



SYNDICAT MIXTE LYS AUDOMAROIS

SEANCE DU VENDREDI 28 JANVIER 2022

QUESTION N°3

FINANCES : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES – EXERCICE 2022

RAPPORTEUR : Monsieur WYCKAERT

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRES 2022

Le rapport des orientations budgétaires présenté ci-dessous fait l'objet d'un débat d'orientations budgétaires qui sera soumis au vote.

En 2022, la population se répartit de la façon suivante :

| Collectivités | pop totale |
|----------------------------------|----------------|
| CAPSO | 107 842 |
| Cté de Cnes du pays de Lumbres | 24 618 |
| TOTAL (population totale) | 132 460 |

REÇU EN SOUS-PREFECTURE
DE SAINT-OMER, le

- 1 FEV. 2022

I - LA DETTE

Depuis 2014, il ne reste que les emprunts couvrant les travaux des déchèteries. Pour mémoire, les emprunts centre de tri et compostière ont été soldés en 2014 respectivement de 2 383 238,25 euros et 437 916,08 euros.

En budget déchèterie, 3 emprunts ont été soldés en 2015 pour un montant total de 818 857,58 euros et un emprunt a été soldé en 2020 pour un montant total de 1 000 000,00 euros.

Reste en 2022, 3 emprunts à rembourser. Le remboursement est assuré par nos adhérents, et la part capital et les intérêts sont réclamés sous forme de participations à l'investissement réclamée en une seule fois après le vote du budget.

| IMPUTATION | Capital à l'origine | Taux | Restant dû au 01/01/2022 | Montants à payer du 01/01/2022 au 31/12/2022 | | | |
|--|---------------------|------|--------------------------|--|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Capital | Intérêts | Total | capital restant fin 2022 |
| 2010-77067 - Construction Aire + Longuenesse | 2 000 000,00 | 3.62 | 533 333.37 | 133 333,33 | 19 306.67 | 152 640 | 400 000.04 |
| 2011-80006 - Construction tourne à gauche Long | 200 000,00 | 4.72 | 80 009.67 | 14 560.97 | 3 776.46 | 18 337.43 | 65 448.70 |
| 2015-44565 - Agrandissement déch de Denneb | 600 000,00 | 1.55 | 376 560.71 | 39 298.12 | 5 609.00 | 44 907,12 | 337 262.59 |
| TOTAUX | 2 800 000,00 | | 989 903.75 | 187 192.42 | 28 692.13 | 215 884.55 | 802 711.33 |

- En 2021, les collectivités n'ont remboursé que le capital de 2 emprunts celui de 200 000,00 euros et celui de 600 000,00 euros. Soit un capital de 52 599,54 euros. Les intérêts n'avaient pas fait l'objet de remboursement de leur part. L'annuité représente pour le SMLA : 1,665 euros/habitant

L'annuité d'emprunt en 2022 représente pour le SMLA 1,630 euro par habitant.

SYNDICAT MIXTE LYS AUDOMAROIS

L'an deux mille vingt-deux, le 28 janvier 2022 à 18H00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois s'est réuni dans la salle du conseil de son siège social à Saint-Omer, à la suite des convocations adressées à leur domicile en date du 21 janvier 2022.

ETAIENT INVITES

- Monsieur Bertrand PETIT – Président,
- Mesdames WAROT Sophie et WOZNY Florence, Vice-Présidentes
- Messieurs BEN AMOR Rachid, CAINNE Louis, CORNETTE Christophe, DUPONT Jean-Claude, DUPONT Franck, ROUSSEL Benoît et WYCKAERT Gérard, Vice-Présidents
- Mesdames CANARD Céline Marie, BOIDIN Véronique, SEILLIER Christine et VASSEUR Françoise, Déléguées Titulaires,
- Messieurs AGEORGES Benoît, ALLOUCHERY René, BEE Didier, BOULET Michel, CORDIER André, DECOSTER François, DENIS Laurent, DISSAUX Jean-Claude, DUQUENOY Joël, LEFAIT Jean-Paul, LEROY Christian, MARQUANT Francis, MEQUIGNON Alain, PRUVOST Mathieu, SABLON Frédéric, TELLIER Alain et TILLIER Patrick, Délégués Titulaires

