



BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



INVESTISSEMENT / DEPENSES : 1 997 258,30 € CA 2015 : 426 014,35€

INVESTISSEMENT / RECETTES : 1 997 258,30 € CA 2015 : 385 502,40€
Résultat CA 2015 : - 40 511,95 €

FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 2 830 420,95 € CA 2015 : 2 573 412,94€

FONCTIONNEMENT / RECETTES : 2 830 420,95 € CA 2015 : 2 734 786,45 €
Résultat CA 2015 : 161 373,51 €

REPORTS DES RESULTATS BP 2015 :

- INVESTISSEMENT : 398 347,93 €

- FONCTIONNEMENT : 43 358,76 €



BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



INVESTISSEMENT / DEPENSES : 1 997 258,30 € CA 2015 : 426 014,35€

CHAPITRE 20/21 : immobilisations incorporelles/corporelles

1 665 158,30 € (1 210 500 € + reports 454 658,30 €) CA 2015 : 60 510,80 €

REHABILITATIONS DECHETTERIES :

-_TRAVAUX DECHETERIE SALORNAY : 471 000 € H.T.

-TRAVAUX TRAMBLY : 275 000 € H.T.

-TRAVAUX CLUNY : 293 000 € H.T. + ACHAT TERRAIN : 35 000 €

-TRAVAUX TRAMAYES : 56 000 € H.T.

-TRAVAUX LA GUICHE : 51 000 € H.T.

-TOTAL : 1 410 200 € T.T.C.

MISSION DE MATIRISE D'OEUVRE + ETUDES LIEES (SPS, géotech, géomètre,...) : 176 160 € T.T.C. dont 24 120 € T.T.C. payés en 2015 / reste 152 000 €

BESOINS TOTAUX : 1 586 360 € (à déduire RAR + dépenses réalisées) : inscriptions 2016:1 103 000 €

A NOTER : MARCHES EN COURS / OUVVERTURE DES PLIS EN AVRIL

BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

INVESTISSEMENT / DEPENSES :

CHAPITRE 20/21 : immobilisations incorporelles/corporelles
1 665 158,30 € (1 210 500 € + reports 454 658,30 €) CA 2015 : 60 510,80 €

- *VEHICULES ZDZG (2) : 22 000 € : à la suite de consultation proposition achat 2 véhicules électriques VU + VP*
- Achat de logiciels / antivirus : 1 500 €
- *Achat outillage (établissements, outils,...) : 2 000 €*
- *Informatique / mobilier nouvel agent + renouvellement : 3 500 €*
- Achat pièces de rechange pour bacs de collecte : 1 000 €
- Achat bacs de collecte : 3 000 €

BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

INVESTISSEMENT / DEPENSES :

CHAPITRE 20/21 : immobilisations incorporelles/corporelles
1 665 158,30 € (1 210 500 € + reports 454 658,30 €) CA 2015:60 510,80 €

- Achat de 2 bennes transport déchets verts : 11 500 €
- Réfection bavettes de protection du quai de transfert : 2 000 €
- Travaux de réfection entrée bâtiment / parking / accès rue : 9 000 €
- Travaux de réfection / busage voie d'accès du quai de transfert : 18 500 €

Actions ZDZG / PLP DMA (33 500 €) :

- Acquisition broyeur et matériels connexes : 13 000 €
- Acquisition petits matériels démonstration pour réduction déchets verts (tondeuse, broyeurs pour prêt) :
 - 10 000 €
- Stand / panneaux : 3 000 €
- Equipement de 14 placettes de compostage domestique (panneaux / composteurs) : 5 000 €
- Acquisition vaisselle réutilisable (gobelets / barquette/...) : 2 000 €
- Petit matériel : 500 €



BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



INVESTISSEMENT / DEPENSES :

