

STRUCTURE ET PRESENTATION DU SERVICE

Au 1^{er} janvier 2021

2 collectivités adhérentes
(représentant 58 communes)

- CC du Clunisois
- CC de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais

21 935 habitants (population municipale) / 22 706 habitants (population totale) (données INSEE 01/01/2021)



STRUCTURE ET PRESENTATION DU SERVICE



Le Conseil syndical du SIRTOM de la Vallée de la Grosne est composé de 116 délégués titulaires, et 58 délégués suppléants.

Le Bureau est composé de 1 Président, 4 Vice-Présidents et 15 membres.

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

STRUCTURE ET PRESENTATION DU SERVICE

Le siège du
SIRTOM est
situé à
CLUNY (Zone
du Pré Saint
Germain)



Le parc de véhicules du SIRTOM est composé de :

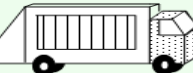
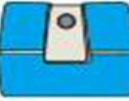
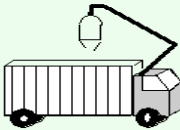
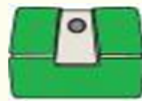
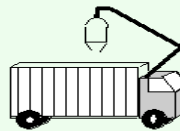
- 4 camions bennes de collecte (BOM)
- 1 BOM de remplacement
- 2 ensembles routiers porteur + remorque
- 1 camion transport/grue
- 6 véhicules légers (3 électriques)
- 1 tractopelle



28 agents assurent le service en régie :

- 22 agents techniques (rippers / agents de déchetteries / chauffeurs / coordonnateurs) / 3 chargées de mission : Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) / programme Economie Circulaire
- 2 agents administratifs / 1 directeur

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

Flux	Précollecte	Collecte - Transport	Traitement
OMR	 Bacs gris	 Porte à porte et points de regroupement en régie Transfert en régie	Unité de valorisation énergétique VILLEFRANCHE/SAONE (SYTRAIVAL)
Emballages	 Bacs jaunes	 Porte à porte et points de regroupement en régie Transfert en régie	Centre de tri REGION LYONNAISE
Papiers	 Conteneurs AV	 Apport volontaire en prestation Transfert en prestation	Papetier VOSGES
Verre	 Conteneurs AV	 Apport volontaire en prestation Transfert en prestation	Verrerie à CHALON / SAONE
Autres déchets	 5 déchèteries Gardiennage en régie	 Transports en régie et en prestation	Filières spécifiques selon les flux (REGION MACONNAISE et RHONE)

ORGANISATION DU SERVICE

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

BALANCE RESULTATS 2020

	INVESTISSEMENTS	FONCTIONNEMENT
RESULTATS PREVISIONNELS EXERCICE 20120	- 99 275	56 055
RESULTATS ANNEES ANTERIEURES	- 8 339,39	201 326,34
RESULTATS CLOTURE PREVISIONNELS	- 107 615	257 380
RESTE à REALISER (résultat)	- 3 900	
BESOIN de FINANCEMENT	- 111 515	
AFFECTATIONS comblement déficit investissement	111 515	
NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT		145 865

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PROPOSITIONS DEPENSES INVESTISSEMENT :

propositions
2021

MATERIEL DE TRANSPORT

Remplacement camion collecte (172 500 €) + ré équipement RSI (3 500 €)

176 000

TRAVAUX DANS LES DECHETERIES (RAR 2020 : 3 900 €)

Rénovation du local gardien de La Guiche (travaux d'étanchéité, travaux réfection de l'isolation, mise en place d'une VMC, changement du chauffage électrique) : 7 000 €

Réparation du plancher de local gardien de la déchèterie de Cluny : 1 000 €

Remplacement de panneaux d'information (22) : 3 500 €

Provisions travaux barrière + remplacement Eco pad : 2 000 €

Remplacement petits matériels et travaux (rampe DEEE,...) : 1 125 €

18 525

TRAVAUX / EQUIPEMENTS DIVERS

Aménagements de terrain (réfection de l'aire de lavage camion (travaux préparatoires / dallage) + rustine sur plate-forme retournement) : 11 000 €

