

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

BALANCE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

	INVESTISSEMENTS	FONCTIONNEMENT
DEPENSES	465 706,2	3 016 704,72
RECETTES	618 026,74	3 061 875,58
RESULTATS EXERCICE 2019	152 320,54	45 170,86
RESULTATS ANNEES ANTERIEURES	- 160 659,93	172 294,87
RESULTATS CLOTURE	- 8 339,39	217 465,73
RESTE à REALISER (résultat)	- 7 800	
BESOIN de FINANCEMENT	- 16 139,39	
AFFECTATIONS PROPOSEES au BP	16 139,39	
NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT		201 326,34

Diagram illustrating the flow of funds: A blue arrow points from the 'AFFECTATIONS PROPOSEES au BP' value (16 139,39) to the 'NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT' value (201 326,34). Another blue arrow points from the 'RESULTATS CLOTURE' value (217 465,73) down to the 'NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT' value (201 326,34).

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT

	C-A 2019	B-P 2020 avec R à R
001 – DEFICIT REPORTE	160 659,93	8 339,39
16 – EMPRUNTS et DETTES Pour 2020 remboursement capital : 243 262 € + 9 900 € emprunt BOM 2020 avec première échéance au 15/10/2020	232 441,76	253 936,61
20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES En 2019 pas achat licence/logiciel, pour 2020 logiciels prévus	0	1 000
2128 – AUTRES AGENCEMENTS et AMENAGEMENTS En 2019 frais analyses eaux + clôture frais notaire, pour 2020 : report (RAR) contrôle technique VERITAS (7 800 €)	7 727,59	7 900
21318 – AUTRES BATIMENTS PUBLICS En 2019 pas de travaux, pour 2020 achat moteur réparation portes sectionnelles garage BOM : 1 350 € / Travaux locaux gardien isolation/rénovation TRAMBLY + déplacement borne entrée SALORNAY : 10 000 € + réparation borne Salornay (6 000 € /assur.)	0	17 350

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2019	B-P 2020 avec R à R
2158 – AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUTILLAGE Pour 2019 remplacement chauffe eau, pour 2020 outillage entretien véhicules	3 833,64	2 000
2182 – MATERIEL de TRANSPORT Pour 2019 remorque broyeur, installations pour la RSI, tractopelle, remorque porte caissons, remplacement ZOE, pour 2020 achat BOM + équipements	122 537,04	200 000
2183 – MATERIEL de BUREAU En 2019 remplacement imprimantes déchèterie et tableaux, pour 2020 achat ordinateur, téléphone, ensemble bureau	1 073,48	4 150
2188 – AUTRES IMMOBILISATIONS En 2019 : matériel CODEC / bacs / bennes / équipements déchèteries, pour 2020 matériel pour CODEC (corbeilles bi-flux, vaisselle jetable, kit couches lavables, ... : 37 100 €), container D3E (3 600€) , panneaux consignes tri (7 000 €), renouvellement colonnes verre (3 400 €), équipements déchèterie et bacs (9 000 €)	70 510,05	60 100

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2019	B-P 2020 avec R à R
26 – PARTICIPATIONS et CREANCES En 2019 participation au capital de la SEM SAMESEC (qui s'ajoute à la mise à disposition du terrain (valeur d'environ 30 000€))	15 000	0
13 – OPERATIONS d'ORDRE Amortissement de subventions reçues (recettes en fonctionnement, compte 777)	12 582,64	11 407
TOTAL Dont 7 800 € de Reste à Réaliser 2019	626 366,13	566 183

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

2 – RECETTES d'INVESTISSEMENT

	C-A 2019	B-P 2020 avec R à R
10222 - FCTVA En 2019 correspondait aux travaux réalisés en N-1 (déchetteries) Pour 2020 investissements de 2019	82 209	30 000
1068 – AFFECTATION de RESULTAT En 2020 affectation afin de réduire le déficit d'investissement	300 000	16 139,39
13 – SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT En 2019 pas de subventions et pour 2020 uniquement subvention pour achat corbeilles bi-flux	0	7 161,61
16 – PRODUIT des EMPRUNTS En 2019 un emprunt pour les investissements nécessaires à la mise en place de la RSI (remboursement CC du Clunisois), pour 2020 emprunt BOM	45 000	200 000

