

RAPPORT ANNUEL

sur le Prix et la Qualité du
Service Public d'Élimination
des Déchets

Exercice 2016



Rapport présenté par M. Jean-Louis BERGOUGNOUX, président du SICTOM les Marches du Sud Quercy et
adopté en **COMITE SYNDICAL le 22/05/2017**

Rapport établi conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier et au décret d'application
n°2000-404 du 11 mai 2000

SICTOM – 6 Rue Etienne Lacavalerie – 46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Tél 05 65 21 47 63 – fax 05 63 58 75 65
Courriel : sictom.msq@orange.fr

SOMMAIRE

I Présentation de la structure

A/ INFORMATIONS GENERALES

B/ LES ADHERENTS AU SICTOM AU 31/12/2016

C/ LA STRUCTURE INTERCOMMUNALE AU 31/12/2016

LE PERSONNEL

LES INSTITUTIONS

II Activité collecte

A / NOMBRE DE CONTENEURS

B / BILAN DE LA COLLECTE EN KILOMETRES

C / BILAN CONSOMMATION EN CARBURANT

D / FREQUENCE DE RAMASSAGE ET MODE DE COLLECTE

III Activités annexes

A / LAVAGE DES CONTENEURS :

B / DISTRIBUTION DE CAISSETTES :

IV Aspects financiers

A / SECTION DE FONCTIONNEMENT :

B / SECTION D'INVESTISSEMENT :

I - Présentation de la structure

L'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales prévoit que (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 – art 37 et par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 – art 76) :

Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.

A / INFORMATIONS GENERALES

Raison sociale : Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères

Code SIRET : 25460090100030

Adresse : 6 Rue Etienne Lacavalerie, 46170 Castelnau-Montratier

Tél : 05 65 21 47 63 **Fax** : 09.70.62.22.55

Mail : sictom.msq@orange.fr

Président : BERGOUGNOUX Jean-Louis

Date de création du SICTOM : 26 octobre 1983 (15 communes adhérentes à l'époque)

Nombre de communautés de communes adhérentes : 2 soit 41 communes au total

Aujourd'hui, le SICTOM avec ses 41 communes assure ses services auprès de plus de 16 447 habitants (population municipale INSEE au 01/01/2016).

Mode de gestion : depuis le 16/08/1995; suite au transfert de la compétence « traitement » au SYDED (Syndicat Départemental d'Élimination des Déchets du Lot), le SICTOM assure en régie, par application du mécanisme de substitution, la collecte des déchets ménagers.

Le syndicat relève des dispositions de l'article L 5711-1 du Code Général des Collectivité Territoriales.

B / LES ADHERENTS AU SICTOM AU 31/12/2016

Le SICTOM regroupe, au 31/12/2016, 2 communautés de communes, soit au total 41 communes (cf carte ci-dessous).

	Population_DGF_2015	Population_municipale_2013 INSEE (entrée en vigueur 01/01/2016)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LALBENQUE		
AUJOLS	395	349
BACH	211	173
BEAUREGARD	306	242
BELFORT DU QUERCY	579	515
BELMONT SAINTE FOI	175	108
BERGANTY	150	113
CENEVIERES	251	169
CONCOTS	506	429
CREGOLS	130	84
CREMPS	433	365

ESCAMPS	247	198
	Population_DGF_2015	Population_municipale_2013 INSEE (entrée en vigueur 01/01/2016)
ESCLAUZELS	292	229
FLAUJAC-POUJOLS	758	729
LABURGADE	365	342
LALBENQUE	1881	1739
LIMOGNE EN QUERCY	915	805
LUGAGNAC	168	122
MONTDOUMERC	487	485
SAILLAC	217	163
SAINTE MARTIN LABOUVAL	295	179
VARAIRE	400	314
VAYLATS	326	283
VIDAILLAC	197	170
TOTAL de 23 cnes	9684	8305
COMMUNAUTE DE COMMUNES QUERCY BLANC		
BAGAT EN QUERCY	241	209
BOULVE (LE)	254	197
CASTELNAU MONTRATIER	2100	1879
CEZAC	229	200
FARGUES	202	157
FLAUGNAC-SAINTE PAUL	1095	1003
LASCABANES	253	207
LHOSPITALET	477	469
MONTCUQ EN QUERCY BLANC	2068	1816
MONTLAUZUN	138	130
PERN	588	532
SAINTE CYPRIEN	325	297
SAINTE DAUNES	248	215
SAINTE LAURENT LORMIE	238	201
SAINTE MATRE	130	111
SAINTE PANTALEON	318	269
SAINTE ALAUZIE	155	124
SAUX	152	126
TOTAL de 18 cnes	9211	8142
TOTAL GENERAL	18895	16447

