



# Bulletin des délibérations

**Réunion du Comité Syndical**  
*du 08.03.2021 - 17h30*

L'An Deux Mille Vingt et Un, le 8 Mars, à 17h30, le Comité Syndical, s'est réuni à l'Espace Culturel « Le Cube » - PANZOULT, sous la présidence de Monsieur P. MASSARD.

Date de convocation du Comité : 22.02.2021

Etaient présents : (cf liste jointe)

Membres en exercice : 77

Membres présents : 53

Membres votants : 51 + 3 procurations

Secrétaire de séance : M. ROUX Claude

### **Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 14.12.2020**

Cf. : Compte rendu adressé par courriel le 23.12.2020 aux délégués titulaires, aux délégués suppléants, aux Maires, et aux Présidents de C.C.

→ Le compte rendu est approuvé à l'unanimité

### **Délibération 2021.01 : Rapport d'orientations budgétaires : Exercice 2021**

Conformément à la loi NOTRe du 07.08.2015, les membres du Comité Syndical délibèrent sur les orientations générales du budget du Syndicat de l'exercice 2021. Lors de ce débat, il est présenté, aux membres du Comité Syndical, le document ci-joint.

Conformément aux documents présentés, le projet de Budget 2021 qui sera présenté au prochain Comité Syndical intégrera une hausse du coût à l'habitant de 4,5 % pour la contribution des Communautés de Communes concernant la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilés.

**Après en avoir délibéré**, le Comité Syndical, à l'unanimité, prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2021.

*Délibération transmise en Sous-Préfecture de CHINON, le*  
*Délibération publiée ou notifiée le*

17 MARS 2021

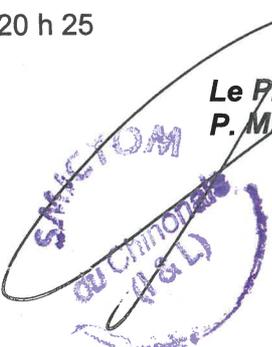
17 MARS 2021

---

### **Récapitulatif de la séance**

<b>N° 2021.01</b>	<b>Rapport d'orientations budgétaires : Exercice 2021</b>
-------------------	---

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 25

  
Le Président,  
P. MASSARD  


**LISTE DES DELEGUES PRESENTS à LA REUNION DU COMITE SYNDICAL du 08.03.2021- 17H30**

Communes	Nom du délégué
ANCHE (C.C Chinon, Vienne et Loire)	M. ROUX Claude
ANTOGNY LE TILLAC (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents Excusés
ASSAY (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme MANGIN Ghislaine
AVOINE (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. DESBLACHES Yves
AVON LES ROCHES (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
AZAY LE RIDEAU (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. MAERTENS José
BEAUMONT EN VERON (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. LECUREUIL Vincent
BRASLOU (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme CALLOC'H Marlène
BRAYE SOUS FAYE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. POTHIN Jean-Pierre
BREHEMONT (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Absents
BRIZAY (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme HURET Céline
CANDES ST-MARTIN (C.C Chinon, Vienne et Loire)	Absents
CHAMPIGNY Sur VEUDE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
LA CHAPELLE AUX NAUX (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. MASSARD Philippe
CHAVEIGNES (C.C Touraine Val de Vienne)	M. MARECHAUX Pascal
CHEILLE (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. BARREAU Fabien
CHEZELLES (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents Excusés
CHINON (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Mme BERGER Hélène
CHINON (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. CHEMINOT Jean-Michel
CHINON (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Mme GACHET Marylène <i>procuration donnée à M. CHEMINOT Jean Michel - CHNON</i>
CINAI (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Mme RAINON Delphine
CINQ MARS LA PILE (C.C. Touraine Ouest Val de Loire)	M. JARRY Patrick
COURCOUE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
COUZIERS (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Absents Excusés
CRAVANT LES COTEAUX (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M FOUSSARD Guy
CRISSAY SUR MANSE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. LEGROS Jean-Jacques
CROUZILLES (C.C Touraine Val de Vienne)	M. VOISIN Jean Claude
FAYE LA VINEUSE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
HUISMES (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. COLIN Romuald <i>procuration donnée à Mme DEGRAVE Catherine – St Benoit la Forêt</i>
L'ILE BOUCHARD (C.C Touraine Val de Vienne)	M. GENNETEAU Jean Marie
JAULNAY (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
LANGAIS (C.C. Touraine Ouest Val de Loire)	Absents
LEMERE (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme TERRIEN Sylviane
LERNE (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. DE SOYRES François
LIGNIERES DE T. (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Absents
LIGRE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. BRUNET Michel
LUZE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. KERJOANT Gildas
MAILLE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. SAULNIER Pascale
MARCAY (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. MAILLARD Jean-Luc
MARCILLY SUR VIENNE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. AMIRAULT Gérard
MARIGNY MARMANDE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
MAZIERES DE TOURAINE (C.C. Touraine Ouest Val de Loire)	M. DOUTRE Enrique
NEUIL (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents Excusés
NOUATRE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
NOYANT DE TOURAINE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. FORGEON Michel
PANZOULT (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
PARCAY SUR VIENNE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. BASSET-CHERCOT François
PONT DE RUAN (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. BONNEAU Régis
PORTS SUR VIENNE (C.C Touraine Val de Vienne)	M. POUJAUD Daniel
POUZAY (C.C Touraine Val de Vienne)	M DELATTRE Arnaud
PUSSIGNY (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
RAZINES (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
RICHELIEU (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme BACLE Véronique
RIGNY USSE (C.C. du Pays d'AZAY LE RIDEAU)	
RILLY SUR VIENNE (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents
RIVARENNES (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Mme LEMESLE Anne Marie
RIVIERE (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. TESSIER Patrice
LA ROCHE-CLERMAULT (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. BEL François
SACHE (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Mme DESCHAMPS Cécile

