

# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

INVESTISSEMENT / DEPENSES : 1 662 601,42 € CA 2016 : 658 498,45 €

INVESTISSEMENT / RECETTES : 1 662 601,42 € CA 2016 : 895 416,21 €

Résultat CA 2016 : 236 917,76 €

Reports des résultats BP 2016 :

- INVESTISSEMENT : 357 835,98 €

**Résultats de clôture / Reports totaux BP 2017 : 594 753,74 €**

RESULTATS DES RESTES A REALISER 2016 : RESULTAT NET INVESTISSEMENT : - 669 872,07 €

Besoins d'excédents de fonctionnement capitalisés : 75 118,33 €

FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 3 307 982,87 € CA 2016 : 2 552 566,73 €

FONCTIONNEMENT / RECETTES : 3 307 982,87 € CA 2016 : 2 718 446,98 €

Résultat CA 2016 : 165 880,25 €

Reports des résultats BP 2016 :

- FONCTIONNEMENT : 107 909,95 €

**Résultats de clôture : 273 790,2 €**

Besoins d'excédents de fonctionnement capitalisés : 75 118,33 €

**Reports totaux BP 2017 : 198 671,87 €**

INVESTISSEMENT / DEPENSES : 1 662 601,42 € CA 2016 : 658 498,45 €

### CHAPITRE 20/21 : immobilisations incorporelles/corporelles

**1 382 501,42 €** (dont 969 671,42 € restes à réaliser 2016)

CA 2016 : 382 281,49 €

- **OPERATION REHABILITATION DU RESEAU DE DECHETERIES : 965 931,03 €** (restes à réaliser 2016) CA 2016 : 284 267,03 €

- **VEHICULES : 233 700 €** : achat 1 camion collecte + remplacement 1 moteur

- **Achat bacs pour nouvelles communes à équiper : 63 650 €**

3 communes en bacs gris et jaunes / 11 en bacs jaunes + stock de bacs 2017 pour ensemble communes :

Bacs gris individuels : 500 (12 500 €) / bacs gris collectifs : 50 ( 6 250 €) Total : 18 750 €

Bacs jaunes individuels : 500 + 900 = 1 400 ( 35 000 €) / bacs jaunes collectifs : 50 ( 7 500 €) Total : 42 500 €

Total : 61 250 €

+ achat bacs SUEZ en place pour 3 communes nouvelles : 900 €

Achat couvercle bacs 660 l pour réparation : 50 OMr / 50 CS (1 500 €)

# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### INVESTISSEMENT / DEPENSES :

#### **CHAPITRE 20/21 : immobilisations incorporelles/corporelles**

-Achat bennes déchèteries : 62 000 €

-Achat portants pour collecte polystyrène et films plastiques : 4 980 €

**-Total déchèteries : 66 980 €**

-Aménagement benne collecte PAV : 2 500 €

-Achat 10 colonnes PAV : 16 000 €

**-Total PAV : 18 500 €**

### INVESTISSEMENT / DEPENSES :

#### **CHAPITRE 20/21 : immobilisations incorporelles/corporelles**

- **Achat outillage et matériel** (*disqueuse, plastifieuse,...*) : 2 000 €
- **Informatique** : 3 195,20 € : provision changement serveur + paiement imprimante 2016
- **Mobilier** : 1 000 € : vestiaires nouveaux agents
- **Reports 2016** : 2 545,19 € (échange bâche benne + extincteur)

#### **Actions ZDZG / PLP DMA (25 000 €) :**

- **Achat gobelets/barquettes/caisses** : 3 500 €
- **Equipements caisses frigo pour opération dons des invendus** : 1 500 €
- **Equipements de 15 communes en composteurs double / placettes** : 10 000 €
- **Opération prévention tourisme : achat corbeilles double flux** : 10 000 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2017 SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