CHAPITRE 16 : emprunts et dettes assimilés / remb. capital : 320 000 €

CA 2015 : 351 938,71 €

A NOTER : AVEC EMPRUNT 2016 PREVISIONNEL / ATTENTE MARCHES (sans emprunt 2016 : 269 000 €)

CHAPITRE 001 : déficit d'invest. reporté : 0 € CA 2015 : 0 €

OPERATIONS D'ORDRE :

CHAPITRE 013 : amort. Subventions : 7 100 € CA 2015 : 13 564,84 €



BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



INVESTISSEMENT / RECETTES : 1 997 258,30 € CA 2015 : 385 502,40 €

CHAPITRE 001 : excédents invest. reportés : 357 835,98 € CA 2015 : 398 347,93 €

CHAPITRE 010 : dotations, fonds d'vrs et réserves: 105 222,32 € CA 2015: 153 351,13 €

-FCTVA : 8 400 € CA 2015 : 74 446 €

-Excédents de fonctionnement capitalisés : 96 822,32 € CA 2015 : 78 905,13 €

CHAPITRE 016 : emprunts et dettes assimilés: 850 000 € CA 2015 : 0 €

A NOTER : EMPRUNT PREVISIONNEL / A VALIDER APRES OUVERTURE PLIS MARCHES

Proposition emprunt Caisse des Dépôts et Consignations (public) : taux bonifié ZDZG : 1,5%

BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

INVESTISSEMENT / RECETTES :

CHAPITRE 013 : subventions d'invest. reçues : 353 112 € (dont 5 000 € RAR)

CA 2015 : 14 894 €

CD71 :

ZDZG / PLP DMA

-achat broyeur : 1 110 €

-achat vaisselle réutilisable : 623 €

+AIDES DEPARTEMENT REHABILITATION DECHETERIES : TRAVAUX + LOGICIEL : 60 700 €

ADEME :

-RAR de 5 000 € pour fin subvention achat gobelets PLP

-AIDES ZDZG (46 670 €) :

-4 240 € pour l'achat d'un broyeur

-30 000 € pour équipements des postes (véhicule / informatique / mobilier)

-12 430 € avance sur actions animations et investissements liés (50% inv. / 50 % fonct.)

+AIDES ADEME TRAVAUX + LOGICIELS pour 5 DECHETERIES / solde 239 009 € (avance faite en 2014 de 45 495 €)



BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



INVESTISSEMENT / RECETTES :

OPERATIONS D'ORDRE (autofinancement invest.) :

CHAPITRE 021 : virement de la section de fonctionnement : 113 000 €

BP 2015 : 67 000 €

CHAPITRE 028 : amort. immobilisations : 198 088 € CA 2015 : 217 257,27€



BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



FUNCTIONNEMENT / DEPENSES : 2 830 420,95 € CA 2015:2 573 412,94 €

CHAPITRE 11 : charges à caractères général : 1 338 850 € CA 2015 : 1 282 428,65 €

- Traitement déchets (6042) : 810 500 € CA 2015 : 789 942,91 €
- Contrats de prestation des 5 communes RI (611) : 40 000 € CA 2015 : 40 689,49 €

- Carburants (60 622) : 140 000 € CA 2015 : 128 307,69 €
- Entretien matériel roulant (61 551) : 108 000 € CA 2015 : 98 645,25 €
- Entretien autres biens (61 558) : 35 000 € CA 2015 : 32 675,21 €
- Entretien bâtiments et sites (61 522) : 8 500 € CA 2015 : 8 304,08 €

