

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

BALANCE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

	INVESTISSEMENTS	FONCTIONNEMENT
DEPENSES	325 734,42	3 019 693,07
RECETTES	226 458,51	3 075 748,10
RESULTATS EXERCICE 2020	- 99 275,91	56 055,03
RESULTATS ANNEES ANTERIEURES	- 8 339,39	201 326,34
RESULTATS CLOTURE	- 107 615,30	257 381,37
RESTE à REALISER (résultat)	- 3 900	
BESOIN de FINANCEMENT	- 111 515,3	
AFFECTATIONS PROPOSEES au BP	- 107 615,30	
NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT		145 866,07

A blue arrow points from the 'BESOIN de FINANCEMENT' cell to the 'NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT' cell, indicating the calculation of the new operating result.

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT

	C-A 2020	B-P 2021 avec R à R
001 – DEFICIT REPORTE	8 339,39	107 615,30
16 – EMPRUNTS et DETTES Pour 2021 remboursement capital : 231 130 € + 35 370 € emprunt BOM et Inv. 2021	243 261,09	266 500
20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES En 2020 changement un poste informatique, pour 2021 achat de licences et logiciels informatique : mise à jour Windows 10 sur postes / modification antivirus et pare feu serveur / mise à jour système d'exploitation serveur + messagerie / nouvelles licences	598,50	7 500
2128 – AUTRES AGENCEMENTS et AMENAGEMENTS En 2020 frais analyses eaux déchèteries, pour 2021 : report (RAR) contrôle technique VERITAS/eaux (3 900 €) + réfection de l'aire de lavage camion (travaux préparatoires / dallage) + rustine sur plate forme retournement : 11 000 €	3 900	14 900

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2020	B-P 2021 avec R à R
<p>21318 – AUTRES BATIMENTS PUBLICS En 2020 travaux réfection bureau déchèterie de Trambly + achat moteur réparation portes sectionnelles garage BOM + déplacement borne entrée SALORNAY et réparation borne sortie SALORNAY. Pour 2021 aménagements bâtiments : rénovation local déchèterie de LA GUICHE (6 800 €) / travaux local déchèterie CLUNY (1 200 €)</p>	15 843,02	8 000
<p>2158 – AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUTILLAGE Pour 2020 outillage entretien véhicules, pour 2021 outillage technique : prévision remplacement matériel (Ecopad et barrière déchèteries) : 2 000 € / remplacement laveur haute pression aire de lavage : 4 000 €</p>	1 350	6 000
<p>2182 – MATERIEL de TRANSPORT Pour 2020 livraison camion commandé en 2020 (172 337.53 €) + équipement RSI (3 662,47 €)</p>	0	176 000

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2020	B-P 2021 avec R à R
<p>2188 – AUTRES IMMOBILISATIONS</p> <p>En 2020 : matériel CODEC / bacs / bennes / équipements déchèteries. Pour 2020 Mise en place de panneaux de PAV dans le cadre de l'extension des consignes de tri : 7 575 € / Remplacement panneaux d'information déchèteries : 3 500 € / Fournitures diverses déchèteries : 1 125 € / Pièces pour réparation bacs de collecte : 500 € / bacs pour renouvellement (150) : 4 800 € Actions ZDZG / PLP DMA (16 000 €) : Opération vaisselle lavable (contenants / panneaux) : 500 € / Opération textiles sanitaires (achat/location couches lavables / contenants/installation centrale lavage...) : 3 000 € / Opération gestion responsable des marchés : 2 000 € / Opération Eco manifestation : 1 500 € / Achat kits éco responsable : 1 000 € / Composteurs collectifs : 3 450 € (12 placettes) / Matériel suivi/équipement placette composteurs (thermomètres / visseuse / panneaux / équipements) : 3 550 € / Achat gourdes réutilisables association sportive : 1 000 €</p>	<p>45 684,67</p>	<p>33 500</p>