ETAIENT PRESENTS

- Monsieur Bertrand PETIT – Président,
- Mesdames WAROT Sophie et WOZNY Florence, Vice-Présidentes
- Messieurs BEN AMOR Rachid, CAINNE Louis, CORNETTE Christophe, DUPONT Jean-Claude, DUPONT Franck, ROUSSEL Benoît et WYCKAERT Gérard, Vice-Présidents
- Mesdames CANARD Céline Marie, SEILLIER Christine et VASSEUR Françoise, Déléguées Titulaires,
- Messieurs AGEORGES Benoît, ALLOUCHERY René, BEE Didier, BOULET Michel, CORDIER André, DENIS Laurent, DISSAUX Jean-Claude, DUQUENOY Joël, LEFAIT Jean-Paul, LEROY Christian, MARQUANT Francis, MEQUIGNON Alain, PRUVOST Mathieu, TELLIER Alain et TILLIER Patrick, Délégués Titulaires

DELEGUES EXCUSES ET REMPLACES PAR UN MEMBRE SUPPLEANT OU AYANT DONNE POUVOIR A UN AUTRE MEMBRE TITULAIRE

- Mme Véronique BOIDIN, Déléguée Titulaire, a donné pouvoir à Mme Christine SEILLIER, Déléguée Titulaire
- Monsieur Frédéric SABLON, Délégué Titulaire, a donné pouvoir à Mr Alain MEQUIGNON, Délégué Titulaire
- Monsieur François DECOSTER, Délégué Titulaire est remplacé par Mr Olivier BRUNET, Délégué Suppléant

REÇU EN SOUS-PREFECTURE
DE SAINT-OMER, le
- 1 FEV. 2022

ETAT DE L'ENDETTEMENT ANNUEL

| ANNEES | Capital de départ | Capital | Intérêts | Total versement | Capital restant dû |
|--------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 2022 | 989 903,75 | 187 192,42 | 28 692,13 | 215 884,55 | 802 711,33 |
| 2023 | 802 711,33 | 188 492,37 | 22 565,51 | 211 057,88 | 614 218,96 |
| 2024 | 614 218,96 | 189 834,30 | 16 396,91 | 206 231,21 | 424 384,66 |
| 2025 | 424 384,66 | 191 219,97 | 10 184,63 | 201 404,60 | 233 164,69 |
| 2026 | 233 164,69 | 59 317,53 | 3 927,02 | 63 244,55 | 173 847,16 |
| 2027 | 173 847,16 | 42 458,49 | 2 448,63 | 44 907,12 | 131 388,67 |
| 2028 | 131 388,67 | 43 120,42 | 1 786,70 | 44 907,12 | 88 268,25 |
| 2029 | 88 268,25 | 43 792,69 | 1 114,43 | 44 907,12 | 44 475,56 |
| 2030 | 44 475,56 | 44 475,56 | 431,56 | 44 907,12 | 0,00 |
| Total | | | 87 547.52 | 1 077 451.27 | |

II - EVOLUTION DES CHARGES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES

A- LES CHARGES

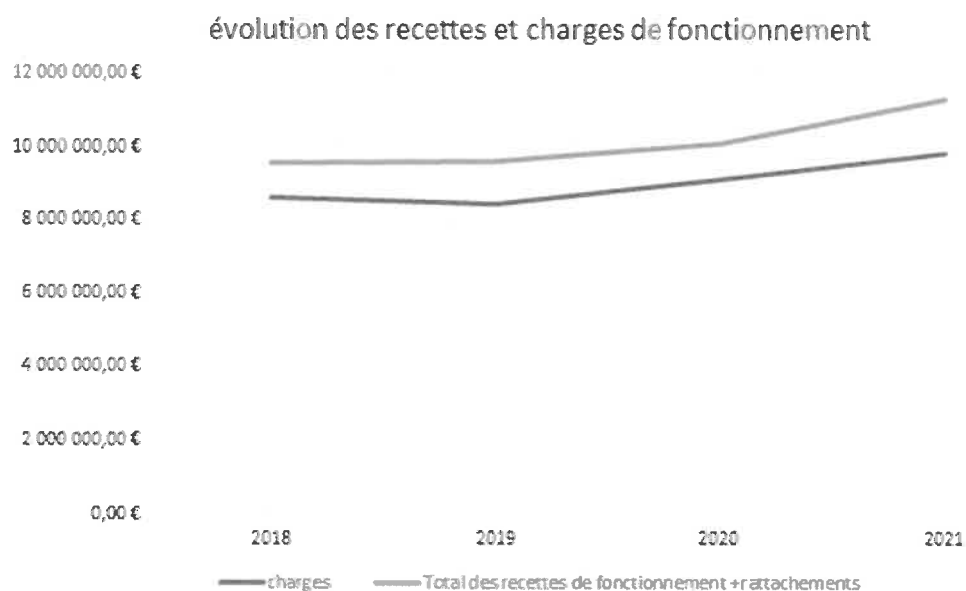
EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018-2019-2020- 2021