C / LA STRUCTURE INTERCOMMUNALE AU 31/12/2016

• LES ELUS

Le Bureau

Le Président : Monsieur Jean-Louis BERGOUGNOUX (CCQB)

4 Vice-présidents :

Monsieur Alain LALABARDE (CCQB)

Monsieur Jacques ROLS (CCQB)

Monsieur Paul PINSARD (CCPL)

Madame Martine LACAM (CCPL)

11 membres :

Monsieur Thierry DELTHEIL (CCPL)

Monsieur Jean-Pierre HAMON (CCPL)

Monsieur Francis CAMMAS (CCPL)

Madame Marie-José SABEL (CCQB)

Monsieur Serge POUCHET (CCQB)

Madame Lucienne FERMY (CCPL)

Monsieur Frédéric GOULOUMES (CCPL)

Monsieur Guy BOISSET (CCPL)

Monsieur Francis GRANDCOUR (CCQB)

Madame Huguette DEPRET (CCQB)

Madame Maryse MAURY (CCQB)

Le Comité Syndical

82 délégués titulaires

Dates de réunions :

- 5 avril 2016
- 23 septembre 2016

COMMUNAUTE DE COMMUNES	COMMUNES	NOM PRENOM	SUPPLEANT
QUERCY BLANC	SAUX	AUSSET Thierry	RODRIGUES David
	BAGAT	ARRIJURIA Olivier	LANIES Francis
	ST PANTALEON	BACH Pierre	BAUSSAC André
	BAGAT	BAFFALIE Bruno	MOLES Maryse
	L'HOSPITALET	BERGOUGNOUX Jean-Louis	RIGAL Catherine
	ST CYPRIEN	BESSIERES Sylvie	LOUBEJAC Nathalie
	CASTELNAU MTIER	BONNEMORT Maurice	VINCENT Agnès
	ST LAURENT LOLMIE	BOUTARD Didier	BOURRUT-LACOUTURE Jean-Philippe
	ST LAURENT LOLMIE	COMBECAVE Joël	
	L'HOSPITALET	CONTOU Dominique	PIECOURT Viviane
	LASCABANES	COUTURE Xavier	BERNADOU Didier
	ST MATRE	DEMEAUX Jeannine	BOUYSSOU Jérôme
	PERN	DEPRET Huguette	BOURDET Rémi
	FARGUES	FRANCAZAL Marie-Christine	BLANDINIÈRES J-François
ST MATRE	GAUDINO Emmanuelle	GODIN Annette	

	ST DAUNES	GAZAUD Patrick	MORRA Rosane
	LASCABANES	GRANDCOUR Francis	VIGNALS Bernard
COMMUNAUTE DE COMMUNES	COMMUNES	NOM PRENOM	SUPPLEANT
QUERCY BLANC	PERN	GUERRET Christelle	MARTINEZ Marie-Claude
	STE ALAUZIE	GUYARD Laurent	CHAMPIE Guy
	MONTLAUZUN	LACOMBE David	LAPEZE Alain
	MONTCUQ en QB	LALABARDE Alain	PIOLOT André
	ST CYPRIEN	MAURY Maryse	DARNIS Sébastien
	FARGUES	MOLES Xavier	POUSSAC Gisèle
	CEZAC	POIRET Charles	CORMANE Jean-Denis
	SAUX	POUCHET Serge	GARY Fabrice
	ST PAUL FLAUGNAC	POUGET Claude	
	ST PAUL FLAUGNAC	RAYNAL Gilbert	
	MONTLAUZUN	RIGAL Patricia	CHANUT Sabine
	STE ALAUZIE	ROCHE Fabrice	TARDIERE Claudine
	CASTELNAU MTIER	ROLS Jacques	BOISSEL Claudine
	CEZAC	ROUSSILLON Maurice	CAMBE Jean-Noël
	ST PANTALEON	RUAMPS Patrick	SULMIERSKI Christophe
	MONTCUQ en QB	SABEL Marie-José	BATAILLE Nadine
	ST DAUNES	SALES André	CALMETTES Robert
	LE BOULVE	SPRING Susan	COWLEY Joël
LE BOULVE	ZENI Jean	MAAS Alain	
PAYS DE LALBENQUE LIMOGNE	VARAIRE	AYMARD Marcel	BOUSQUET Nicolas
	VARAIRE	BES Serge	
	LABURGADE	BOISSET Guy	
	MONDOUMERC	CUBAYNES Michèle	
	ESCAMPS	BRAS Jean	
	VAYLATS	BRU Frédéric	
	BELMONT STE FOI	BRUGIDOU Frédéric	SAINTE MARTIN Alban
	MONDOUMERC	CAMMAS Francis	
	VAYLATS	CARMONA Marc	
	FLAUJAC POUJOLS	CAVILLE Jean-Marc	
	VIDAILLAC	COLON André	GUILHEM Jean-Claude
	CREMPS	CONQUET Evelyne	
	ESCLAUZELS	CONTE Christian	LUTZI Jacques
	SAILLAC	COUDERC Christelle	LACAN Gérard
	CONCOTS	CUZIN Jacqueline	MALMONT Frédéric
	CENEVIERES	DEGLETAGNE Gérard	
	AUJOLS	DELTHEIL Thierry	DEJEAN Geneviève
	BELFORT DU QUERCY	DENIS Alice	CUBAYNES Serge
	CREGOLS	FERMY Lucienne	
	ST MARTIN LABOUVAL	GALARET André	
	ESCLAUZELS	GALTIE Cédric	VANDAMME Pierre
	BELFORT DU QUERCY	GUILLAUME Marie-Paule	MARTY Annie
	CONCOTS	GOULOUMES Frédéric	BONNAC Laurent
	CREMPS	GILES André	
	SAILLAC	GUILHEM Patrick	
	LIMOGNE EN QUERCY	HAMON Jean-Pierre	FESSOU Jean-Pierre
	BERGANTY	JARLAN Jérôme	JARLAN Francis
	LIMOGNE EN QUERCY	LACAM Martine	LE BRIS Monique
ST MARTIN LABOUVAL	LESTRADE Cécile		