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

1 – DEPENSES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2020	B-P 2021 avec R à R
2183 / 2184 – MATERIEL de BUREAU En 2020 remplacement 1 ordinateur / achat 1 ens. bureau-armoire / migration postes téléphoniques, pour 2021 remplacement matériel informatique : 2 ordinateurs / 2 routeurs + switch / changements disques SDD / installations (4 500 €). A noter : choix matériel reconditionné + provision remplacement matériel de bureau (499,70 €)	3 691,03	4 999,7
13 – OPERATIONS d'ORDRE Amortissement de subventions reçues (recettes en fonctionnement, compte 777)	11 406,11	11 387
TOTAL Dont 3 900 € de Reste à Réaliser 2020	334 073,81	636 402

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

2 – RECETTES d'INVESTISSEMENT

	C-A 2020	B-P 2021 avec R à R
10222 - FCTVA En 2020 correspond aux travaux réalisés en N-1 Pour 2021 investissements de 2020	33 720	11 499,70
1068 – AFFECTATION de RESULTAT En 2021 affectation afin de réduire le déficit d'investissement	16 139,39	111 515,30
13 – SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT En 2020 subventions pour achat corbeilles bi-flux	1 621	0
16 – PRODUIT des EMPRUNTS En 2020 pas d'emprunt, pour 2020 BOM : 176 000 € + 59 000 € bacs/panneaux-informatique-travaux-équipements (autofinancement 16 000 € Actions ZDZG / PLP DMA).	0	235 000

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

2 – RECETTES d'INVESTISSEMENT - suite

	C-A 2020	B-P 2021 avec R à R
040 – OPERATIONS d'ORDRE Concerne les amortissements (dépenses de fonctionnement, compte 6811)	174 978,12	166 062
021 – VIREMENT du FONCTIONNEMENT Montant visant à équilibrer le section d'investissement mais qui n'est pas comptablement matérialisé (autofinancement)	0	112 325
TOTAL	226 458,51	636 402

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT

	C-A 2020	B-P 2021
CHAPITRE 011 – CHARGES à CARACTERE GENERAL	1 347 620,80	1 545 025
6042 - Traitements des déchets :		
OMR : 443 000 € / TRI refus OMR : 9 000 €		
DNR : 124 000 €		
Emballages : 105 000 €		
Journaux, magazines, papiers : 34 000 €		
Verre : 63 000 €		
Cartons Déchet. (lot1) : 15 000 €		
Gravats (lot 2) : 15 000 €		
Déchets verts (lot 3) : 3 000 €		
Bois mélangé (lot 4) : 46 000 €		
DDS/EDIB (lot 5) : 47 990 €		
Boyage DV expé. Litière : 12 000 €		
Amiante : 5 000 €		
(passages)Huiles minérales : 4 000 €		
Plâtre : 16 000 €		
PROVISION / AUGMENTATION TGAP (2020 : 3 € / 2021 : 8 € / 2022 : 11 € / 2023 : 12 € / 2024 ; 14 € / 2025 : 15 €) : 4 000 €		
	814 546,45	946 000

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT

		C-A 2020	B-P 2021
CHAPITRE 011 – CHARGES à CARACTERE GENERAL (suite)			
60622	Carburants : GASOIL : 20 remplissage de 6000 L = 120 000 l / 1.35 € /litre = 162 000 € AD BLUE : 6000 l / 0.546 € /L = 3 276 l	149 569,48	165 000
61551 – 61558	Entretien matériel roulant : pour 2021 stabilisation (location + entretien régie) + Entretiens bennes camions + pack mat	111 577,23	110 000
6135	Location mobilière : Location 2 camion porteurs : 76 800 € / location batteries véhicules électriques : 2 880 € / locations divers (salle/matériel) : 1 320 €	77 699,90	81 000
6156/615221	Maintenance : Entretiens / réparation : Contrat de dératisation bâtiments : 2 892 € Contrat entretien espaces verts (ESAT) : 5 010 € / Entretiens séparateurs hydrocarbures (7) : 6 000 € + Contrats de maintenance : COSOLUCE COLORIS (logiciel compta. payes) : 3 500 € / HORANET (barrières/logiciel déchèteries + RSI) : 7 000 € / FERMETURES VISA (portes sectionnelles) : 2 000 € /VOTRE BUREAU (photocopieur) : 2 500 € / BOULEY VENTILATION (double fluc VMC) : 1 050 € / PARTNER INFORMATIQUE (réseau/serveur/postes) : 3 750 € / PERRIAUD (chaufferie) : 300 € / PRECIA MOLEN (pesée déchèterie) : 900 €	31 651,5	35 000
6078	Autres marchandises – 250 ensemble composteurs individuels + bio seaux : 19 125 € 50 poulaillers : 7 300 €	20 652	26 425
611	Prestations de service : VERITAS : mesures qualité eau + bruit (3 000 €) / Travail et Services : remplacement agent (6 000 €) / Territoires numériques (2 500 €) / Prestation archivage CDG71 : 4 200 € / PRESTATIONS DE SERVICES ZDZG : atelier défi famille : 1 950 € / animation compostage : 5 800 € / prestation aide réalisation docs comm. : 1 200 €	10 907,89	25 000
6161	Assurances : prix du marché en cours (fin 2025)	19 432,90	20 000