| Charges | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 011- charges à caractère général | 2 989 062,26 € | 2 706 866,67 € | 2 893 200,35 € | 3 636 644,91 € |
| 012- charges de personnel | 970 938,59 € | 1 012 851,49 € | 1 127 303,21 € | 1 213 869,85 € |
| 65- autres charges de gestion courante | 4 573 760,84 € | 4 633 465,08 € | 5 035 427,42 € | 4 954 072,55 € |
| 66- charges financières | 50 239,53 € | 44 145,98 € | 37 909,91 € | 19 409,92 € |
| 67- charges exceptionnelles | 4 419,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 68 - dotations aux amortissement | 18 625,89 € | 21 695,13 € | 20 080,36 € | 19 818,81 € |
| | 8 607 046,41 € | 8 419 024,35 € | 9 113 921,25 € | 9 843 816,04 € |

B- LES RECETTES

Le chapitre 70 couvre les ventes matières, le remboursement des frais de fonctionnement par les EPCI et le versement des soutiens des éco-organismes en déchèterie.

| EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018-2019-2020- 2021 (en €) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Produits | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 013 - Atténuation de charges | 30 291,98 | 23 298,61 | 19 868,63 | 47 739,91 |
| 70 - Produit des services du domaine et ventes diverses | 8 460 384,92€ | 8 379 376,05 | 8 990 854,91 | 10 339 238,41 |
| 73 - Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 - Dotation et participation | 1 027 563,67 | 1 158 238,98 | 1 079 844,82 | 867 666,47 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 2,38€ | 3,26 | 4,39 | 1,70 |
| 77 - Produits exceptionnels | 31 679,54 | 19 601,35 | 6 979,25 | 32 017,29 |
| 78 - Reprise sur provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement +rattachements | 9 549 922,49 | 9 580 518,25 | 10 097 552,00 | 11 286 663,78 |



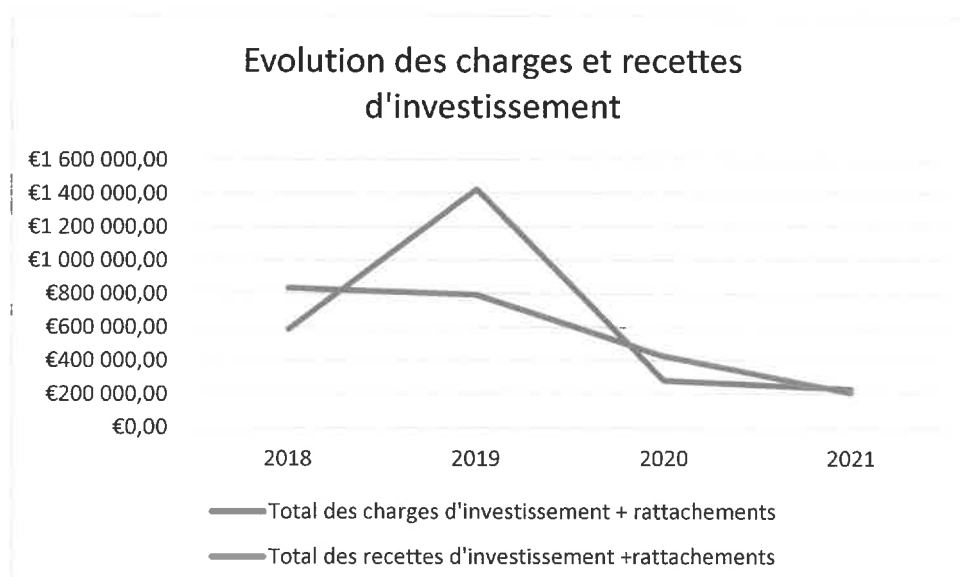
III - EVOLUTION DES CHARGES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