M. JOUANNEAU Roger  
M. AUGU Patrick

ST BENOIT LA FORET (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	Mme DEGRAVE Catherine	*
STE CATHERINE DE FIERBOIS (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Absents Excusés	
ST-EPAIN (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme LATOUCHE Karine	
ST GERMAIN SUR VIENNE (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. GIROUARD Morgan	
STE MAURE DE TOURAINE (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme BOISQUILLON Christine procuration donnée à M. MASSARD Philippe -La Chapelle Aux Naux)	
SAVIGNY EN VERON (Chinon, Vienne et Loire)	M. MUREAU Bernard	
SAZILLY (C.C Touraine Val de Vienne)	M. BENOIST Patrick	*
SEUILLY (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. MEUNIER Philippe	
TAVANT (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme JACOB Marianne	*
THENEUIL (C.C Touraine Val de Vienne)	M. MORON Sylvère	
THILOUZE (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. JUZEAU Patrice	
THIZAY (C.C. Chinon, Vienne et Loire)	M. FRANCOIS Julien	*
LA TOUR ST GELIN (C.C Touraine Val de Vienne)	Mme BECEL Ghislaine	
TROGUES (C.C Touraine Val de Vienne)	Absents	
VALLERES (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Absents	
VERNEUIL LE CHATEAU (C.C Touraine Val de Vienne)	M. SKERSOBOLSKI André	
VILLAINES LES ROCHERS (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	M. HOUBRON Jean Pierre	
VILLEPERDUE (C.C. Touraine Vallée de l'Indre)	Mme RAVION Anita	

**Absents Excusés :**

M. COURAULT Laurent – DGFIP Conseiller aux  
Décideurs Locaux

**Assistaient également**

**Services SMICTOM du CHINONNAIS :**

- \* Mme I. PACHET-CHEVALLIER
- \* Mme V. GUERTIN
- \* Mme S. PICARD
- \* Mme A. ROBIN
- \* Mme S. DAUCE

**Nombre de membres en exercice : 77**

\*

**Membres votants en début de séance : 51 + 3**  
procurations

**Secrétaire de séance :** M. ROUX Claude

## Rapport d'orientations budgétaires

Réunion du Comité Syndical du 08.03.2021

### ◆ Sommaire

- Rappel de la loi NOTRe
- ◆ Tonnages collectés/traités et hypothèses 2021
- ◆ Dépenses d'exploitation
- ◆ Tonnages apportés et vente vapeur/ hypothèses 2021
- ◆ Recettes d'exploitation
- ◆ Dette
- Plan pluriannuel d'investissement

# Rapport d'orientations budgétaires

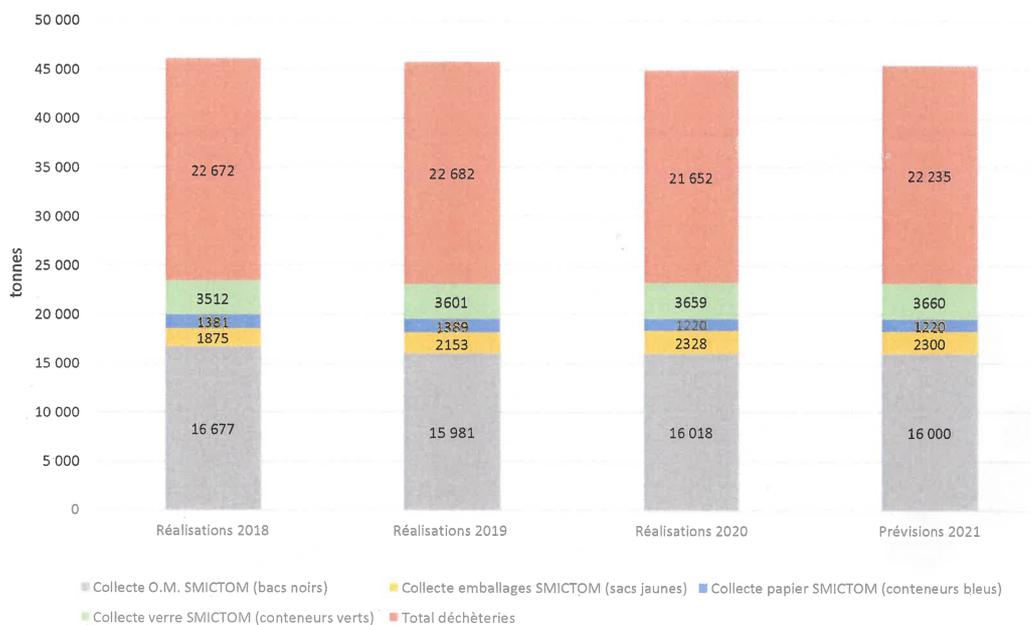
## Rappel

- La loi NOTRe du 7.08.2015 a créé le rapport d'orientation budgétaire pour les EPCI tels que le SMICTOM du Chinonais (*EPCI de plus de 10 000 hab. comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus*).
- Dans le délai de 2 mois précédant le vote du budget, le Président doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
- Il comporte, en plus, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.

