



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N° 2018-04-09

COMITE SYNDICAL DU 25 AVRIL 2018

APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt-cinq avril à 18 heures 00, le Comité Syndical de l'USTOM du Castillonnais et du Réolais dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire de ses séances, après convocation légale, à la Salle polyvalente de MASSUGAS, sous la présidence de M. Sylvain MARTY.

Date de la convocation : 18 avril 2018

Membres en exercice : 118 Membres présents : 66

Pouvoirs : 0

Le quorum est atteint, ce comité syndical peut valablement délibérer.

Présents :

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : BEYRIE Yves, REMAUT Alain, COVOLAN Mario, DESPUJOL Michel, GAY Gérard, CHAMPAGNE Marie-Claude, LABARBE Marie, LALAGUE Joëlle, ESPAGNET Didier, ARTERO Hervé, ARMELLIN Robert, BOUILLAC Gilles, NICOLLE Daniel / **Communauté de communes du Grand St Emilionnais :** DUBOUDIN Dominique, DUVAL Pierre / **Communauté de communes du Sauveterrois :** BENEY Régis, FOUILHAC Christiane, DADEL Jean-Denis, PRA Jean-Marc, HATRON Valérie, YON François, GASNAULT Jean-Pierre, GOMEZ Natacha, BOTTEGA Joseph, CHARENTON Michel, SALAGNAC pascal, PEYRE Francis, BLANCHEREAU Claude, DUBOS Jean-Claude, LEBRUN Gérard, LABORDE Thierry / **Communauté de communes de Montaigne Montravel :** TONNEAUT Philippe, MARTY Sylvain, LAGORCE Josette, LEGOUTIERES Alain, REY Jean-Louis, POINTET Dominique, LAPERROUSAZ Patrick / **Communauté de communes de Castillon Pujols :** TRAVANUT Jean-Paul, BOURDIER Christian, BLANC Bernard, PAULETTO Patrice, DUVERGE Bernard, LAVIGNAC Marie-Claude, ZAMPARO Isabelle, DELGUEL Jean-Claude, BRACHET Maryse, REBILLOUT Christian, MARTEL Christine, NEUVILLE Alain, BEDAT Marie-Claire, THIBEAU Daniel / **Communauté de communes du Pays Foyen :** BOULEAU Jacques, LAVOIR Denis, CONORD Diana, BASSET Jean-Michel, REBEYROLLE Jean-Jacques, BOUDENS David, POUPIN Annie, LA SALMONIE Jacques, SERVANT Jacques, HOSPITAL Patrick, NAUDON Jean-Pierre, VACHER Jean-Claude, VALADE Jean-Luc, REGNER Jean

Absents :

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde : BARBE Isabelle, JAUTARD Gilles, DUCASSE Jacky, DE RONNE Orande, LABADIE Christophe, TRENTIN Jean-Claude, MALIRAT Jean-Pierre, ROBERTS Amanda, BOURGOGNE Véronique, DEHEAULME Isabelle, VILETTE Roger, MALLANDIT SALLAUD Christian, CARNELOS Christophe, CASTAGNET Bernard / **Communauté de communes du Grand St Emilionnais :** FENELON Daniel, BIGOT Patrick, GUIMBERTEAU Yannick, LAURET Bernard / **Communauté de communes du Sauveterrois :** MIGAUD François, MARNIESSE Denis, LANGEL Christophe, RAYNE Yves, MACIAS Chantal, ACENA Xavier, VIAUD Jean-Marie, DUPRAT Jean-Luc, BOUDIGUE René, REBILLOU Bernard, BONNAMY Nicole, AUBERT Daniel, BOUSCARY Emile, SAUTS Laurent, BRIS Daniel / **Communauté de communes de Montaigne Montravel :** GALLOT Christian / **Communauté de communes de Castillon Pujols :** DUCOUSSO Jean-Claude, DUVIGNEAU LOBRE Didier, GEROMIN Michel, ZECCHINI Alphonse, LEPETIT Nathalie, DELONGEAS Jean-Claude, POIVERT Liliane, GAUTHIER Pierre, DUMARTIN William, MATHIEU Jean-Jacques, CESAR Gérard / **Communauté de commune du Pays Foyen :** BELLECULEE David, DARRIEUTORT Serge, BOURDIL Jean-Michel, CAMBECEDES Jacques, LACHAIZE Yolande, DESROZIER Jacques, LETELLIER Maurice



APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

Le Comité Syndical du Castillonnais et du Réolais, sur rapport de Monsieur le Président,