	LALBENQUE	LINON Josiane	
	AUJOLS	LOISEAU Yasmina	BERGOUIGNOUX Michèle
	COMMUNES	NOM PRENOM	SUPPLEANT
	FLAUJAC POUJOLS	MARCILLAC Serge	
	LUGAGNAC	MEGLY Dominique	
	BERGANTY	MIGNOT Jean-Jacques	
	CENEVIERES	MOLES Jean-Pierre	
	LABURGADE	OLIJNYK Christophe	
	ESCAMPS	PECHBERTY Maxime	RIGAUDIERE Maggy
	BEAUREGARD	PLATHEY Patrice	
	LALBENQUE	PINSARD Paul	
	BACH	POLOMSKI Laurence	
	CREGOLS	PORTRAT marcel	
	BEAUREGARD	ROQUES Marie-Chantal	
	BELMONT STE FOI	TISON Sylviane	ALIBERT-SENS Guillaume
	BACH	VALETTE Patrick	
	VIDAILLAC	VIDAL Jean-Claude	
	LUGAGNAC	WRIGHT Jane	

La Commission d'Appel d'Offres

Le Président : Monsieur Jean-Louis BERGOUIGNOUX (CCQB)

Suppléant : Monsieur Jacques ROLS (CCQB)

3 titulaires :

Didier BOUTARD (CCQB)

Frédéric GOULOUMES (CCPL)

Guy BOISSET (CCPL)

3 suppléants :

Maxime PECHBERTY (CCPL)

David LACOMBE (CCQB)

Paul PINSARD (CCPL)

La Commission Qualité du tri et Communication

Le Président : Monsieur Jean-Louis BERGOUIGNOUX (CCQB)

7 membres :

Madame MATHIEU Jocelyne (CCQB)

Monsieur ROLS Jacques (CCQB)

Madame BESSIERES Sylvie (CCQB)

Madame LOISEAU Yasmina (CCPL)

Monsieur ROCHES Fabrice (CCQB)

Madame RIGAL Patricia (CCQB)

Monsieur GUYARD Laurent (CCQB)

La Commission de Travail

Le Président : Monsieur Jean-Louis BERGOUIGNOUX (CCQB)

6 membres :

Monsieur PINSARD Paul (CCPL)

Monsieur LALABARDE Alain (CCQB)

Monsieur ROLS Jacques (CCQB)

Madame LACAM Martine (CCPL)

Monsieur CAMMAS Francis (CCPL)

Madame FERMY Lucienne (CCPL)

La Commission de la Redevance Spéciale des Professionnels

Le Président : Monsieur Jean-Louis BERGOUGNOUX (CCQB)

6 membres :

Monsieur CAMMAS Francis (CCPL)

Madame FERMY Lucienne (CCPL)

Monsieur HAMON Jean-Pierre (CCPL)

Monsieur ROUSSILLON Maurice (CCQB)

Monsieur VIGNALS Bernard (CCQB)

Les délégués au SYDED du Lot

3 titulaires

Jean-Louis BERGOUGNOUX (L'hospitalet)

Paul PINSARD (Lalbenque)

Alain LALABARDE (Montcuq)

3 suppléants

Didier BOUTARD (St Laurent-Lolmie)

Maxime PECHBERTY (Escamps)