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT

		C-A 2020	B-P 2021
CHAPITRE 011 – CHARGES à CARACTERE GENERAL (suite)			
6261/6262	Affranchissements et télécommunications : frais télécommunication : 12 500 € + abonnement SDSL (nouveau 2021) : 155 €/mois : 1 860 € / + installation SDSL: 540 €	15 436,3	17 900
6237	Publications – communication : COMMUNICATION CODEC / ZDZG : 8 000 € autocollants corbeilles bi flux : 1 300 € / spots radio : 2 500 € / panneaux Ressourceries conteneurs : 700 € / plaquette gaspillage alimentaire cantine : 1 000 € / plaquettes compostage : 2 000 € /kit bibliothèque : 500 € ECOSIRTOM / CALENDRIERS / PLAQUETTES EXTENSION CONSIGNES : 8 000 €	11 424,40	16 000
6233/6284	Contrats partenaires ZD/ZG – CODEC : Logistique et lavage gobelets ZDZG (3 000 €)+ Accompagnement DECODEX référentiel économie circulaire + ateliers (70% subvention ADEME) : 11 000 € / spectacle festival de Lournand : 1 000 €	9 499	15 000
617	Etudes : Etude Centre de gestion Document unique : 1 300 € Etude gestion Biodéchets (pirse en charge 70% par ADEME) : 12 500 €	7 416	13 800
606-11/12/21	Eau, Assainissement, Electricité, combustibles	11 300,60	13 000
6283	Nettoyage des locaux	10 435,67	11 500
60623/6251/624	Alimentation, transports, péages, déplacements	9 032,52	10 000
60636	Vêtements de travail	10 239,60	10 000
6184	Formation : pour 2020 développement des plans de formation agents	2 420	6 000
	Autres (fournitures entretien / fournitures administratives /impôts-taxes ...)	24 379,36	23 400

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT - suite

		C-A 2020	B-P 2021
CHAPITRE 012 – CHARGES de PERSONNEL		1 244 338,59	1 246 858
6232 à 6454	Traitements et charges : pour 2020 paiement CET : 9 555 € , pour 2021 paiement CET : 6 900 €	1 179 084,37	1 171 233
6455	Assurance du personnel pour 2020 : 7 054,35 € net d'auto assurance pour remplacement , pour 2021 augmentation des taux / + 4 000 € pour éventuels remplacements (+ 6 000 € en Prestations de service)	54 885,72	65 000
6458/6488	Autres charges de personnel (allocation invalidité, CNAS, ALECC, participation caisse handicap) : pour 2021 : ATIACL : 2 175 € / CNAS : 6 150 € / CDC FIPHFP : 2 100 €	10 124	10 425
6475	Médecine du travail ponctuelles hors visites annuelles obligatoires	244,50	200
CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES		220 914,90	247 610
65-31 et 33	Indemnités et cotisations élus : 2021 : Pdte : 11 945 € / 4 V.P. : 14 500 €	18 378,47	26 445
6541	Admissions en non-valeur	0	165

