES	178 500,00 €	167 237,55 €	
6413/CDD	PRIMES ET GRATIFICATIONS Remplaçants	84 600,00 €	32 623,36 €	
6413/CDD	PRIMES ET GRATIFICATIONS Saisonniers	25 000,00 €	8 606,77 €	10 000,00 €
64141	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation titulaires	- €	- €	
64141/CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation remplaçants	- €	- €	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : titulaires	10 200,00 €	6 747,67 €	
6414/CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : Primes de précarité remplaçants	2 100,00 €	3 168,57 €	
6414/SAISON	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : saisonniers	- €	- €	- €
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL : titulaires	16 600,00 €	15 119,07 €	
6415/CDD	SUPPLEMENT FAMILIAL : remplaçants	100,00 €	725,07 €	
6415/SAISON	SUPPLEMENT FAMILIAL : saisonniers	500,00 €	396,98 €	1 000,00 €
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. : titulaires	107 700,00 €	90 446,18 €	
6451/CDD	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. : remplaçants	111 600,00 €	99 400,97 €	
6451/SAISON	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. : saisonniers	27 000,00 €	26 984,63 €	30 000,00 €
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES : titulaires	200 600,00 €	192 385,05 €	
6453/CDD	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES : remplaçants	11 000,00 €	13 316,22 €	
6453/SAISON	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES : saisonniers	4 000,00 €	3 606,18 €	4 000,00 €
6454/CDD	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI : remplaçants	14 000,00 €	12 963,29 €	
6454/SAISON	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI : saisonniers	4 000,00 €	3 493,43 €	4 000,00 €
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX ET ATIACL	61 300,00 €	43 472,35 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE : titulaires	8 550,00 €	2 365,52 €	
6475/CDD	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE : remplaçants	2 350,00 €	694,80 €	
6475/SAISON	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE : saisonniers	2 000,00 €	375,00 €	2 000,00 €
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES CNAS titulaires	5 000,00 €	7 263,12 €	
6478/CDD	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES CNAS remplaçants	2 000,00 €	- €	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (Formations)	6 300,00 €	3 596,12 €	
Total : 012		1 935 700,00 €	1 764 156,35 €	1 882 500,00 €
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES (bacs et compacteurs)	5 000,00 €	- €	16 400,00 €
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES (participation CSE)	- €	- €	- €
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	279 490,00 €	280 046,98 €	257 940,00 €
Total : 042		284 490,00 €	280 046,98 €	274 340,00 €
6588	Régularisation arrondi prélèvement à la source	10,00 €	1,51 €	10,00 €
Total : 65		10,00 €	1,51 €	10,00 €
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	- €	- €	- €
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	- €	- €	- €
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €
Total : 66		- €	- €	- €
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	- €	- €	- €
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	- €	- €
Total : 67		- €	- €	- €
6815	PROVISIONS POUR BENNE OM	- €	- €	- €
6815	PROVISIONS POUR VEHICULE NOUVELLE GENERATION	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Total : 68		100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
TOTAL GENERAL DEPENSES		4 364 100,00 €	3 997 276,83 €	4 262 900,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

64198	AUTRES REMBOURSEMENTS : indemnités journalières - titulaires	9 000,00 €	81 942,74 €	3 000,00 €
64198	REMBOURSEMENT DECHARGES D'ACTIVITE DE SERVICES	46 200,00 €	43 687,55 €	31 000,00 €
64198/CDD	AUTRES REMBOURSEMENTS : indemnités journalières - remplaçants	- €	14 751,64 €	- €
64198/SAISON	AUTRES REMBOURSEMENTS : indemnités journalières - saisonniers	- €	- €	- €

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024

ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE



6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE :titulaires			
6459/CDD	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE : remplaçants			
Total : 013		55 200,00 €	140 381,33 €	34 000,00 €
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	- €	- €	- €
Total : 042		- €	- €	- €
703/CARTONS	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : rachat des cartons des professionnels 1,04	10 500,00 €	24 653,68 €	9 000,00 €
Total : 70		10 500,00 €	24 653,68 €	9 000,00 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION : Etude gestion sur les biodéchets	2 440,00 €	2 440,00 €	- €
Total : 74		2 440,00 €	2 440,00 €	- €
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE : Rbt sinistres / Rbt électricité	- €	13 142,03 €	- €
7588	Régularisation arrondi prélèvement à la source	- €	1,63 €	- €
7588	Remboursement traitement année n-1	- €	- €	400,00 €
Total : 75		- €	13 143,66 €	400,00 €
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	- €	- €	- €
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION dont rembt TICPE	10 000,00 €	20 034,03 €	15 000,00 €
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	- €	- €	- €
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS : Compacteurs, BOM 1	- €	2 270,20 €	11 500,00 €
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	1 987,93 €	- €
Total : 77		10 000,00 €	24 292,16 €	26 500,00 €
7815	REP. Sur PROVISION	- €	- €	- €
Total : 78		- €	- €	- €
TOTAL GENERAL RECETTES		78 140,00 €	204 911,43 €	69 900,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères

Service Déchetteries

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	200,00 €	- €	- €
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	12 000,00 €	7 519,72 €	10 000,00 €
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	8 500,00 €	5 839,53 €	8 000,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600,00 €	134,31 €	500,00 €
6066	CARBURANTS	96 100,00 €	65 413,54 €	74 000,00 €
6068/EPI	Fourniture d'EPI (vêtements, chaussures)	9 000,00 €	11 188,47 €	11 500,00 €
6068	Autres fournitures	5 000,00 €	- €	500,00 €
6135	LOCATIONS MOBILIERES (engins si panne notamment chargeur et boxes pneus YCHOUX)	15 000,00 €	11 294,89 €	30 000,00 €
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS dont plateformes à déchets verts, clôtures, éclairage, entretien et peinture chalets, dalle béton, rampe accès DEEE	75 000,00 €	70 674,63 €	75 000,00 €
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	85 000,00 €	72 155,37 €	85 000,00 €
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS(souffleurs, rotofil, armoire DMS, hydrocurage colonnes à huiles...)	11 000,00 €	1 869,52 €	5 000,00 €
6156	MAINTENANCE VERIF ELECTRIQUE, EXTINCTEURS, GRUE, BRAS LEVAGE, TABLES ELEVATRICES, DEFIBRILATEURS, COMPACTEURS, Installation ordi, contrôle accès	15 700,00 €	10 269,44 €	15 000,00 €
6161	MULTIRISQUES	12 800,00 €	11 514,12 €	18 800,00 €
617	ETUDES ET RECHERCHES - Analyses rejets	18 000,00 €	195,00 €	1 000,00 €
618	Autres services extérieurs : dénaturation extincteurs, évacuation pneus, élimination amiante, dératisation, caractérisation du TVI ...	7 000,00 €	19 177,43 €	5 000,00 €
618/BOIS	Autres services extérieurs : Collecte et traitement du bois	270 000,00 €	208 571,93 €	273 000,00 €
618/BROYAGE	Autres services extérieurs : Traitement des déchets verts (broyage)	636 400,00 €	522 894,00 €	696 000,00 €
618/CARTONS	Autres services extérieurs : Conditionnement des cartons	35 000,00 €	27 460,11 €	32 000,00 €
618/DMS	Autres services extérieurs : Elimination DDS	90 000,00 €	53 963,14 €	60 000,00 €
618/EPI	Autres services extérieurs : Lavage des EPI	4 000,00 €	2 086,76 €	3 000,00 €
618/HUILES	Autres services extérieurs : Elimination des huiles	- €	3 002,55 €	3 000,00 €
618/PLATRE	Autres services extérieurs : Elimination du plâtre	28 000,00 €	23 718,40 €	28 000,00 €
618/TVI	Autres services extérieurs : Traitement du TVI	203 000,00 €	191 439,35 €	196 000,00 €
6226	HONORAIRES avocat si besoin	5 000,00 €	- €	- €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00 €	1 413,00 €	3 000,00 €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES Panneaux	1 000,00 €	120,75 €	1 000,00 €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 000,00 €	13 325,43 €	20 000,00 €
6257	RECEPTIONS	1 200,00 €	549,41 €	700,00 €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 500,00 €	2 097,08 €	3 000,00 €
6262	FRAIS D'INTERNET	2 400,00 €	1 579,23 €	4 000,00 €
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000,00 €	- €	1 500,00 €
6281	CONCOURS DIVERS : pare-feu et anti-virus pack cybersécurité : test phishing + sensibil	2 500,00 €	- €	3 500,00 €
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX (déchetterie d'Ychoux)	1 000,00 €	219,00 €	1 000,00 €
62871	Remboursement de frais déchetterie Lab pour Lue SEDHL	30 000,00 €	- €	30 000,00 €
6288	Divers / Autres : rémunération cabinet remise taxe carburant TIPCE - commissions vente aux enchères	7 000,00 €	2 088,00 €	5 000,00 €
63512	Taxes foncières	- €	462,00 €	1 000,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES : Taxe à l'essieu - Cartes Grises - Cartes Conducteurs -	4 000,00 €	2 406,96 €	4 000,00 €
Total : 011		1 719 900,00 €	1 344 643,07 €	1 708 000,00 €
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS : Mission ACFI	- €	- €	
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT : titulaires	8 000,00 €	7 384,42 €	
6336/CDD	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT : remplaçants	1 000,00 €	1 068,14 €	