Marie-José SABEL (Sainte Croix)

- **LE PERSONNEL**

Le personnel du syndicat se compose de **12 agents de la fonction publique territoriale** : 11 agents à temps plein et 1 agent à temps partiel (dont le temps de travail est complété par un agent mis à disposition). Ainsi que de **2 agents contractuels** (1 à temps non complet et 1 contrat aidé à temps complet).

a - Organigramme du personnel



b - Les absences :

	2015		2016	
	Nbre de jours	Nbre de jours	Nbre de jours	Nbre d'agents
Maladie ordinaire	47	47	320	3
Longue maladie				
Temps partiel thérapeutique				
Congé maternité/paternité				
Accident de travail	222	222		
Absence exceptionnelle				
Total	269	269	320	3

c - Emplois contractuels :• **Emplois saisonniers :**

Juillet à août (ou sept)	2015	2016
Nombre de contractuels	7	8
Nombre d'heures	1050	953
Coût	16700	15760
Nombre de stagiaires	0	0
Coût	0	0

• **Remplacements pour congés : annuels, ARTT, maladie et maternité :**

	2016
Nombre de contractuels	5
Nombre d'heures	1437
Coût	23144

d - Les formations :

Service administratif (formations CNFPT : 0 jour)

Service technique (formation CNFPT : 42 jours)

- Responsable du service technique : 1 jour
- Agent de collecte : 41 jours (dont 5 jours formation intégration)

II – Activité collecte

Le SICTOM des Marches du Sud Quercy assure la collecte des déchets des ménages, non valorisables et valorisables, implantés sur son territoire (2 communautés de communes).

Les agents de collecte transportent les déchets dans 4 bennes au **quai de transfert** de Castelnaud-Montratier, ZA de Peyrettes.

Les produits recyclables sont pris en charge et traités par le **centre de tri du SYDED du Lot** (46150 Catus). Les ordures ménagères, quant à elles, sont acheminées, par la société **DRIMM** vers le centre d'enfouissement technique de Montech (82).

A / NOMBRE DE CONTENEURS

- **Conteneurs collectifs** : 2479 ordures ménagères et recyclables.
- **Caissettes individuelles** : 1 par foyer collecté en porte à porte (fournies par le SICTOM sur demande des usagers et nouveaux arrivés).
- Renouvellement **des conteneurs détériorés ou défectueux** : 50 conteneurs pour les OM et 50 conteneurs pour le tri sélectif en 2016

B / BILAN DES KILOMETRAGES ET DU CARBURANT

IMMAT	BENNE	KILOMETRAGES			CARBURANT EN LITRES
		Kilométrages au 31/12/2015	Kilométrages au 31/12/2016	Kilométrages à l'année	à l'année
RENAULT 8308JW46	SEMAT	447 945	457 354	9 409	4 192
IVECO 7831KF46	FAUN	299 248	313 398	14 150	6 385
RENAULT 4785JX46	FAUN	317 432	352 590	35 158	14 894
RENAULT AM - 134 - QS	SEMAT	212582	247 116	34 534	15 283
RENAULT CZ - 992 - QV	SEMAT	71269	102 191	30 922	14 967
RENAULT DS - 825 - XM	SEMAT	16078	50 500	34 422	15 783
TOTAL		1 364 554	1 523 149	158 595	71504

C / FREQUENCE DE RAMASSAGE ET MODE DE COLLECTE

- **Zones urbaines (bourgs) :**

La collecte s'effectue en porte à porte dans les bourgs de Castelnau-Montratier, Montcuq en Quercy Blanc, Aujols et sur la commune de Flaujac-Poujols (contrepartie financière pour prestation particulière).

Déchets non valorisables :

- 2 fois/semaine bourgs de Castelnau-Montratier et Montcuq en Quercy Blanc
- 1 fois/semaine bourg d'Aujols et commune de Flaujac-Poujols

Les déchets sont collectés en sacs (non fournis par le SICTOM) pour le porte à porte et en conteneurs 240 litres sur la commune de Flaujac-Poujols (fournis par le SICTOM).

Déchets valorisables :

- 1 fois/semaine ; les déchets sont collectés en caissettes (fournies par le SICTOM) et en conteneurs de 240 litres sur la commune de Flaujac-Poujols.

- **Zones rurales :**

La collecte s'effectue en points de regroupements avec des conteneurs de 750 litres (quelques-uns de 1000 L).

En période estivale, une collecte supplémentaire est assurée sur certains points sensibles.

Déchets non valorisables :

- 1 fois/semaine

Déchets valorisables :

- 1 fois/semaine

Des aires de propreté sont aménagées sur le territoire par les communautés de communes compétentes.