A- LES DEPENSES

| EVOLUTION DES CHARGES D'INVESTISSEMENT 2018-2019-2020-2021 (en €) | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Charges | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 59 999,14 | 263 700,15 | 267 521,14 | 185 932,85 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 30 600,00 | 5 550,00 | 12 847,28 | 12 059,00 |
| 23 - Immobilisations en cours | 295 263,35 | 1 155 604,35 | 227,59 | 31 981,82 |
| Total des charges d'investissement + rattachements | 585 862,49 | 1 424 854,50 | 280 596,01 | 229 973,67 |

B- LES RECETTES

| EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018-2019-2020-2021 (en €) | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produits | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 4 115,49 | 80 288,05 | 15 926,05 | 0,00 |
| 1068 - Excédents de foncion. capitalisés | 802 000,00 | 690 975,59 | 390 064,79 | 185 932,87 |
| 13 - Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Neutralité et régul d'opérations | 1 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Immobilisations en cours | 6 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Amortissement des immobilisations | 18 625,89 | 21 695,13 | 20 080,36 | 19 818,81 |
| Total des recettes d'investissement +rattachements | 832 899,08 | 792 958,77 | 426 071,20 | 205 751,68 |



IV - TAUX DE REALISATION DE CHAQUE BUDGET ANNEE 2021

| BUDGET | SECTION | % REALISATION DEPENSES | % REALISATION RECETTES |
|---------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Incinération | Investissement | | |
| | Fonctionnement | 105,81% | 105,81% |
| Pays | Investissement | 0,00% | 0,00% |
| | Fonctionnement | 97,68% | 31,05% |
| Centre de tri | Investissement | 3,40% | 0,00% |
| | Fonctionnement | 104,62% | 118,07% |
| Compostière | Investissement | 0% | 8,19% |
| | Fonctionnement | 89,94% | 98,85% |
| Déchèteries | Investissement | 76,07% | 33,52% |
| | Fonctionnement | 99,30% | 106,93% |
| Principal | Investissement | 0,00% | 0% |
| | Fonctionnement | 94,04% | 101,84% |

V - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BUDGET DECHETERIE ET CENTRE DE TRI

DECHETERIE

| ANNEE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| caf brute | 452 699,60 | 285 572,44 | 345 428,46 | 255 114,35 |
| Annuités en capital de la dette | 259 999,14 | 263 700,15 | 267 521,14 | 185 932,87 |
| Autofinancement | 192 700,46 | 21 872,29 | 77 907,32 | 69 181,48 |

CENTRE DE TRI

| ANNEE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| caf brute | -161 707,84 | 11 803,83 | 22 717,45 | 204 073,44 |
| Annuités en capital de la dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | -161 707,84 | 11 803,83 | 22 717,45 | 204 073,44 |

VI - PREVISIONS ET EVOLUTIONS 2022

A- Budget principal

Les coûts de fonctionnement du budget principal sont à la hausse en 2022. En adhérant au service informatique partagé de la CAPSO, les dépenses pour ce renouvellement sont inscrites en fonctionnement puisque le matériel est loué. La masse salariale a augmenté en prévision de recrutement de nouveau personnel et entre autres de chauffeurs. Cette même évolution est constatée au budget déchèterie. La participation des EPCI est en baisse compte tenu de l'utilisation de l'excédent de fonctionnement.