6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE : titulaires	363	ID : 040-244000279-20240311-DCS2024-11-DE	
6411/CDD	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE : remplaçants	46 900,00 €	40 214,73 €	59 000,00 €
6412	CONGES PAYES (et CET) TITULAIRES	800,00 €	3 782,71 €	
6412/CDD	CONGES PAYES Remplaçants	7 000,00 €	3 894,08 €	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS TITULAIRES	98 200,00 €	90 879,06 €	
6413/CDD	PRIMES ET GRATIFICATIONS Remplaçants	5 500,00 €	4 248,24 €	
64141	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation titulaires	- €	- €	
64141/CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation remplaçants	- €	- €	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : titulaires	8 400,00 €	4 778,98 €	
6414/CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime de précarité remplaçants	1 200,00 €	94,58 €	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL : titulaires	4 600,00 €	1 788,96 €	
6415/CDD	SUPPLEMENT FAMILIAL : remplaçants	400,00 €	494,88 €	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. : titulaires	47 100,00 €	57 298,01 €	
6451/CDD	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. : remplaçants	17 300,00 €	15 190,63 €	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES : titulaires	116 500,00 €	102 607,90 €	
6453/CDD	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES : remplaçants	2 500,00 €	2 018,88 €	
6454/CDD	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI : remplaçants	2 300,00 €	2 346,64 €	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX dont ass statutaire	29 700,00 €	25 780,12 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE, prothèses auditives	5 750,00 €	1 344,12 €	
6475/CDD	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE : remplaçants	300,00 €	127,20 €	
6475/SAISON	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE : saisonniers	- €	- €	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES CNAS	3 900,00 €	3 890,20 €	
6478/CDD	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES CNAS remplaçants	850,00 €	- €	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL(formations)	3 000,00 €	5 616,80 €	
Total : 012		774 200,00 €	720 447,27 €	855 000,00 €
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES - caissons	18 530,00 €	14 130,00 €	5 000,00 €
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	233 680,00 €	233 254,34 €	262 670,00 €
Total : 042		252 210,00 €	247 384,34 €	267 670,00 €
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	13 800,00 €	13 706,07 €	36 370,01 €
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	- 3 124,59 €	3 442,38 €	654,99 €
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €
Total : 66		10 675,41 €	10 263,69 €	37 025,00 €
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00 €	0,01 €	5 000,00 €
Total : 67		5 000,00 €	0,01 €	5 000,00 €
6815	PROVISIONS POUR TRAVAUX DECHETTERIES	200 000,00 €	200 000,00 €	- €
6815	PROVISIONS POUR HAUSSE ANNUITES DECHETTERIES	- €	- €	200 000,00 €
Total 68		200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
TOTAL GENERAL DEPENSES		2 961 985,41 €	2 522 738,38 €	3 072 695,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

64198	AUTRES REMBOURSEMENTS : indemnités journalières - titulaires	- €	107,07 €	- €
64198/CDD	AUTR. REMBOURSEMENTS : participations remplaçants et titulaires ISDI	42 000,00 €	38 867,20 €	43 000,00 €
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE :titulaires	- €	- €	- €
6459/CDD	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE : remplaçants	- €	- €	- €
Total : 013		42 000,00 €	38 974,27 €	43 000,00 €
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	20 700,00 €	20 698,51 €	20 420,00 €
Total : 042		20 700,00 €	20 698,51 €	20 420,00 €
703/BATTERIES	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : Batteries	6 000,00 €	4 197,00 €	4 000,00 €
703/D3E	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : rachat D3E	- €	- €	- €
703/CARTONS	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : Rachat cartons 1,05	17 400,00 €	40 614,07 €	13 800,00 €
703/FERRAILLE	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : Rachat ferraille	72 000,00 €	88 612,80 €	80 000,00 €
703/BOIS	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : Rachat bois	20 000,00 €	20 300,00 €	19 200,00 €



706	PRESTATIONS DE SERVICES : dépôts déchets déchetteries	17	ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE	11-DE	11-DE
706	PRESTATIONS DE SERVICES : Jusqu'en 2021 : mise à disposition de la déchetterie de Labouheyre au SEDHL pour les usagers de Commensacq	- €	- €	- €	- €
706	PRESTATIONS DE SERVICES : à partir de 2022 : mise à disposition de la déchetterie d'Ychoux au SEDHL pour les usagers de Liposthey/Saunac	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Total : 70		147 400,00 €	186 591,00 €	149 944,40 €	149 944,40 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION : Eco-Mobilier	65 000,00 €	51 730,39 €	50 000,00 €	50 000,00 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION : DEEE	40 000,00 €	40 311,21 €	40 000,00 €	40 000,00 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION : Soutiens COREPILE / CYCLEVIA/textiles	2 100,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Total : 74		105 000,00 €	94 041,60 €	92 000,00 €	92 000,00 €
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE : Rbt sinistres	- €	3 387,76 €	- €	- €
Total : 75		- €	3 387,76 €	- €	- €
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. - Rbt indemnités actuarielles emprunts SEDHL +TIPCE	5 000,00 €	6 960,01 €	5 000,00 €	5 000,00 €
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	- €	- €	- €	- €
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS : Caissons, Polybenne 4	- €	942,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	1 833,00 €	- €	- €
Total : 77		5 000,00 €	9 735,01 €	27 500,00 €	27 500,00 €
7815	REPRISES SUR PROVISIONS - Travaux déchetteries - hausse annuités déchetteries	- €	- €	22 000,00 €	22 000,00 €
Total : 78		- €	- €	22 000,00 €	22 000,00 €
TOTAL GENERAL RECETTES		320 100,00 €	353 428,15 €	354 864,40 €	354 864,40 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères

Service Collecte sélective

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	1 366,83 €	1 500,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	- €	- €	- €
6066	CARBURANTS	57 400,00 €	69 123,75 €	78 200,00 €
6068/EPI	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500,00 €	615,41 €	1 000,00 €
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES pièces détachées	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES Sacs de pré-collecte nouvelles consignes 3 flux +Ecofêtes + sacs kraft campings	48 500,00 €	46 927,48 €	50 000,00 €
607	ACHAT DE MARCHANDISES Resto du Cœur	- €	- €	- €
6135	LOCATIONS MOBILIERES perce de lavage pour colonnes et CSE + caisson	10 000,00 €	- €	- €
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES (dalles, raccords points tri)	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	30 000,00 €	15 017,23 €	25 000,00 €
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES (Nettoyage des colonnes, CSE, ...)	10 000,00 €	3 528,00 €	13 000,00 €
6156	MAINTENANCE (verif extincteurs, grues, compactage Ecolupac, pesée emballagée)	3 000,00 €	2 816,12 €	5 000,00 €
6161	MULTIRISQUES	7 700,00 €	6 951,65 €	12 200,00 €
618/EMR	Autres services extérieurs : Tri et Conditionnement des Non Fibreux	240 000,00 €	232 581,79 €	250 000,00 €
618/EMR	Autres services extérieurs : chargement, transport refus non fibreux	35 000,00 €		22 400,00 €
618/EMR	Autres services extérieurs : traitement refus non fibreux			23 100,00 €
618/EPI	Autres services extérieurs : Lavage des EPI	700,00 €	295,16 €	700,00 €
618/PAPIER	Autres services extérieurs : Conditionnement du Fibreux	41 000,00 €	34 578,23 €	40 500,00 €
618/PAPIER	Autres services extérieurs : Refus du Fibreux	7 000,00 €	- €	5 000,00 €
618/VERRE	Autres services extérieurs : Collecte et transport du verre	190 400,00 €	137 415,00 €	168 000,00 €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	- €	2 000,00 €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES Changement signalétique colonnes abimée	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6248	DIVERS TRANSPORTS	500,00 €	- €	500,00 €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	- €	500,00 €
6257	RECEPTIONS	100,00 €	150,95 €	200,00 €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	800,00 €	791,16 €	1 000,00 €
6288	AUTRES DIVERS : abonnements GPS - Participation rbt TICPE	1 500,00 €	1 276,44 €	1 500,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES : Taxe à l'essieu - Cartes Grises - Cartes Conducteurs	2 000,00 €	948,50 €	2 000,00 €
Total : 011		692 100,00 €	554 383,70 €	706 300,00 €
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 500,00 €	1 140,91 €	
6336/CDD	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT : remplaçants	- €	- €	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	67 200,00 €	52 932,37 €	84 300,00 €
6411/CDD	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE : remplaçants	- €	- €	
6412	CONGES PAYES (et CET) TITULAIRES	500,00 €	38,25 €	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS TITULAIRES	18 500,00 €	14 751,94 €	
64141	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation titulaires	- €	- €	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	900,00 €	1 391,47 €	
6414/CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : remplaçants	- €	- €	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 200,00 €	1 172,63 €	
6415/CDD	SUPPLEMENT FAMILIAL : remplaçants	- €	- €	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	11 300,00 €	8 264,46 €	
6451/CDD	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. : remplaçants	- €	- €	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	21 600,00 €	16 418,23 €	



6453/CDD	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES : remplaçants			
6454/CDD	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI	- €	- €	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 800,00 €	5 199,64 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	450,00 €	161,06 €	
6475/CDD	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE : remplaçants	- €	- €	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES (CNAS)	450,00 €	527,88 €	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 600,00 €	832,04 €	
Total : 012		131 000,00 €	102 830,88 €	84 300,00 €
7096/VERRE	Reversement VERRE : Commerçants de Biscarrosse-Plage	2 000,00 €	2 530,47 €	3 000,00 €
7096/PAPIER	Reversement PAPIER : Opération tri du papier dans les écoles	6 500,00 €	3 915,00 €	6 000,00 €
7096	Reversement : assos locales octobre rose	1 200,00 €	800,00 €	1 200,00 €
Total : 014		9 700,00 €	7 245,47 €	10 200,00 €
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES- réforme colonnes	5 000,00 €	360,29 €	5 000,00 €
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	231 940,00 €	228 419,01 €	185 940,00 €
Total : 042		236 940,00 €	228 779,30 €	190 940,00 €
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 400,00 €	1 398,06 €	700,23 €
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	- 879,46 €	- 561,67 €	- 570,23 €
Total : 66		520,54 €	836,39 €	130,00 €
6713	DONS, LIBERALITES : Reversement VERRE Ligue contre le cancer	8 000,00 €	7 665,17 €	8 500,00 €
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	- €	740,97 €	1 000,00 €
Total : 67		8 000,00 €	8 406,14 €	9 500,00 €
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 078 260,54 €	902 481,88 €	1 001 370,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

64198	AUTRES REMBOURSEMENTS : indemnités journalières	- €	- €	- €
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE :titulaires	- €	- €	- €
Total : 013		- €	- €	- €
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- €	- €	- €
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	53 970,00 €	53 325,56 €	29 585,00 €
Total : 042		53 970,00 €	53 325,56 €	29 585,00 €
703/EMR	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : Rachat des EMR	16 000,00 €	69 190,12 €	42 000,00 €
703/PAPIER	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : Rachat du Papier	4 000,00 €	23 012,72 €	3 800,00 €
703/VERRE	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : Rachat du Verre	83 200,00 €	83 851,11 €	71 000,00 €
Total : 70		103 200,00 €	176 053,95 €	116 800,00 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION : Soutiens CITEO	405 000,00 €	590 175,28 €	450 000,00 €
Total : 74		405 000,00 €	590 175,28 €	450 000,00 €
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	- €	1 554,74 €	- €
Total : 75		- €	1 554,74 €	- €
7711	Pénalités Evolupac livré en retard	- €	- €	- €
7718	Autres proDUITS EXCEPTIONNELS/opérations de gestion TICPE	4 000,00 €	4 254,79 €	4 000,00 €
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	- €	- €	- €
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS : Caisson	- €	- €	600,00 €
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	- €	- €
Total : 77		4 000,00 €	4 254,79 €	4 600,00 €
7815	REPRISES SUR PROVISIONS	- €	- €	- €
Total : 78		- €	- €	- €
TOTAL GENERAL RECETTES		566 170,00 €	825 364,32 €	600 985,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères
Service Gestion du Patrimoine

