

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

INVESTISSEMENT / DEPENSES : 976 972,76 € CA 2017 : 1 336 432,09 €  
INVESTISSEMENT / RECETTES : 976 972,76 € CA 2017 : 706 018,41 €

Résultat CA 2017 : - 630 413,68 €

Reports des résultats BP 2017 :

- INVESTISSEMENT : 594 753,74 €

**Résultats de clôture / Reports totaux BP 2018 : - 35 659,94 €**

RESULTATS DES RESTES A REALISER 2017 : RESULTAT NET INVESTISSEMENT : - 123 287,82 €

Besoins d'excédents de fonctionnement capitalisés : 158 947,76 €

FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 3 421 755,71 € CA 2017 : 2 771 773,81 €

FONCTIONNEMENT / RECETTES : 3 421 755,71 € CA 2017 : 3 118 159,41 €

Résultat CA 2017 : 346 385,6 €

Reports des résultats BP 2017 :

- FONCTIONNEMENT : 198 671,87 €

Résultats de clôture : 545 057,47 €

Besoins d'excédents de fonctionnement capitalisés : 158 947,76 €

**Reports totaux BP 2018 : 386 109,71 €**

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

**INVESTISSEMENT / DEPENSES : 976 972,76 €** CA clôture 2017 : 1 336 432,09 €

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

**611 477,82 €** (dont 262 422,82 € restes à réaliser 2017)

CA 2017 : 1 067 635,82 €

- **OPERATION REHABILITATION DU RESEAU DE DECHETERIES** : **456 738,82 €** (dont 261 738,82 € restes à réaliser 2017) CA 2017 : 693 954,25 €

- **VEHICULES** : **0 €** : pas achat véhicule / attente si revente porteur et prise location

CA 2017 : 194 653,22 €

- **Achat bacs remplacement / équipement** : **21 000 €**

50 bacs 660l OM (6 500 €) / 50 bacs 360 l OM (2 800 €) / 50 bacs 360 l CS (3 100 €) / 50 bacs 660 l CS (7 100 €) / 50 bacs 120 l OM (1 500 €)

CA 2017 : 75 682,6 € (2 475 bacs)

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### INVESTISSEMENT / DEPENSES :

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

Achat benne remplacement OM + travaux benne : 1 grande renforcée : 7 555 €

Achat portants pour collecte polystyrène et films plastiques : 3 (déchèteries Cluny, Trambly, Salornay-sur-Guye) (1 500 €)

**Total déchèteries : 9 055 €**

CA 2017 : 64 679 €

-Aménagement benne collecte PAV : 2 000 €

-Achat 8 colonnes PAV : 13 000 €

-Aménagement signalétique PAV : 10 000 €

**Total PAV : 25 000 €**

CA 2017 : 14 944,56 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### INVESTISSEMENT / DEPENSES :

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

- Aménagement bâtiments: réfection bas de quai de transfert + terrain achat : **30 000 €** CA 2107: 4145,56 €
- Achat outillage et matériel : **2 000 €** CA 2017 : 1 478,01 €
- Achat application + logiciels bureautique : **4 000 €** CA 2017 : 0 €
- Informatique : **15 000 €** : Remplacement serveur + renouvellement 2 postes infos + écrans CA 2017: 4 458 €
- Mobilier : **1 500 €** : meuble rangement CA 2017 : 808,99 €

Achat d'un système de gestion de temps de travail (pointeuse) : demande d'une partie du personnel de mettre en place un système automatisé de décompte du temps de travail : 1 000 €

**Total autres : 1 000 €**

**Actions ZDZG / PLP DMA 45 500 € : CA 2017 : 12 831,63 €**

Opération prévention tourisme : achat corbeilles double flux + panneaux : 20 000 € + équipements prévention hôtels / gîtes ou actions ZDZG Office tourisme : 5 000 €

Equipements de 10 communes en composteurs double / placettes : 30 composteurs + panneaux : 6 500 €

Equipements pour opération dons des invendus / gaspillage alimentaire : 6 000 €

Petits équipements dans le cadre de la mise en place de la RPI : 3 000 €

Mise en place de panneau de sensibilisation (camion, déchèterie,...) : 3 000 €

Achat gobelets/barquettes/caisses : 2 000 €

Reports 2017 : **684 €** (fourniture panneaux)



# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



### INVESTISSEMENT / DEPENSES :

**CHAPITRE 26 : participations et créances : 20 000 € (capital SEM  
méthanisation + 30 000 € apport terrain) CA 2017 : 0 €**

**CHAPITRE 16 : emprunts et dettes assimilés / remb. capital : 289 000 €**  
**CA 2017 : 261 963,82 €**

*Pas de nouvel emprunt 2018*

**CHAPITRE 001 : déficit d'invest. reporté : 35 659,94 € CA 2017 : 0 €**

### OPERATIONS D'ORDRE :

**CHAPITRE 013 : amort. Subventions : 20 835 € CA 2017 : 6 832,45 €**



# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



**INVESTISSEMENT / RECETTES : 976 972,76 €** CA clôture 2017 : 1 300 772,15 €

**CHAPITRE 001 : excédents invest. reportés : 0 €** CA 2017 : 594 753,74 €

**CHAPITRE 010 : dotations, fonds d'vrs et réserves: 323 947,76 €** CA 2017: 134 604,33 €

-FCTVA : **165 000 €** CA 2017 : 59 486 €

-Excédents de fonctionnement capitalisés : **158 947,76 €** CA 2017 : 75 118,33 €

**CHAPITRE 016 : emprunts et dettes assimilés: 0 €** CA 2017 : 195 000 €

Pas d'emprunt 2018.

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### INVESTISSEMENT / RECETTES :

**CHAPITRE 013 : subventions d'invest. reçues : 155 350 € (dont 139 135 € RAR)**

CA 2017 : 185 885,32 €

**CD71 (13 200 €) :**

AIDES DEPARTEMENT REHABILITATION DECHETERIES : TRAVAUX + LOGICIEL : Restes à réaliser  
2017 : 4 994 €

Inscriptions nouvelles : 8 206 €

CA 2017 : 56 549 €

**ADEME :**

**AIDES ZDZG (142 150 €) :**

versement 15% de subvention globale correspond à des actions d'investissements soit 6 215 €

CA 2017 : 4 972,32 €

+AIDES ADEME TRAVAUX + LOGICIELS pour 5 DECHETERIES / Restes à réaliser 2017 : 134 141 €

Inscriptions nouvelles : 1 794 € CA 2017 : 124 364 €



# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE



### INVESTISSEMENT / RECETTES :

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

**CHAPITRE 021 : virement de la section de fonctionnement : 305 000 €**

**BP 2017 : 184 000 €**

**CHAPITRE 028 : amort. immobilisations : 192 675 € CA 2017 : 190 528,76 €**



# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

**FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 3 421 755,71 €**

**CA clôture 2017 : 2 771 773,81 €**

### **CHAPITRE 11 : charges à caractères général : 1 416 325 €**

- Traitement déchets (6042/611) : 809 600 €
- Carburants (60 622) : 180 000 €
- Entretien matériel roulant (61 551) : 117 000 €
- Location mobilière : (6135) : 42 000 €
- Assurances (6161) : 35 000 €
- Entretien autres biens (61 558) : 33 000 €
- Achat composteurs/poulaillers ZDZG (6078) : 27 500 €
- Communication / publications (6237) : 20 000 €
- Contrats prestataires ZDZG/PLP (6284/expé. Cartons / D.V. année 3)
- + gestion gobelets ZDZG/PLP (6233 année 3) : 15 500 €
- Etudes et recherches (617 / Métha. + RPI) : 15 000 €
- Frais déplacements (6251) / restauration (60623) : 15 000 €
- Formation (6184) : 15 000 €
- Télécommunication (9 000 €) / Affranchissement (4 000 €) : 13 000 €
- Entretien bâtiments et sites (61 522) : 12 500 €
- Energie (7 000 €) / Eau (4 000 €) / Bois (1 500 €) / Total : 12 500 €
- Maintenance (6156) (informatique, bâtiment, déchetteries) : 11 000 €
- Nettoyage locaux (6283) : 9 500 €
- Vêtements de travail (60636) : 9 000 €
- AUTRES : 24 225 € CA 2017 : 19 323,8 €