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT - suite

		C-A 2020	B-P 2021
CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES (suite)			
65888	Autres charges diverses	202 536,43	221 000
<i>dont</i>	<i>Participations déchetteries extérieures</i>	<i>68 789,28</i>	<i>70 000</i>
<i>dont</i>	<p><i>Opération ZD/ZG CODEC : :</i></p> <p><i>pour 2021 : manifestations / participation ASCOMADE vidéos / marchés / Mac Gyver / rencontres RSI / manifestation gouvernance : 2 915 € /</i></p> <p><i>Participations locations broyeurs/tondeuses particuliers : 4 500 € /</i></p> <p><i>Intervention le Pont/Ressourcerie : 5 300 € /</i></p> <p><i>ECO SOL collecte papiers : 4 950 € /</i></p> <p><i>Achat poules : 1 500 € /</i></p> <p><i>Intervention In Cluniso/Melting Popote : anti gaspillage alimentaire : 650 € (2 mois) / Intervention In Cluniso/Melting Popote : cartons d'occasion : 565 € (2 mois) / Participation PTCE : 10 000 €</i></p> <p><i>ESAT LA FERME DE LA GUYE (broyage iti) : 8 000 € (14 journées)</i></p> <p><i>Valoristes Bourguignons : 10 200 €</i></p> <p><i>Mission développement : Partenariat Chambre Agr. Broyage litière animale + ANALYSES : 3 552 €</i></p>	34 879,15	52 132
<i>dont</i>	<i>Participation SYTRAIVAL</i>	98 868	98 868

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

3 – DEPENSES de FONCTIONNEMENT - suite

	C-A 2020	B-P 2021
CHAPITRE 66 – CHARGES FINANCIERES Pour 2021 : remboursement 26 783 € + nouvel emprunt : 419 € (- 600 € ICNE) + frais financiers : 235 €	31 352,02	27 000
CHAPITRE 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES Pour 2021 : 850 € dépenses imprévues / 1 000 € prévision titres annulés	488,64	1 850
CHAPITRE 042 – OPERATIONS d'ORDRE Amortissements 2021	174 978,12	166 062
CHAPITRE 023 – VIREMENT à l'INVESTISSEMENT	0	112 325
TOTAL	3 019 693,07	3 346 730

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

4 – RECETTES de FONCTIONNEMENT

		C-A 2020	B-P 2021
CHAPITRE 013 – ATTENUATION de CHARGES			
Remboursement suite à arrêts maladie : 2020 : arrêt longue maladie + accidents de travail (terminés), pour 2021 : remb. congés paternité		34 971,03	3 008,93
CHAPITRE 70 – PRODUITS des SERVICES		17 194,75	20 111
7078	Autres marchandises : 2021 : vente 50 kit poulailler (80 €) et 250 composteurs individuels (10 €)	5 000	6 500
7083	Locations diverses (bureau SPANC)	1 611	1 611
70 88	Autres produits : redevance pros. déchèteries	10 583,75	12 000
CHAPITRE 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS		2 952 762,92	3 150 557
744	FCTVA fonctionnement / entretiens bâtiments	701	220
74741	Participations Communautés de communes : pour 2021 augmentation de 6 % / CCC : 1 670 247 € / CCSCMB : 841 753 €	2 369 864	2 512 000
74741	Participation CC du Clunisois pour RSI : convention financement 2019/2024	9 987	9 987