Vu le débat d'orientation budgétaire 2018 en date du 29 novembre 2017,

Vu le vote du budget primitif 218 en date du 20 décembre 2017,

Considérant la présentation du budget supplémentaire faite en séance,

Il est demandé au Comité Syndical de se prononcer sur le budget supplémentaire, proposé au niveau des chapitres pour les sections de fonctionnement et d'investissement, comme suivant :

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement :	2 359 808.37€	2 359 808.37€
Section d'investissement :	4 285 709.71€	4 285 709.71€

TOTAL du Budget 2018 (Budget Primitif et Supplémentaire) :

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement :	10 673 788.37€	10 673 788.37€
Section d'investissement :	8 551 141.51€	8 551 141.51€

Après proposition de parole, aucun délégué ne soulevant de question,
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l'unanimité :

- APPROUVE le budget supplémentaire proposé ;
- PRECISE que ce dernier est arrêté au niveau des chapitres pour les sections de fonctionnement et d'investissement .

Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette décision,
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures.

Certifiée exécutoire par réception
Sous-Préfecture le :
Par publication ou notification le :



Le Président,
Sylvain MARTY





Note de Présentation du Budget Supplémentaire 2018 Budget principal de l'USTOM

La proposition de Budget supplémentaire 2018 reprend 3 principaux ajouts en regard du BP déjà voté :

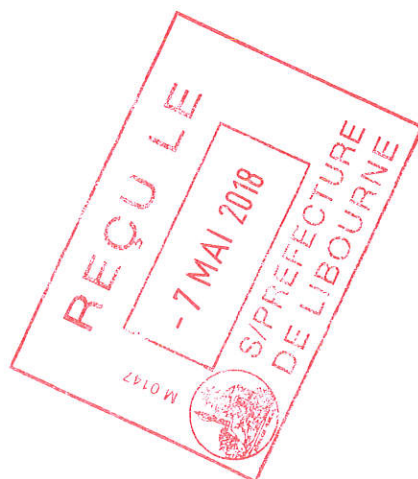
- ❖ L'intégration des soldes de clôture (reprise des résultats de 2017) déterminés plus avant.
- ❖ L'inscription des Restes à Réaliser de 2017 en Investissement pour un montant de 613 789.05€
- ❖ L'Inscription de crédits supplémentaires nouveaux :

Il est proposé au Conseil Syndical d'amender et/ou d'ajuster les crédits aux chapitres et articles suivants :

1. Les chapitres d'investissement :

- ✓ Chapitre 16 (emprunt) : +70 011.06 € correspondant au remboursement du capital de 2 échéances trimestrielles (nouvel emprunt inscrit au BP2018) ;
- ✓ Chapitre relatif aux dépenses imprévues : + 130 000 ;
- ✓ Report du résultat cumulé de la section d'investissement soit : + 2 556 678.07€
- ✓ Article 2313, en complément des travaux de Massugas, la somme de 1 095 000.00 € et, en opération complémentaire à venir (déchetterie de Saint Magne notamment), la somme de + 2 090 419.00€
- ✓ Proposition de virer en section d'Investissement le montant de 1 729 031,64 € (recette d'investissement et, en contrepartie, dépense de fonctionnement,)

SECTION d'Investissement		BP 2018	BS 2018 (dont RAR)	Total Budget 2018
DEPENSES				
16	Emprunts et assimilés	324 621,71 €	70 011,06 €	394 632,77 €
20	Immobilisations incorporelles	170 115,00 €	136 689,01 €	306 804,01 €
204	fonds de concours			
21	Immobilisations Corporelles	1 183 600,00 €	562 023,25 €	1 745 623,25 €
23	Immobilisations en cours (Opérations en cours)	2 400 000,00 €	1 296 567,39 €	3 696 567,39 €
23	Immobilisations en cours (Opération à venir)		2 090 419,00 €	2 090 419,00 €
27	Cautions et emprunts			
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	177 151,80 €		177 151,80 €
042	Opérations d'ordre entre sections			0,00 €
020	Dépenses imprévues d'Investissement	9 943,29 €	130 000,00 €	139 943,29 €
TOTAUX :		4 265 431,80 €	4 285 709,71 €	8 551 141,51 €
RECETTES		BP 2018	BS 2018 (dont RAR)	Total Budget 2018
10	Dotations et Fonds de réserve			0,00 €
040	Amortissements	718 600,00 €		718 600,00 €
16	emprunts et assimilés	3 340 000,00 €		3 340 000,00 €
041	Opérations d'ordre entre sections	177 151,80 €		177 151,80 €
021	Virement de la section de fonctionnement	29 680,00 €	1 729 031,64 €	1 758 711,64 €
001	Excédent d'investissement reporté		2 556 678,07 €	2 556 678,07 €
TOTAUX :		4 265 431,80 €	4 285 709,71 €	8 551 141,51 €