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	- €	- €	- €
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT : produits lavage camions, produits entretien espaces verts, matériel entretien équipe travaux, petit outillage, fontaine à eau	10 000,00 €	4 867,72 €	10 000,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00 €	29,96 €	500,00 €
6066	CARBURANTS	31 400,00 €	21 459,00 €	27 750,00 €
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	- €	- €	- €
6068/EPI	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES : Fourniture EPI	6 000,00 €	5 264,36 €	5 400,00 €
6068	Masques	- €	- €	- €
6135	LOCATIONS MOBILIERES : nacelle et autres engins	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS : réparation porte vestiaires, réparation portails, matériaux service travaux, raccordement électrique, réparation clôture	15 000,00 €	7 679,50 €	15 000,00 €
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	12 000,00 €	10 316,35 €	12 000,00 €
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	8 000,00 €	2 925,64 €	5 000,00 €
6156	MAINTENANCE (vérif électrique, extincteurs, rideaux roulants garages, maintenance pompe hydrocarbures, séparateur hydrocarbures, nettoyeur haute pression + portail, lagune, onduleur, fontaine à eau)	10 000,00 €	5 171,61 €	10 000,00 €
6161	MULTIRISQUES	16 400,00 €	14 823,66 €	13 500,00 €
618	DIVERS : Nettoyage des abords de la RD46 / Dératisation du site / Pompage séparateurs d'hydrocarbures	10 000,00 €	5 689,29 €	10 000,00 €
618/EPI	DIVERS lavage EPI	1 000,00 €	705,20 €	1 000,00 €
6226	Honoraires	2 000,00 €	- €	- €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	- €	- €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES Panneaux	300,00 €	- €	- €
6248	DIVERS TRANSPORTS	300,00 €	- €	500,00 €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00 €	688,76 €	2 000,00 €
6257	RECEPTIONS départ à la retraite Noël,...	300,00 €	102,64 €	300,00 €
6261	Frais d'affranchissement	- €	- €	- €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000,00 €	1 774,72 €	2 000,00 €
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	16 000,00 €	13 190,00 €	16 000,00 €
6288	AUTRES DIVERS : abonnements GPS	- €	- €	- €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES : Cartes Grises cartes conducteur	200,00 €	- €	100,00 €
Total : 011		155 400,00 €	94 688,41 €	142 050,00 €
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR - Eveil musculaire	- €	- €	
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	3 000,00 €	2 781,57 €	
6336/CDD	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT : remplaçants	500,00 €	230,05 €	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	132 000,00 €	127 721,24 €	279 000,00 €
6411/CDD	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE : remplaçants	20 800,00 €	7 981,93 €	22 900,00 €
6412	CONGES PAYES (et CET) TITULAIRES	2 800,00 €	1 987,50 €	
6412/CDD	CONGES PAYES Remplaçants	6 200,00 €	751,85 €	



ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE

6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS TITULAIRES			
6413/CDD	PRIMES ET GRATIFICATIONS Remplaçants	2 100,00 €	931,25 €	
64141	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation titulaires	- €	- €	
64141/CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation remplaçants	- €	- €	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 600,00 €	9 791,44 €	
6414/CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : remplaçants prime de précarité	1 000,00 €	653,21 €	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 000,00 €	3 681,34 €	
6415/CDD	SUPPLEMENT FAMILIAL : remplaçants	100,00 €	232,76 €	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 100,00 €	20 142,69 €	
6451/CDD	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. : remplaçants	9 400,00 €	3 271,09 €	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	42 300,00 €	40 009,80 €	
6453/CDD	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES : remplaçants	1 300,00 €	429,45 €	
6454/CDD	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI remplaçants	1 200,00 €	423,52 €	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX : Assurance statutaire	11 000,00 €	14 457,30 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 650,00 €	766,80 €	
6475/CDD	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE : remplaçants	150,00 €	- €	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES : CNAS	1 700,00 €	1 582,80 €	
6478/CDD	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES : CNAS : remplaçants	200,00 €	- €	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL : Formations	- €	1 530,66 €	
Total : 012		299 500,00 €	266 531,62 €	301 900,00 €
675	Réformes biens	- €	- €	- €
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	41 010,00 €	41 002,57 €	29 110,00 €
Total : 042		41 010,00 €	41 002,57 €	29 110,00 €
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	- €	60,00 €	100,00 €
		- €	60,00 €	100,00 €
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	36 100,00 €	- €	- €
678	Autres charges exceptionnelles	- €	- €	- €
Total : 67		36 100,00 €	- €	- €
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	- €	- €	- €
Total : 68		- €	- €	- €
TOTAL GENERAL DEPENSES		532 010,00 €	402 282,60 €	473 160,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

64198	AUTRES REMBOURSEMENTS : indemnités journalières	- €	8 092,14 €	- €
64198	REMBOURSEMENT DAS	- €	- €	- €
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE :titulaires	- €	- €	- €
6459/CDD	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE : remplaçants	- €	- €	- €
Total : 013		- €	8 092,14 €	- €
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	50,00 €	48,00 €	50,00 €
Total : 042		50,00 €	48,00 €	50,00 €
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE : Rbt sinistres	- €	827,06 €	- €
Total : 75		- €	827,06 €	- €
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	- €	- €	- €
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	- €	- €	- €
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS :	- €	- €	900,00 €
Total : 77		- €	- €	900,00 €
7815	REP./PROVISIONS	- €	- €	- €
Total : 78		- €	- €	- €
TOTAL GENERAL RECETTES		50,00 €	8 967,20 €	950,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères

Service Atelier mécanique

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	600,00 €	229,85 €	600,00 €
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	1 078,57 €	3 000,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00 €	- €	500,00 €
6066	CARBURANTS	1 000,00 €	238,33 €	1 000,00 €
6068/EPI	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES : Fourniture EPI	3 000,00 €	1 838,07 €	3 000,00 €
6135	LOCATIONS MOBILIERES : Bouteilles de gaz	500,00 €	72,59 €	500,00 €
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	5 000,00 €	2 275,64 €	5 000,00 €
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT : Stock y compris traitement carburant et réduction conso	40 000,00 €	31 283,25 €	40 000,00 €
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT : Véhicule mécaniciens	1 000,00 €	313,84 €	1 000,00 €
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000,00 €	125,50 €	500,00 €
6156	MAINTENANCE EXTINCTEURS, VALISE DIAG, VERIF ELECTRIQUE, VERIF MATERIEL DE LAVAGE	1 200,00 €	1 679,92 €	4 000,00 €
6161	MULTIRISQUES	1 800,00 €	1 586,53 €	2 000,00 €
618/HUILES	DIVERS : Elimination des Huiles	600,00 €	- €	600,00 €
618/EPI	DIVERS : Lavage des EPI	700,00 €	316,93 €	700,00 €
6226	Honoraires	- €	- €	- €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	- €	- €	4 000,00 €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	- €	- €	- €
6248	DIVERS TRANSPORTS	500,00 €	- €	1 000,00 €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00 €	60,82 €	1 000,00 €
6257	RECEPTIONS	300,00 €	166,40 €	300,00 €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00 €	311,59 €	500,00 €
6281	Concours divers : ALPI Pack cybersécurité			100,00 €
6288	AUTRES DIVERS : abonnement GPS	1 000,00 €	883,03 €	1 000,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES : Cartes Conducteurs	100,00 €	105,00 €	- €
Total : 011		62 900,00 €	42 565,86 €	70 300,00 €
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 000,00 €	1 325,37 €	
6336/CDD	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	200,00 €	43,85 €	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	92 700,00 €	62 476,27 €	174 300,00 €
6411/CDD	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE Remplaçants	7 600,00 €	1 696,19 €	15 000,00 €
6412	CONGES PAYES (et CET) TITULAIRES	- €	4 320,64 €	
6412/CDD	CONGES PAYES Remplaçants	1 000,00 €	- €	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS TITULAIRES	25 000,00 €	20 623,51 €	
6413/CDD	PRIMES ET GRATIFICATIONS Remplaçants	700,00 €	311,47 €	
64141	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation titulaires	- €	- €	
64141/CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation remplaçants	- €	- €	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS TITULAIRES	1 300,00 €	4 751,84 €	
6414/CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Prime de précarité remplaçants	800,00 €	- €	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 700,00 €	5 192,30 €	
6415/CDD	SUPPLEMENT FAMILIAL Remplaçants	- €	- €	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 600,00 €	9 596,93 €	
6451/CDD	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. Remplaçants	2 800,00 €	623,37 €	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	29 900,00 €	19 067,30 €	
6453/CDD	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES Remplaçants	600,00 €	83,70 €	
6454/CDD	COTISATIONS AU PÔLE EMLOI	500,00 €	80,71 €	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 200,00 €	4 950,21 €	

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024



ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE

6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE			
6475/CDD	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE Remplaçants	50,00 €	- €	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES : titulaires	650,00 €	636,00 €	
6478/CDD	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES : remplaçants	250,00 €	- €	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 300,00 €	4 069,04 €	
648/CDD	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL remplaçants	- €	- €	
Total : 012		194 000,00 €	140 280,30 €	189 300,00 €
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	- €	- €	
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	11 720,00 €	11 716,43 €	10 650,00 €
Total : 042		11 720,00 €	11 716,43 €	10 650,00 €
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	50,00 €	53,03 €	- €
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	- 27,60 €	- 27,60 €	
Total : 66		22,40 €	25,43 €	- €
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	- €	- €	
Total : 67		- €	- €	- €
TOTAL GENERAL DEPENSES		268 642,40 €	194 588,02 €	270 250,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

64198	AUTRES REMBOURSEMENTS : indemnités journalières	4 600,00 €	15 397,62 €	2 200,00 €
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE :titulaires	- €	- €	- €
Total : 013		4 600,00 €	15 397,62 €	2 200,00 €
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS : Rachat ferraille	- €	477,10 €	250,00 €
Total : 70		- €	477,10 €	250,00 €
7588	AUTRES	- €	- €	- €
Total : 75		- €	- €	- €
775	Produits des cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
Total : 77		- €	- €	- €
TOTAL GENERAL RECETTES		4 600,00 €	15 874,72 €	2 450,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères

Service Administration

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Total : 023		- €	- €	- €
6061	ENERGIE - ELECTRICITE- EAU	25 000,00 €	13 490,97 €	16 000,00 €
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN : papier WC, essuie-mains, produits cuisine, déco, téléphone port	5 000,00 €	1 414,12 €	5 000,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 500,00 €	3 292,13 €	4 000,00 €
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6135	LOCATIONS MOBILIERES (machine à affranchir)	1 300,00 €	1 200,39 €	1 300,00 €
61521	ENTRETIEN BÂTIMENTS PUBLICS dont nettoyage toiture et réparation fenêtres bureaux	5 000,00 €	1 862,00 €	5 000,00 €
61528	AUTRES	2 000,00 €	2 820,11 €	4 000,00 €
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 000,00 €	844,30 €	1 000,00 €
6156	MAINTENANCE ALPI matériel + logiciels dette, GRH, Finances, marché publics, maintenance gestion temps de travail, Messagerie électronique, vérif extincteurs, blocs de secours, portail +maintenance standard, photocopieurs,ascenseur,clim/chauffage, porte d'entréen, défibrillateur, vérif électrique+ vidéoprotection, logiciel planning/tonnages, logiciel pesées, maintenance onduleurs, installation ordi	35 500,00 €	24 398,39 €	32 000,00 €
6161	*	9 200,00 €	8 867,28 €	11 000,00 €
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	- €	- €	- €
617	ETUDES ET RECHERCHES Etude territoriale,	6 000,00 €	3 938,40 €	- €
618	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000,00 €	358,86 €	1 500,00 €
6226	HONORAIRES avocat	3 700,00 €	280,00 €	2 000,00 €
6228	DIVERS Traitement des archives par le CDG	1 400,00 €	822,50 €	- €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	7 888,08 €	1 000,00 €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00 €	- €	- €
6238	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE - Abonnements La Gazette papier et numérique, Actu Environnement, Club Technicité numérique, SUD OUEST, Sourcing Moniteur, info déchets	2 000,00 €	1 640,77 €	3 000,00 €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 500,00 €	917,31 €	1 000,00 €
6257	RECEPTIONS	500,00 €	510,45 €	200,00 €
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 800,00 €	3 243,40 €	3 800,00 €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS Téléphone	2 800,00 €	3 745,71 €	4 000,00 €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS Internet	23 000,00 €	29 190,72 €	17 000,00 €
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ADACL, ALPI, CDG pôle retraite, plateforme MP, ACTES, iGECOM, DPO, site internet, pack sécurité, pack cybersécurité, installation gestion des congés, CNR, AMORCE.)	12 000,00 €	16 054,00 €	26 000,00 €
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	19 000,00 €	16 372,00 €	17 000,00 €
6288	DIVERS - Abonnement Teamviewer - Visioconférence	100,00 €	89,88 €	100,00 €
Total : 011		173 800,00 €	139 517,77 €	156 900,00 €
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	3 600,00 €	3 459,71 €	
6336 / CDD	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION Remplaçants	- €	- €	
6411	REMUNERATION PRINCIPALE Titulaires	164 000,00 €	159 138,15 €	376 400,00 €
6411 / CDD	REMUNERATION PERSONNEL Remplaçants	- €	- €	
6412	CONGES PAYES (et CET) TITULAIRES	2 600,00 €	546,82 €	
6412/CDD	CONGES PAYES Remplaçants	- €	- €	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS TITULAIRES	48 400,00 €	45 937,20 €	
6413/CDD	PRIMES ET GRATIFICATIONS Remplaçants	- €	- €	
64141	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation titulaires	- €	- €	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 700,00 €	1 213,61 €	
6414 / CDD	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Prime de précarité Remplaçants	- €	- €	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 300,00 €	2 269,95 €	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	28 200,00 €	25 402,36 €	
6451 / CDD	COTISATIONS URSSAF Remplaçants	- €	- €	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	52 800,00 €	49 810,91 €	



> DEPENSES				
6453 / CDD	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES Remplaçants	- €	- €	
6454	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI	- €	- €	
6458	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	14 400,00 €	- €	
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		13 151,63 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	700,00 €	416,88 €	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES (CNAS)	1 300,00 €	1 144,80 €	
6478 / CDD	CNAS Remplaçants	- €	- €	
648	FORMATIONS	- €	895,00 €	
648 / CDD	FORMATIONS Remplaçants	- €	- €	
Total : 012		321 000,00 €	303 387,02 €	376 400,00 €
6811	Dot. amortissements immob. incorp.& cor	159 690,00 €	159 702,92 €	156 100,00 €
Total : 042		159 690,00 €	159 702,92 €	156 100,00 €
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE (certifs électroniques, redevance nom du domaine)	500,00 €	557,56 €	500,00 €
6518	REDEVANCE NOM DE DOMAINE, CERTIFICATS ELECTRONIQUES	- €	- €	- €
6531	IMDEMNITES	55 500,00 €	53 575,47 €	72 800,00 €
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	3 500,00 €	4 962,72 €	7 200,00 €
Total : 65		59 500,00 €	59 095,75 €	80 500,00 €
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	27 870,00 €	27 862,53 €	26 320,54 €
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	- 1 416,32 €	- 1 416,32 €	- 1 432,54 €
Total : 66		26 453,68 €	26 446,21 €	24 888,00 €
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	23 100,00 €	- €	- €
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	- €	- €
Total : 67		23 100,00 €	- €	- €
TOTAL GENERAL DPENSES		763 543,68 €	688 149,67 €	794 788,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES				
002	Excédent ordinaire reporté	- €	- €	
Total : 002		- €	- €	- €
64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	- €	- €	- €
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	- €	- €	- €
Total : 013		- €	- €	- €
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	7 920,00 €	7 914,00 €	7 915,00 €
Total : 042		7 920,00 €	7 914,00 €	7 915,00 €
74	Participation affranchissement Budget Traitement,	100,00 €	40,43 €	100,00 €
74	Participation fonctionnement Budget Traitement	143 400,00 €	143 400,00 €	151 400,00 €
Total : 74		143 500,00 €	143 440,43 €	151 500,00 €
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (remboursement de sinistre)	400,00 €	763,44 €	1 300,00 €
Total : 75		400,00 €	763,44 €	1 300,00 €
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	50,00 €	105,23 €	- €
7688	AUTR. PRODUITS FINANCIERS Rembt intérêts + ICNE emprunt siège par UVE	4 900,00 €	4 921,64 €	4 700,00 €
Total : 76		4 950,00 €	5 026,87 €	4 700,00 €
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	- €	- €	- €
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	- €	24,81 €	- €
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	3 000,00 €	- €
Total : 77		- €	3 024,81 €	- €
TOTAL GENERAL RECETTES		156 770,00 €	160 169,55 €	165 415,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères

Service Communication

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	100,00 €	29,92 €	100,00 €
6063	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT Communication générale	500,00 €	183,75 €	- €
6063	FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT Communication collecte	1 500,00 €	2 917,90 €	1 600,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	700,00 €	500,48 €	700,00 €
6066	CARBURANTS	3 000,00 €	2 234,09 €	3 000,00 €
6068	LIVRES	- €	- €	- €
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES Communication générale	- €	- €	- €
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES Communication collecte	- €	- €	- €
6068/EPI	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES Vêtements de travail	200,00 €	351,11 €	500,00 €
6135	LOCATION MOBILIERE	- €	- €	- €
61551	MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	308,76 €	1 000,00 €
6156	MAINTENANCE GPS+ refonte du site+ WEB public	1 000,00 €	144,00 €	1 300,00 €
6161	MULTIRISQUES Ecomobile	1 000,00 €	818,70 €	1 000,00 €
6226	Honoraires	5 000,00 €	- €	- €
6228	CREATION GRAPHIQUE Communication générale	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
6228	CREATION GRAPHIQUE Communication collecte	- €	- €	- €
6231	INSERTIONS ET DISTRIBUTION Communication générale	4 500,00 €	4 069,47 €	4 500,00 €
6231	INSERTIONS ET DISTRIBUTION Communication collecte	68 400,00 €	20 702,13 €	28 400,00 €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES Communication générale	1 500,00 €	2 242,00 €	1 500,00 €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES Communication collecte	49 850,00 €	16 527,33 €	32 400,00 €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES Communication ISDI	- €	- €	- €
6238	DIVERS - Adhésion nouveaux arrivants La Poste	600,00 €	351,08 €	600,00 €
6238	DIVERS - Suivi Facebook, animations JPO	600,00 €	- €	600,00 €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS général	1 000,00 €	- €	500,00 €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS agents de com	300,00 €	- €	1 000,00 €
6257	Réceptions Générales	5 000,00 €	262,33 €	4 000,00 €
6257	Réceptions Collecte : Journée personnel, rbt repas formation agents com, Noël, inauguration déchetterie Mimizan	5 000,00 €	8 779,09 €	8 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 600,00 €	832,96 €	1 000,00 €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00 €	379,01 €	100,00 €
6288	DIVERS Communication générale	2 250,00 €	1 407,05 €	1 700,00 €
6288	DIVERS Communication collecte	1 900,00 €	- €	- €
637	Frais de carte grise	- €	- €	- €
Total : 011		158 500,00 €	63 041,16 €	95 000,00 €
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 500,00 €	1 490,41 €	
6336/ SAISON	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	- €	144,55 €	
6411	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	66 400,00 €	69 553,32 €	
6411/ SAISON	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	- €	5 343,80 €	
6412	CONGES PAYES (et CET) TITULAIRES	900,00 €	787,50 €	
6412/ SAISON	CONGES PAYES Remplaçants	- €	594,28 €	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS TITULAIRES	21 700,00 €	19 474,40 €	
6413/ SAISON	PRIMES ET GRATIFICATIONS Saisonniers	- €	656,83 €	
64141	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS : prime inflation titulaires	- €	- €	
6414	AUTRES INDEMNITES	1 700,00 €	499,76 €	152 000,00 €
6414/ SAISON	AUTRES INDEMNITES Saisonniers	- €	- €	7 100,00 €
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 300,00 €	2 289,12 €	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	11 200,00 €	10 790,82 €	