| DEPENSES | | RECETTES | |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Investissement | | Investissement | |
| 21 immobilisation corporelle | 20 000,00 | 001 excédent de fonctionnement reporté | 121 347,55 |
| | | 28 amortissements | 130,78 |
| Sous-total | 20 000,00 | Sous-total | 121 478,33 |
| Fonctionnement Général | | Participations Collectivités : | |
| 011 charges à caractère général | 104 110,00 | 74 CAPSO | 207 365,74 |
| 012 charges de personnel | 1 358 300,00 | 74 CCPL | 47 337,12 |
| 042 dotation aux amortissements | 130,78 | Sous total participation EPCI | 254 702,86 |
| 65 Autre charges de gestion courante | 88 200,00 | 002 excédent de fonctionnement reporté | 164 607,14 |
| | | 70688 participations aux amortissement | 130,78 |
| | | 70872 remboursements des salaires déchèteries et compostière | 1 106 300,00 |
| | | 70848 mises à disposition de personnel | 25 000,00 |
| sous-total | 1 550 740,78 | Sous-total | 1 550 740,78 |
| TOTAL | 1 570 740,78 | TOTAL | 1 672 219,11 |

Soit une participation par habitant de 1,92 euros

Répartition des amortissements (en euros) :

| | |
|-------|--------|
| CAPSO | 106,47 |
| CCPL | 24,31 |
| | 130,78 |

B- Budget déchèteries

En budget déchèterie, en investissement, il était prévu, en 2021, l'inscription de la vidéosurveillance en déchèterie. En utilisant le service numérique partagé de la CAPSO, ce matériel est loué et donc inscrit en dépense de fonctionnement. En 2022, sont prévus un ensemble de travaux : le bâtiment de la déchèterie d'Arques, les travaux sur la déchèterie de Longuenesse pour la création d'une plateforme de stockage et l'achat de bennes. Des réflexions seront menées pour l'agrandissement des déchèteries de Longuenesse, Aire sur la Lys et Lumbres. A cet effet, il sera fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage. La part « capital » à rembourser est inscrite en dépense d'investissement.

En fonctionnement, fait marquant de 2022 : l'augmentation de la TGAP pour les déchets déposés en enfouissement (laine de verre), elle passe de 37 euros à 45 euros. En incinération elle passe de 8 à 11 euros pour les déchets incinérables. Les dépenses 2022 ont été estimées, sur les tonnages 2021, qui ont subi une augmentation assez importante (28 003,725 T en 2020 contre 35 247,097 T en 2021). Une réflexion est toujours en cours sur la possibilité de sortir les matières plastiques des bennes encombrants afin de ne pas les traiter en CVE. Les charges de personnel sont en augmentation pour un futur recrutement de chauffeurs. Le reste des charges générales est stable.

Les participations à l'investissement (remboursement capital) réclamées aux 2 EPCI passent de 52 599,54€ à 39 298,12 euros. En effet, il est proposé que les parts capital de 2 emprunts ne soient plus réclamées aux EPCI (133 333,33+14 560,97€). De plus il est proposé de ne pas réclamer les intérêts des emprunts compte tenu de l'excédent de fonctionnement. L'annuité totale payée par le SMLA est de 215 884,55 euros.

| DEPENSES | | RECETTES | |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Investissement | | Investissement | |
| 21 immobilisation corporelle | 81 905,00 | 001 excédent d'investissement reporté | 375 968,19 |
| 23 travaux | 99 999,18 | 28 amortissements | 14 390,72 |
| 10 apurements de compte | 26 195,24 | 1068 excédents de fonctionnement capit. | 26 195,24 |
| 16 remboursement capital | 187 192,42 | | |
| Sous-total | 395 291,84 | Sous-total | 416 554,15 |
| Fonctionnement | | Fonctionnement | |
| 011 charges à caractère général | 1 904 438,91 | 002 excédent de fonctionnement reporté | 685 801,39 |
| 012 Charges de personnel | 1 056 300,00 | 70 autres prestations de services | 2 444 222,25 |
| 042 dotation aux amortissements | 14 390,72 | 74 dotations et participations | 39 298,12 |
| 65 Autre charges de gestion courante | 165 500,00 | | |
| 66 intérêts des emprunts | 28 692,13 | | |
| Sous-total | 3 169 321,76 | Sous-total | 3 169 321,76 |
| TOTAL | 3 564 613,60 | TOTAL | 3 585 875,91 |

PARTICIPATION A L'INVESTISSEMENT 2022

| Collectivités | Population | TOTAL |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| CAPSO | 107 842 | 31 994,47 |
| Cté de Cnes du pays de Lumbres | 24 618 | 7 303,65 |
| TOTAL | 132 460 | 39 298,12 |