Détail des investissements chapitres 20, 21 et 23

INVESTISSEMENTS 2018	BP 2018	Restes à réaliser 2017	BS 2018 - NOUVEAUX CREDITS	SOUS-TOTAL BS 2018	TOTAL BP+BS2018	IMPACT en fonctionnement
Pelle PARC	180 000,00		30 000,00	30 000,00	210 000,00	
Chariotélévateur PARC			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Achat d'un camion équipé d'une grue+hy-tower	220 000,00	281 854,85		281 854,85	501 854,85	
Achat de 3 Hy-tower et filets	30 000,00		-28 500,00	-28 500,00	1 500,00	
une remorque	35 000,00		-35 000,00	-35 000,00	0,00	
10 bennes neuves	35 900,00		4 437,00	4 437,00	40 337,00	
Outillages services Techniques	10 000,00			0,00	10 000,00	
Achat de 3 caissons maritimes	13 800,00		14 655,00	14 655,00	28 455,00	
Achats de 5 matériels Pli/Cartons			4 601,44	4 601,44	4 601,44	
Mise aux normes et travaux sur les déchetteries	200 000,00	9 038,44	-25 935,00	-16 896,56	183 103,44	26 935,00
Marquages au sol			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Assistance à Maîtrise d'ouvrage sur travaux déchetteries			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Panneau de signalétique des flux en déchetterie			26 250,00	26 250,00	26 250,00	
Electrification de RIMONS			53 000,00	53 000,00	53 000,00	
Réfection des clôtures des déchetteries	5 000,00		-5 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
Installation de caméras sur déchetteries	10 000,00		16 000,00	16 000,00	26 000,00	
Barrières d'accès en Déchetteries, Bornes et équipements TRADIM	150 000,00		-55 900,00	-55 900,00	94 100,00	
Formation et paramétrage TRADIM			21 950,00	21 950,00	21 950,00	
Genie civil			10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Achats de bacs	20 000,00	1 235,32	22 710,00	23 945,32	43 945,32	
Investissements matériels PAV	100 000,00			0,00	100 000,00	
Equipement Rayonnages recyclerie		19 496,40		19 496,40	19 496,40	
Travaux toitures et voirie sur recyclerie	25 000,00		-25 000,00	-25 000,00	0,00	6 600,00
Travaux ERP et accessibilité Recyclerie			64 000,00	64 000,00	64 000,00	10 500,00
Aménagements Façades+rideaux métalliques Recyclerie			18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Travaux sur Massugas	2 360 000,00	185 608,22	1 095 000,00	1 280 608,22	3 640 608,22	
Equipements supplémentaires Massugas			39 000,00	39 000,00	39 000,00	
Maîtrise d'œuvre de Massugas et frais divers-tranche ferme		84 457,51	1 157,50	85 615,01	85 615,01	
Maîtrise d'œuvre de Massugas tranche conditionnelle	27 115,00		19 271,00	19 271,00	46 386,00	
Ameublement nouveaux locaux			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Assistance Maîtrise d'œuvre déchetterie St Magne et diverses études		15 900,00		15 900,00	15 900,00	
MOE déchetterie ST MAGNE	126 000,00		-34 200,00	-34 200,00	91 800,00	
Diverses études MOE ST MAGNE			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Achat d'un terrain pour la déchetterie	51 900,00			0,00	51 900,00	
Travaux tous sites	25 000,00			0,00	25 000,00	
Frais de publication et divers	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	
Achats de Véhicules		15 159,97	13 666,66	28 826,63	28 826,63	
Investissements courants des services et divers	40 000,00	0,00		0,00	40 000,00	
Equipement informatique	15 000,00	1 038,34	5 000,00	6 038,34	21 038,34	
Mise aux normes informatique : Matériels et installation	72 000,00		-18 276,00	-18 276,00	53 724,00	
Mise aux normes informatique : LOGICIELS			19 103,00	19 103,00	19 103,00	
Sous-Totaux	3 753 715,00	613 789,05	1 381 490,60	1 995 279,65	5 748 994,65	54 035,00
Détail des inscriptions budgétaires des opérations par chapitre	BP 2018	RAR 2017	BS 2018	TOTAL BS	TOTAL 2018	Nouvelle opération saint Magne :
20	170 115,00	100 357,51	36 331,50	136 689,01	306 804,01	
21	1 183 600,00	350 864,15	211 159,10	562 023,25	1 745 623,25	
23	2 400 000,00	162 567,39	1 134 000,00	1 296 567,39	3 696 567,39	2 090 419,00
Totaux :	3 753 715,00	613 789,05	1 381 490,60	1 995 279,65	5 748 994,65	7 839 413,65