> DEPENSES

6451 / SAISON	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		2 055,29 €	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	21 600,00 €	21 428,50 €	
6453/SAISON	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	- €	275,96 €	
6454/SAISON	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI	- €	266,12 €	
6458	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 000,00 €	5 580,30 €	
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		266,85 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL			
6475	EXPERTISES MEDICALES	500,00 €	266,16 €	
6475	PHARMACIE			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES (CNAS)	800,00 €	600,80 €	
648	AUTRES CHARGES (Formations)	1 400,00 €	832,04 €	
Total : 012		136 000,00 €	143 196,81 €	159 100,00 €
6811	Dot. amortissements immob. incorp.& cor	12 010,00 €	12 005,90 €	11 550,00 €
Total : 042		12 010,00 €	12 005,90 €	11 550,00 €
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...		- €	
Total : 65		- €	- €	- €
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		- €	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		- €	
Total : 67		- €	- €	- €
TOTAL GENERAL DEPENSES		306 510,00 €	218 243,87 €	265 650,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	- €	- €	1 000,00 €
64198	REMBOURSEMENTS DECHARGES D'ACTIVITE DE SERVICE	10 400,00 €	9 632,82 €	9 600,00 €
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES SOCIALES et PREVOYANCE	- €	- €	- €
Total : 013		10 400,00 €	9 632,82 €	10 600,00 €
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	4 190,00 €	4 186,00 €	4 190,00 €
Total : 042		4 190,00 €	4 186,00 €	4 190,00 €
74	PARTICIPATION Communication UVE - Budget Traitement	4 300,00 €	2 049,29 €	3 500,00 €
74	SOUTIENS ECO ORGANISMES Communication	19 000,00 €	14 575,65 €	15 000,00 €
74	SUBVENTION CA SUFFIT LE GACHIS (FEADER/Département)	- €	- €	- €
Total : 74		23 300,00 €	16 624,94 €	18 500,00 €
TOTAL GENERAL RECETTES		37 890,00 €	30 443,76 €	33 290,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères
Service Prévention des déchets

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

6063	ACHAT COMPOSTEURS : 1000	62 000,00 €	61 526,08 €	- €
6063	ACHAT PETITS EQUIPEMENTS	500,00 €	- €	1 500,00 €
6066	Carburants	- €	- €	3 000,00 €
6068/EPI	EPI distribution composteurs	300,00 €	- €	250,00 €
61551	Entretien matériel roulant	- €	- €	1 000,00 €
6161	Multirisques	- €	- €	1 000,00 €
617	Etude biodéchets des pros	- €	- €	15 000,00 €
6228	CREATION GRAPHIQUE Communication prévention	- €	- €	- €
6231	INSERTIONS ET DISTRIBUTION	5 000,00 €	7 903,65 €	12 800,00 €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES Communication prévention	6 300,00 €	326,40 €	14 350,00 €
6238	DIVERS - Commununication prévention	- €	- €	- €
6251	Voyages et déplacements	- €	- €	1 000,00 €
6257	Réceptions	- €	- €	500,00 €
6261	Frais d'affranchissement Communication prévention : composteurs	1 000,00 €	297,94 €	1 000,00 €
6262	Frais de télécommunication	- €	- €	100,00 €
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	- €	500,00 €	500,00 €
6288	Divers	- €	- €	800,00 €
Total : 011		75 100,00 €	70 554,07 €	52 800,00 €
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	600,00 €	115,35 €	
6336/CDD	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	- €	49,30 €	
6411	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	23 900,00 €	5 315,92 €	14 700,00 €
6411 / CDD	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE service civique 6 mois	- €	1 988,80 €	55 600,00 €
6412	CONGES PAYES (et CET) TITULAIRES	500,00 €	- €	
6412/CDD	CONGES PAYES Remplaçants	- €	- €	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS TITULAIRES	9 200,00 €	1 304,60 €	
6413/CDD	PRIMES ET GRATIFICATIONS Remplaçants - Stagiaire 6 mois Plan de prévention	- €	252,00 €	
64141	INDEMNITE INFLATION	- €	- €	
6414	AUTRES INDEMNITES	1 400,00 €	21,54 €	
6414 / CDD	AUTRES INDEMNITES Remplaçants Prime de précarité	- €	- €	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	- €	- €	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 100,00 €	836,29 €	
6451/CDD	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	- €	700,92 €	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 800,00 €	1 660,53 €	
6453/CDD	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	- €	94,11 €	
6454 / CDD	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI	- €	90,75 €	
6458	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL et ORGANISMES SOCIAUX	2 100,00 €	434,84 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		- €	
6475	EXPERTISES MEDICALES	500,00 €	- €	
6475	PHARMACIE		- €	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES (CNAS)	700,00 €	42,40 €	
6478/CDD	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES (CNAS)	- €	70,67 €	
648	AUTRES CHARGES (Formations) Guide composteurs et maître composteur et sensibil	200,00 €	1 000,00 €	
Total : 012		51 000,00 €	13 978,02 €	70 300,00 €
6811	Dot. amortissements immob. incorp.& cor	- €	- €	130,00 €
Total : 042		- €	- €	130,00 €
TOTAL GENERAL DEPENSES		126 100,00 €	84 532,09 €	123 230,00 €



> DEPENSES

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	- €	- €	9 100,00 €
64198	REMBOURSEMENTS DECHARGES D'ACTIVITE DE SERVICE	2 600,00 €	2 408,20 €	2 400,00 €
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	- €	- €	- €
Total : 013		2 600,00 €	2 408,20 €	11 500,00 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION : Composteurs	12 700,00 €	12 705,00 €	14 200,00 €
74	SUBVENTION CA SUFFIT LE GACHIS (FEADER/Département)	13 200,00 €	13 264,62 €	- €
Total : 74		25 900,00 €	25 969,62 €	14 200,00 €
TOTAL GENERAL RECETTES		28 500,00 €	28 377,82 €	25 700,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères
Service Hygiène et Sécurité

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	50,00 €	- €	- €
6063	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT : , détecteur CO, 2 téléphones portables,...	1 500,00 €	696,63 €	1 500,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES : registres AT,...	100,00 €	- €	200,00 €
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00 €	- €	200,00 €
6156	MAINTENANCE	200,00 €	- €	- €
617	Etude RPS	18 000,00 €	- €	1 300,00 €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	600,00 €	- €	- €
6237	PUBLICATIONS : livre sur la sécurité	200,00 €	164,67 €	500,00 €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00 €	7,20 €	500,00 €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	227,55 €	500,00 €
Total : 011		21 650,00 €	1 096,05 €	4 700,00 €
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS : Mission ACFI	2 500,00 €	- €	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	700,00 €	643,49 €	
6411	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	32 700,00 €	31 679,05 €	64 700,00 €
6412	CONGES PAYES ET CET TITULAIRES	450,00 €	180,00 €	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS TITULAIRES	8 000,00 €	7 538,53 €	
6414	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	500,00 €	873,18 €	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	- €	- €	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	5 600,00 €	4 659,40 €	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 400,00 €	9 348,06 €	
6454	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI	- €	- €	
6458	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 700,00 €	2 365,20 €	
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		116,97 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	100,00 €	77,20 €	
6475	EXPERTISES MEDICALES		- €	
6475	PHARMACIE	1 300,00 €	114,78 €	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES (CNAS)	250,00 €	212,00 €	
648	AUTRES CHARGES (Formations)	- €	115,00 €	
Total : 012		65 200,00 €	57 922,86 €	64 700,00 €
6811	Dot. amortissements immob. incorp.& cor	520,00 €	521,00 €	520,00 €
Total : 042		520,00 €	521,00 €	520,00 €
TOTAL GENERAL DEPENSES		87 370,00 €	59 539,91 €	69 920,00 €

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

TOTAL GENERAL RECETTES		- €	- €	- €
------------------------	--	-----	-----	-----



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Budget Annexe SIVOM Collecte ordures ménagères
Service Redevance

Réalisé 2022

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> DEPENSES

023	Virement à la section d'investissement		25 200,00 €	- €	
Total : 023			25 200,00 €	- €	- €
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	- €	100,00 €	909,13 €	500,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	- €	100,00 €	- €	100,00 €
6156	MAINTENANCE + HEBERGEMENT	4 767,13 €	6 000,00 €	4 952,00 €	6 000,00 €
617	ETUDES ET RECHERCHES : Etude calcul part fixe/part proportionnelle REOM	- €	10 000,00 €	- €	50 000,00 €
618	DIVERS Modif paramétrage logiciel et état facture - Module Mails	299,50 €	10 000,00 €	2 245,00 €	2 000,00 €
6226	HONORAIRES AVOCAT - Contentieux en cours	3 900,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	- €	600,00 €	- €	2 000,00 €
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	- €	- €	- €	- €
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	- €	500,00 €	- €	500,00 €
6257	RECEPTIONS	40,69 €	500,00 €	29,55 €	100,00 €
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	959,03 €	2 000,00 €	1 205,99 €	2 000,00 €
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	227,82 €	500,00 €	227,59 €	500,00 €
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES : Commissions PAYFIP	822,96 €	1 500,00 €	903,28 €	1 200,00 €
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS : CCGL - Frais bancaires, commissions PAYFIP	1 540,52 €	2 000,00 €	3 824,29 €	4 000,00 €
62878	REMBOURSEMENT : CCGL - Produits irrécouvrables - Créances éteintes	118 202,37 €	322 000,00 €	321 492,99 €	80 000,00 €
6288	PARTICIPATION TRAITEMENT OM ANNEE N	- €	- €	- €	- €
6288	PARTICIPATION ISDI	6 500,00 €	72 500,00 €	73 200,00 €	43 950,00 €
Total : 011		137 260,02 €	438 300,00 €	408 989,82 €	202 850,00 €
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	17 765,95 €	32 000,00 €	31 939,29 €	
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	856,51 €	700,00 €	679,88 €	
6336/CDD		29,21 €	100,00 €	139,67 €	
6411	SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	40 363,86 €	32 200,00 €	31 098,86 €	105 300,00 €
6411/CDD	SALAIRES CDD	1 080,59 €	5 400,00 €	5 197,63 €	18 400,00 €
6412	CONGES PAYES ET CET	- €	500,00 €	300,00 €	
6412 / CDD		123,51 €	500,00 €	210,44 €	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 786,76 €	10 500,00 €	9 022,00 €	
6413 / CDD		34,62 €	200,00 €	557,69 €	
64141	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	200,00 €	- €	- €	
64141 / CDD		- €	- €	- €	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	410,08 €	900,00 €	81,69 €	
6414/CDD		- €	200,00 €	191,31 €	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	898,74 €	900,00 €	924,75 €	
6415/CDD		119,91 €	650,00 €	191,74 €	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 359,12 €	5 500,00 €	4 922,98 €	
6451/CDD		424,29 €	1 800,00 €	1 985,88 €	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 624,38 €	10 500,00 €	9 773,04 €	
6453/CDD		52,03 €	200,00 €	258,60 €	
6454/CDD	COTISATIONS AU PÔLE EMPLOI	55,02 €	200,00 €	257,12 €	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX : Assurance statutaires	2 190,19 €	2 900,00 €	3 747,38 €	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	154,40 €	200,00 €	231,60 €	
6475/CDD		- €	- €	- €	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES : CNAS	424,00 €	450,00 €	212,00 €	
6478/CDD		- €	- €	141,34 €	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL : Formations	- €	- €	- €	
Total : 012		95 953,17 €	106 500,00 €	102 064,89 €	123 700,00 €
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	131,00 €	- €	- €	- €
Total : 042		131,00 €	- €	- €	- €