BUDGET PREVISIONNEL 2021

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

4 – RECETTES de FONCTIONNEMENT

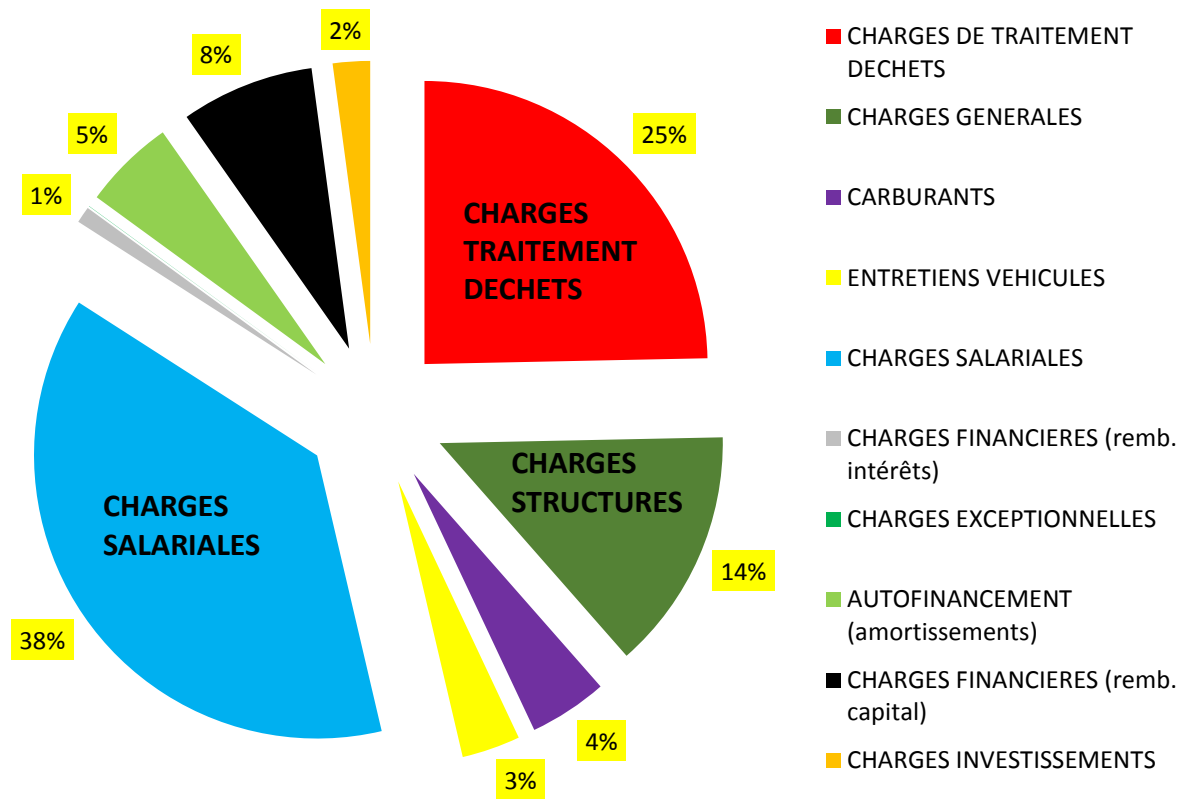
		C-A 2020	B-P 2021
CHAPITRE 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS (suite)			
7478	Autres organismes : ADEME CODEC : 109 850 € (10 550 € subv ADEME DECODEX + 67 500 € CODEC + VALORISATION ORGANIQUE 24 000 € + 3 300 € + 4 500 €) ADEME ETUDE BIODECHETS (70%) : 7 350 € CITEO /SYTRAIVAL Emb. : 224 450 € CITEO soutien papier : 20 000 € Eco mobilier / SYTRAIVAL : 24 000 € OCAD3E : 21 000 € GDE ferraille : 35 200 € Eco DDS : 5 000 € SYTRAIVAL (vente matières CS) : 68 500 €	460 710,34	515 350
7488	Autres attribution (SYTRAIVAL convention participation / pour transport)	111 500,58	113 000