- **Organisation :**

- **4 équipes de collecte** se déploient tous les jours, du lundi au vendredi sur tout le territoire du SICTOM Sauf l'été où une équipe supplémentaire intervient pour la collecte des bourgs et le redoublement.

- **Accueil téléphonique – information des usagers**

Un accueil téléphonique est assuré par le service administratif, tous les jours aux heures d'ouverture des bureaux pour toutes réclamations, demandes de renseignements (fourniture de conteneurs, de caissettes, jours de collecte, consignes de tri...).

- **Règlementation :**

Un règlement de collecte est en cours de réalisation afin de lister les différentes catégories de déchets admis à la collecte et de préciser les modalités d'organisation de la collecte (fréquence, condition de présentation des déchets par les usagers, sanctions).

• Quantités de déchets collectés en 2016 :

130 € HT/tonne TVA 10%				65 € HT/tonne TVA 10%			
DECHETS NON RECYCLABLES ANNEE 2016				DECHETS RECYCLABLES ANNEE 2016			
	QUAI DECHARGEMENT				TONNAGES		PRIX
	Tonnages	Au trimestre	Montant TTC		Au mois	Au trimestre	Montant TTC
Janvier	224,86			Janvier	107,50		
Février	221,92	687,10	98 255,30	Février	105,20	325,80	23 294,70
Mars	240,32			Mars	113,10		
Avril	231,42			Avril	112,72		
Mai	245,98	723,78	103 500,54	Mai	122,14	361,06	25 815,79
Juin	246,38			Juin	126,20		
Juillet	284,04			Juillet	133,50		
Août	355,40	884,08	126 423,44	Août	149,32	410,64	29 360,76
Septembre	244,64			Septembre	127,82		
Octobre	232,54			Octobre	113,38		
Novembre	223,40	704,72	100 774,96	Novembre	119,16	344,98	24 666,07
Décembre	248,78			Décembre	112,44		
TOTAL	2 999,68	2 999,68	428 954,24	TOTAL	1 442,48	1 442,48	103 137,32
Moyenne/mois	249,97			Moyenne/mois	120,21		

• Poids par habitant :

NOMBRE DE KILO PAR HABITANT DGF 2015

Années	Poids des OM	Progression en 8 ans	Poids des recyclables	Progression en 8 ans	Poids Total	Progression totale en 8 ans
2016	158,75	-11,71 %	76,34	+7,57 %	235,09	-6,26 %
2015*	171,40		82,05		253,45	
2014	175,95		80,03		255,98	
2013	178,65		79,54		258,19	
2012	176,56		75,54		252,10	
2011	179,86		76,44		256,30	
2010	187,27		72,95		260,22	
2009	179,81		70,97		250,78	

* 3 communes en moins à compter du 1^{er} octobre 2015 (Fontanes, Labastide-Marnhac, Cieurac)

• Le verre :

Le verre est collecté par le SYDED du Lot.

Par contre les boules de verre sont financées par le SICTOM à hauteur de 1 100 € HT.

• Matériel :

- 6 bennes à ordures ménagères
- 1 véhicule plateau
- 1 véhicule léger

- **Hygiène – Sécurité :**

- Comme chaque année, tous les agents ont reçu des équipements complets : gants, chaussures de sécurité, gilets de signalisation, vestes de pluie, parkas (roulement) et tee-shirt fluorescent.
- Les vaccinations obligatoires ou facultatives sont suivies par le médecin du travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot.
Le vaccin de la leptospirose est pris en charge par la collectivité, il est obligatoire donc en cas de refus de l'agent celui-ci doit signer un courrier. Le suivi de ce vaccin est effectué par la collectivité.
- Régulièrement, les consignes de sécurité sont rappelées tant par la collectivité que par le Conseiller de Prévention.
- Un document unique a été réalisé et fait l'objet d'une réactualisation annuelle.

D / ACTIONS MISES EN PLACE POUR DIMINUER LES POIDS COLLECTES

- **Mise en place de bornes pour récupérer les textiles :**

Afin de faciliter le recyclage des Textiles d'habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC), le SICTOM a signé une convention le 01/07/2014 avec la **Société Relais 82** qui a pour but de détourner les TLC usagés du flux des ordures ménagères.

25 bornes (soit 11 de plus qu'en 2015) étaient à la disposition des administrés en 2016 pour un poids collecté de **51 324 kg** (en 2015, 42 082 kg étaient collectés et en 2014 31 271 kg).

Le SICTOM assure des actions de communications relatives à la collecte séparée des TLC usagées à destination des particuliers et des collectivités, ce qui a permis de percevoir une aide de **1810 € en 2016**.

