

## Rapport sur les orientations budgétaires 2022

### Présentation de la structure :

Le SICTOM EST a été créé par arrêté préfectoral du 22 novembre 1983, avec pour compétences la collecte et le traitement des ordures ménagères qui sont entreposées à Mauvezin, sur le site appartenant au SICTOM EST à « Belloc ».

De 1988 à 2001, le SICTOM EST exploite une usine d'incinération d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Mauvezin.

En 2000, le SICTOM EST adhère au syndicat mixte départemental pour le traitement des ordures ménagères et assimilées (TRIGONE), et lui transfère la compétence « traitement ». Les ordures ménagères sont alors enfouies dès 2001.

En 2022 le SICTOM EST assure, en régie :

- la collecte des ordures ménagères de 61 communes : représentant une population de **40 510** habitants

### Orientations budgétaires 2022 :

#### 1) **Fonctionnement**

##### **Dépenses :**

- Participation à TRIGONE : bien que le budget de TRIGONE ne soit pas encore voté, il est nécessaire de prévoir une augmentation minimale d'environ 3.10 € TTC par habitant en raison de l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) fixée par Bercy, qui passe de 37 € à 45 € la tonne de déchets enfouis (évolution en 4 ans : 2019 : 24€/T, 2020 : 25€/T, 2021 : 37€/T, 2022 : 45€/T)

##### **Recettes :**

- TEOM : le taux (de 12,5%) n'a pas été augmenté depuis 2014, date à laquelle il avait été baissé de 13% à 12,5% et ceci malgré les augmentations de TGAP. Compte tenu également de la forte augmentation, des carburants, de l'énergie et de tous les matériaux en général ainsi que de l'augmentation des amortissements due aux investissements réalisés, l'élaboration du BP 2022 ne pourra pas se faire sans une augmentation de la participation des communautés de communes et donc du taux de la TEOM
- Redevance spéciale : 550 €/conteneur de 770 L collecté par semaine/an

#### 2) **Investissements**

- Finalisation du changement de mode de collecte financé par les emprunts déjà réalisés en 2019 ainsi que par le fonds de concours de CITEO
- Achat de la 4<sup>ème</sup> BOM grue, déjà financée par l'emprunt réalisé (avec ou sans lève-conteneurs)
- Aménagement garages pour BOM Grue
- Achat photocopieur ou location-vente

## Structure et gestion de la dette :

Envoyé en préfecture le 10/02/2022

Reçu en préfecture le 10/02/2022

Affiché le 10/02/2022

**SLO**

ID : 032-253201065-20220203-181-DE

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Total versement	Capital restant dû
2022	3 594 285.71	392 502.51	50 905.40	443 407.91	3 201 783.20
2023	3 201 783.20	397 676.50	45 731.42	443 407.92	2 804.106.70
2024	2 804 106.70	402 924.79	40 483.13	443 407.92	2 401 181.91
2025	2 401 181.91	408 248.54	35 159.38	443 407.92	1 992 933.37
2026	1 992 933.37	399 272.72	29 758.90	429 031.62	1 593 660.65
2027	1 593 660.65	188 649.84	24 701.74	213 351.58	1 405 010.81
2028	1 405 010.81	191 573.91	21 777.67	213 351.58	1 213 436.90
2029	1 213 436.90	194 543.31	18 808.27	213 351.58	1 018 893.59
2030	1 018 893.59	197 558.73	15 792.85	213 351.58	821 334.86
2031	821 334.86	200 620.89	12 730.69	213 351.58	620 713.97
2032	620 713.97	203 730.51	9 621.07	213 351.58	416 983.46
2033	416 983.46	206 888.34	6 463.24	213 351.58	210 095.12
2034	210 095.12	210 095.12	3 256.47	213 351.59	0.00
<b>Sous-total</b>		<b>3 594 285.71</b>	<b>315 190.23</b>	<b>3 909 475.94</b>	
<b>Total</b>		<b>3 594 285.71</b>	<b>315 190.23</b>	<b>3 909 475.94</b>	

## Evolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel :

Pour l'année 2022, un agent en disponibilité pour convenances personnelles a demandé sa réintégration au 31/05/2021.

Les départs à la retraite (1 au mois d'août 2022) ou mutation ne seront pas remplacés.

Augmentation de l'IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise)

En ce qui concerne le temps de travail, il n'y aura pas de modification de la durée (35H hebdomadaire).

Il sera effectué des modifications des horaires de travail, en fonction de la de la mise en place du service de nettoyage des aires d'apport volontaire.