## INVESTISSEMENT / DEPENSES :

**CHAPITRE 16 : emprunts et dettes assimilés / remb. capital : 273 000 €**

CA 2016 : 268 871,51 €

*A NOTER : AVEC EMPRUNT 2017 PREVISIONNEL*

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

## OPERATIONS D'ORDRE :

**CHAPITRE 013 : amort. Subventions : 7 100 € CA 2016 : 7 075,45 €**



# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



**INVESTISSEMENT / RECETTES : 1 662 601,42 €** CA 2016 : 895 416,21 €

**CHAPITRE 001 : excédents invest. reportés : 594 753,74 €** CA 2016 : 357 835,98 €

**CHAPITRE 010 : dotations, fonds d'vrs et réserves: 134 118,33 €** CA 2016: 106 705,32 €

-FCTVA : 59 000 € CA 2016 : 9 883 €

-Excédents de fonctionnement capitalisés : 75 118,33 € CA 2016 : 96 822,32 €

**CHAPITRE 016 : emprunts et dettes assimilés: 233 700 €** CA 2016 : 538 000 €

**A NOTER : EMPRUNT PREVISIONNEL 2017 / A VALIDER APRES COMMANDE VEHICULE**



# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



### INVESTISSEMENT / RECETTES :

**CHAPITRE 013 : subventions d'invest. reçues : 324 849,32 € (dont 299 799,35 € RAR)**

**CA 2016 : 52 422,66 €**

**CD71 :**

**AIDES DEPARTEMENT REHABILITATION DECHETERIES : TRAVAUX + LOGICIEL : 61 543 €**

**ADEME :**

**AIDES ZDZG (4 801,32 €) :**

versement 35% de subvention globale soit 33 148.80 € DONT 14,50 % correspond à des actions d'investissements soit 4 801,32 €

**+AIDES ADEME TRAVAUX + LOGICIELS pour 5 DECHETERIES / Reste à verser en global : 258 505 €**

**Restes à réaliser 2016 : 238 256.35 €**

**Inscriptions nouvelles : 20 248.65 €**



# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



### INVESTISSEMENT / RECETTES :

#### OPERATIONS D'ORDRE (autofinancement invest.) :

**CHAPITRE 021 : virement de la section de fonctionnement : 184 000 €**

**BP 2016 : 132 799,76 €**

**CHAPITRE 028 : amort. immobilisations : 191 180 € CA 2016 : 198 088,24 €**



# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



**FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 3 307 982,87 €** CA 2016 : 2 552 566,73 €

**CHAPITRE 11 : charges à caractères général : 1 506 600 €** CA 2016 : 1 216 819,08 €

-Traitement déchets (6042/611) : 971 700 €	CA 2016 : 804 773,42 €
- Carburants (60 622) : 155 000 €	CA 2016 : 116 847,98 €
- Entretien matériel roulant (61 551) : 135 000 €	CA 2016 : 125 246,60 €
- Assurances (6161) : 35 000 €	CA 2016 : 33 007,35 €
- <i>Entretien autres biens (61 558) : 33 000 €</i>	CA 2016 : 30 617,76 €
-Achat composteurs/poulaillers ZDZG (6078) : 25 000 €	CA 2016 : 12 079,08 €
-Communication / publications (6237) : 16 100 €	CA 2016 : 9 398,86 €
- Contrats prestataires ZDZG/PLP (6284/opé. broyage com.+pros.) : 15 000 €	CA 2016 : 520 €
-Etudes et recherches (617 / Métha. + RPI) : 13 000 €	CA 2016 : 0 €
- Télécommunication (9 000 €) / Affranchissement (3 000 €) : 12 000 €	CA 2016 : 11 600,7 €
- Formation (6184) : 12 000 €	CA 2016 : 3 428,60 €
-Energie (6 000 €) / Eau (4 000 €) / Bois (1 500 €) / Total : 10 500 €	CA 2016 : 9 012,26 €
- Maintenances (6156) (informatique, bâtiment, déchetteries) : 10 000 €	CA 2016 : 9 267,58 €
-Vêtements de travail (60636) : 9 500 €	CA 2016 : 8 756,82 €
-Nettoyage locaux (6283) : 9 500 €	CA 2016 : 8 979,68 €
-Entretien bâtiments et sites (61 522) : 5 000 €	CA 2016 : 3 800,91 €
-Frais déplacements (6251) : 5 500 €	CA 2016 : 4 967,44 €