- Assurances (616) : 35 000 € CA 2015 : 31 569 €
- Communication / publications (6237) : 32 700 € CA 2015 : 14 508,23 €
- Contrats prestataires ZDZG/PLP (6284) : 20 000 € CA 2015 : 68 303,80 €
- Télécommunication (8 500 €) / Affranchissement (2 000 €) : 10 500 € CA 2015 : 8 989,84 €
- Etudes et recherches (617 / RPI) : 15 000 € CA 2015 : 0 €
- Nettoyage locaux (6283) : 9 000 € CA 2015 : 8 821,09 €
- Mainténances (6156) (informatique, bâtiment, déchetteries) : 8 000 € CA 2015 : 7 787,22 €
- Energie (6 000 €) / Eau (2 000 €) / Bois (1 000 €) / Total : 9 000 € CA 2015 : 8 092,77 €
- Vêtements de travail (60636) : 8 000 € CA 2015 : 5 577,12 €
- Achat composteurs (6078) : 6 000 € CA 2015 : 4 787,80 €
- Location véhicules (6135) : 5 000 € CA 2015 : 1 982,46 €
- Frais déplacements (6251) : 5 500 € CA 2015 : 4 890,09 €
- Formation (6184) : 5 000 € CA 2015 : 800 €
- AUTRES : 28 150 € CA 2015 : 17 754,65 €

BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

FONCTIONNEMENT / DEPENSES :

CHAPITRE 12 : charges de personnel : 994 121 € CA 2015 : 933 050,45€

- Salaires / cotisations : 929 571 € CA 2015 : 883 358,30 €
- Assurances personnel : 51 000 € CA 2015 : 37 164,23 €
- Médecine du travail : 1 750 € CA 2015 : 1 623 €
- Action sociale (CNAS) : 6 100 € CA 2015 : 5 589,92 €
- Participation prévoyance / mutuelle : 5 700 € CA 2015 : 5 315 €

CHAPITRE 65 : autres charges de gestion : 94 095 € CA 2015 : 79 699,63 €

- Indemnités / retraite élus : 14 395 € CA 2015 : 14 379,34 €
- Participation Ressourcerie + sur tri papier Adm. : 10 000 € CA 2015 : 8 947,69 €
- Participation déchetterie SICTOM / ST BONNET DE JOUX / MALAY : 53 000 € (Serrières-Pierreclos : 28 000 € / Verosvres – Chiddes : 13 500 € / Taizé-Chissey les Macon : 11 500 €)
CA 2015 : 51 715,70 €
- Autres : Arbre de Noël/ALECC (600 €) / ETUDE METHANISATION (10 000 €) / participations partenaires ZDZG (6 000 €) / provisions admissions non valeurs (100 €) : 17 600 € CA 2015 : 7 823,90 €



BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



FONCTIONNEMENT / DEPENSES :

CHAPITRE 66 : charges financières (remb. Intérêts/ICNE) : 71 190 €

CA 2015 : 60 939,44 €

A NOTER : AVEC EMPRUNT 2016 PREVISIONNEL / ATTENTE MARCHES (sans emprunt 2016 : 52 000 €)

CHAPITRE 67 : charges exceptionnelles (provisions/annulations titres) : 1 076,95 €

CA 2015 : 37,50 €

OPERATIONS D'ORDRE (autofinancement invest.) :

CHAPITRE 023 : virement de la section de fonctionnement : 113 000 €

BP 2015 : 67 000 €

CHAPITRE 068 : dotations provision / amort. immobilisations : 198 088 €

CA 2015: 217 257,27 €



BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



FONCTIONNEMENT / RECETTES : 2 830 420,95 € CA 2015:2 734 786,45€

CHAPITRE 70 : produits de service, domaine, vente : 12 111 €

CA 2015 : 13 307,67 €

-Vente composteurs: 1 000 € **CA 2015 : 810 €**

-Location SPANC : 1 611 € **CA 2015 : 3 200 €**

-Redevance spéciale déchèterie : 9 500 € **CA 2015 : 9 297,67 €**

CHAPITRE 77 : produits exceptionnels (remb. divers + assurance) : 200 €

CA 2015 : 4 087,16 €

CHAPITRE 013 : atténuation de charges (remb. assurance personnel + contrats insertions + remb. Charges annulées) 12 100 € CA 2015 : 19 065,30 €