## TONNAGES COLLECTÉS / TRAITÉS ET HYPOTHESES 2021

	Réalisations 2017	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Prévisions 2021	Evolution 2021/2020
<b>Déchets ménagers du SMICTOM du Chinonais - Collecte</b>						
Collecte O.M. SMICTOM (bacs noirs)	16 651	16 677	15 981	16 018	16 000	-0,1%
Collecte emballages SMICTOM (sacs jaunes)	1817	1875	2153	2328	2300	-1,2%
Collecte papier SMICTOM (conteneurs bleus)	1464	1381	1389	1220	1220	0,0%
Collecte verre SMICTOM (conteneurs verts)	3473	3512	3601	3659	3660	0,0%
<b>Total Global O.M. SMICTOM collectées</b>	<b>23 335</b>	<b>23 200</b>	<b>23 445</b>	<b>23 355</b>	<b>23 355</b>	<b>-0,2%</b>
<b>CENTRE DE TRI du SMICTOM du CHINONNAIS</b>						
Tonnage SMICTOM du CHINONNAIS entrant au Centre de tri	3 271	3 256	3 542	3 549	3 520	-0,8%
Tonnages cartons déchèteries SMICTOM du Chinonais	416	461	519	475	480	1,1%
Apports extérieurs entrants au Centre de tri - SUD LOCHOIS	417	533	0	0	0	0,0%
Apports extérieurs entrants au Centre de tri - SMPE	0	0	445	345	580	68,1%
Apport Cartons Industriels SUEZ	0	0	43	0	0	0,0%
<b>TONNAGE Global traité au Centre de tri</b>	<b>4 104</b>	<b>4 250</b>	<b>4 506</b>	<b>4 369</b>	<b>4 580</b>	<b>4,8%</b>
<b>USINE DE VALORISATION ÉNERGETIQUE d'ORDURES MÉNAGÈRES</b>						
O.M. SMICTOM du CHINONNAIS	15 641	15 541	15 061	16 018	16 000	-0,1%
Refus de tri	645	725	817	966	1000	3,5%
D.I.B. (Déchets Industriels Banals) SMICTOM du Chinonais	221	207	245	163	180	10,4%
OMSUD LOCHOIS	2 551	2 038	0	0	0	0,0%
Apports complémentaires COVED (Refus de Tri CT la Riche)	0	0	441	183	0	-100,0%
Apports tiers Inova	0	0	0	890	1250	0,0%
<b>TONNAGE Global traité à l'UVE</b>	<b>19 058</b>	<b>18 511</b>	<b>16 564</b>	<b>18 220</b>	<b>18 430</b>	<b>1,2%</b>
<b>INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX</b>						
O.M. SMICTOM du CHINONNAIS traitées en ISDND	1009	1135	959	0	0	0,0%
Apports extérieurs	0	0	0	0	0	0,0%
Mâchefers de l'UVE	4 042	3 910	3 431	977	0	-100,0%
Encombrants ménagers du SMICTOM du CHINONNAIS	0	0	0	0	0	0,0%
Refus de tri	0	108	0	0	0	0,0%
<b>TONNAGE Global traité en ISDND de classe 2</b>	<b>5 051</b>	<b>5 153</b>	<b>4 390</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Valorisation en sous-couche routière</b>						
Mâchefers de l'UVE	0	0	0	2580	3990	54,7%
<b>Valorisation en mine de sel en ALLEMAGNE</b>						
REFIOM de l'UVE	587	643	642	673	645	-4,2%
<b>DÉCHÈTERIES</b>						
<b>Total déchèteries</b>	<b>21 618</b>	<b>22 672</b>	<b>22 682</b>	<b>21 652</b>	<b>22 235</b>	<b>2,69%</b>