BUDGET PREVISIONNEL 2021

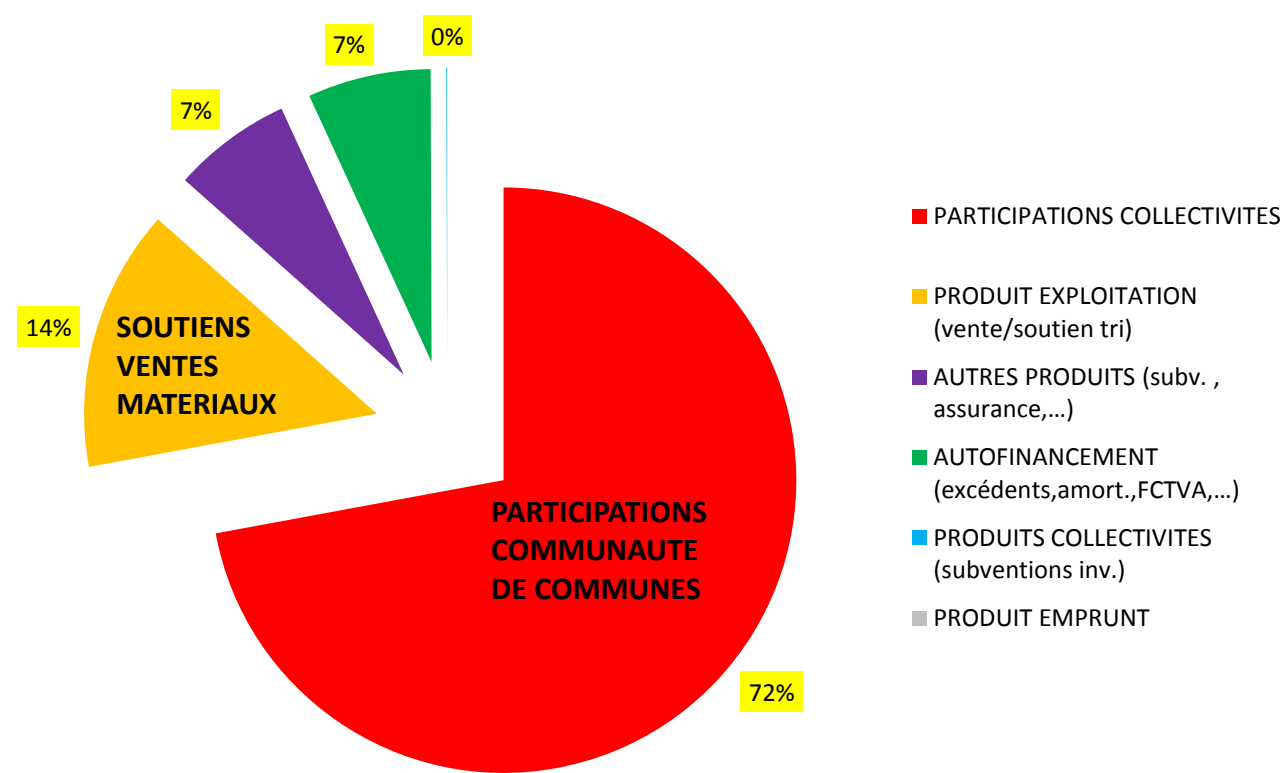
SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE

4 – RECETTES de FONCTIONNEMENT - suite

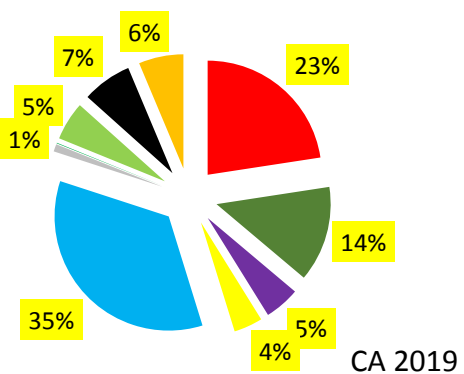
		C-A 2020	B-P 2021
CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS			
2021 : remboursement frais SPANC : 3 500 € / facturation gobelets : 500 €		3 711,96	4 000
CHAPITRE 77 – PRODUITS EXEPTIONNELS			
		55 701,33	11 800
7718	Cartes accès déchetteries	630	600
773	Mandats annulés	0	600
775	Cessions matériel : 2020 cession ensemble routier, pour 2021 cession BOM (10 ans / 340 000 km)	32 000	2000
7788	Remboursements de sinistres et du Fonds de Compensation su SPF : pour 2020 : 15 305,33 € / 7 766 €, et pour 2021 : 2 000 € / 6 600 €	23 071,33	8 600
CHAPITRE 042 – OPERATIONS ENTRE SECTION (amort. Subventions)			
		11 406,11	11 387
CHAPITRE 002 – EXCEDENT REPORTE			
		201 326,34	145 866,07
TOTAL		3 277 074,44	3 346 730



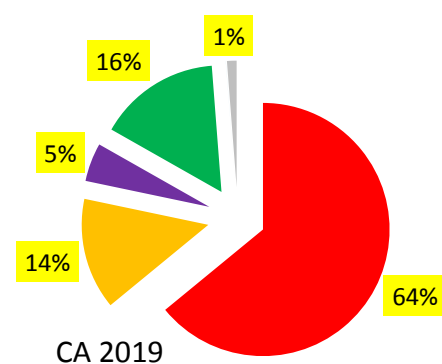
Répartition des dépenses du CA 2020
Investissement + Fonctionnement