- Remboursements CAE + contrats avenir+autres : 11 300 € **CA 2015 : 13 117,68 €**

- Remboursements assurance / accident travail : 800 € **CA 2015 : 5 947,62€**

BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

FONCTIONNEMENT / RECETTES :

CHAPITRE 74 : dotations, subventions, participations : 2 686 000 € CA 2015 : 2 678 786,17 €

-Participations membres : 2 052 000 € CA 2015 : 2 010 500 €

-Remboursements collectivités / PLP DMA : 19 876,26 € CA 2015 : 0 €

-Remboursements CC Clunisois 5 RI : 49 500 € CA 2015 : 48 736 €

*Contrats prestations (40 000 €) + Coûts accueil déchetteries MALAY / SALORNAY (18 000 €) –
Recettes soutiens/rachat matières (8 500 €)*

-Rachat matière / soutiens éco-organismes 459 300 € CA 2015 : 502 227,08 €

SUBVENTION ADEME : ZGZD : 51 080 € pour aide année 1 aux 3 postes (chargée de mission ZDZG/PLP DMA et MAITRE COMPOSTEUR-MEDIATEUR + 18 000 € pour animation achats/productions (avance 2016 sur convention : 69 080 €) + 12 431.6 € pour 50% de l'avance 2016 pour actions / TOTAL : 81 511.6 € CA 2015 : 79 042,4 €

-Subvention Département : PLP DMA 6 000 € CA 2015 : 17 374,52 €

-Remboursement Fonds compensation Supp. Familial : 4 000 € CA 2015 : 4 427 €

-Aide FIPH / poste adapté : 10 000 € CA 2015 : 16 479,17 €

BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

FONCTIONNEMENT / RECETTES :