### **CA 2017 : 1 221 292,4 €**

CA 2017 : 716 161,12 €

CA 2017 : 151 820,85 €

CA 2017 : 127 020,69 €

CA 2017 : 10 676,86 €

CA 2017 : 33 382,96 €

CA 2017 : 27 554,52 €

CA 2017 : 15 768,10 €

CA 2017 : 14 052 €

CA 2017 : 4 427,27 €

CA 2017 : 12 999,99 €

CA 2017 : 14 078,25 €

CA 2017 : 11 624,80 €

CA 2017 : 11 178,11 €

CA 2017 : 12 498,77 €

CA 2017 : 9 899,29 €

CA 2017 : 10 582,56 €

CA 2017 : 9 891,26 €

CA 2017 : 8 351,22 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### FONCTIONNEMENT / DEPENSES :

**CHAPITRE 12 : charges de personnel : 1 190 342 €**

-Salaires / cotisations : 1 119 767 €

-Assurances personnel : 55 000 €

-Médecine du travail : 3 000 €

-Action sociale (CNAS)

+ asso. loisirs ALECC : 6 500 €

-Participation prévoyance / mutuelle : 6 075 €

CA 2017 : 1 108 126,22 €

CA 2017 : 1 051 994,9 €

CA 2017 : 43 672,38 €

CA 2017 : 177 €

CA 2017 : 6 312 €

CA 2017 : 5 970 €

**CHAPITRE 65 : autres charges de gestion : 246 000 €**

-Indemnités / retraite élus : 14 700 €

CA 2017 : 201 893,32€

CA 2017 : 13 888,32 €

-Participation déchetterie SICTOM / ST BONNET DE JOUX / MALAY : 69 500 € (Serrières-Pierreclos : 29 000 € / Verosvres – Chiddes : 16 000 € / St Martin la Patrouille – Joncy – St Clément sur Guye – Burzy – St Huruge : 24 500 € )

CA 2017 : 67 473,75 €

-Autres : / provisions admissions non valeurs : 1 800 €

CA 2017 : 88,1 €

-Convention de prise en charge emprunts SYTRIVAL : 98 868 €

CA 2017 : 98 868 €

### FONCTIONNEMENT / DEPENSES :

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

**Participations partenaires ZDZG (29 132 €) CA 2017 : 6 868,35 €**

IN CLUNISO : atelier d'insertion broyage itinérant : 9 500 € (35 journées / 2018)

IN CLUNISO : atelier collecte /tri/proposition cartons occasions : 7 132 € (30 journées / 2017)

IN CLUNISO : atelier collecte /tri/ transformation-vente dons des invendus : 7 500 € (30 journées / 2017)

Montage d'un programme de sensibilisation / formation sur économie circulaire à destination des agents des collectivités du territoire : 5 000 €

**-OPERATION ZDZG (19 000 €) CA 2017 : 8 801,10 €**

MAGASINS LOCAUX : location broyeur / tondeuse : 100 prêts / 40 locations : 7 000 € CA 2017 : 2 980 €

VALORISTES BOURGUIGNONS : partenariat pour collecte polystyrène / films plastiques : 12 000 €

CA 2017 : 5 821,10 €

**-ECO SOL / LE PONT (13 000 €) CA 2017 : 5 905,70 €**

participation ressourcerie + atelier réparation fixe (8 000 €) / opération collecte papiers blancs de bureaux (5 000 €)

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### FONCTIONNEMENT / DEPENSES :