AUTRES : 33 800 € CA 2016 : 24 514 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### FONCTIONNEMENT / DEPENSES :

<b>CHAPITRE 12 : charges de personnel : 1 145 293,04 €</b>	<b>CA 2016 : 1 008 984,84 €</b>
-Salaires / cotisations : 1 075 323,04 €	CA 2016 : 952 999,45 €
-Assurances personnel : 55 000 €	CA 2016 : 43 404,39 €
-Médecine du travail : 3 000 €	CA 2016 : 1 462 €
-Action sociale (CNAS) : 6 000 €	CA 2016 : 5 759 €
-Participation prévoyance / mutuelle : 5 970 €	CA 2016 : 5 360 €
<b>CHAPITRE 65 : autres charges de gestion : 221 300 €</b>	<b>CA 2016 : 71 088,74 €</b>
-Indemnités / retraite élus : 14 700 €	CA 2016 : 14 440,29 €
-Participation déchetterie SICTOM / ST BONNET DE JOUX / MALAY : 64 632 € (Serrières-Pierreclos : 25 132 € / Verosvres – Chiddes : 15 000 € / St Martin la Patrouille – Joncy – St Clément sur Guye – Burzy – St Huruge : 24 500 €)	CA 2016 : 51 228,32 €
-Autres : participation association loisirs ALECC (900 €) / provisions admissions non valeurs (100 €)	CA 2016 : 0 €
-Convention de prise en charge emprunts SYTRAIVAL : 98 868 €	CA 2016 : 0 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### FONCTIONNEMENT / DEPENSES :

#### CHAPITRE 65 : autres charges de gestion :

##### **Participations partenaires ZDZG (10 100 €) CA 2016 : 1 106 €**

étude avec université sur aspects comportementales (1 600 €) / montage d'un programme de sensibilisation - formation sur économie circulaire (5 000 €) / partenariat Festival Lournand : participation spectacle + animation (1 500 €)

-partenariats divers pour expérimentation actions (2 000 €)

##### **-OPERATION ZDZG (22 000 €) CA 2016 : 1 900 €**

location broyeur / tondeuse : 100 prêts / 40 locations : 7 000 €

partenariat pour collecte polystyrène / films plastiques : 15 000 €

##### **-ECO SOL / LE PONT (10 000 €) CA 2016 : 2 414,13 €**

participation Ressourcerie (5 000 €) / opération papiers blancs (5 000 €)

# BUDGET PREVISIONNEL 2017 SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

## FONCTIONNEMENT / DEPENSES :

**CHAPITRE 66 : charges financières (remb. Intérêts/ICNE) : 53 200 €**

CA 2016 : 51 700,49 €

*A NOTER : AVEC EMPRUNT 2017 PREVISIONNEL*

**CHAPITRE 67 : charges exceptionnelles (provisions/annulations titres) : 6 409,83 €**

CA 2016 : 5 685,34 €

## OPERATIONS D'ORDRE (autofinancement invest.) :

**CHAPITRE 023 : virement de la section de fonctionnement : 184 000 €**

BP 2016 : 132 799,76 €

**CHAPITRE 068 : dotations provision / amort. immobilisations : 191 180 €**

CA 2016 : 198 088,24 €



# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



**FONCTIONNEMENT / RECETTES : 3 307 982,87 €** CA 2016 : 2 718 446,98 €

### **CHAPITRE 70 : produits de service, domaine, vente : 18 511 €**

	CA 2016 : 12 760,71 €
-Vente composteurs (80)/poulaillers (100) : 8 800 €	CA 2016 : 930 €
-Location SPANC : 1 611 €	CA 2016 : 1 611 €
-Redevance spéciale déchèterie : 8 000 €	CA 2016 : 8 574,71 €
-Autres prestations : 100 €	CA 2016 : 1 645 €