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024



ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE 0 €

6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEURS	12 054,31 €			
6542	CREANCES ETEINTES	7 076,28 €	406 000,00 €	405 522,58 €	135 000,00 €
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	- €	- €	- €	- €
Total : 65		19 130,59 €	433 000,00 €	432 400,16 €	215 000,00 €
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	- €	- €		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		- €	11,46 €	
678	RÔLES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) :	2 651,64 €	5 000,00 €	- €	
678	RÔLES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) : REOM SIVOM n-1	45 100,27 €	100 000,00 €	73 803,68 €	200 000,00 €
678	RÔLES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) : REOM SIVOM n-2	25 579,57 €	60 000,00 €	26 986,79 €	50 000,00 €
678	RÔLES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) : REOM SIVOM Commerces saisonniers	1 605,45 €	2 000,00 €	280,19 €	2 000,00 €
678	RÔLES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) : REOM Particuliers CCGL	292 807,09 €	350 000,00 €	227 682,79 €	400 000,00 €
678	RÔLES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) : REOM Campings CCGL	- €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
678	RÔLES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) : REOM Commerces saisonniers CCGL	- €	1 500,00 €	4 093,00 €	6 000,00 €
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	400 477,97 €	- €	250 000,00 €
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES - Aide solidaire au paiement de la REOM	24 002,18 €	70 700,00 €	31 760,63 €	62 000,00 €
Total : 67		391 746,20 €	991 677,97 €	364 618,54 €	972 000,00 €
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES	- €	- €	- €	300 000,00 €
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	187 000,00 €	- €	- €	310 200,00 €
Total : 68		187 000,00 €	- €	- €	610 200,00 €
022	DEPENSES IMPREVUES	- €	669 800,00 €	- €	652 287,00 €
Total : 022		- €	669 800,00 €	- €	652 287,00 €
TOTAL GENERAL DEPENSES		831 220,98 €	2 664 477,97 €	1 308 073,41 €	2 776 037,00 €

Réalisé 2022

Prévu 2023

Réalisé 2023

Prévu 2024

> RECETTES

002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 066 071,05 €	3 218 641,67 €	3 218 641,67 €	3 480 845,60 €
Total : 002		2 066 071,05 €	3 218 641,67 €	3 218 641,67 €	3 480 845,60 €
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS : indemnités journalières	- €	- €	- €	
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES SOCIALES et PREVOYANCE	200,00 €	- €	- €	- €
Total : 013		200,00 €	- €	- €	- €
706/CAMP	REOM Campings (SIVOM et CCGL)	327 110,54 €	320 000,00 €	346 835,69 €	334 400,00 €
706/EQUIP. COL	REOM Equipements Collectifs	217 662,26 €	220 000,00 €	234 253,42 €	220 000,00 €
706/OM SAISON	REOM Saisonniers (SIVOM et CCGL)	100 627,80 €	100 700,00 €	106 948,09 €	100 600,00 €
706/REOM ANNEE	REOM Particuliers et Professionnels de l'année N (SIVOM et CCGL)	7 283 287,71 €	7 588 000,00 €	7 582 070,75 €	7 600 000,00 €
706/REOM N-1	REOM Particuliers et Professionnels de l'année N-1 (SIVOM et CCGL)	163 292,04 €	50 000,00 €	170 748,39 €	50 000,00 €
706/REOM N-2	REOM Particuliers et Professionnels de l'année N-2 (SIVOM et CCGL)	89 503,11 €	19 438,33 €	58 919,85 €	20 000,00 €
Total : 70		8 181 483,46 €	8 298 138,33 €	8 499 776,19 €	8 325 000,00 €
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE : Reliquats SIVOM - TVA	- €	- €	- €	- €
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE : Reliquats CCGL - REOM, recette RANV	- €	- €	2 023,63 €	- €
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE : Rbt Traitement OM n-1	- €	- €	- €	- €
Total : 75		- €	- €	2 023,63 €	- €
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES : CCGL	23 988,89 €	24 000,00 €	103 741,89 €	50 600,00 €
7713	LIBERALITES RECUES	- €	- €	- €	- €
7714	RECouvrement SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	619,84 €	- €	- €	- €
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. :	- €	- €	- €	- €
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	- €	- €	- €	- €
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 121,10 €	- €	4,02 €	- €
Total : 77		27 729,83 €	24 000,00 €	103 745,91 €	50 600,00 €
7815	REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	- €	334 700,00 €	334 700,00 €	- €
7817	REP./ DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	130 000,00 €	85 300,00 €	101 674,89 €	- €
Total : 78		130 000,00 €	420 000,00 €	436 374,89 €	- €
TOTAL GENERAL RECETTES		10 405 484,34 €	11 960 780,00 €	12 260 562,29 €	11 856 445,60 €



BILAN CHAPITRES

> Dépenses d'exploitation par chapitre

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
011	Charges à caractère général	5 541 550,00 €	4 572 551,90 €	5 144 950,00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 014 100,00 €	3 614 796,02 €	4 107 200,00 €
014	Atténuation de produits	9 700,00 €	7 245,47 €	10 200,00 €
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	998 590,00 €	981 159,44 €	941 010,00 €
65	Autres charges de gestion courante	492 510,00 €	491 557,42 €	295 610,00 €
66	Charges financières	37 672,03 €	37 571,72 €	62 043,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 063 877,97 €	373 024,69 €	986 500,00 €
68	Dotations aux provisions et dépréciations	300 000,00 €	300 000,00 €	910 200,00 €
022	Dépenses imprévues	669 800,00 €	- €	652 287,00 €
023	Virement à la section d'investissement	25 200,00 €	- €	- €
	TOTAL GENERAL DEPENSES	13 153 000,00 €	10 377 906,66 €	13 110 000,00 €

> Recettes d'exploitation par chapitre

		Prévu 2023	Réalisé 2023	Prévu 2024
002	Résultat reporté ou anticipé	3 218 641,67 €	3 218 641,67 €	3 480 845,60 €
013	Atténuation de charges	114 800,00 €	214 886,98 €	101 300,00 €
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	86 830,00 €	86 172,07 €	62 160,00 €
70	Vente produits fabriqués, prestations	8 559 238,33 €	8 887 551,92 €	8 600 994,40 €
74	Subventions d'exploitation	705 140,00 €	872 691,87 €	726 200,00 €
75	Autres produits de gestion courante	400,00 €	21 700,29 €	1 700,00 €
76	Produits financiers	4 950,00 €	5 026,87 €	4 700,00 €
77	Produits exceptionnels	43 000,00 €	145 052,68 €	110 100,00 €
78	Reprises sur provisions et dépréciations	420 000,00 €	436 374,89 €	22 000,00 €
	TOTAL GENERAL RECETTES	13 153 000,00 €	13 888 099,24 €	13 110 000,00 €

				2023								
	Nat.	Opé.	Ser.	Budget	Mandaté	Engagé	Restant	RAR	2024	2025	2026	2027
Véhicules poids lourds / Engins de chantier / Véhicules légers et accessoires												
BOM 26 tonnes (BOM 19)	2182	022201	CO	192 390,00 €	192 387,30 €	- €	2,70 €	- €				
BOM 26 tonnes (BOM 20)	2182	022301	CO	220 000,00 €		219 588,07 €	411,93 €	219 600,00 €				
BOM 26 tonnes (BOM 21)	2182	022401	CO				- €	- €	230 000,00 €			
BOM 26 tonnes (BOM 22)	2182		CO				- €	- €		220 000,00 €		
BOM 26 tonnes (BOM 24)	2182		CO				- €					
BOM 26 tonnes (BOM 25)	2182		CO				- €					220 000,00 €
Véhicule nouvelle génération	2182									400 000,00 €		
Polybenne (26 tonnes essieu directeur + amplirol et bâchage)	2182	022201	DECH	166 250,00 €	166 221,53 €	- €	28,47 €	- €				
Remorque PL (en prévision si collecte du verre ou du bois en régie, en 2023)	2182	022301	CS	33 300,00 €	- €	33 200,08 €	99,92 €	33 210,00 €				
Chargeur (en prévision si collecte du verre ou du bois en régie, en 2023)	2182	022301	CS	115 000,00 €	- €	114 544,22 €	455,78 €	114 550,00 €				
Géolocalisation - GPS - sur nouveaux véhicules - Renouvellement pour modèle plus performant et téléphonie sur PL	2182	022401	CO/CS/DECH	- €	- €	- €	- €		30 000,00 €			
Plateau renforcé pour chargeur	2182	022401	DECH						15 000,00 €			
Sous-total				726 940,00 €	358 608,83 €	367 332,37 €	998,80 €	367 360,00 €	275 000,00 €	620 000,00 €	- €	220 000,00 €