**CHAPITRE 66 : charges financières (remb. Intérêts/ICNE) : 42 250 €**

CA 2017 : 49 933,11 €

*Pas d'emprunt 2018*

**CHAPITRE 67 : charges exceptionnelles (provisions/annulations titres) : 29 163,71 €**

Provisions location porteur si revente CA 2017 : 0 €

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

**CHAPITRE 023 : virement de la section de fonctionnement : 305 000 €**

BP 2017 : 184 000 €

**CHAPITRE 068 : dotations provision / amort. immobilisations : 192 675 €**

CA 2017 : 190 528,76 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

FONCTIONNEMENT / RECETTES : 3 421 755,71 €

CA clôture 2017 : 3 316 831,28 €

**CHAPITRE 70 : produits de service, domaine, vente : 12 611 €**

-Vente composteurs (100)/poulaillers (50) : 5 000 €

CA 2017 : 11 682,90 €

CA 2017 : 4 342,50 €

-Location SPANC : 1 611 €

CA 2017 : 1 611 €

-Redevance spéciale déchèterie : 6 000 €

CA 2017 : 5 729,40 €

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

**insertions + remb. Charges annulées) 9 000 €**

CA 2017 : 12 757,77 €

- Remboursements CAE (2,5 mois) : 951,6 €

CA 2017 : 7 789,89 €

- Remboursements assurance / accident travail (2018 remb. congés maternité) :

8 048,4 €

CA 2017 : 4 958,88 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### FONCTIONNEMENT / RECETTES :

**CHAPITRE 74 : dotations, subventions, participations : 2 990 000 € CA 2017 : 3 032 838,77 €**

-Participations membres : 2 353 000 € CA 2017 : 2 380 000 €

-Participation accueil déchèterie CC Grand Charollais : 20 000 € CA 2017 : 20 300,96 €

*Coûts accueil déchetteries LA GUICHE / MARIZY-LE ROUSSET*

-Remboursements collectivités / PLP DMA : 0 € CA 2017 : 20 473,69 €

*Plus de participation CC Mâconnais Tournugeois pour poste PLPDMA.*

-Remboursement frais transports SYTRAIVAL (mutualisation) : 102 000 € CA 2017: 101 899,74 €

(pour OMR et DNR : 0.207 €/tonnes/km soit prise en charge de 9€/t ou 24 €/t en fonction du lieu de vidage / pour collecte sélective attente confirmation soutien)

-Rachat matière / soutiens éco-organismes : 387 860 € CA 2017 : 375 950,77 €

SUBVENTION ADEME : ZGZD : animation année 3 : 75 920 € et pour actions années 3 : 85% de l'aide totale pour année 3 (41 435 €) attribuée en fonctionnement, soit 35 220 €

TOTAL : 111 140 € CA 2017 : 96 176,48 €

-Subvention Département : PLP DMA : 0 € (fin aide PLPDMA / comp. oblig.) CA 2017 : 14 111 €