### **CHAPITRE 013 : atténuation de charges (remb. assurance personnel + contrats**

<b>insertions + remb. Charges annulées) 9 800 €</b>	<b>CA 2016 : 24 703,55 €</b>
- Remboursements CAE + contrats avenir+autres : 9 135,36 €	CA 2016 : 10 658,11€
- Remboursements assurance / accident travail : 664,64 €	CA 2016 : 14 045,44€



# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



### FONCTIONNEMENT / RECETTES :

<b>CHAPITRE 74 : dotations, subventions, participations : 3 068 700 €</b>	<b>CA 2016 : 2 665 994,98 €</b>
-Participations membres + 5 RI : 2 380 000 €	CA 2016 : 2 101 950 €
-Remboursements collectivités / PLP DMA : 21 400 €	CA 2016 : 21 430,01 €
-Participation accueil déchèterie CC Grand Charollais : 20 300 €	CA 2016 : 0 €
<i>Coûts accueil déchetteries LA GUICHE / MARIZY-LE ROUSSET</i>	
-Remboursement frais transports SYTRAIVAL (mutualisation) : 131 000 €	CA 2016 : 0 €
<i>(pour OMR et DNR : 0.208 €/km/tonnes et pour collecte sélective : 0.416 €/km/tonne)</i>	
-Rachat matière / soutiens éco-organismes : 393 821,52 €	CA 2016 : 453 996,94€
SUBVENTION ADEME : ZGZD : animation année 2 : 68 000 € et pour actions années 2 : 85% de l'aide totale pour année 2 (33 148.80 €) attribuée en fonctionnement, soit 28 176.48 €	
<b>TOTAL : 96 178,48 €</b>	<b>CA 2016 : 51 603,66 €</b>
-Subvention Département : PLP DMA : 6 000 €	CA 2016 : 14 324 €
-Remboursement Fonds compensation Supp. Familial : 5 000 €	CA 2016 : 5 091 €
-Aide FIPH / poste adapté : 15 000 €	CA 2016 : 17 599,37 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### FONCTIONNEMENT / RECETTES :