2. Les chapitres de Fonctionnement :

Chapitre 011:

- ✓ au vu des augmentations des prix des marchés en cours mais surtout au vu de la tendance à la hausse des tonnages, et principalement de celui des encombrants : + 230 207.08 € (article 611- dont le détail est joint ci-après)
- ✓ des réajustements de crédits en provenance des investissements pour un montant de 54 035€
- ✓ + 61 500€ (article 617), correspondant notamment à la mise en place des enquêtes sur les 3 centre-bourgs. Au BP2018, le coût d'1 enquête, soit 20 500€ étaient déjà inscrits au 611. Il est proposé d'ajuster l'article d'imputation et d'ajouter 41 000€ pour finaliser cette démarche qui devraient apporter de nouveaux crédits au titre de la redevance.
- ✓ + 12 116€ à l'article 6358 qui correspondent à la taxe d'aménagement suite aux travaux de Massugas
- ✓ Des réajustements de crédits pour un total de 8 400€ sur le 011.

		Chapitre 011	
611	Prestations de services	230 207,08 €	<i>Détail joint</i>
6156	Maintenance : TRADIM (transfert depuis l'investissement)	19 360,00 €	54 035,00 €
615221	Travaux sur bâtiments ((transfert depuis l'investissement))	34 675,00 €	
617	VERDICITE : 1 modification d'article (1 bourg prévu au BP à l'enquête)+ajout de 2 centre-villes	61 500,00 €	Etudes VERDICITE
6358	Autres taxes	12 116,00 €	Taxe d'aménagement travaux Massugas
6232	Fêtes et cérémonies	1 500,00 €	8 400,00 €
637	Autres impôts et taxes	900,00 €	
60631	Autres fournitures d'entretien	900,00 €	



60623	Alimentation	1 500,00 €
6188	Divers	3 500,00 €
6281	Counours divers	100,00 €
	TOTAL des crédits à ajuster en Fonctionnement :	366 258,08

Autres chapitres de fonctionnement :

- ✓ Article 66111 (intérêts des emprunts) : + 34 518,65€, correspondant au remboursement des intérêts du nouvel emprunt inscrit au BP2018 ;
- ✓ Article 68151 relatif aux provisions : +90 000€
- ✓ Chapitre relatif aux dépenses imprévues : + 140 000€ ;

SECTION DE FONCTIONNEMENT		BP 2018	BS (Dont RAR)	Total Budget 2018
DEPENSES				
011	Charges Générales	739 200,00 €	136 051,00 €	875 251,00 €
	Marchés de prestations et 611	4 810 000,00 €	230 207,08 €	5 040 207,08 €
	Sous-Total 011 :	5 549 200,00 €	366 258,08 €	5 915 458,08 €
012	Charges de Personnel	1 870 000,00 €		1 870 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00 €		47 000,00 €
66	Charges Financières	59 500,00 €	34 518,65 €	94 018,65 €
67	Charges Exceptionnelles	20 000,00 €		20 000,00 €
68	Provisions pour risques et charges	10 000,00 €	90 000,00 €	100 000,00 €
042	Dotations aux amortissements	718 600,00 €		718 600,00 €
022	Dépenses imprévues	10 000,00 €	140 000,00 €	150 000,00 €
023	Virement à la section d'Investissement	29 680,00 €	1 729 031,64 €	1 758 711,64 €
TOTAUX :		8 313 980,00 €	2 359 808,37 €	10 673 788,37 €

RECETTES		BP 2018	BS (Dont RAR)	Total Budget 2018
74	CDC- appels RI	6 136 850,00 €		6 136 850,00 €
	SUBV. eco-emballages/Eco DDS/Eco-folio/Eco-Mobilier	950 000,00 €		950 000,00 €
	Remboursements sur CAE	120 000,00 €		120 000,00 €
	Sous-Total 74 :	7 206 850,00 €	0,00 €	7 206 850,00 €
70	Produit des services dont facturations	809 750,00 €		809 750,00 €
042	Opération d'ordre			0,00 €
13	Remboursements sur rémunération	70 000,00 €		70 000,00 €
75	Autres revenus dont Magasin Recyclerie	226 380,00 €		226 380,00 €
76	Produits financiers	100,00 €		100,00 €
77	Produits exceptionnels	900,00 €		900,00 €
002	Solde cumulé reporté		2 359 808,37 €	2 359 808,37 €
	TOTAUX :	8 313 980,00 €	2 359 808,37 €	10 673 788,37 €