-Remboursement Fonds compensation Supp. Familial : 4 000 € CA 2017 : 5 077 €

-Aide FIPH / poste adapté : 12 000 € CA 2017 : 18 849,13 €

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

### FONCTIONNEMENT / RECETTES :

**CHAPITRE 75 : autres produits gestion courante : 3 000 €** CA 2017 : 4 096,38 €

-Remboursements frais SPANC : 2 500 € CA 2017 : 3 035,38 €

-Remboursements perte gobelets PLP : 500 € CA 2017 : 1 061 €

**CHAPITRE 002 : excédents de fonctionnement reportés : 386 109,71 €**

BP 2017 : 198 671,87 €

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

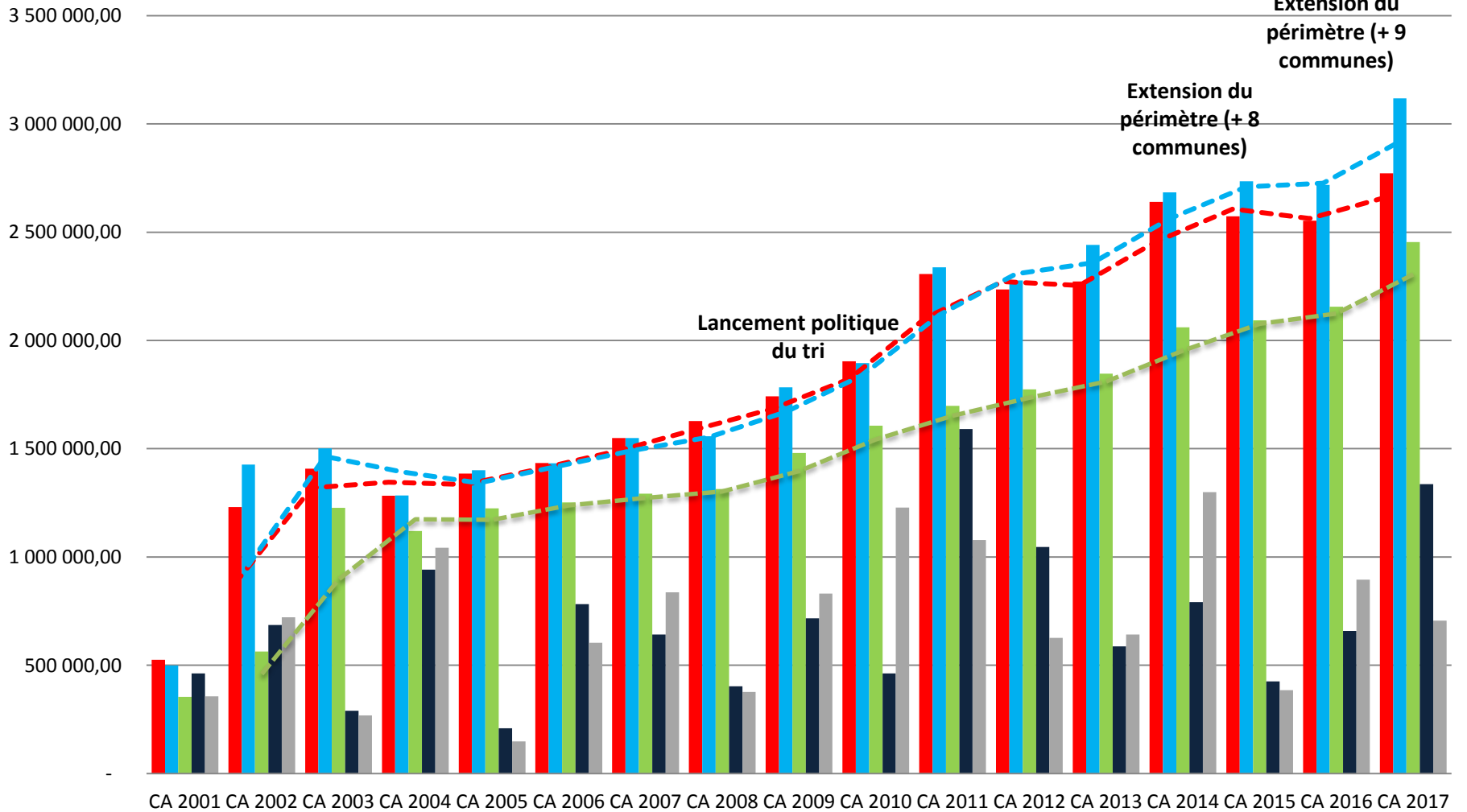
CA 2017 : 49 951,14 € (remb.

accident porteur : 48 000 €)

### OPERATIONS D'ORDRE :

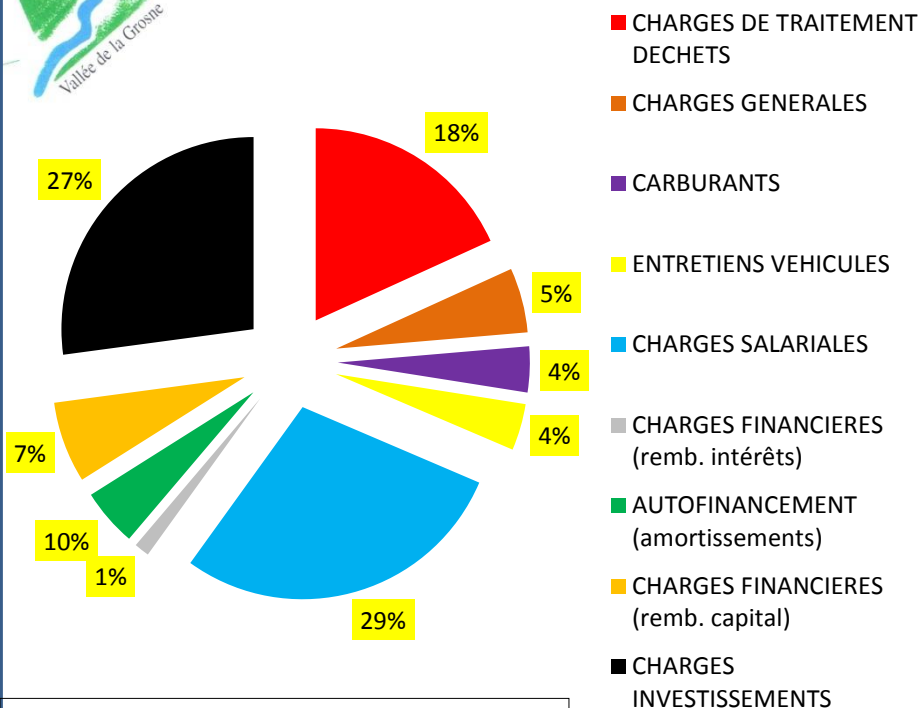
**CHAPITRE 042 : amort. subventions : 20 835 €** CA 2017 : 6 832,45 €