**CHAPITRE 75 : autres produits gestion courante : 5 000 €** CA 2016 : 4 923,98 €

-Remboursements frais SPANC : 4 200 € CA 2016 : 4 161,98 €

-Remboursements perte gobelets PLP : 800 € CA 2016 : 762 €

**CHAPITRE 002 : excédents de fonctionnement reportés : 198 671,87 €**

BP 2016 : 107 909,95 €

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

CA 2016 : 2 988,31€

### OPERATIONS D'ORDRE :

**CHAPITRE 042 : amort. subventions : 7 100 €**

CA 2016 : 7 075,45 €

## Evolution CA 2001/2016 SIRTOM

3 000 000,00

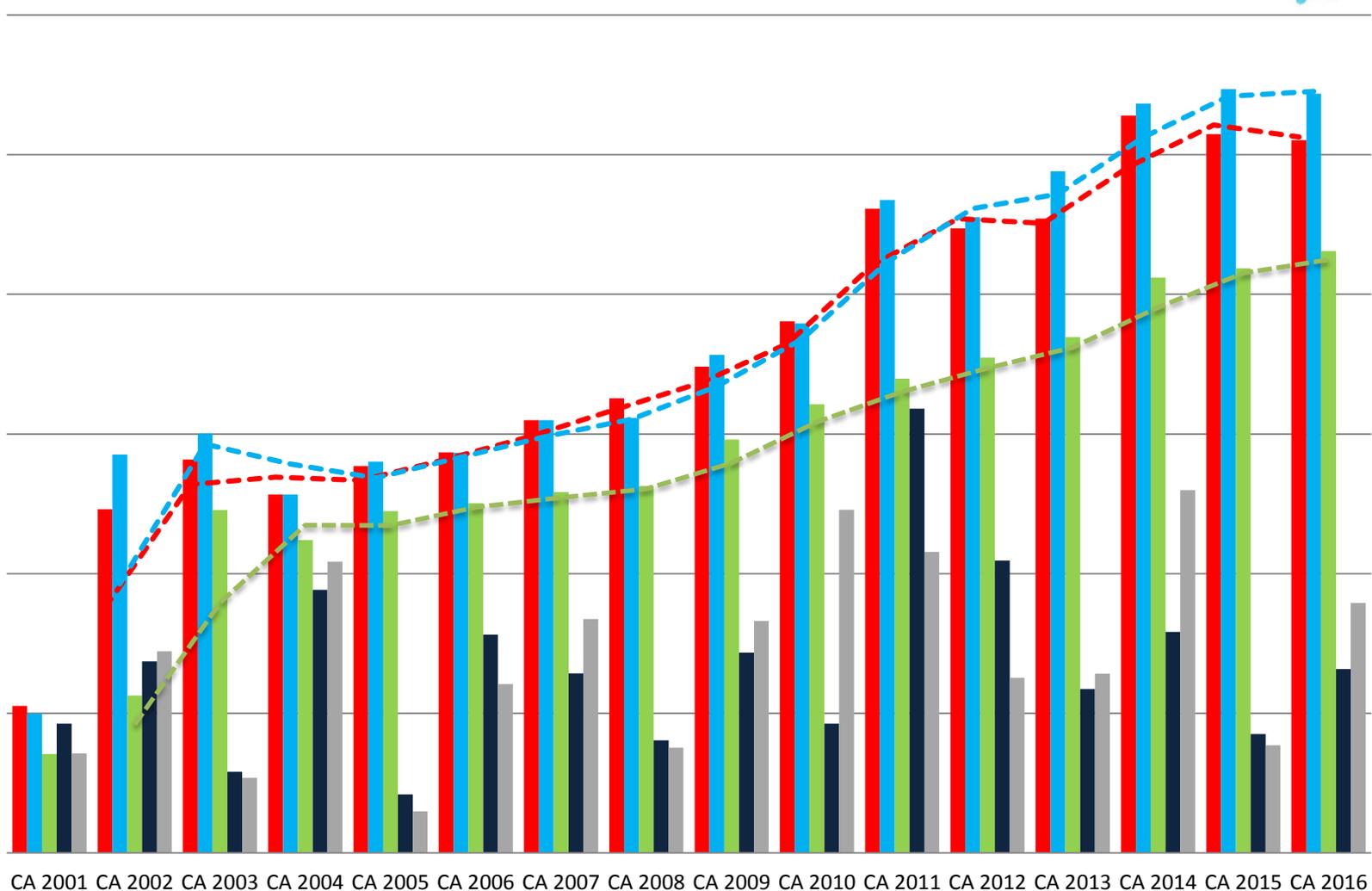
2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00



CA 2001 CA 2002 CA 2003 CA 2004 CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016