## TONNAGES COLLECTÉS / TRAITÉS ET HYPOTHESES 2021



Présentation du débat d'orientations budgétaires 2021

5

## TONNAGES COLLECTÉS EN DÉCHÈTERIES ET HYPOTHÈSE 2021

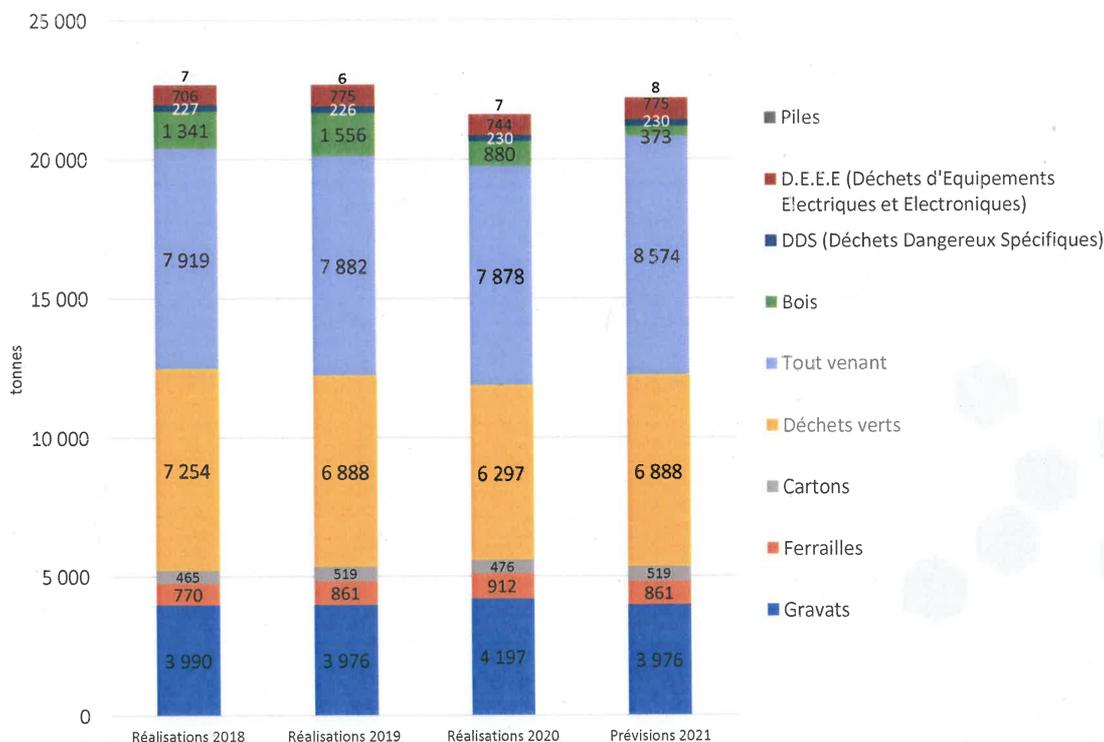


	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Prévisions 2021	Evolution 2021/2020
<b>DÉCHÈTERIES</b>					
Nombre d'habitants desservis	75 412	75 498	75 467	75 303	-0,22%
Gravats	3 990	3 976	4 197	3 976	-5,3%
Ferrailles	770	861	912	861	-5,6%
Cartons	465	519	476	519	9,1%
Déchets verts	7 254	6 888	6 297	6 888	9,4%
Tout venant	7 919	7 882	7 878	8 574	8,8%
Bois	1 341	1 556	880	373	-57,6%
DDS (Déchets Dangereux Spécifiques)	227	226	261	261	0,0%
D.E.E.E (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)	706	775	744	775	4,2%
<b>Total déchèteries</b>	<b>22 672</b>	<b>22 682</b>	<b>21 652</b>	<b>22 235</b>	<b>2,7%</b>

Présentation du débat d'orientations budgétaires 2021

6

## TONNAGES COLLECTÉS EN DÉCHÈTERIES ET HYPOTHÈSE 2021



## DEPENSES D'EXPLOITATION



### • Dépenses de fonctionnement prévisionnelles (hors chap 64 et 66 )

- ◆ 2018 à 2020 : données des comptes administratifs
- ◆ Prévisions 2021 : les principaux éléments marquants :
  - Chapitre 60 : hausse des charges de sacs (jaunes et noirs) liée aux nouvelles commandes des CC adhérentes
  - Chapitre 61 : campagne « CARADEME » (caractérisation des OMr)
  - Compte 658 :
    - Collecte OM et tri sélectif : +42,6 k€ liés notamment à la hausse des tonnages et donc des coûts du centre de tri
    - Dépenses liées à l'UVE : +107 k€ dont 86 k€ dus à la hausse de la TGAP (12 € HT/ t en 2020 -> 17 €HT /t en 2021)
    - Dépenses liées aux déchèteries : +307 k€ dont
      - Coût supplémentaire pour le tri du tout-venant avant mise en stockage (Avenant N°1 avec COVED délibération du 14.12.2020) : +169 k€
      - Hausse de la TGAP sur le tout-venant : + 103 k€ (18 € HT/ tonne en 2020 -> 30 €HT /tonne en 2021)

## DEPENSES D'EXPLOITATION



### Dépenses de fonctionnement prévisionnelles (hors 66)

Dépenses de fonctionnement € HT	2018	2019	2020	prév 2021
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>197 915 €</b>	<b>110 454 €</b>	<b>107 463 €</b>	<b>139 800 €</b>
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>80 884 €</b>	<b>46 156 €</b>	<b>108 263 €</b>	<b>114 200 €</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>24 135 €</b>	<b>16 187 €</b>	<b>12 439 €</b>	<b>31 000 €</b>
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>17 477 €</b>	<b>16 782 €</b>	<b>17 589 €</b>	<b>18 200 €</b>
dont CNFPT et CDG	3 777 €	3 082 €	3 889 €	4 500 €
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>310 939 €</b>	<b>321 947 €</b>	<b>354 695 €</b>	<b>382 100 €</b>
<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>8 503 517 €</b>	<b>7 939 692 €</b>	<b>8 509 959 €</b>	<b>8 968 700 €</b>
<b>653 et 4 - Elus et div courants</b>	<b>26 088 €</b>	<b>26 433 €</b>	<b>26 079 €</b>	<b>30 200 €</b>
<b>658 - Charges diverses de gestion courante</b>	<b>8 477 429 €</b>	<b>7 913 260 €</b>	<b>8 483 880 €</b>	<b>8 938 500 €</b>
6581 - Exploitation U.V.E. et presta annexes	2 448 615 €	2 379 611 €	2 712 609 €	2 820 000 €
6582 - Collecte o.m et tri sélectif	3 360 557 €	3 196 931 €	3 362 327 €	3 405 000 €
65822 - Marquage des colonnes			15 093 €	
65833 - Déchetteries CC	2 047 354 €	2 164 921 €	2 291 228 €	2 598 500 €
6585 - compostage	10 899 €	28 937 €	11 355 €	15 000 €
6589 - Campagne de communication col.sélec	83 494 €	85 399 €	34 738 €	100 000 €
658.10 - Enquête et distribution bacs	526 511 €	57 458 €	56 526 €	- €
6588- Régularisation		2 €	4 €	
<b>67 - charges et subv exceptionnelles (points de regroupement)</b>	<b>1 235 €</b>	<b>208 805 €</b>	<b>71 638 €</b>	<b>90 500 €</b>
<b>TOTAL Dépenses réelles (hors frais financiers)</b>	<b>9 136 101 €</b>	<b>8 660 023 €</b>	<b>9 182 046 €</b>	<b>9 744 500 €</b>