# Evolution CA 2001/2017 SIRTOM

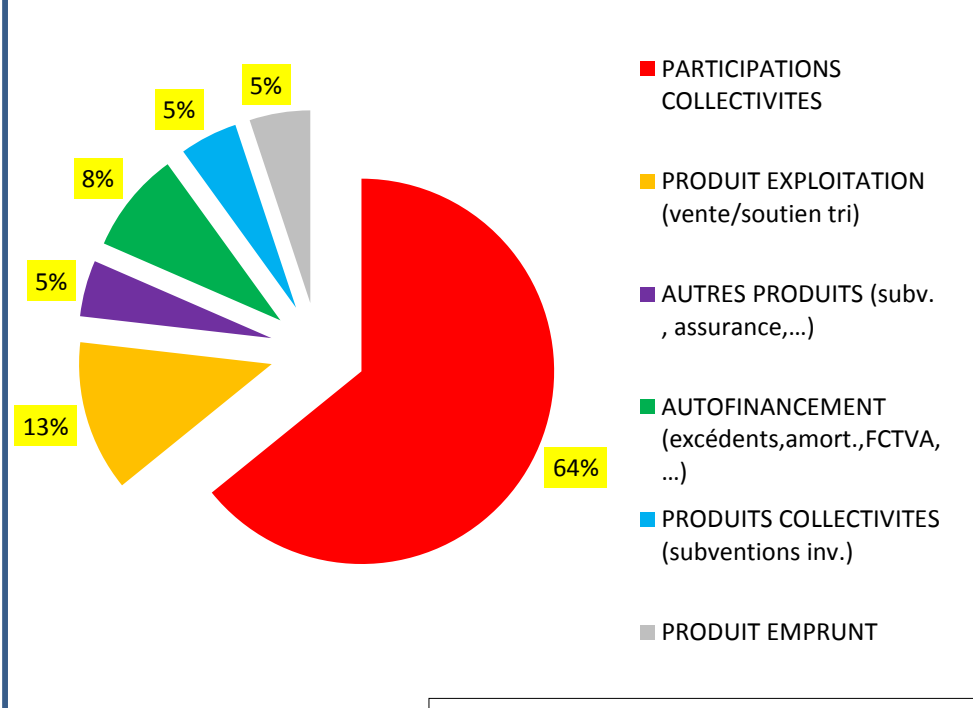


- dépenses de fonctionnement
- recettes de fonctionnement
- participations
- dépenses d'investissement
- recettes d'investissement
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (dépenses de fonctionnement)
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (recettes de fonctionnement)
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (participations)