- **Financement de composteurs à usage collectif :**

Le SICTOM a acheté des composteurs à usage collectif en 2016 :

- ***Ecole d'Aujols***
- ***Ecole de St Martin Labouval***
- ***Ecole de Limogne***
- ***Crèche parentale de Montcuq en Quercy Blanc (1 individuel)***
- ***Bourg de Beauregard***
- ***Château de Cenevières***
- ***Ecole de Pern***

Le SICTOM a financé l'achat de ces composteurs : **100 €/composteur**

III – Activités annexes

A / LAVAGE DES CONTENEURS :

Le SICTOM a effectué le lavage **des conteneurs OM en 2016** : tous les ans pour les conteneurs GRIS (ordures ménagères) et 1 fois tous les deux ans pour les conteneurs VERTS (recyclables).

Le lavage a été réalisé par un prestataire privé « **ANCO** » situé à VANNES (56000), retenu suite à une consultation de 3 prestataires.

Le coût du lavage s'est élevé à 7,00 € HT par conteneur lavé soit **19 088,30 € TTC pour 2479 conteneurs gris et vert.**

B / DISTRIBUTION DE CAISSETTES :

Le SICTOM distribue une caissette par foyer dans les bourgs lorsque la collecte s'effectue en porte à porte.

Ce sont des caissettes de 70 litres ajourées avec le logo du SICTOM, sur lesquelles le propriétaire doit inscrire son adresse.

Nombre total de caissettes remis aux particuliers en 2016 : (nouveaux arrivants ou renouvellements)

- **15 caissettes** sur la commune de Montcuq en Quercy Blanc
- **20 caissettes** sur la commune de Castelnau-Montratier

Dans le cadre de cette distribution, des consignes concernant le tri sélectif sont rappelées aux usagers et des mémentos de tri sont remis.

IV – Aspects financiers

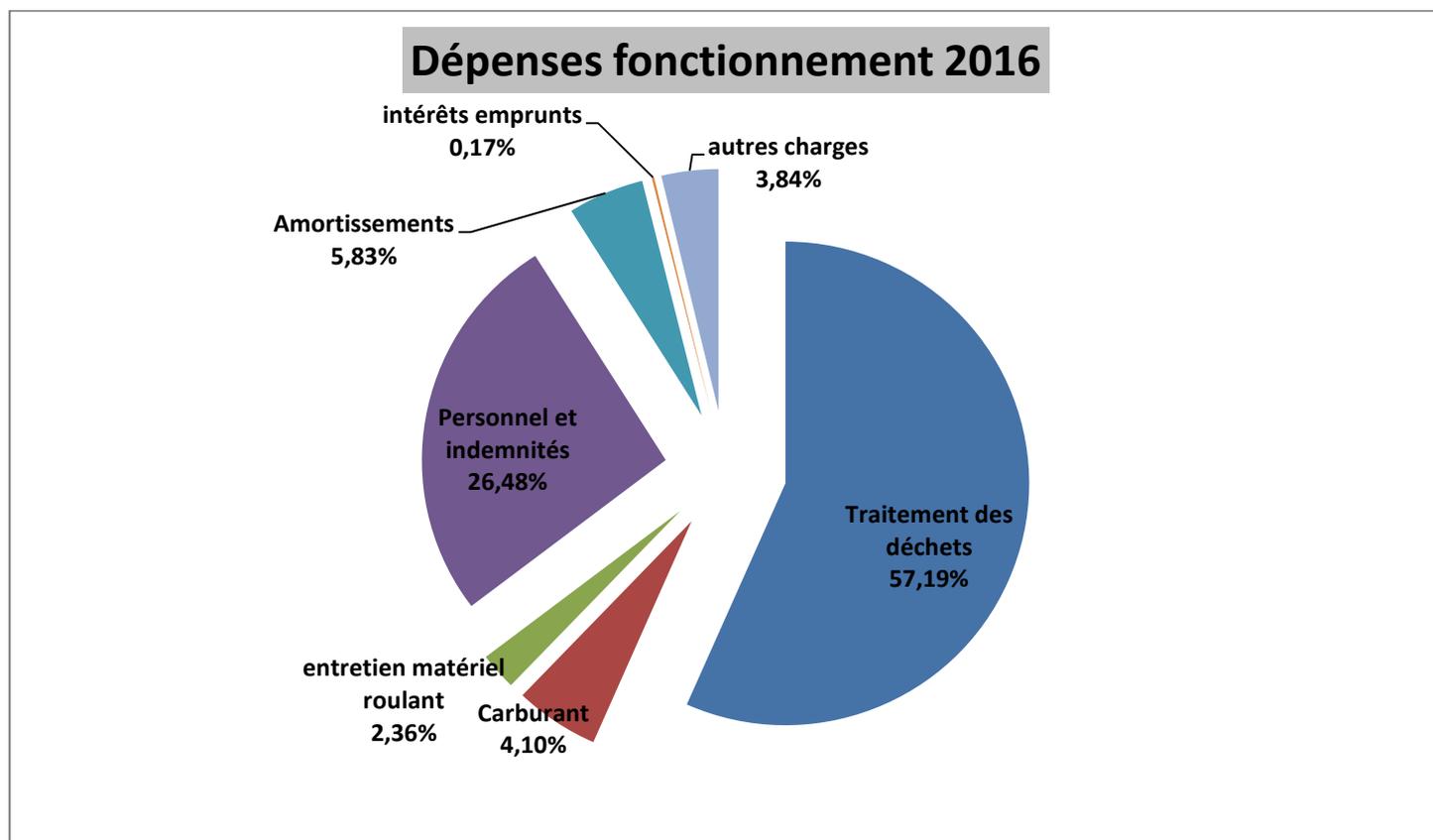
A / SECTION DE FONCTIONNEMENT :