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

2 – RECETTES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2019	B-P 2020 avec R à R
040 – OPERATIONS d'ORDRE Concerne les amortissements (dépenses de fonctionnement, compte 6811)	190 817,74	175 882
024 – CESSION des IMMOBILISATIONS En 2020 vente d'un ancien camion transport et remorque	0	20 000
021 – VIREMENT du FONCTIONNEMENT Montant visant à équilibrer le section d'investissement mais qui n'est pas comptablement matérialisé (autofinancement)	0	117 000
TOTAL	618 026,74	566 183

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT

		C-A 2019	B-P 2020
CHAPITRE 011 – CHARGES à CARACTERE GENERAL		1 361 402,98	1 485 500
6042/611	Traitements des déchets : pour 2020 augmentation de 9% / tarifs + provision TGAP	786 298,32	852 000
60622	Carburants : pour 2020 augmentation de 5% du prix moyen au litre	174 226,73	183 000
61551	Entretien matériel roulant : pour 2020 stabilisation (location + entretien régie)	114 534,85	114 000
6135	Location mobilière : pour 2020 année pleine de 2 locations porteurs	57 644,65	79 150
6161	Assurances : pour 2020 baisse suite à marchés	36 595,42	21 000
61558	Entretien autres biens : pour 2020 prévision baisse (location + entretien régie)	27 275,12	20 000
6078	Autres marchandises – Opération CODEC composteurs, poulaillers	16 917,59	25 150
6237	Publications - communication	29 506,52	25 000
6233/6284	Contrats partenaires ZD/ZG – CODEC : pour 2020 accompagnement DECODEX (70% subv)	4 622,85	23 700
60623/6251/624	Alimentation, transports, déplacements	10 940,99	11 100
6184	Formation : pour 2020 développement des plans de formation agents	7 884,52	12 000
6261/6262	Affranchissements et télécommunications	14 542,97	15 000
606-11/12/21	Eau, Assainissement, Electricité, combustibles	10 178,39	11 700
6156/615221	Maintenance : pour 2020 année pleine RSI / déchèteries / entretien bâtiments	26 477,83	39 500
6283	Nettoyage des locaux	9 444,24	9 500
60636	Vêtements de travail	11 109,48	12 000
	Autres (études / fournitures entretien / fournitures administratives / impôts-taxes ...)	23 202,51	31 700

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT - suite

		C-A 2019	B-P 2020
CHAPITRE 012 – CHARGES de PERSONNEL		1 198 710,45	1 238 771
6232 à 6454	Traitements et charges : pour 2020 paiement CET : 9 500 €	1 139 748,86	1 162 121
6455	Assurance du personnel (10 000 € pour éventuels remplacements)	50 812,59	65 000
6458/6488	Autres charges de personnel (CNAS, ALECC, mutuelle)	7 772	8 150
6475	Médecine du travail : pour 2020 factures retard 2019	377	3 500
CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES		226 135,07	246 759
65-31 et 33	Indemnités et cotisations retraite élus	12 853,25	22 659
6541	Admissions en non-valeur	0	100
65888	Autres charges diverses	213 281,82	224 000
<i>dont</i>	<i>Participations déchetteries extérieures</i>	<i>73 376,98</i>	<i>69 000</i>
<i>dont</i>	<i>Opération ZD/ZG CODEC</i>	<i>40 936,84</i>	<i>56 032</i>
<i>dont</i>	<i>Participation SYTRAIVAL</i>	<i>98 968</i>	<i>98 968</i>

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT - suite

	C-A 2019	B-P 2020
CHAPITRE 66 – CHARGES FINANCIERES Pour 2020 prend en compte le remboursement du nouvel emprunt	36 605,55	32 271
CHAPITRE 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000 € au 678 (dépenses imprévues) et 500 prévision titres annulés	3 032,93	4 500
CHAPITRE 042 – OPERATIONS d'ORDRE En 2019, 192 670,27 au titre des amortissements Pour 2020 uniquement les amortissements, pour les cessions les articles seront automatiquement ouverts	190 817,74	175 882
CHAPITRE 023 – VIREMENT à l'INVESTISSEMENT	0	117 000
TOTAL	3 016 704,72	3 300 683