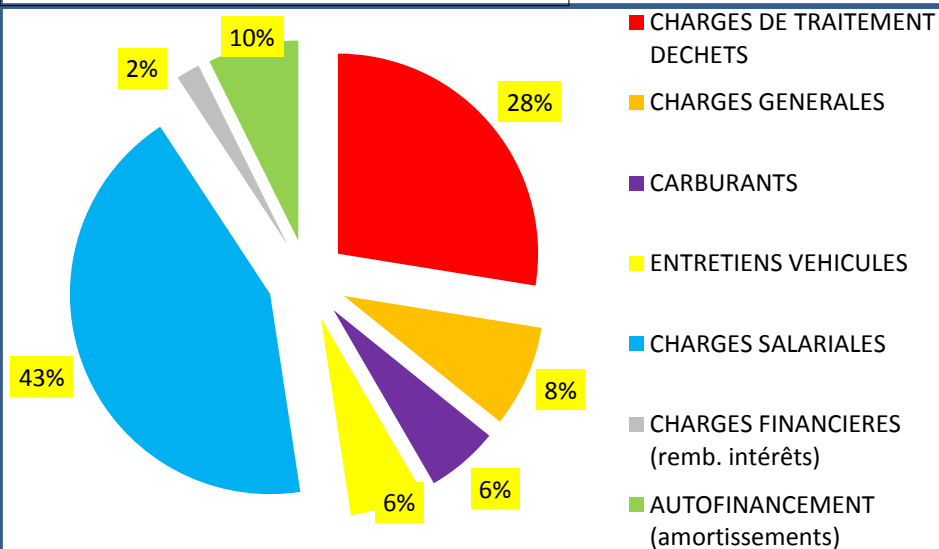




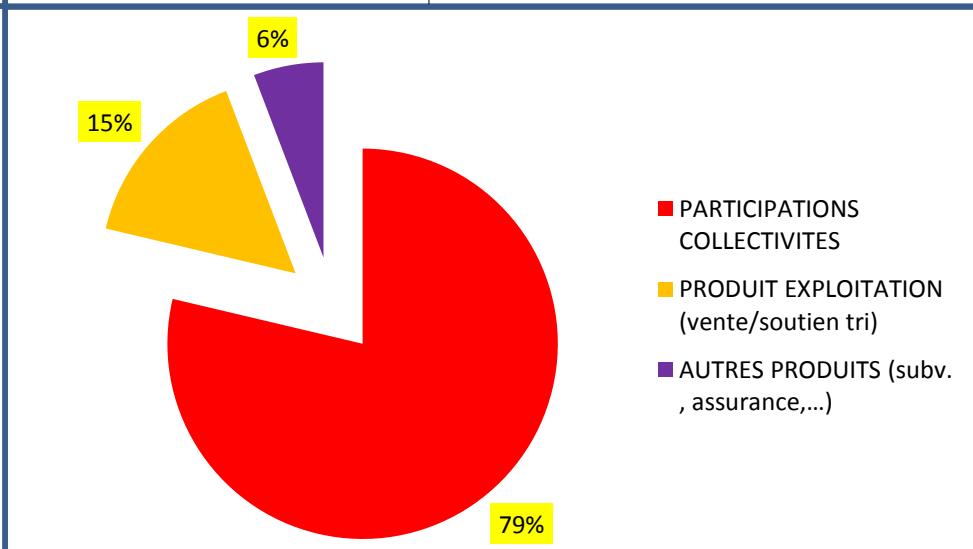
**Répartition des dépenses du CA 2017  
Investissement + Fonctionnement**



**Répartition des recettes du CA 2017  
Investissement + Fonctionnement**



**Répartition des dépenses du CA 2017 Fonctionnement**



**Répartition des recettes du CA 2017 Fonctionnement**

# BUDGET PREVISIONNEL 2018

## SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

INVESTISSEMENT / DEPENSES : 976 972,76 € CA 2017 : 1 336 432,09 €  
INVESTISSEMENT / RECETTES : 976 972,76 € CA 2017 : 706 018,41 €

Résultat CA 2017 : - 630 413,68 €

Reports des résultats BP 2017 :

- INVESTISSEMENT : 594 753,74 €

**Résultats de clôture / Reports totaux BP 2018 : - 35 659,94 €**

RESULTATS DES RESTES A REALISER 2017 : RESULTAT NET INVESTISSEMENT : - 123 287,82 €

Besoins d'excédents de fonctionnement capitalisés : 158 947,76 €

FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 3 421 755,71 € CA 2017 : 2 771 773,81 €

FONCTIONNEMENT / RECETTES : 3 421 755,71 € CA 2017 : 3 118 159,41 €

Résultat CA 2017 : 346 385,6 €

Reports des résultats BP 2017 :

- FONCTIONNEMENT : 198 671,87 €

Résultats de clôture : 545 057,47 €

Besoins d'excédents de fonctionnement capitalisés : 158 947,76 €

**Reports totaux BP 2018 : 386 109,71 €**