CHAPITRE 75 : autres produits gestion courante : 5 000 € CA 2015 : 4 945,66 €

-Remboursements frais SPANC : 4 500 € CA 2015 : 3 802,66 €

-Remboursements perte gobelets PLP : 500 € CA 2015 : 1 143 €

CHAPITRE 002 : excédents de fonctionnement reportés : 107 909,95 €

CA 2015 : 43 358,76 €

CHAPITRE 77 : produits exceptionnels (annulations mandats/assurances) : 200 €

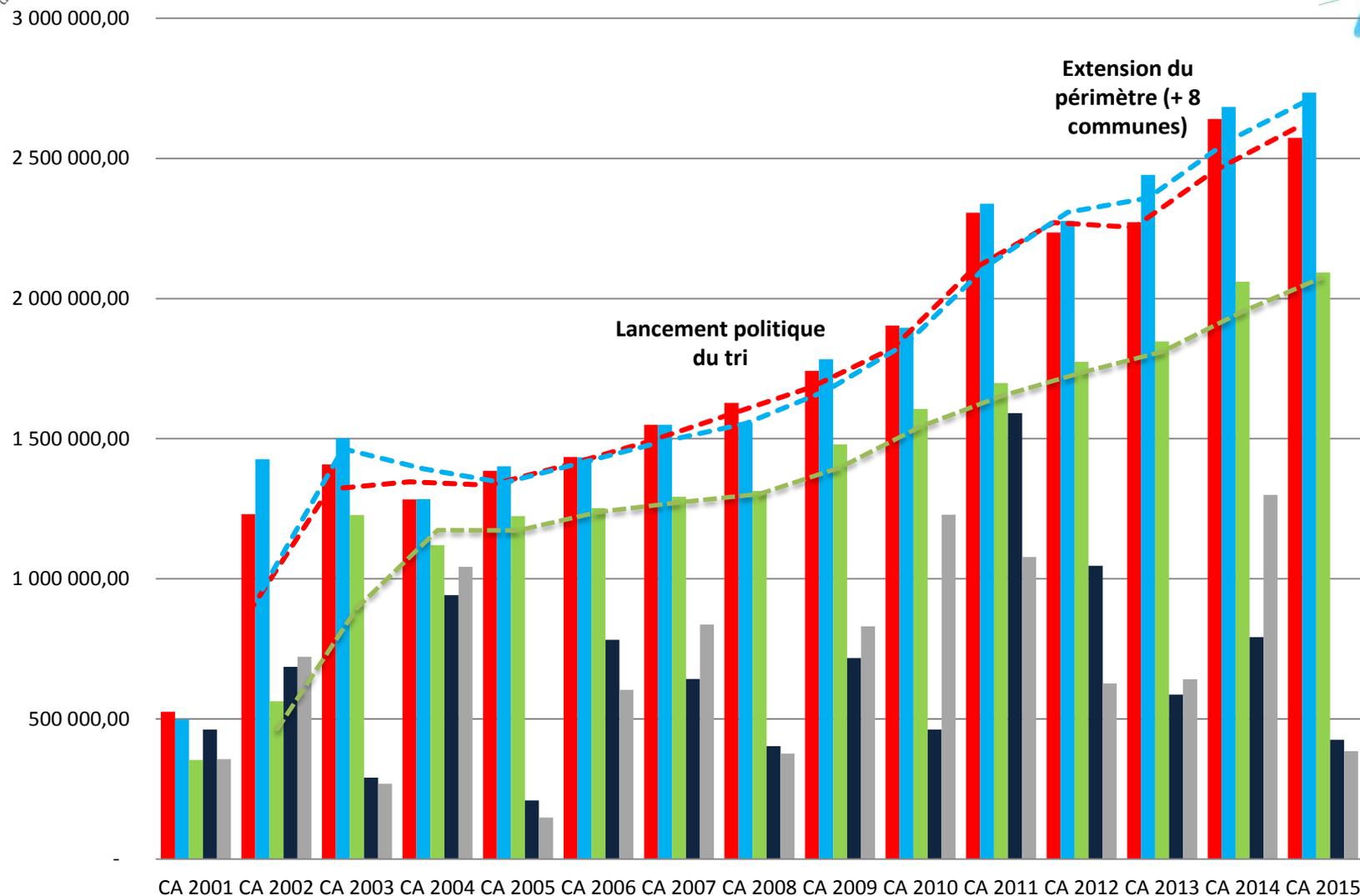
CA 2015 : 4 087,16 €

OPERATIONS D'ORDRE :