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

4 – RECETTES de FONCTIONNEMENT

		C-A 2019	B-P 2020
CHAPITRE 013 – ATTENUATION de CHARGES			
Remboursement suite à arrêts maladie		48 336,32	20 000
CHAPITRE 70 – PRODUITS des SERVICES			
7078	Autres marchandises (vente poules, composteurs,...)	4 660	6 000
7083	Locations diverses (bureau SPANC)	1 611	1 611
70 88	Autres produits : redevance pros. déchèteries	5 845,75	6 000
CHAPITRE 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS			
744	FCTVA fonctionnement / entretiens bâtiments	724	100
74741	Communes membres du groupement	2 346 399	2 369 864
74741	Communes membres du groupement (CC du Clunisois pour RSI)	9 987	9 987
7478	Autres organismes	511 951,68	555 000
7488	Autres attribution (SYTRAIVAL pour transport)	105 995,28	105 000

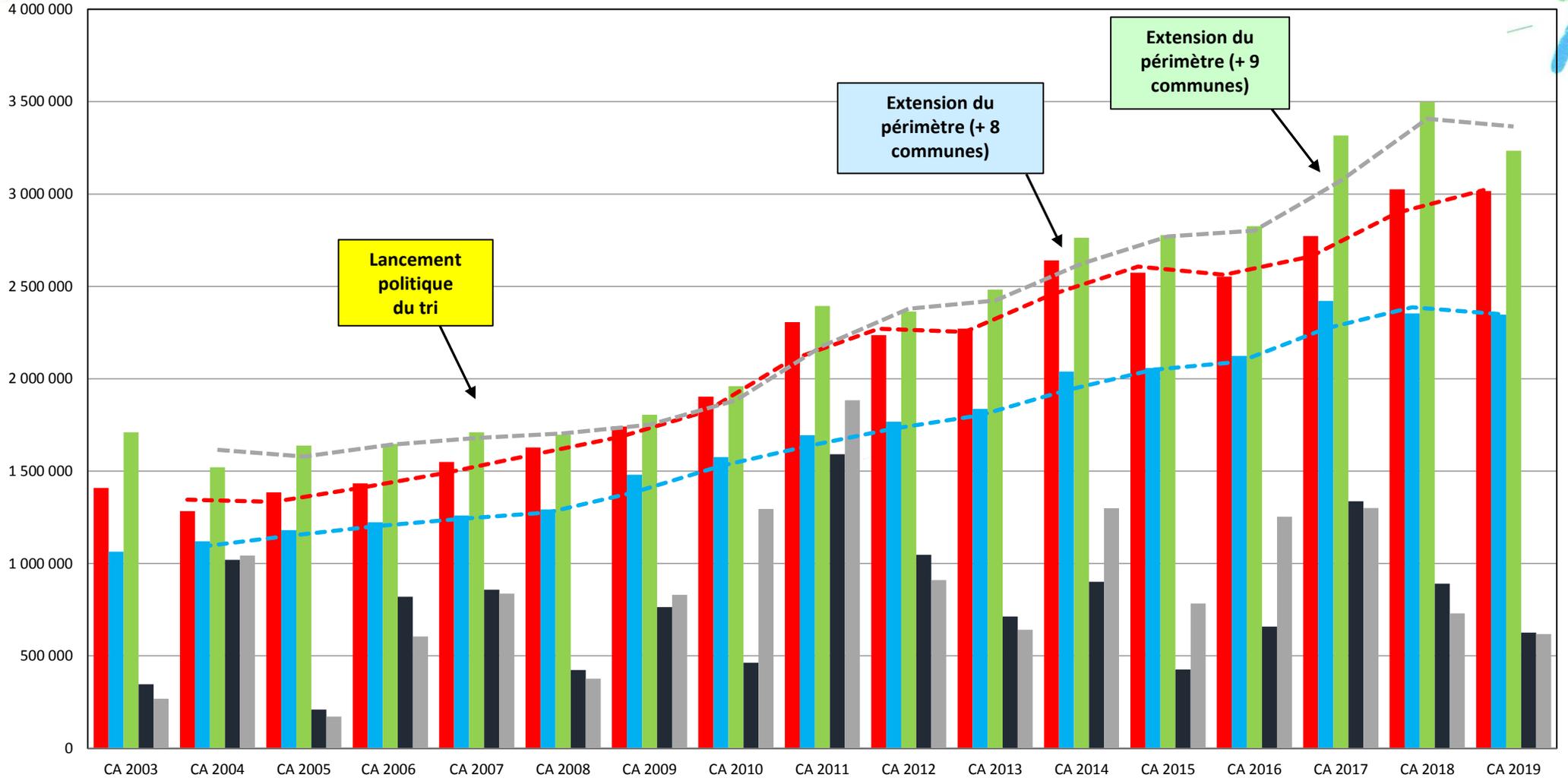
BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