LES DEPENSES

Pour l'année 2016, les dépenses de fonctionnement réalisées ont atteint un montant de **1 831 540,00 €** dont :

Fonctionnement	Dépenses 2015	Dépenses 2016	Evolution
Total traitement des déchets	1 042 275,97	1 047 507,93 (1)	+5 231,96
Carburant	103 086,05	75 223,31	-27 862,74
Entretien matériel roulant	45 863,14	43 339,35	-2 523,79
Personnel et indemnités	484 715,62	485 010,09	+294,47
Amortissements divers	93 217,96	106 835,63	+13 617,67
Intérêts emprunts	2 965,61	3 249,81	+284,20
Autres charges fonctionnement	69 260,69	70 373,88	+1 113,19
Total collecte des déchets	799 109,07	784 032,07	-15 077,00
TOTAL GENERAL DEPENSES	1 841 385,04	1 831 540,00	

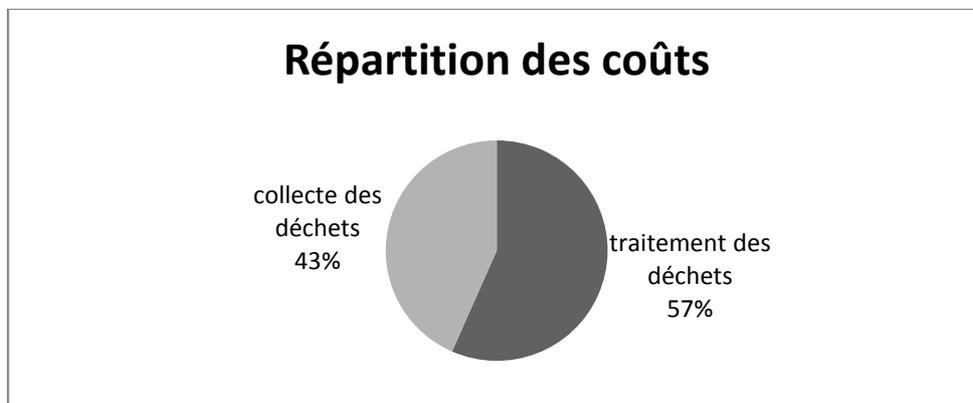
(1) Dont 13 442,00 € TTC se rapportant à l'exercice 2015, payées sur l'exercice 2016
 3 615,04 € TTC se rapportant à l'exercice 2015, seront payées sur l'exercice 2017
 Suite à une erreur de facturation du SYDED



Part des dépenses liées au **traitement** des déchets en 2016 (versées au SYDED du Lot) = **57,19 %** (56,60 % en 2015, mais résultat 2016 faussé par l'erreur de facturation du Syded).

- **Participation au fonctionnement du SYDED (1€HT/hab DGF) :** **20 784,52 €**
- **Tri des déchets recyclables :** **162 613,44 €**
- **Traitement des déchets non valorisables (130 €HT/tonne traitée) :** **505 693,76 €**
- **Participation au fonctionnement des déchetteries (22 €/hab DGF) :** **457 259,00 €**

Part des dépenses liées à la **collecte** en 2016 (effectuée par le SICTOM) = **42,81 %** (43,39 % en 2015)



Coût de la collecte et du traitement par habitant en 2016 :

- Coût de la collecte : 784 032,07 €/16447 hab soit **47,67 €/hab** (population municipale Insee 2013)
- Coût du traitement : 1 047 507,93 €/16447 hab soit **63,69 €/hab**
- Au total collecte et traitement : **111,36 €/hab**

Les résultats annuels 2016 pour le traitement sont les suivants :