SOIT A L'HABITANT : 0,296 €
en 2021 0,40 €

PARTICIPATION AUX AMORTISSEMENTS 2022

| Collectivités | Population | TOTAL |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| CAPSO | 107 842 | 11 716,17 |
| Cté de Cnes du pays de Lumbres | 24 618 | 2 674,55 |
| | 132 460 | 14 390,72 |

SOIT A L'HABITANT : 0,108 €
en 2021 0,1064 €

C- Budget compostière

En budget compostière, une borne de pesage a été endommagée par accident. Les bornes et le logiciel informatique, permettant le pesage, sont souvent défectueux. Aussi en 2022, il sera procédé à leurs remplacements. Le crédit-bail pour l'engin de manutention arrive à échéance en mai 2022. Le nombre d'heure n'est pas trop important aussi il est envisagé son acquisition.

En 2021, nous avons traité 10 436 tonnes de déchets verts sur la plateforme de compostage et, il a été envoyé sur des plateformes extérieures 8 090 tonnes (déchets verts en provenance des déchèteries). Le marché de traitement des déchets verts excédentaires avait été relancé en 2021.

En 2021, le coût de traitement réclamé aux EPCI était de 22,50 euros/ tonnes. Il est proposé de diminuer ce coût et de le passer à 21 euros HT.

Le matériel acheté sera amorti sur 1 année et l'amortissement ne sera pas réclamé aux EPCI.

| DEPENSES | | RECETTES | |
|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Investissement | | Investissement | |
| 23 immobilisation corporelle | 34 058,82 | 001 excédent d'investissement reporté | 68 232,03 |
| 10 apurements de compte | 3 963,23 | 28 amortissements | 11 361,31 |
| 21 immobilisation corporelle | 10 000,00 | 1068 excédents de fonctionnement capitalisé | 3 963,23 |
| Sous-total | 48 022,05 | Sous-total | 83 556,57 |
| Fonctionnement | | Fonctionnement | |
| 011 charges à caractère général | 349 240,00 | 002 excédent de fonctionnement reporté | 84 312,91 |
| 012 Charges de personnel | 50 000,00 | 70 autres prestations de services | 326 288,40 |
| 042 dotation aux amortissements | 11 361,31 | | |
| 65 Autre charges de gestion courante | | | |
| sous-total | 410 601,31 | sous-total | 410 601,31 |
| TOTAL | 458 623,36 | TOTAL | 494 157,88 |

En amortissement, la répartition par EPCI est :

| | TOTAL |
|--------------------------------|-----------------|
| CAPSO | 4 548,081 |
| Cté de Cnes du Pays de Lumbres | 1 038,229 |
| | 5 586,31 |

SOIT A L'HABITANT : 0,042 €
En 2021 : 0,042€

D- Budget centre de tri

En 2021, nous avons procédé au changement de toutes les têtes de détection incendie. Une partie de ces travaux a été payée en investissement. C'est pourquoi, cette année, sont inscrits 916,90 euros d'amortissement.

Avec l'ouverture des consignes de tri le 1^{er} janvier 2023, il y aura peut-être quelques aménagements à réaliser sur le site. Il est prévu, en dépenses d'investissement des coûts pour travaux.

Les EPCI remboursent au SMLA le coût de traitement en centre de tri et le coût de l'incinération des refus à la tonne déposée et expédiée. Les coûts d'études et les coûts annexes ne sont pas réclamés puisque cela n'est pas prévu dans les statuts. En 2021, il a été décidé de ne reverser que 50% des recettes de vente matière puisqu'il était prévu des études pour le futur centre de tri. La décision a été prise de confier la maîtrise d'ouvrage de l'étude au Syndicat Mixte Flandre Morinie. Aussi en 2022, la totalité des recettes de vente sera reversée. L'estimation est de 400 000 euros (évolutif en fonction des cours).