Matériel d'entretien / Outillage												
Tondeuse débroussailleuse (renouvellement - acheté en 2016)	2154	022202	PAT	1 350,00 €	1 345,00 €	- €	5,00 €	- €				
Entretien des bacs OM : Visseuse/boulonneuse à choc (UT 4)	2155	022302	PAT	600,00 €	557,66 €	- €	42,34 €	- €				
Entretien des bacs OM : Débroussailleuse thermique (UT 4)	2154	022302	PAT	900,00 €	695,83 €	- €	204,17 €	- €				
Entretien des points tri : 2 Débroussailleuses électriques (UT 5 et 8)	2154	022302	PAT	1 200,00 €	348,10 €	- €	851,90 €	- €				
Entretien des espaces verts : Visseuse/boulonneuse à choc, outillages divers (UT 9)	2155	022302	PAT	1 600,00 €	557,66 €	- €	1 042,34 €	- €				
Service travaux : Compresseur 250 l (Local DTQD), touret à meuler	2154	022302	PAT	1 400,00 €	919,72 €	- €	480,28 €	- €				
Atelier mécanique : 2 Chariots roule fut 208 l, établi mobile	2154	022302	AT	1 500,00 €	1 214,45 €	- €	285,55 €	- €				
Atelier mécanique : Lie à choc sans fils, sertisseuse hydraulique pour la confection de flexibles standard	2155	022302	AT	4 300,00 €	1 666,97 €	2 528,88 €	104,15 €	2 530,00 €				
Entretien: 2 aspirateurs / souffleurs	2154		PAT						1 500,00 €			
Laveuse monobrosse (entretien des sols)	2154		PAT						2 500,00 €			
Service travaux : scie circulaire	2154		PAT						500,00 €			
Atelier mécanique : Monteuse équilibreuse	2154		AT						3 500,00 €			
Atelier mécanique : Station de remplissage de climatiseur	2154		AT						5 000,00 €			
Atelier mécanique : Armoires ajourées pour le stockage des produits	2184		AT						1 500,00 €			
Atelier mécanique : Etagères de stockage des pièces PL	2184		AT						2 000,00 €			
Sous-total				12 850,00 €	7 305,39 €	2 528,88 €	3 015,73 €	2 530,00 €	16 500,00 €	- €	- €	- €

Hygiène et salubrité publique												
Matériel de prévention ergonomique	2183	022303	HS	2 500,00 €	- €	- €	2 500,00 €	- €	Pas de besoin			
Sous-total				2 500,00 €	- €	- €	2 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Matériel informatique / Logiciel												
Logiciels de gestion du temps de travail et des tonnages	2051	022305	ADM	11 000,00 €	- €	- €	11 000,00 €		9 500,00 €			
Logiciel de récupération des pesées	2051	022305	ADM	4 000,00 €	- €	- €	4 000,00 €	- €	4 000,00 €			
Licence Office : Ecran/Ordi visio conférence salle de réunion	2051	022305	ADM	300,00 €	216,70 €	- €	83,30 €	- €				
6 Ordinateurs / 6 écrans / 6 licences Office (en secours)	2183/2051	022305	ADM	7 800,00 €	11 774,31 €	789,20 €	- 4 763,51 €	790,00 €				
6 Défibrillateurs: déchetteries Bisca Pl/Mézos/Parentis/Ste Eulalie/St Paul/Sanguinet	2188	022305	HS	- €	5 811,90 €	- €	- 5 811,90 €	- €				
2 Copieurs multi-fonctions - Renouvellement			ADM						15 000,00 €			
Tablette : atelier mécanique			AT						300,00 €			
Ordinateurs / Ecrans / Licences (en secours + Directrice et Directeur adjoint)			ADM						6 790,00 €			
Sous-total				23 100,00 €	17 802,91 €	789,20 €	4 507,89 €	790,00 €	35 590,00 €	- €	- €	- €

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024

ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE

				2023												
	Nat.	Opé.	Ser.	Budget	Mandaté	Engagé	Restant	RAR	2024	2025						
Prévention des déchets - Gaspillage alimentaire																
Smoothyclette	2153	022306	PREV	3 740,00 €	- €	3 230,25 €	509,75 €	3 235,00 €	Pas de besoin							
Transpalette électrique palles courtes chargement composteurs	2153	22406	PREV						2 100,00 €							
Sous-total				3 740,00 €	- €	3 230,25 €	509,75 €	3 235,00 €	2 100,00 €	- €	- €	- €				
Terrain / Bâtiments																
Plateforme multi-matériaux	2315	022112	PAT	549 909,00 €	38 419,49 €	493 216,55 €	18 272,96 €	511 000,00 €	16 000,00 €							
Réfection de l'étanchéité - Toiture local DTQD	2151		PAT						10 000,00 €							
Portail d'entrée - Véhicules poids lourds	2151		PAT						12 000,00 €							
Climatisation atelier mécanique	2153		AT						20 000,00 €							
Acquisition bureau + fauteuil agent comptable	2184		ADM						1 500,00 €							
Sous-total				549 909,00 €	38 419,49 €	493 216,55 €	18 272,96 €	511 000,00 €	59 500,00 €	- €	- €	- €				
Contenants et accessoires (caissons, armoires, conteneurs, colonnes, bacs, socles, barres-anti-chutes)																
Prévention des déchets - Compostage individuel et collectif en pied d'immeuble								Qtt.	Prévision	Qtt.	Prévision	Qtt.	Prévision	Qtt.	Prévision	
Composteurs individuels de 150 l à 200 l et bioseaux	2153	022307	PREV	161 000,00 €	720,00 €	18 144,00 €	89 900,00 €	160 280,00 €		600	37 800,00 €	600	37 800,00 €	600	37 800,00 €	
Composteurs individuels de 400 l et bioseaux	2153	022307	PREV		- €	49 280,40 €			1096	81 000,00 €	2500	175 500,00 €	2500	175 500,00 €	2500	175 500,00 €
Composteurs collectifs de 800 l et bioseaux	2153	022307	PREV		- €	2 955,60 €			174	20 000,00 €	192	21 286,40 €	192	21 286,40 €	192	21 286,40 €
Lombricomposteurs	2153	22307	PREV						40	2 000,00 €						
Sous-total Prévention des déchets				161 000,00 €	720,00 €	70 380,00 €	89 900,00 €	160 280,00 €	103 000,00 €	234 586,40 €		234 586,40 €		234 586,40 €		
Déchetteries								Qtt.	Prévision	Qtt.	Prévision	Qtt.	Prévision	Qtt.	Prévision	
Caisson de 15 m³ - Caisson type benne TP			DECH													
Caisson de 40 m³ : 2023 = 3	2153	022304	DECH	45 000,00 €	- €	- €	45 000,00 €	- €	45 000,00 €							
Caisson de 40 m³ - Collecte du papier (Pan coupé et battant hydraulique) - 2023 =2 prévus - 1 d'occasion commandé	2153	022304	CS	30 000,00 €	- €	1 500,00 €	28 500,00 €	1 500,00 €								
Collecte sélective								Qtt.	Prévision	Qtt.	Prévision	Qtt.	Prévision	Qtt.	Prévision	
Dalles + aménagements de points : 5 dalles	2128	022204	CS	1 985,00 €	1 984,00 €	- €	1,00 €	- €								
Colonnes à emballages - Complément du stock colonnes verre et papier - 2022 = 5 (QUADRIA)	2153	022204	CS	40 000,00 €	39 992,37 €	- €	7,63 €	- €								
Colonnes trappe gros producteurs :																
Colonnes à verre : 2022 = 3	2153	022204	CS	5 290,00 €	5 289,00 €	- €	1,00 €	- €								
Densification des points tri - Biscarrosse, Bias, Parentis - Appel à projet CITEO																
Dalles + aménagements de points : 6 dalles	2128	022204	CS	9 265,00 €	4 264,00 €	- €	5 001,00 €	- €								
Colonnes - Nouveau modèle - Fibreux/Non fibreux/Verre : 2022 = 21	2153	022204	CS	32 440,00 €	32 708,00 €	- €	268,00 €	- €								
Conteneurs enterrés - Fibreux/Non fibreux/Verre : 2022 = 6 Bisca Plage	2513	022204	CS	39 000,00 €	- €	- €	39 000,00 €	- €	42 000,00 €							
Conteneurs semi-enterrés - Fibreux/Non fibreux/Verre : 2022 = 3 Bias	2153	022204	CS	10 500,00 €	- €	- €	10 500,00 €	- €								
Collecte ordures ménagères																
Mise en place de contenants collectés par camion grue : colonnes OM + conteneurs semi-enterrés OM et/ou tri + conteneurs enterrés OM et/ou tri - "Enveloppe"																
4 conteneurs enterrés avec accès gros producteurs et badge - Commerces Front de mer Biscarrosse Plage	2153	022203	CO	30 070,00 €	30 064,00 €	- €	6,00 €	- €								
Colonnes aériennes OM nouveau modèle : 2022 = 20	2153	022203	CO	35 200,00 €	35 200,00 €	- €	- €	- €								
Autres projets dont renouvellement colonnes tri usagées	2153	022203	CS	148 200,00 €	148 110,00 €	- €	90,00 €	- €								
Collecte ordures ménagères / Collecte sélective																
Colonnes aériennes (OM / Tri) : renouvellement - 20 colonnes de chaque flux tri + extension colonnes OM	2153	022304	CO / CS	128 963,00 €	- €	126 796,80 €	2 166,20 €	126 800,00 €		350 000,00 €	350 000,00 €					
Colonnes aériennes (OM / Tri) : nouveaux points tri 2024 : Super U Bisca 3 x3, Intermarché Sanguinet 2x3, cuisine centrale Mimizan 1 x3 + 2 points tri en réserve + 10 colonnes aériennes OM	2153	22304	CO / CS						58 000 €							
Conteneurs semi-enterrés (OM / Tri) : renouvellement (en cas conteneurs de 10 ans)	2153	022304	CO / CS	137 567,00 €	- €		137 567,00 €	- €								
Conteneurs semi-enterrés (OM / Tri) : renouvellement (en cas 37 conteneurs semi-enterrés de 10 ans)	2153	22404	CO / CS						74 000 €	74 000,00 €						
Conteneurs enterrés / semi-enterrés (OM / Tri) : nouveaux points 2024 : 2 enterrés et 2 semi-enterrés 3 flux tri+OM + 2 CSE OM Mimizan (soit 8 conteneurs enterrés + 10 conteneurs semi-enterrés)	2153	022404	CO / CS						104 000 €							
Colonnes de tri - Manifestations et fêtes (métalliques)	2153	022304	CS	30 000,00 €	- €		30 000,00 €	14 100,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €				
Bacs de 240 l / 770 l (OM / Tri)	2153	022304	CO / CS	40 000,00 €	23 384,00 €	2 940,00 €	13 676,00 €	2 940,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €				
Socles et barres anti-chute à sceller dans un socle et dans le sol	2153	022304	CO	28 500,00 €	16 066,10 €	- €	12 433,90 €	- €	- €							
Dalles + aménagements de points	2128	022304	CO / CS	25 000,00 €	- €	- €	25 000,00 €	- €	12 500,00 €							
Sous-total déchetteries / collecte sélective / collecte ordures ménagères				816 980,00 €	337 061,47 €	131 236,80 €	348 681,73 €	145 340,00 €	393 500,00 €	482 000,00 €	408 000,00 €	- €				
Sous-total				977 980,00 €	337 781,47 €	201 616,80 €	438 581,73 €	305 620,00 €	496 500,00 €	716 586,40 €	642 586,40 €	234 586,40 €				