Présentation du débat d'orientations budgétaires 2021

9



### Dépenses chapitre 64 -personnel

	Année 2020 (situation au 31.12.2020)	Prévisions 2021	Observations
<b>Effectifs :</b>			
<b>Titulaires</b>			
Ingénieur Principal	1	1	
Adjoint Technique Principal de 2 <sup>ème</sup> classe	1	1	
Secrétaire de Mairie	1	1	
Rédacteur Principal 1 <sup>ère</sup> classe	1	1	
Adjoint d'animation Principal de 2 <sup>ème</sup> classe	2	3	
Adjoint Administratif (poste chargé de communication)	1	1	
<b>Non titulaires</b>	1	0	
<b>Equivalent temps plein</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	
<b>Arrêts travail :</b>			
Maladie ordinaire	32 jours		
Accident travail	/		
<b>Dépenses annuelles du personnel</b>	<b>358 584 €</b>		
<b>Remboursements sur rémunérations du personnel</b>	<b>491 €</b>		
<b>Dépenses nettes du personnel</b>	<b>358 093€</b>		
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>9 194 755 €</b>		
<b>Part des dépenses du personnel dans le budget de fonctionnement du SMICTOM</b>	<b>3,89 %</b>		

La masse salariale est un poste de dépenses représentant 3,89 % du budget de fonctionnement du SMICTOM en 2020 (3,74 % en 2019).

Compte tenu de la charge de travail et des projets du SMICTOM en cours ou à venir, il a été proposé la création d'un poste d'Adjoint Technique de 2<sup>ème</sup> classe afin de seconder l'Ingénieur dans le suivi d'exploitation (cf. dél. du CS du 16.12.2019) :

- Ingénieur : gestion des projets (déchèteries, centre de tri, UVE, extension des consignes de tri etc.), veille technique et juridique, relations avec les éco-organismes...
- Adjoint Technique de 2<sup>ème</sup> classe : suivi d'exploitation et optimisation de la collecte, suivi d'exploitation déchetteries, centre tri, UVE, collecte et traitement, optimisation, gestion des bacs et conteneurs...

Une animatrice en place a été nommée au 01.03.2020 sur ce nouveau poste d'Adjoint Technique de 2<sup>ème</sup> classe (intégration directe filière animation / filière technique).

Le SMICTOM a recruté le 02.06.2020, un/e 3<sup>ème</sup> Animateur/trice au grade d'adjoint d'animation/adjoint d'animation principal de 2<sup>ème</sup> classe.

Présentation du débat d'orientations budgétaires 2021

## TONNAGES APPORTES ET HYPOTHESES 2021

- ◆ Apports tiers à l'UVE : engagement d'INOVA + apports directs de DIB
- ◆ Apports complémentaires au centre de tri (SMIPE)
- ◆ Vente de Vapeur à l'hôpital

	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Prévisions 2021
D.I.B. (Déchets Industriels Banals) SMICTOM du Chinonais	207	245	163	180
OM SUD LOCHOIS	2 038	0	0	0
Apports complémentaires COVED (Refus de Tri CT la Riche)	0	441	183	0
Apports tiers Inova	0	0	890	1250
Tonnage Vapeur Vendu à l'Hopital	6459	6511	5930	6000
Apports extérieurs entrants au Centre de tri - SUD LOCHOIS	533	0	0	0
Apports extérieurs entrants au Centre de tri - SMIPE	0	445	345	580