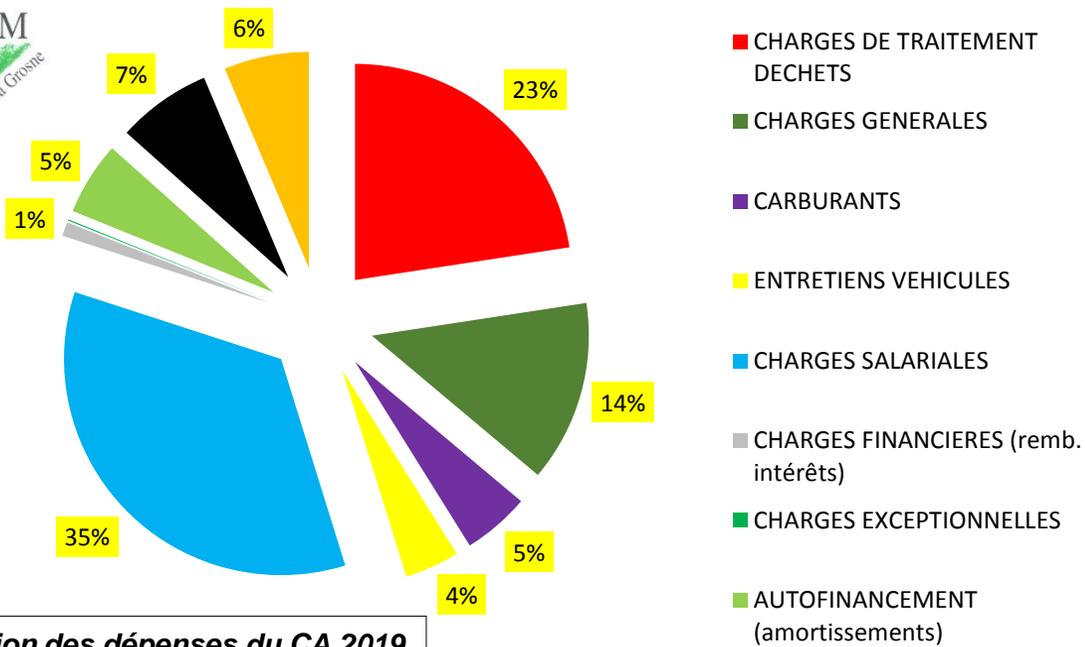
4 – RECETTES de FONCTIONNEMENT - suite

		C-A 2019	B-P 2020
CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS (remboursement gobelet et frais SPANC)		4 557,10	4 500
CHAPITRE 77 – PRODUITS EXEPTIONNELS		9 225,81	9 887,66
7718	Cartes accès déchetteries	640	737,66
773	Mandats annulés	0	100
775	Cessions matériel	1 200	100
7788	Remboursements de sinistres et du Fonds de Compensation su SPF	7 385,81	8 950
CHAPITRE 042 – OPERATIONS ENTRE SECTION (amort. Subventions)		12 582,64	11 407
CHAPITRE 002 – EXCEDENT REPORTE		172 294,87	201 326,34
TOTAL		3 234 170,45	3 300 683