■ dépenses de fonctionnement

■ recettes de fonctionnement

■ participations

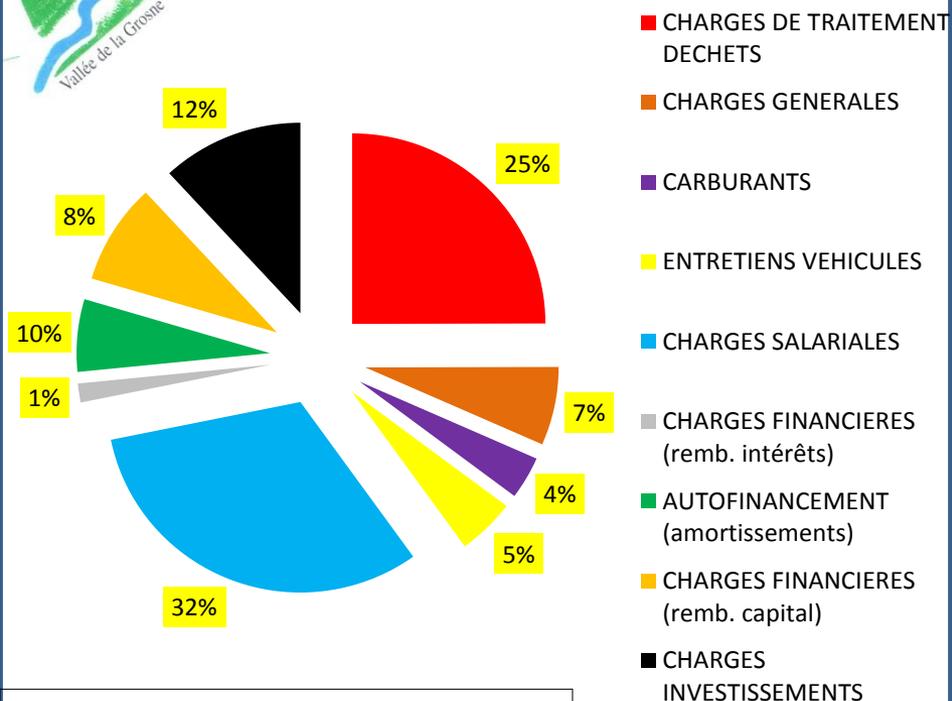
■ dépenses d'investissement

■ recettes d'investissement

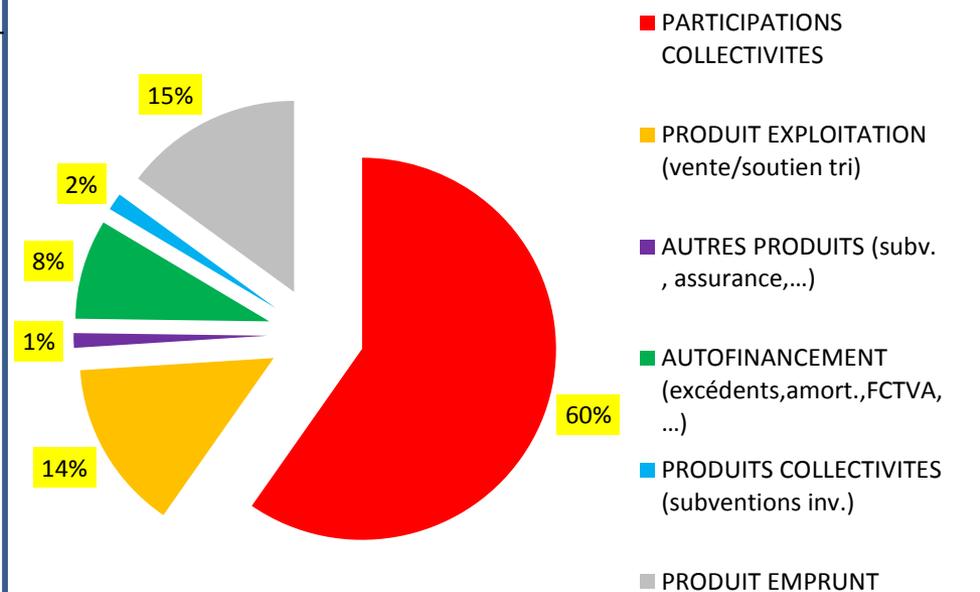
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (dépenses de fonctionnement)

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

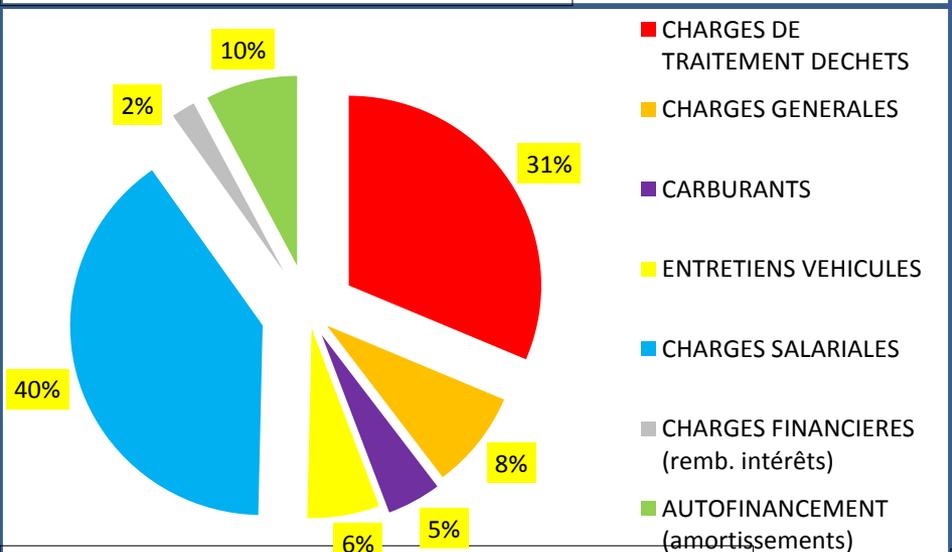
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (participations)