## RECETTES D'EXPLOITATION

Recettes de fonctionnement	2018	2019	2020	Prév 2021
<b>70 - VENTES PROD.FABR.,PREST.SERV.,MARCH</b>	<b>1 334 921 €</b>	<b>1 057 537 €</b>	<b>773 871 €</b>	<b>889 000 €</b>
701 - Vente de vapeur Hopital	214 480 €	223 420 €	208 446 €	210 000 €
706 - Prestations de services	973 420 €	718 482 €	533 670 €	624 000 €
7060 - Dechets commerciaux D.I.B.	25 841 €	30 833 €	20 264 €	20 000 €
7061 - Apports extérieurs/centre de tri	151 369 €	128 319 €	103 030 €	174 000 €
7065 - Apports prof en déchèteries	28 543 €	24 895 €	25 086 €	25 000 €
7064 - Reprise matériaux /filières recycla	515 125 €	503 534 €	340 468 €	360 000 €
7068 - Incinération O.M. Tiers	252 543 €	30 901 €	44 823 €	45 000 €
708 - Produits des activités annexes	147 021 €	115 635 €	31 755 €	55 000 €
7085 - Ports frais accessoires fact.(sacs noirs)	146 912 €	115 635 €	31 755 €	55 000 €
7088 - Aut prod activ annexes(conteneurs)	109 €	- €	- €	- €
74 - Subventions d'exploitation (soutiens)	933 665 €	1 186 144 €	920 665 €	986 000 €
741 - Subventions Ademe	- €	- €	- €	- €
742 - Subv., département	- €	- €	- €	- €
743.1 -Soutiens Eco emballages / CITEO- EMBALLAGES	813 576 €	1 069 604 €	806 338 €	855 000 €
743.2 - soutiens ecoFolio / CITEO -ECO FOLIO	62 550 €	69 348 €	70 745 €	70 000 €
743.3 - soutiens Eco systemes, D3E,	42 157 €	32 000 €	42 932 €	40 000 €
743.4 - Soutiens ECO DDS	8 019 €	7 795 €	650 €	7 000 €
743.5 - Soutiens Eco TLC	7 364 €	7 397 €	- €	14 000 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 694 275 €	6 983 655 €	7 236 884 €	7 750 692 €
758 - Produits divers de gestion courante	- €	- €	- €	- €
7580 - Contributions des C.C.-habitants	4 751 919 €	4 869 982 €	5 021 509 €	5 235 762 €
7581 - Extensions collectes sup.	29 810 €	8 136 €	11 801 €	11 800 €
75811 - Contribution spécifique CCTVi	- €	45 267 €	- €	- €
7582 - Adhésions communes	- €	- €	- €	- €
75833 - Contributions des C.C. - déchetteries	1 902 568 €	2 044 154 €	2 192 194 €	2 487 530 €
7588 - Arrondi PASRAU TVA	- €	5 €	- €	- €
7588-mises à dispo COMPOSTEURS- régie	5 566 €	11 678 €	6 400 €	10 000 €
7588.4-Parts salariales tickets deJeuners	4 412 €	4 434 €	4 979 €	5 600 €
<b>Autres recettes diverses et exceptionnelles</b>	<b>4 853 €</b>	<b>6 468 €</b>	<b>1 802 €</b>	
<b>TOTAL Recettes réelles</b>	<b>8 967 713 €</b>	<b>9 233 804 €</b>	<b>8 933 220 €</b>	<b>9 625 692 €</b>
<b>Totales recettes réelles hors Contribution (75), hors sacs</b>	<b>2 136 504 €</b>	<b>2 195 897 €</b>	<b>1 675 961 €</b>	<b>1 835 600 €</b>
<b>Evolution des recettes hors contribution</b>	<b>-2,0%</b>	<b>2,8%</b>	<b>-23,7%</b>	<b>9,5%</b>
<b>Total recettes relatives aux contributions des collectivités</b>	<b>6 684 297 €</b>	<b>6 922 272 €</b>	<b>7 225 505 €</b>	<b>7 735 092 €</b>

## ● RECETTES D'EXPLOITATION

### • Recettes de fonctionnement prévisionnelles

- ◆ Recettes liées à l'usine :
  - Apport OM Tiers : 45 k€ en 2021 - capacité de l'UVE limitée par le PCI moyen des déchets (refus)
  - Apport de DIB : constant (20k€ en 2021)
  - Vente de chaleur à l'hôpital : constant (208 k€ en 2020/ 210k€ en 2021)
- ◆ Centre de tri: +70 k€ (174 k€ en 2021) – apports du SMIPE en hausse (évolution de périmètre)
- ◆ Recettes matériaux : +20k€ - légère amélioration des prix de reprise par rapport à 2020, excepté pour le verre, mais recette qui reste très inférieure aux années précédentes
- ◆ Vente sacs noirs aux C.C. : + 17 k€ (55 k€ en 2021 - hausse liée aux nouvelles commandes des CC adhérentes)
- ◆ Soutien CITEO : +48 k€ en hausse « artificielle » par rapport à 2020 (décalage entre exercices les années précédentes)

## ● RECETTES D'EXPLOITATION

### • Contributions des collectivités

- ◆ Contributions à l'habitant :
  - modulée selon un coefficient en fonction de la fréquence de collecte OMr
  - À noter : la population du SMICTOM passe de 75 632 habitants au 01/01/2020 à 75 455 habitants au 01/01/2021 soit -0,23% entre 2020 et 2021
- ◆ Contributions déchèteries : refacturées au coût réel de chaque déchèterie de chaque adhérent
- ◆ Contributions « services particuliers »: refacturées au coût réel pour chaque adhérent (collecte estivale, collectes supplémentaires...)

## Simulations augmentation contributions habitants aux C.C. et excédent prévisible fin 2021



Excédent reporté fin 2020 =	Augment contrib 2021/ simulations	coût habitant €HT 1fois/semaine	produits contributions habitants 2021 € HT	supplément budgétaire 2021 € HT	manque pour l'équilibre du budget 2021	d' où Excédent prévisible fin 2021 :
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------------

2 515 270,05 €	0%	63,84 €	5 010 554,39	-10 954,94 €	918 000,00 €	1 597 270,05 €
2 515 270,05 €	1,5%	64,80 €	5 085 879,84	64 370,51	843 014,37 €	1 672 255,68 €
2 515 270,05 €	3%	65,76 €	5 161 205,29	139 695,96	767 600,00 €	1 747 670,05 €
2 515 270,05 €	4,5%	66,71 €	5 235 762,00	214 252,67	693 131,00 €	1 822 139,05 €
2 515 270,05 €	5,0%	67,03 €	5 260 954,00	239 444,67	667 939,00 €	1 847 331,05 €

2 515 270,05 €	18,35%	75,55 €	5 928 893,37	907 384,04	0,00 €	2 515 270,05 €
----------------	--------	---------	--------------	------------	--------	----------------

pour mémoire antérieur budget 2020	3 465 339,28	3,20%	63,84 €	5 021 509,33
------------------------------------	--------------	-------	---------	--------------

### CONTRIBUTIONS HABITANTS: Répartition par communautés de communes

- Proposition du Bureau coût à l'habitant : + 2, 87 € /an/habitant en fréquence de collecte 1 fois/semaine