Le marché d'exploitation a été renouvelé en 2021. Le prix des refus de tri n'est pas modifié, il est de 60 euros par tonne mais la TGAP passe de 8 euros à 11 euros HT.

| DEPENSES | | RECETTES | |
|---------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Investissement | | Investissement | |
| 10 apurements de compte | 5 310,24 | 1068 excédents de fonctionnement capitalisé | 5 310,24 |
| 23 travaux | 40 000,00 | 001 excédent d'investissement reporté | 314 547,76 |
| | | 28 amortissements | 916,90 |
| Sous-total | 45 310,24 | Sous-total | 320 774,90 |
| Fonctionnement | | Fonctionnement | |
| 011 charges à caractère général | 2 248 250,00 | 002 excédent de fonctionnement reporté | 371 995,34 |
| 022 dépenses imprévues | 3 745,34 | 70 autres prestations de services | 1 966 116,90 |
| 65 autres charges de gestion courante | 85 200,00 | | |
| 042 dotations amortissements | 916,90 | | |
| Sous-total | 2 338 112,24 | Sous-total | 2 338 112,24 |
| TOTAL | 2 383 422,48 | TOTAL | 2 658 887,14 |

E- Budget incinération

Dans ce budget sont reprises les dépenses pour la participation au fonctionnement général du Syndicat mixte Flandre Morinie (2,55 euros HT par habitant), mais aussi les coûts d'incinération des ordures ménagères et des encombrants collectés en porte à porte. Les coûts de traitement sont inchangés en 2021 soit 111 euros HT /tonne hors TGAP. A compter du 1^{er} janvier 2022, la TGAP passe de 8 euros à 11 euros HT, ce qui donne un coût de traitement en incinération de 122 euros HT TGAP comprise. Le tonnage estimé est de 32 117 tonnes. Le coût du traitement des encombrants est de 82€ HT + 11 euros de TGAP HT.

| DEPENSES | | RECETTES | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 65 autres charges de gestion courante | 4 269 997,00 | 002 excédent de fonct. Reporté | 133 279,14 |
| 011 charges à caractère général | 133 279,14 | 70 produits des services | 3 932 224,00 |
| | | 74 dotations et participation | |
| | | CAPSO | 274 997,10 |
| | | CCPL | 62 775,90 |
| TOTAL | 4 403 276,14 | TOTAL | 4 403 276,14 |

F- Budget pays

Le programme Leader s'est achevé en décembre 2021. A compter de 2022, la CAPSO et la CCPL seront porteurs du programme Leader. Même si le SMLA n'a plus en charge de ce programme, nous devons déposer en tant qu'ancien porteur du GAL, une demande de subvention auprès de la Région pour couvrir les coûts d'accompagnement de l'Agence d'Urbanisme qui s'élèvent à 37 800 euros. Ces coûts seront versés par le SMLA qui touchera une subvention estimée à 70% plafonnée à 25 000 euros.

Les autres dépenses sont des subventions versées à la chambre des métiers (75 000€), à Saint-Omer Challenge pour l'organisation de la soirée FERTEL (6 000€) et aux associations, à travers le programme FLIP (30 000€).

| DEPENSES | | RECETTES | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | 001 excédent d'investissement reporté | 2 232,72 |
| | sous-total | sous-total | 2 232,72 |
| Fonctionnement | | Fonctionnement | |
| 65 autres charges de gestion courante | 148 800,00 | 70 produits des services | |
| 011 charges à caractère général | 1 500,00 | CAPSO | 124 023,05 |
| | | CCPL | 26 276,95 |
| | sous-total | sous-total | 150 300,00 |
| | TOTAL | TOTAL | 152 532,72 |

La clé de répartition des dépenses est pour l'année 2022 de :

- CAPSO : 82,517%
- CCPL : 17,483%
-

VII – PREVISIONS PLURIANNUELLES

En 2022, les principaux investissements qui seront réalisés sont :

- En budget déchèterie : l'achat de bennes, la création d'une plateforme sur la déchèterie de Longuenesse pour augmenter les zones de stockage, la construction d'un bâtiment sur la déchèterie d'Arques
- En budget compostière : l'installation d'un nouveau système de pesage et d'une nouvelle vidéosurveillance
- En budget centre de tri : adaptation du centre pour le tri des déchets après ouverture des consignes.

En 2021, des rencontres ont été organisées pour l'installation d'une ressourcerie sur le territoire du SMLA. En 2022, il sera nécessaire de réaliser une étude type étude de marché pour avancer sur le sujet en y associant les différents acteurs du territoire.

En 2022, les déchèteries seront dotées de matériels informatiques qui seront intégrés au programme de travail avec le service du numérique de la CAPSO (fonctionnement).