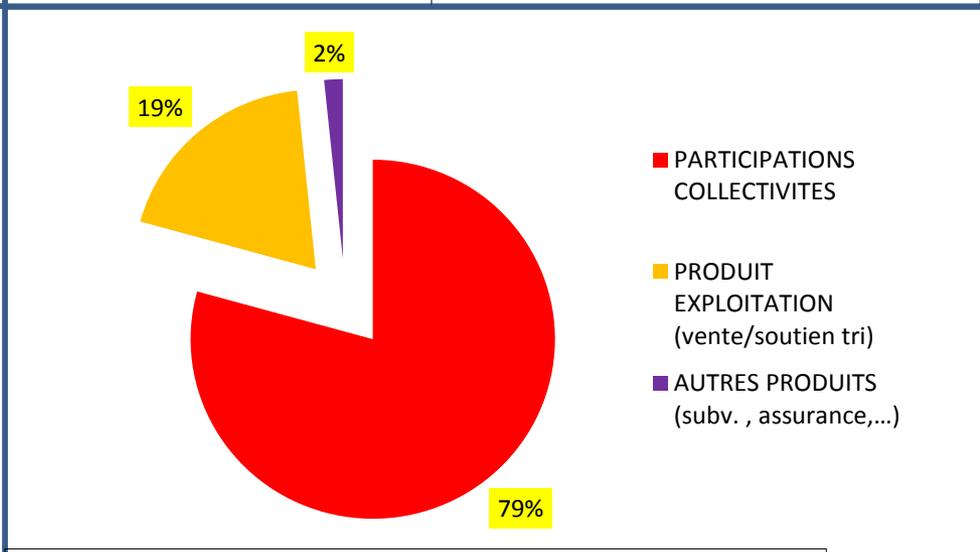
**Répartition des dépenses du CA 2016 Investissement + Fonctionnement**



**Répartition des recettes du CA 2016 Investissement + Fonctionnement**



**Répartition des dépenses du CA 2016 Fonctionnement**



**Répartition des recettes du CA 2016 Fonctionnement**

# BUDGET PREVISIONNEL 2017

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

INVESTISSEMENT / DEPENSES : 1 662 601,42 € CA 2016 : 658 498,45 €

INVESTISSEMENT / RECETTES : 1 662 601,42 € CA 2016 : 895 416,21 €

Résultat CA 2016 : 236 917,76 €

Reports des résultats BP 2016 :

- INVESTISSEMENT : 357 835,98 €

**Résultats de clôture / Reports totaux BP 2017 : 594 753,74 €**

RESULTATS DES RESTES A REALISER 2016 : RESULTAT NET INVESTISSEMENT : - 669 872,07 €

Besoins d'excédents de fonctionnement capitalisés : 75 118,33 €

FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 3 307 982,87 € CA 2016 : 2 552 566,73 €

FONCTIONNEMENT / RECETTES : 3 307 982,87 € CA 2016 : 2 718 446,98 €

Résultat CA 2016 : 165 880,25 €

Reports des résultats BP 2016 :

- FONCTIONNEMENT : 107 909,95 €

**Résultats de clôture : 273 790,2 €**

Besoins d'excédents de fonctionnement capitalisés : 75 118,33 €

**Reports totaux BP 2017 : 198 671,87 €**