Collectivités	nbre habit	Fréq 1	Fréq 2	Fréq 3	Fréq 4	Fréq 5	contributions habitants total € HT	évolution CONTRIBUTION % 2020-2021	évolution population 2020/2021 %
C.C. Touraine Vallée de l'Indre	années								
	2020	18155	15132	3023	0	0	1 197 618,91		
	2021	18 232	15 206	3 026	0	0	1 256 623,56	4,93%	0,4%
C.C. Touraine Val de Vienne	années								
	2020	25674	23615	1818	0	0	1 669 936,74		
	2021	25 497	23 451	1 778	0	0	1 733 563,87	3,81%	-0,7%
CC Chinon, Vienne et Loire	années								
	2020	22102	15137	5338	1381	0	1 513 456,41		
	2021	22 032	15 058	5 364	1 368	0	1 576 757,28	4,18%	-0,3%
C.C. Touraine Ouest Val de Loire	années								
	2020	9677	8018	1659	0	0	638 965,11		
	2021	9 671	8 012	1 659	0	0	667 283,47	4,43%	-0,1%
Port de Pile (rattaché à port sur vienne)	années								
	2020	24	24				1 532,16		
	2021	23	23				1 534,33	0,14%	
<b>TOTAL</b>	<b>total 2020</b>	<b>75632</b>	<b>61926</b>	<b>11838</b>	<b>1381</b>	<b>0</b>	<b>5 021 509,33</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>total 2021</b>	<b>75 455</b>	<b>61750</b>	<b>11827</b>	<b>1368</b>	<b>0</b>	<b>5 235 762,51</b>	<b>4,27%</b>	<b>-0,23%</b>
						<b>4,50%</b>	cout HT /habitant - 2021		
						fréquence collecte 1	66,71 €		
						fréquence collecte 2	80,05 €		
						fréquence collecte 3	86,72 €		
						fréquence collecte 4	93,39 €		
						fréquence collecte 5	100,07 €		

## Contribution des déchèteries - prévisions 2021

propositions CONTRIBUTIONS DECHETERIES -année 2021					
Déchèteries	Prévisions 2020 - HT	Réalisé 2020- HT (hors dérogations*)	Prévisions 2021- HT (hors dérogations )	Evolution decheteries % Réal.2020/ prév 2021	observations / modifications ou petits équipements supplém. en prévisions 2021
AZAY LE RIDEAU	281 143	299 524	343 097	14,5%	remplacement colonne à huile (5000 €)
RIVARENNES	96 432	105 420	102 743	-2,5%	
SACHE	125 575	136 729	150 139	9,8%	
L'ILE BOUCHARD	225 840	237 769	282 131	18,7%	branchement pompe déboureur + reprise buse entrée (11000 €)
RICHELIEU	207 183	234 530	248 959	6,2%	
NOYANT DE TOURAINE	298 572	304 296	356 473	17,1%	Modif éclairage (7000€)
PORTS SUR VIENNE	75 098	79 599	89 754	12,8%	
CHINON	274 709	290 040	342 628	18,1%	reprise bitume + éclairage (4000€)
LA ROCHE CLERMAULT	69 710	71 095	77 134	8,5%	
SAVIGNY EN VERON	229 650	226 109	268 936	18,9%	éclairage + reprise haut de quai (12000€)
CINQ MARS LA PILE	186 393	207 084	225 535	8,9%	
<b>TOTAUX</b>	<b>2 070 305 €</b>	<b>2 192 194 €</b>	<b>2 487 530 €</b>	<b>13,5%</b>	

\*cf délibération du 19/12/2017 : Dérogations accordées pour les visites en déchèteries d'une communautés de communes vers une autre,

## Cumul des contributions – prévisions 2021

CUMUL contributions habitants (version +4,5%) + contributions déchèteries			
collectivités	contributions cumulées réalisées 2020 € HT	Prévisions contributions cumulées 2021 € HT	Ecart cumulé 2020-2021 %
C.C. Touraine Vallée de l'Indre	1 739 292	1 852 603	6,5%
C.C. Touraine Val de Vienne	2 526 131	2 710 881	7,3%
CC Chinon, Vienne et Loire	2 100 699	2 265 456	7,8%
C.C. Touraine Ouest Val de Loire	846 050	892 819	5,5%
PORT DE PILES (CA Chatelleraut) (pas de déchèterie)	1 532	1 534	0,1%
<b>TOTAUX</b>	<b>7 213 704</b>	<b>7 723 293</b>	<b>7,1%</b>

## La dette

### Caractéristiques des emprunts en cours :

- 5 emprunts en cours en 2021 à taux fixe dont 2 emprunts se terminent en 2021
- le montant des annuités d'emprunt (299 k€) baisse de 2,4% , soit -7,5 k€ par rapport à 2020.

Emprunts	Numéro	Organisme prêteur	Montant d'emprunt en €HT	Capital restant dû au 01/01/2021	Date de début	Date de fin	Taux	type de taux
CONSTRUCTION DECHETERIES RIVARENNES ET SACHE	7006083	CAISSE D'EPARGNE	220 000,00	14 247,56	25/11/2006	25/08/2021	3,84	Fixe
A.M.O. / PROJET USINE	7260717	CAISSE D'EPARGNE	250 000,00	115 499,88	25/08/2008	25/12/2027	4,81	Fixe
ASSISTANCE MAITRISE D'OEUVRE-PROJET UVE	7497386	CAISSE D'EPARGNE	250 000,00	49 999,84	31/03/2009	31/12/2023	3,99	Fixe
A.M.O. USINE-DIOXINES	86438810	CREDIT AGRICOLE	160 000,00	16 000,00	15/02/2012	15/11/2021	3,36	Fixe
ACQUISITION BACS ROULANTS ET CONTENEURS	20092302	Crédit Mutuel	1 130 000,00	791 000,00	31/07/2019	30/04/2024	0,60	Fixe
				986 747,28				