Répartition des recettes du CA 2020
Investissement + Fonctionnement

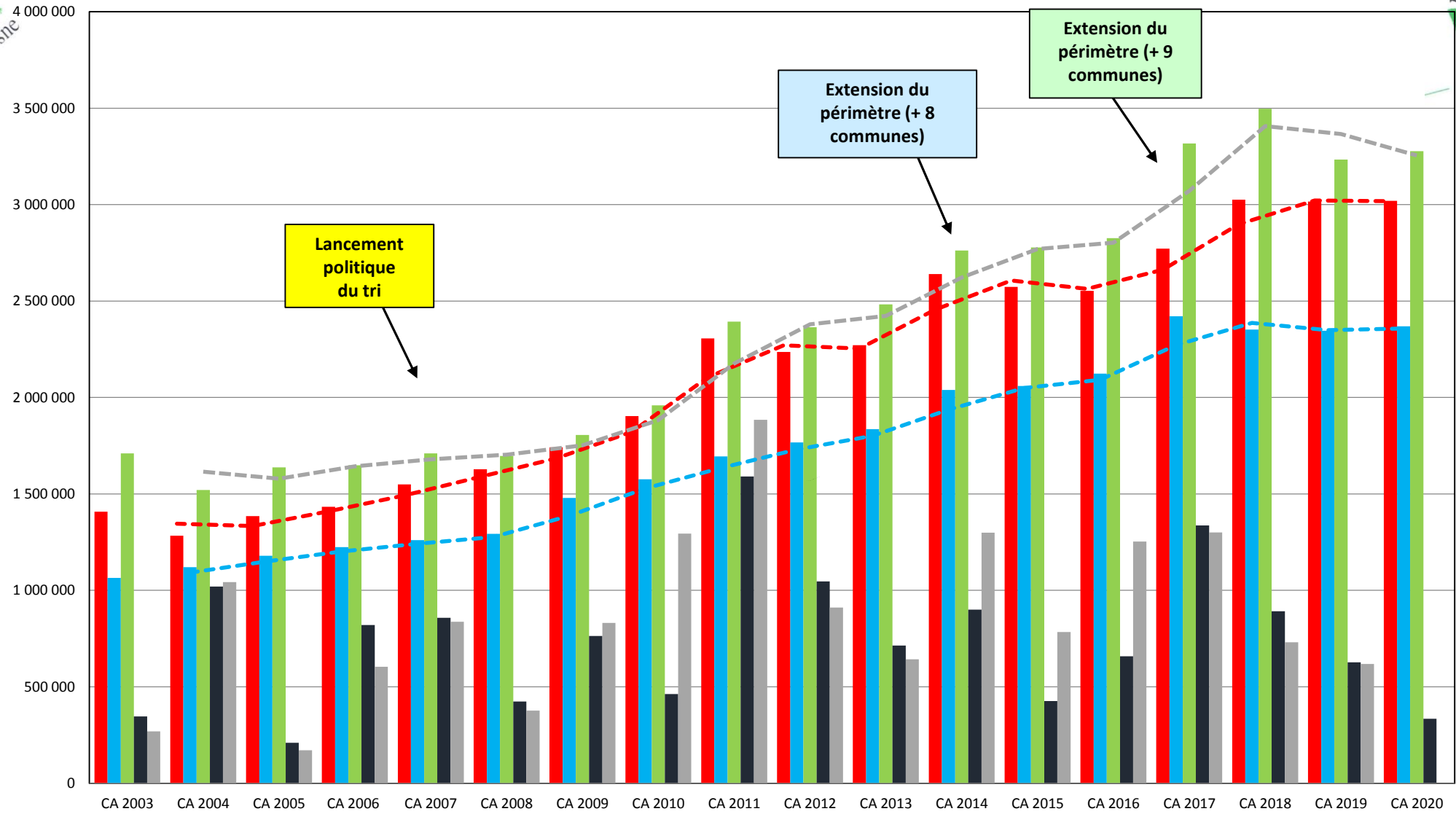


CA 2019



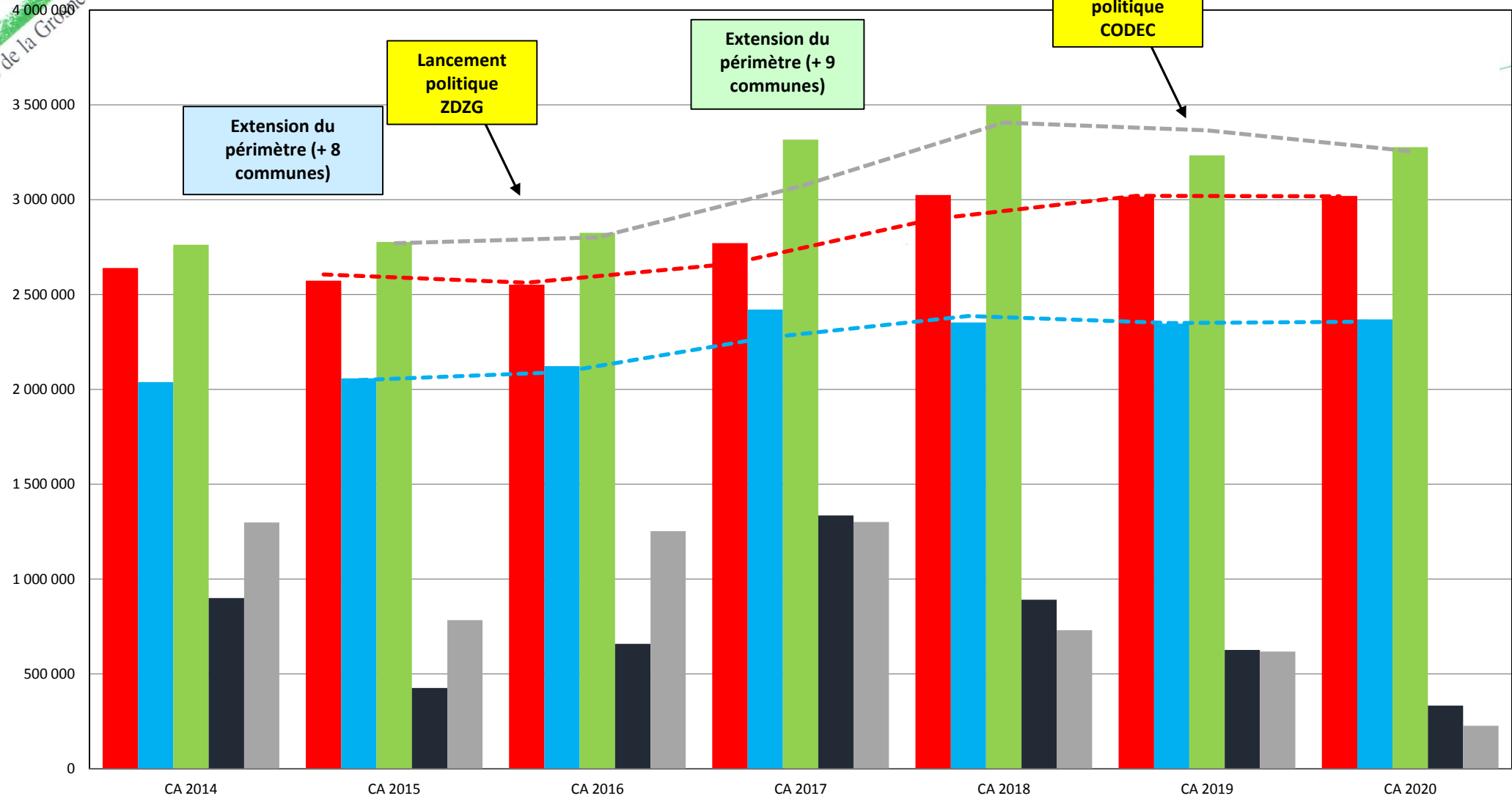
CA 2019

Evolution CA 2003/2020 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)

Evolution CA ZOOM 2014/2020 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)