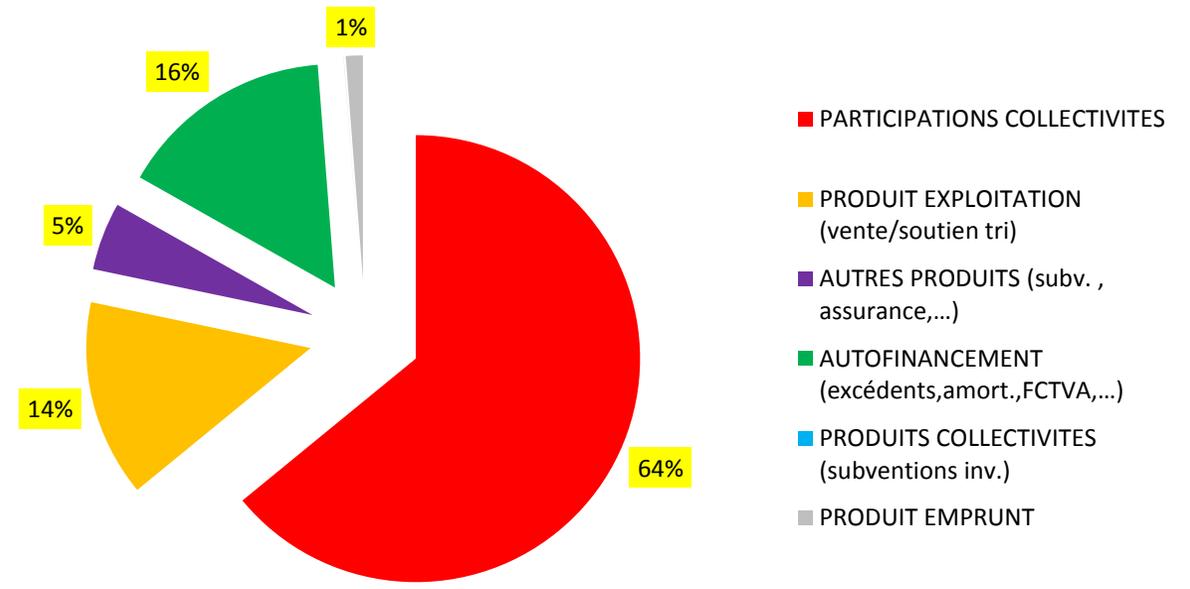
Evolution CA 2003/2019 SIRTOM



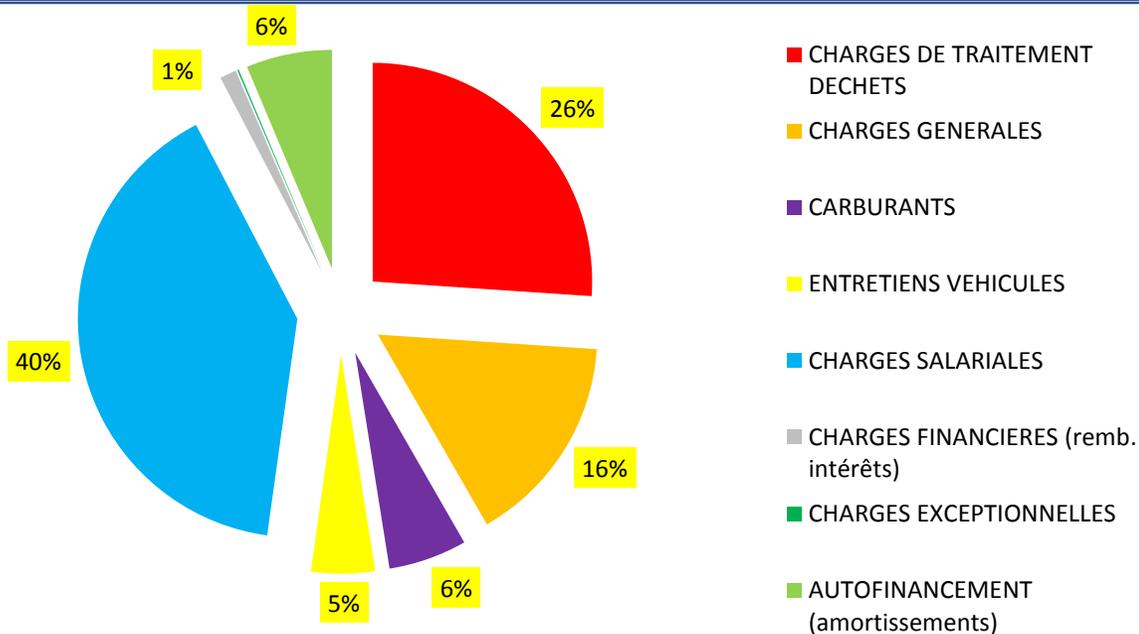
- Dépenses de fonctionnement
- Participations
- Recettes de fonctionnement
- Dépenses d'investissement
- Recettes d'investissement
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (Dépenses de fonctionnement)
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (Participations)
- - - 2 Moy. mobile sur pér. (Recettes de fonctionnement)