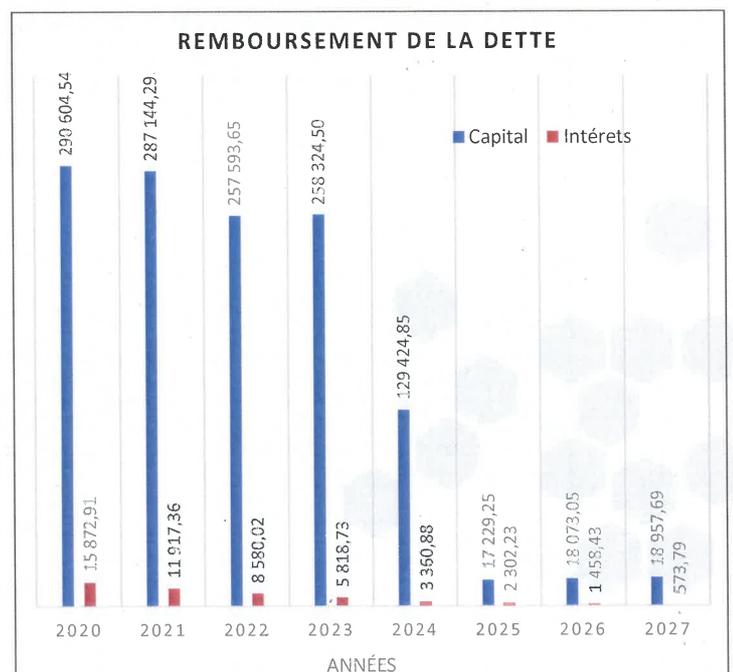
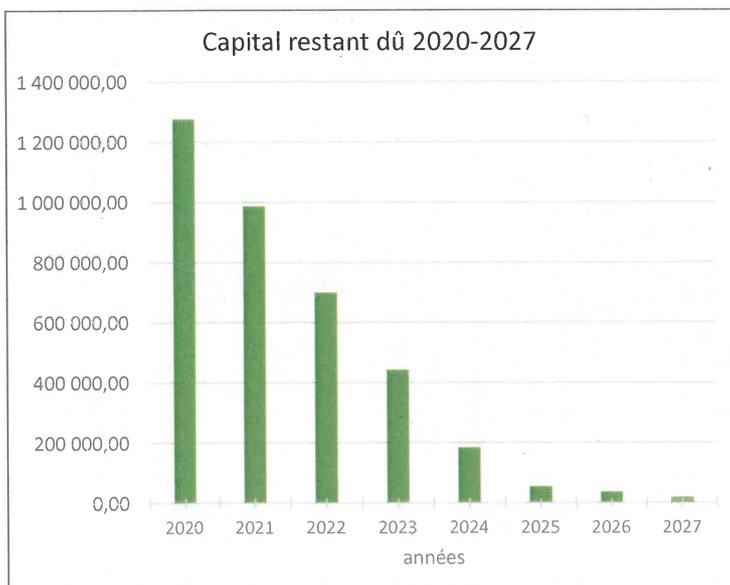
	capital	intérêts	Annuités
Annuité de l'exercice 2017	264 423 €	33 712 €	298 135 €
Annuité de l'exercice 2018	276 229 €	24 712 €	300 941 €
Annuité de l'exercice 2019	365 626 €	22 129 €	387 755 €
Annuité de l'exercice 2020	290 605 €	15 873 €	306 477 €
Annuité de l'exercice 2021	287 145 €	11 918 €	299 063 €



## Dette

### Evolution de la dette 2020-2027

- Hors nouvel emprunt sur 2021



## Plan pluriannuel d'investissement

Projet	Montant	Période	Commentaire
Optimisation des déchèteries	8,3 M€ HT	2021/2026	
Création d'un centre de tri interdépartemental	235 k€	2018/2020	Prise de participation dans la SPL
Reconversion du centre de tri du SMICTOM du Chinonais en centre de transfert	1,3M € HT	2022-2023	
Prolongation transitoire de l'UVE jusqu'en 2025	570 k € HT	2020/2023	Prolongation jusqu'en 2025
<i>Devenir de l'UVE</i>	<i>33 à 35 M d'€HT (revamping ou reconstruction)</i>	<i>2023/2025</i>	<i>En cours de réflexion Autre scénario : fermeture UVE (315 k€ en 2025)</i>



## Plan pluriannuel d'investissement

Investissement	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Investissement courant (bacs, conteneurs, composteurs, informatique)	100 000 €	102 000 €	115 000 €	141 000 €	141 000 €	141 000 €		740 000 €
Pompe à chaleur bureaux	8 000 €							
Projet déchèteries	35 000 €	182 000 €	1 210 000 €	2 407 000 €	2 676 000 €	1 004 000 €	817 000 €	8 331 000 €
Reconversion du centre de tri		965 000 €	315 000 €					1 280 000 €
Prolongation UVE jusqu'en 2025			220 500 €		315 000 €			535 500 €
Participation SPL Tri Val de Loir(e)	119 121 €							119 121 €
<b>Total</b>	<b>262 121 €</b>	<b>1 249 000 €</b>	<b>1 860 500 €</b>	<b>2 548 000 €</b>	<b>3 132 000 €</b>	<b>1 145 000 €</b>		<b>11 005 621 €</b>