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le 15/03/2024



Optimisation des installations (Etude / Travaux)												
Aménagement de la déchetterie de BISCARROSSE-BOURG												
Compteur électronique de la fréquentation	2154	022308	DECH	3 000,00 €	- €	- €	3 000,00 €	- €	2 500,00 €			
Vidéoprotection / Contrôle d'accès / VRD (contrôle d'accès impossible : entrée = sortie)	2151	022308	DECH	10 000,00 €	- €	9 999,87 €	0,13 €	10 000,00 €				
Construction d'une nouvelle déchetterie de BISCARROSSE-BOURG											3 000 000,00	
Construction d'une nouvelle déchetterie à plat à la zone industrielle												
Fermeture et réhabilitation de l'ancien site												
Réhabilitation de la déchetterie de BISCARROSSE-PLAGE - maîtrise d'œuvre incluse	2315	022309	DECH	412 500,00 €	650,00 €	- €	411 850,00 €	- €	913 000,00 €			
Compacteur cartons à quai, caisson à capot hydraulique	2153	022309	DECH						52 000,00 €			
Aménagement de la déchetterie de MEZOS												170 000,00 €
Réhabilitation de la déchetterie de MEZOS - maîtrise d'œuvre incluse												170 000,00 €
Réhabilitation de la déchetterie de MIMIZAN												
Terrain	2115	022007	DECH	- €	- €	- €	- €	- €	4 000,00 €			
Réhabilitation (maîtrise d'œuvre, études, travaux, sécurité incendie aire à déchets verts ...)	2315	022007	DECH	1 650 601,00 €	25 089,00 €	270 466,03 €	1 355 045,97 €	1 625 512,00 €	32 488,00 €			
Bennes 30 m³ avec capot hydraulique motorisé, compacteur à cartons à quai, signalétique, caisson ASL	2153	022007	DECH	54 800,00 €	- €	23 179,12 €	31 620,88 €	54 800,00 €	28 700,00 €			
Aménagement de la déchetterie de PARENTIS-en-BORN												
Locaux DDS - 30 m³ (avec abri, rampe, ventilation/éclairage ATEX, livraison)	2153	022208	DECH	11 750,00 €	11 746,00 €	- €	4,00 €	- €				
Réhabilitation de la déchetterie de PARENTIS-en-BORN												
Maîtrise d'œuvre et travaux	2315	022310	DECH	1 090 000,00 €	- €	- €	- €	- €	1 418 000,00 €			
Compacteur cartons à quai avec caisson de rotation, caisson à capot hydraulique, caisson ASL	2153	022310	DECH						78 500,00 €			
Aménagement de la déchetterie de SAINTE EULALIE-EN-BORN												
Aménagement de la déchetterie de SAINT PAUL-EN-BORN												
Locaux DDS - 30 m³ (avec abri, rampe, ventilation/éclairage ATEX, livraison, dalle)	2128	022209	DECH	2 330,00 €	2 329,00 €	- €	1,00 €	- €				
	2153	022209	DECH	11 750,00 €	11 746,00 €	- €	4,00 €	- €				
Construction d'une nouvelle déchetterie de SAINT PAUL EN BORN										1 180 000,00 €		
Aménagement de la déchetterie de SANGUINET												701 000,00 €
Aménagement divers : mise en place barrière d'accès, nouvelle clôture, réalisation de dalles, arrachage haie, déplacement point tri et D3E - 2024 : bardage bois local modulaire	2128	022111	DECH	- €	1 425,13 €	-	1 425,13 €	- €				
Barrière d'accès, local modulaire (bureau de l'agent)	2151	022111	DECH	36 620,00 €	31 401,50 €	564,00 €	4 654,50 €	565,00 €	5 500,00 €			
Vidéoprotection	2153	022111	DECH	9 000,00 €	3 873,65 €		5 126,35 €	- €				
Conteneur à huile de vidange	2153	022111	DECH	2 200,00 €	- €		2 200,00 €	- €				
Locaux DDS - 30 m³ (avec abri, rampe, ventilation/éclairage ATEX, livraison)	2153	022111	DECH	15 000,00 €	10 453,00 €		4 547,00 €	- €				
Réhabilitation de la déchetterie de SANGUINET - maîtrise d'œuvre incluse												701 000,00 €
Aménagement de la déchetterie d'YCHOUX												
Divers :												
Conteneur à huile (renouvellement)	2153	022304	DECH	2 500,00 €	- €	- €	2 500,00 €	- €	2 800,00 €			
Sous-total				3 312 051,00 €	98 713,28 €	304 209,02 €	1 819 128,70 €	1 690 877,00 €	2 537 488,00 €	2 360 000,00 €	- €	1 742 000,00 €

Total Budget Collecte Ordures ménagères				5 609 070,00 €	858 631,37 €	1 372 923,07 €	2 287 515,56 €	2 881 412,00 €	3 422 678,00 €	3 696 586,40 €	642 586,40 €	454 586,40 €
---	--	--	--	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Investissements 2024
Budget annexe SIVOM Collecte ordures ménagères



DEPENSES

Article	Libellé	Descriptif	Services									PREV	Total BP 2024
			ADM	AT	CO	COM	CS	DECH	HS	R	PAT		
13911	Amortissements subventions	Ordre						11 270 €					11 270 €
13913	Amortissements subventions	Ordre				2 190 €	19 165 €	6 785 €					28 140 €
13918	Amortissements subventions	Ordre	7 915 €			2 000 €	10 420 €	2 365 €			50 €		22 750 €
	<i>sous-total</i>		<i>7 915 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>4 190 €</i>	<i>29 585 €</i>	<i>20 420 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>50 €</i>		<i>62 160 €</i>
1641	Capital emprunts		101 405 €	- €	- €	- €	15 815 €	118 130 €	- €	- €	- €	- €	235 350 €
2315	Rbt avance travaux	041						70 100 €			21 700 €		91 800 €
	<i>RAR</i>		<i>790 €</i>	<i>2 530 €</i>	<i>222 540 €</i>	<i>- €</i>	<i>290 160 €</i>	<i>1 690 877 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>511 000 €</i>	<i>163 515 €</i>	<i>2 881 412 €</i>
	Investissements nouveaux		36 790 €	32 300 €	288 000 €	- €	320 500 €	2 597 488 €	Pas de besoin	- €	42 500 €	105 100 €	3 422 678 €
	<i>sous-total</i>		<i>37 580 €</i>	<i>34 830 €</i>	<i>510 540 €</i>	<i>- €</i>	<i>610 660 €</i>	<i>4 288 365 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>553 500 €</i>	<i>268 615 €</i>	<i>6 304 090 €</i>
266	Participation capital AFL	26	25 200 €										25 200 €
TOTAL			146 900 €	34 830 €	510 540 €	4 190 €	656 060 €	4 497 015 €	- €	- €	575 250 €	268 615 €	6 718 600 €

En bleu : RAR

Investissements 2024
Budget annexe SIVOM Collecte ordures ménagères

Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024

ID : 040-244000279-20240311-DCS2024_11-DE



RECETTES

Article	Libellé	Descriptif	Services											Total BP 2023
			Aucun	ADM	AT	CO	COM	CS	DECH	HS	R	PAT	PREV	
001	Excédent d'investissement		2 750 483,02 €											2 750 483,02 €
1068	Affectation		29 346,98 €											29 346,98 €
1311	DETR Déchetterie Mimizan									136 200,00 €				136 200,00 €
1313	Subvention DPT Evolupac 2022 et colonnes de tri 2023							68 860,00 €						68 860,00 €
1318	ADEME/CITEO													- €
1641	Emprunt déchetterie Mimizan								952 000,00 €					952 000,00 €
1641	Emprunt déchetteries Bisca Plage Parentis								1 730 000,00 €					1 730 000,00 €
2153	Réforme bacs, caissons ,colonnes, compacteurs	Ordre				16 400,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €					26 400,00 €
238	Rbt avance travaux	041							70 100,00 €			21 700,00 €		91 800,00 €
2763	Remboursement partie capital emprunt siège par traitement			18 900,00 €										18 900,00 €
2805	Amortissements biens	Ordre		1 250,00 €	110,00 €					110,00 €				1 470,00 €
28121	Amortissements biens	Ordre		360,00 €				160,00 €	2 160,00 €			80,00 €		2 760,00 €
28125	Amortissements biens	Ordre										1 470,00 €		1 470,00 €
28128	Amortissements biens	Ordre		630,00 €		2 070,00 €		720,00 €	2 520,00 €			530,00 €		6 470,00 €
28131	Amortissements biens	Ordre		104 160,00 €	2 390,00 €			11 000,00 €	680,00 €			90,00 €		118 320,00 €
28135	Amortissements biens	Ordre		27 310,00 €	4 750,00 €				64 430,00 €			550,00 €		97 040,00 €
28138	Amortissements biens	Ordre		2 350,00 €										2 350,00 €
28151	Amortissements biens	Ordre			560,00 €				36 470,00 €			1 820,00 €		38 850,00 €
28153	Amortissements biens	Ordre		1 570,00 €		56 570,00 €		65 720,00 €	81 160,00 €					205 020,00 €
28154	Amortissements biens	Ordre			1 500,00 €	530,00 €			370,00 €			3 540,00 €		5 940,00 €
28155	Amortissements biens	Ordre			740,00 €					80,00 €		1 410,00 €		2 230,00 €
28157	Amortissements biens	Ordre			160,00 €							140,00 €		300,00 €
28182	Amortissements biens	Ordre				198 620,00 €	11 390,00 €	108 340,00 €	72 920,00 €			17 600,00 €		408 870,00 €
28183	Amortissements biens	Ordre		9 580,00 €	210,00 €		60,00 €		120,00 €	330,00 €		270,00 €	130,00 €	10 700,00 €
28184	Amortissements biens	Ordre		8 590,00 €	230,00 €	150,00 €	100,00 €		120,00 €			1 610,00 €		10 800,00 €
28188	Amortissements biens	Ordre		300,00 €					1 720,00 €					2 020,00 €
	<i>sous-total</i>			156 100,00 €	10 650,00 €	257 940,00 €	11 550,00 €	185 940,00 €	262 670,00 €	520,00 €	- €	29 110,00 €		914 610,00 €
TOTAL			2 779 830,00 €	175 000,00 €	10 650,00 €	274 340,00 €	11 550,00 €	259 800,00 €	3 019 770,00 €	136 720,00 €	- €	50 810,00 €		6 718 600,00 €

arrondi

en bleu RAR