



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERRE-PONÇON

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026

Publié le

ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

Régie SMICTOM

Débat d'Orientation Budgétaire 2026



Régie SMICTOM

Bilan de l'exercice 2025 - Provisoire

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le 
ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

- Fonctionnement sans virement investissement

	<i>BP 2025</i>	<i>CA 2025</i>	<i>CA 2024</i>	Principaux écarts
Dépenses	5 645 000	5 020 000	5 114 000	« dép imprévues 150k, fonct ISDND 60 k, traitement DV 80 k, « marge 011 100k, frais perso 80k, charges financières 20 k
Recettes	5 965 000	5 480 000	5 510 000	Rachat verre 30k, filières déchèteries 30 k
Excédent prévu	320 000	460 000		

Bilan de l'exercice 2025 - Provisoire

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026

Publié le

ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

	Résultat de clôture de l'exercice précédent 2025	Part du résultat de l'exercice précédent affecté à l'investissement	Résultats de l'exercice 2025	Résultat de clôture de l'exercice 2025	Solde des restes à réaliser 2025	Chiffres à prendre en compte pour l'affectation des résultats
INVEST	445 361,94 €		-651 763,03 €	-206 401,09 €	8 504,05 €	-197 897,04 €
FONCT	576 496,89 €	171 672,57 €	462 000,00 €	866 824,32 €		866 824,32 €
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU			31/12			866 824,32 €
Affectation obligatoire :						
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)						197 897,04 €
Solde disponible affecté comme suit :						
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)RI						197 897,04 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)RF						668 927,28 €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU			31/12			
Déficit à reporter (ligne 001) DI						-206 401,09 €

Prévisions 2026

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

- Fonctionnement sans virement investissement

	BP 2025	BP 2026
Dépenses	5 645 000	5 351 000
Recettes	5 965 000	5 985 500
Excédent prévu	320 000	634 000

Prévisions 2026

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026

Publié le

ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

■ Les besoins identifiés

	Détails	BP 2026
Structure	Contrôle accès bâtiments, divers	30 000
Prévention	Renouvellement matériels manif, compostages, divers	30 000
Ressourcerie	Extension ateliers, aménagements ateliers, divers	160 000
Collecte	Acquisition ampliroll, divers	350 000
Précollecte	VL agent po, parc conteneurs : PAV obsolètes, signalétiques, remise en état, unité lavage conteneurs, ALGECO vestiaire femmes	330 000
Déchèterie	Aménagement réfectoire + confort thermique, quai supp, chariot élévateur, garde-corps SVL ?	120 000
ISDND	Étude extension, AMO exploitation, filets, puit lixiviat, divers	180 000
UPC	Acquisition engin, divers	125 000
	TOTAL	1 325 000

Prévisions 2026

Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

- L'endettement de la régie (sans le prêt relais)

Encours de la dette	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
En milliers d'€	2 586	3 303	2 867	2 350	2 122	1 573	2 078	2 540
€ par habitant	161	205	174	141	126	93	123	149
Annuité de la dette	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
En milliers d'€	480	531	600	568	605	390	524	497
€ par habitant	30	33	36	34	36	23	31	29

Annuité 2026

- intérêts : 75 000 €
- capital : 418 000 €

- Structure de la dette : uniquement des emprunts à taux fixe variant de 1 % à 4,85 %



Débat d'Orientation Budgétaire

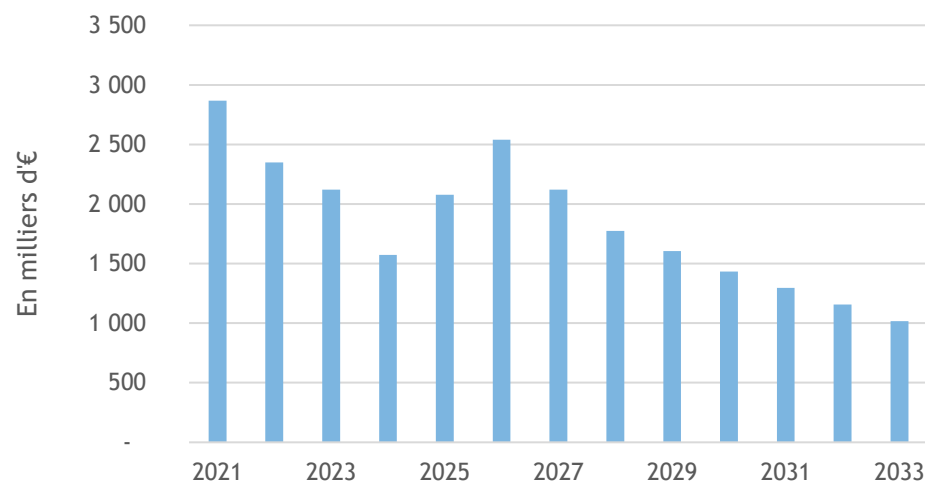
Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

■ L'endettement de la régie

Ratios de la dette	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capacité désendettement (ans)	5,89	4,61	2,87	2,24	1,69	3,21	4,88

Date de fin	Objet emprunt
31/12/2026	Gestion directe ISDND 590 k
31/12/2027	TI - conteneurs 1 800 k
	Achat camions 500 k
31/12/2029	Achat camions 750 k

Extinction de la dette



Débat d'Orientation Budgétaire

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026

Publié le

ID : 005-200067742-20260127-202602022-DE

■ Propositions

- ✓ Recourir à l'emprunt pour l'ampliroll, l'unité de lavage et l'engin de l'UPC : 520 000 €
- ✓ Conserver une marge de 200 000 € pour commencer les acquisitions foncières de l'espace de valorisation