- Taux de refus retenu pour l'année : **25,48 % (25,04 % en 2015)**
(moyenne des taux de refus des 12 dernières caractérisations de 2016)
- Performance moyenne de l'année : **56,89 kg/hab DGF 2015 (61,52 kg/hab DGF en 2015)**
(quantité valorisée ramenée à la population DGF)

Grille tarifaire 2016 retenue par le SYDED du Lot

ANNEE 2016					
TARIF PRINCIPAL					
Taux de refus	R < 16 %	16 % ≤ R < 21%	21% ≤ R < 26%	26% ≤ R < 31 %	R ≥ 31 %
Tarif (T entrante)	55,00 €	60,00 €	65,00 €	70,00 €	75,00 €
BONUS MALUS					
Performance (kg/hab.DGF)	P ≥ 64	64 > R ≥ 61	61 > P ≥ 56	56 > P ≥ 53	P < 53
Incidence sur le tarif (T. entrante)	-10 €	-5 €	0 €	+8 €	+15 €

- Au vu de ces résultats, le tarif annuel 2016 ressort donc à : **65 € HT/TONNE**

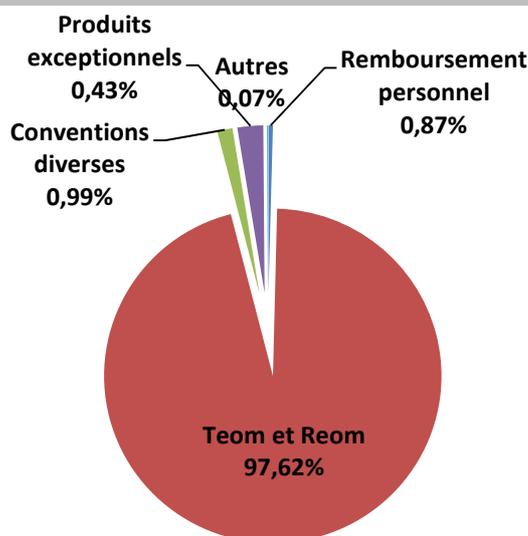
Répartition des coûts des véhicules de collecte

Véhicules	Coûts fonctionnement		Coûts investissement		Km du véhicule à l'année	Conso. au 100 km	Coût au km	Km total du véhicule
	2015	2016	2015	2016	2016	2016	2016	2016
4716JN46	1 667,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8308JW46	3 527,19	6 435,64	0,00	0,00	9 409	44,55	1,18	457 354
7831KF46	14 128,84	5 758,48	5 182,70	5 932,23	14 150	45,12	1,33	313 398
4785JX46	5 659,94	7 789,35	3 160,92	0,00	35 158	42,36	0,70	352 590
AM134QS	6 708,33	7 803,29	5 994,08	340,56	34 534	44,25	0,73	247 116
CZ992QV	7 734,86	6 267,07	0,00	0,00	30 922	48,40	0,74	102 191
DS825XM	0,00	6 609,58	0,00	0,00	34 422	45,82	0,71	50 500
TOTAL	39 426,50	40 663,41	14 337,70	6 272,79	158 595	/	/	/

LES RECETTES

Fonctionnement	Recettes 2015	Recettes 2016	Evolution
Remboursement personnel	7 531,90	15 705,62	+8 173,72
Taxes et Redevances OM	1 750 304,07	1 746 381,12	-3 922,95
Conventions diverses	26 580,00	17 800,00	-8 780,00
Produits exceptionnels	45 339,65	7 707,71	-37 631,94
Autres	1 993,79	1 339,72	-654,07
Total recettes collecte	1 831 749,41	1 788 934,17	-42 815,24

Recettes fonctionnement 2016



B / SECTION D'INVESTISSEMENT :

Les dépenses :

Elles se sont élevées en 2016 à **158 046,24 €**.

Le SICTOM a notamment réalisé les dépenses d'équipement suivantes :

- **Achat de conteneurs : 14 827,20 €**
- **Achat de colonnes à verre : 3 960,00 €**
- **Achat de matériel de bureau et informatique : 1 641,56 €**
- **Grosses réparations sur bennes à ordures ménagères : 6 272,79 €**
- **Achat véhicule utilitaire : 15 400,00 €**
- **Le montant du capital des emprunts : 26 520,37 €**
- **Acquisition et rénovation siège social : 87 853,96 €**
- **Composteurs collectifs : 240,00 €**
- **Opération d'ordre : 1 330,36 €**

Les recettes :

Elles s'élèvent à 135 438,19 € et sont constituées, essentiellement, du :

- **Fond de compensation de la TVA : 6 140,56 €**
- **Des amortissements : 106 835,63 €**
- **De la subvention d'équipement (siège social) : 22 462,00 €**