CHAPITRE 042 : amort. subventions : 7 100 €

CA 2015 : 13 564,84 €

Evolution CA 2001/2015 SIRTOM



■ dépenses de fonctionnement

■ recettes de fonctionnement

■ participations

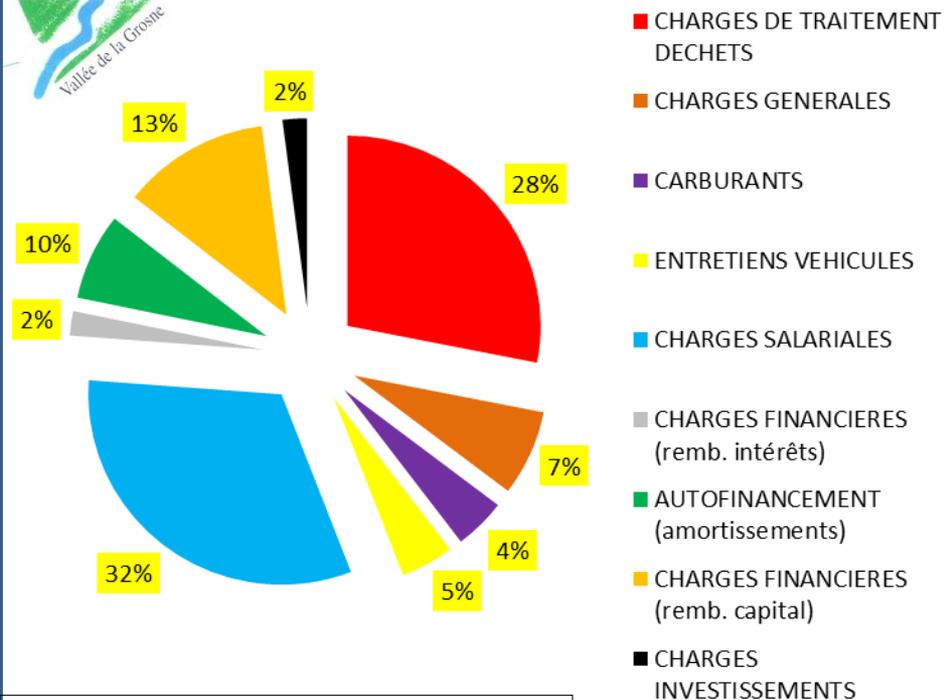
■ dépenses d'investissement

■ recettes d'investissement

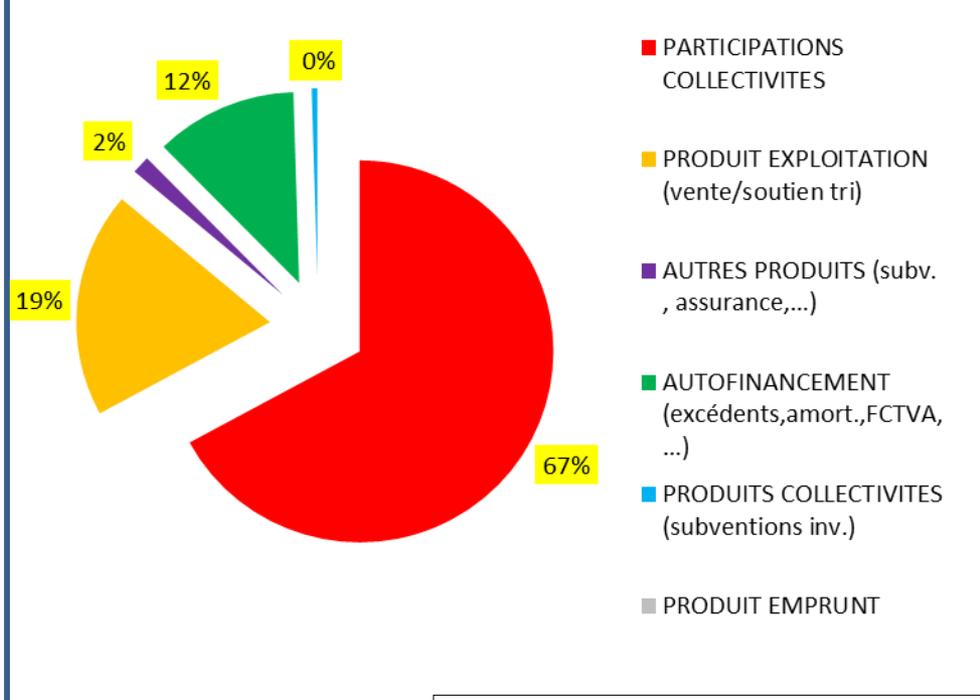
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (dépenses de fonctionnement)

- - - 2 Moy. mobile sur pér. (recettes de fonctionnement)