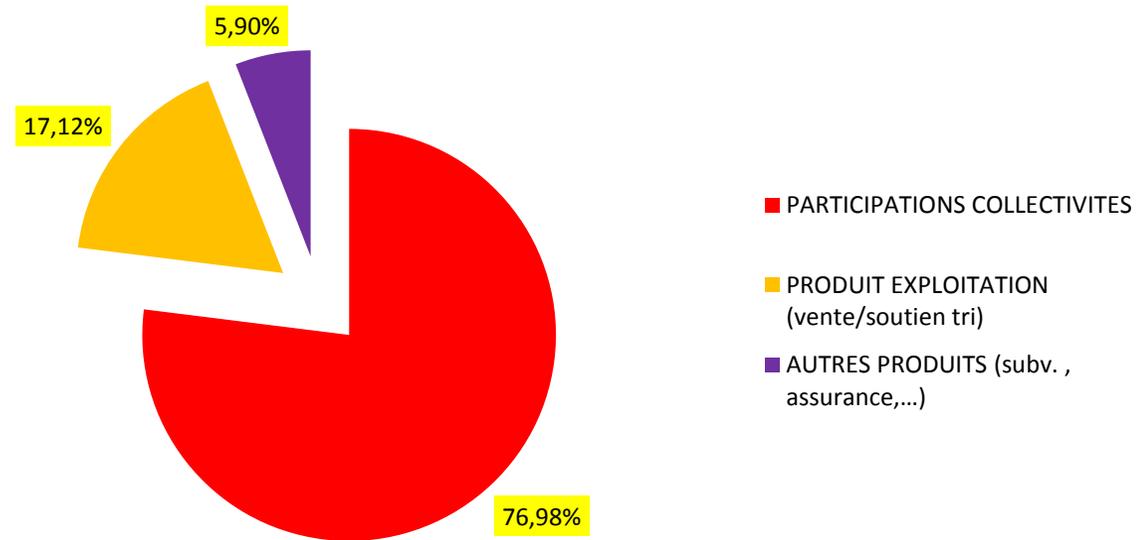
Répartition des dépenses du CA 2019
Investissement + Fonctionnement



Répartition des recettes du CA 2019
Investissement + Fonctionnement



Répartition des dépenses du CA 2019 Fonctionnement



Répartition des recettes du CA 2019 Fonctionnement

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE / BUDGET ANNEXE OPERATION PHOTOVOLTAIQUE

INVESTISSEMENT

DEPENSES

16 41 - remboursement emprunt / année 1 emprunt remb. Capital

23 15 – installation photovoltaïque

B-P 2020

97 200

4 200

93 000

RECETTES

16 41 - emprunt

021 – autofinancement (virement section à section)

97 200

93 000

4 200

BUDGET PREVISIONNEL 2020

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE / BUDGET ANNEXE OPERATION PHOTOVOLTAIQUE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

66 – frais financiers : remboursement emprunt année 1

67 – charges exceptionnelles

022 – dépenses imprévues

021 – autofinancement (virement section à section)

RECETTES

70 – produits de la vente d'énergie : rattachement exercice 2020

B-P 2020

5 470

1 070

100

100

4 200

5 470

5 470