DETAIL DU 611 : Prestations de service									
ARTICLE	OBJET	BP 2018		BS 2018		TOTAUX	TOTAUX		
		MONTANTS	Commentaires	MONTANTS			MONTANTS		
611	Contrats de prestations de services					4 810 000,00 €			230 207,08 €
	Marché de Collecte (COVER) 1 A ** : C01								
	Avenant Equipement 1 A *								
	Marché de Collecte (COVER) 1 B * OM Forfait mensuel x mois	1 436 896,56 €	révision : +600€/m				8 448,48 €		80 305,43 €
	Avenant Equipement 1 B *								
	Marché de Collecte (COVER) 2 A Collecte OM	405 950,00 €	Tonnage estimés : 11500 Prix u révisé : 35,30€/t				9 085,00 €		
	Marché de Collecte (COVER) 2 B								
	Marché de Collecte (COVER) 3 B	362 748,05 €	Tonnage estimés : 3493				62 771,95 €		
	Marché de Collecte (COVER) 4		Prix u révisé : 103,85€/t						
2	collecte en PAV (verre)** : C04PAV	154 476,00 €	Base projection : 3065			248 178,00 €	-20 421,00 €		-20 421,00 €
	collecte en PAV (EMR)** : C03PAV	93 702,00 €	Base projection refus : 485t (410-base COVER 2017)						
3	Enfouissement (SOVAL VEOLIA) : TENFLAP	1 158 225,00 €	Base : 11500t (OM)-Encombrants (653t parc+3250déch-160t la Réole) soit total encombrants : 3943t			1 158 225,00 €	59 025,00 €		59 025,00 €
4	Traitement encombrants (PENA-lot1) : TENFLAP		Voir VEOLIA			33 100,00 €			
	EGGER (bois) TTRBOIS	2 100,00 €					49 500,00 €		49 500,00 €
	DDM déchetteries (PENA) DECH G+LR+PI+RI+SA+SM+RECY	31 000,00 €	stable moins eco-dds						
5	TGE /LES PIERRES DE FR (gravats et déchets verts) *** : DECHLR2+S2+LR+SM2+TECH2 + MORETTO et CP-CONSTR	120 000,00 €	stable ; se baser sur 2017			120 000,00 €	12 000,00 €		12 000,00 €
6	Transport (Avril) : TR01+TR02+TR03+TR05	256 393,95 €	attention manquant papier de soudard ; Tonnages encombrants : (653+3250t mais moins tonnage la réole soit -160t) soit 3943t estlm)-CS TOTAL : 3967+OM:11500+Papier : 430t			256 393,95 €	21 714,30 €		21 714,30 €
	Autres prestations (contrats) : C08+ADM2+DECHLR+DECHLR3+DECHLR3+RECYCL2+RECYCL3+ Atelier 247+Certimonis+Keyvo+Expansial+Bruneau+ECOLAB+ALCYON	30 000,00 €	Plus autosurveillance déchetteries				21 350,00 €		
	Collecte huile: SEVIA+OHS AQUITAINE								
	COMMUNICATION : Aggelos	43,79 €							
	Intérim : COMM1+DECHSM1+TECH1+TR1 33INTERIM+ACTUAL+SYNERGIE+FROMANN+ADECCO	35 000,00 €	moins au vu de la stabilisation effectifs				2 290,00 €		
	TELESURVEILLANCE : Stanley+APS Télésurv+Mouraud		moins au vu des investissements+stabilisation effectifs				3 188,00 €		
	Divers dont puçage des bacs+ASTECH	20 000,00 €					-28 500,00 €		
	Service RI : Prestation citizen call (12 000)+ VERDICITE (20500) mais au 617+REGIE (18000)+Logiciel RI+envoi des factures+frais de timbres, divers et logiciels (9500)	60 000,00 €	pas de prestation coaching RI mais nouveau logiciel						
8	Tri et conditionnement (COVER) + (IHOL) : TTR02	554 039,25 €	3967 t totales - 3035t concernées			643 464,65 €	39 960,75 €		29 756,35 €
		89 425,40 €	23,5% du tonnage CS total soit 932t				-10 205,40 €		
						4 810 000,00 €	230 207,08 €		230 207,08 €