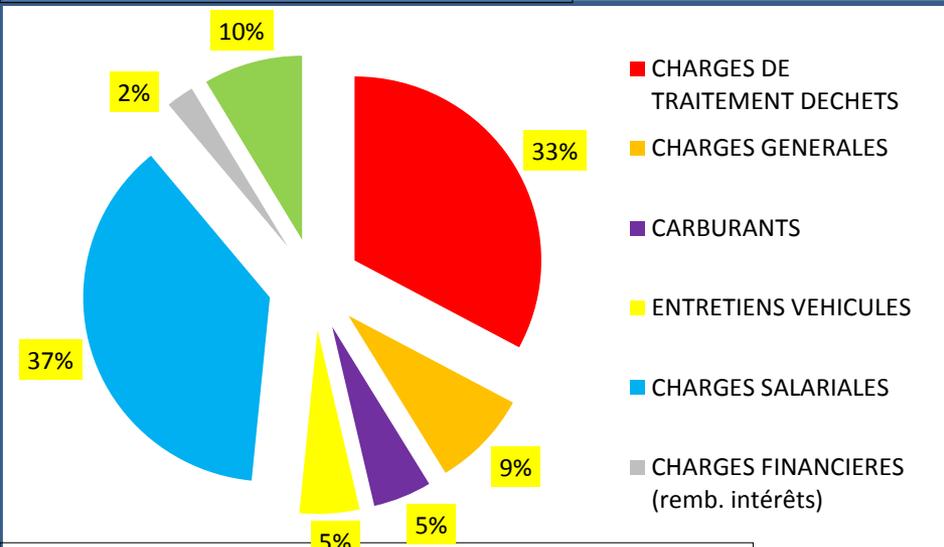
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (participations)



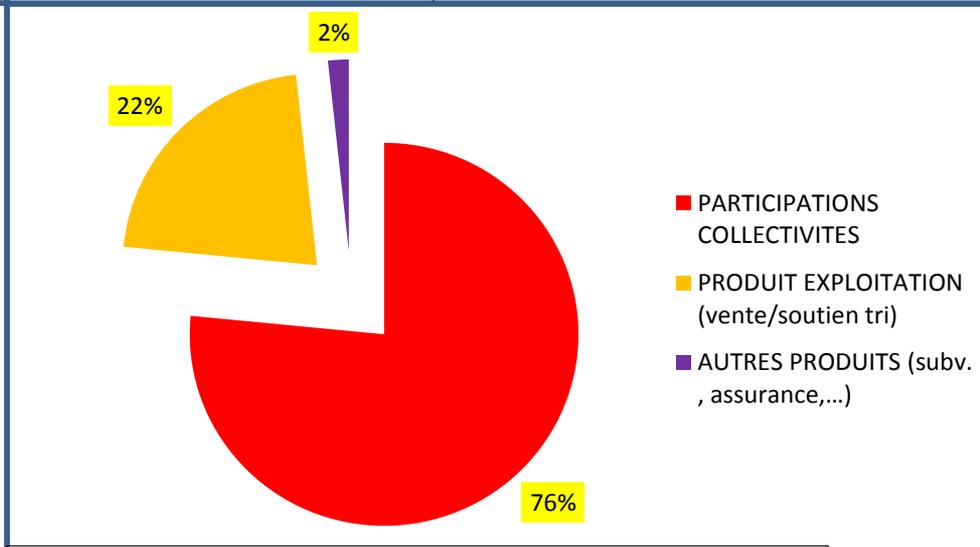
Répartition des dépenses du CA 2015 Investissement + Fonctionnement



Répartition des recettes du CA 2015 Investissement + Fonctionnement



Répartition des dépenses du CA 2015 Fonctionnement



Répartition des recettes du CA 2015 Fonctionnement



BUDGET PREVISIONNEL 2016

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



INVESTISSEMENT / DEPENSES : 1 997 258,30 € CA 2015 : 426 014,35€

INVESTISSEMENT / RECETTES : 1 997 258,30 € CA 2015 : 385 502,40€
Résultat CA 2015 : - 40 511,95 €

FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 2 830 420,95 € CA 2015 : 2 573 412,94€

FONCTIONNEMENT / RECETTES : 2 830 420,95 € CA 2015 : 2 734 786,45 €
Résultat CA 2015 : 161 373,51 €

REPORTS DES RESULTATS BP 2015 :

- INVESTISSEMENT : 398 347,93 €

- FONCTIONNEMENT : 43 358,76 €