En 2022, il faudra étudier la faisabilité d'un agrandissement des déchèteries de Lumbres, Longuenesse et Aire sur la Lys.

VIII – LE PERSONNEL

A- LES EFFECTIFS

Au 31 décembre 2021, le personnel du SMLA est composé de :

| filière administrative et technique | |
|---|----|
| Adjoint administratif à temps non complet | 1 |
| Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe | 1 |
| Rédacteur | 1 |
| Adjoint technique | 9 |
| Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe | 8 |
| Agent de maîtrise | 1 |
| Ingénieur principal | 1 |
| Congés sans traitement – adjoint technique | 1 |
| | 23 |

A ce personnel permanent, il faut ajouter des agents de renfort de saison (maximum 6 mois d'activité) et les renforts d'été (3 semaines en moyenne). En 2021, les nouveaux horaires d'ouverture mis en place en 2020 ont été maintenus. Cela impose un peu de personnel supplémentaire lors de la prise de congés des titulaires.

Depuis le 15 novembre, un agent administratif a été mis à disposition d'un autre syndicat. Cette mise à disposition devrait être suivie d'une mutation.

B- LE TEMPS DE TRAVAIL

Les agents travaillent 35H30 par semaine, à l'exception de l'agent à temps non complet (80%) et la directrice (37H).

Les agents bénéficient de 3 jours de RTT : 1 journée travaillée pour la journée de solidarité et 2 jours fixés en début d'année permettant la fermeture des équipements.

A compter de 2021, un compte épargne temps a été proposé aux agents.

C- LES CHARGES DE PERSONNEL

En 2022, un départ à la retraite aura lieu en déchèterie. L'agent en congés sans traitement sera licencié en 2022 et ceci afin d'éclaircir sa situation administrative. Aucun autre mouvement de personnel n'est prévu pour le moment.

En 2021, plusieurs agents ont été placés en maladie ou en accident du travail ce qui a nécessité des remplaçants saisonniers. Aujourd'hui, 2 agents non titulaires sont en remplacement. En 2021, un titulaire est passé à temps plein et un autre placé en arrêt maladie a repris son activité.

En 2021, les agents sous contrat de droit public ont bénéficié d'une indemnité de précarité correspondante à 10% du salaire brut versé. Les saisonniers qui effectuaient plusieurs mois au sein du SMLA percevaient une prime en fin d'année qui a été supprimée en 2021.

○ COUT DE LA MASSE SALARIALE ANNEE 2021 :

| | | | |
|----------------|---|-----------------|---------------------------------|
| 1 157 630,00 € | } | 75 CONTRACTUELS | 227 115,00 € -> 8,75 ETP ANNUEL |
| | | 22 AGENTS | 930 515,00 € |

4 ○ COUT DE LA MASSE SALARIALE ANNEE 2020 :

| | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 1 078 678,80 € | { | 92 CONTRACTUELS | 236 715,75 € -> 9,5 ETP ANNUEL |
| | | 22 AGENTS | 841 962,25 € |

○ COUT DE LA MASSE SALARIALE ANNEE 2019 :

| | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------------------|
| 966 669,59 € | { | 47 CONTRACTUELS | 146 673,83 € -> 6 ETP ANNUEL |
| | | 22 AGENTS | 819 995,76 € |

○ COUT DE LA MASSE SALARIALE ANNEE 2018 :

| | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 929 279,19 € | { | 46 CONTRACTUELS | 185 803,57 € -> 7,5 ETP ANNUEL |
| | | 21 AGENTS | 743 475,61 € |

Les élus ont eu une présentation détaillée de ce document, ils ont débattu et il a été soumis au vote. Le débat d'orientations budgétaires a obtenu l'unanimité des voix.

**POUR EXTRAIT CONFORME
LE PRESIDENT**

~~Rendu(e) exécutoire
Le...
Le Président,
Bertrand PETIT~~

Bertrand PETIT

REÇU EN SOUS-PREFECTURE
DE SAINT-OMER, le

- 1 FEV. 2022

SYNDICAT MIXTE LYS AUDOMAROIS
177 Rue de Théroüanne
BP 20006
62501 SAINT-OMER CEDEX