Matériels et outillage (remplacement laveur haute pression aire de lavage) : 4 000 €

Provision changement matériel de bureau : 500 €

15 500

EQUIPEMENT TRI / COLLECTE

Mise en place de panneaux de PAV dans le cadre de l'extension des consignes de tri (75 € par panneau pour 101 points propres + petits équipements) : 7 575 €

Pièces pour réparation bacs de collecte : 500 €

Achat de bacs pour renouvellement (150) : 4 800 €

12 875

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PROPOSITIONS DEPENSES INVESTISSEMENT :

TOTAL

250 900 €

**propositions
2021**

ACTIONS ZDZG - CODEC / PLP DMA

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 : 3 550 €

Matériel suivi/équipement placette composteurs (thermomètres / visseuse / panneaux / équipements) : 3 450 €

Achat gourdes réutilisables association sportive : 1 000 €

16 000

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Achat de logiciels (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 / achat nouvelles licences pour 2 postes nouveaux) : 7 000 €

Remplacement postes informatiques (remplacement matériel informatique : 2 postes de travail nouveaux / 2 routeurs + switch / changements disques SSD / installations / A noter : choix matériel reconditionné) : 5 000 €

12 000

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

DEPENSES INVESTISSEMENT :

TOTAL

277 887 €

2021

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS

266 500

AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS DES BIENS AMORTIS

11 387

**TOTAL DEPENSES
INVESTISSEMENT 2021**

528 787 €

RECETTES INVESTISSEMENT :

TOTAL

177 562 €

2021

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

166 062

FCTVA 2020

11 500

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PROPOSITIONS RECETTES INVESTISSEMENT :

TOTAL

351 225 €

**propositions
2021**

SUBVENTIONS

0

EMPRUNT

235 000

AUTOFINNANCEMENT / VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT

116 225

**TOTAL RECETTES
INVESTISSEMENT 2021**

528 787 €

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENT :

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENT :		Prop. 2021	B-P 2020	Var. %
TRAITEMENT DECHETS Majorations des tonnages de 1 % suivant les flux, Majoration de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les tonnages des ordures ménagères et des Déchets Non Recyclables (DNR) des déchèteries : majoration de 166 % / passage de 3.3. € T.T.C / tonne à 8.8 € T.T.C. /tonne, Application de la baisse de la TVA sur les flux triés : passage de 10 % à 5.5%, DNR : majoration des tarifs de 6 % Verre : majoration des tarifs de 167.5 % Papiers : mise en place d'un tarif de collecte / traitement de 79.66 € T.T.C. / tonne (années antérieures : 0 € T.T.C. / tonne) Marchés déchèteries : Déchets non dangereux : majoration des tarifs de 1.01% Déchets dangereux : minoration des tarifs de 0.97 % 25 % provision pour majoration de la TGAP (+37.5 % passage de 8.8 € à 12.1 € T.T.C. la tonne / majoration 2022 soit 16 000 €).		946 000	852 000	+ 11 %
PARTICIPATIONS ACCUEIL DECHETERIES LIMITROPHES LA ROCHE VINEUSE : 30 000 € / ST BONNET DE JOUX : 16 000 € / GENOUILLY : 24 000 €		70 000	69 000	+ 1,45 %

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENTS : ZOOM SUR LES DEPENSES DE TRAITEMENT

Nature	Tonnage 2020	Estimations Tonnages 2021	BP 2021	Payé 2020
OMR	3869,42	3 908,200	443 000,00	415 795,73
TRI refus OMR	82	82,900	9 000,00	8 571,09
DNR	977,2	987,000	124 000,00	103 844,84
Emballages	470,54	475,300	105 000,00	105 281,62
Journaux, magazines, papiers	428,027	432,400	34 000,00	0,00
Verre	1115,74	1 126,900	63 000,00	24 150,34
Cartons Déchet. (lot1)	346,16	349,700	15 000,00	14 688,26
Gravats (lot 2)	1234,47	1 246,900	15 000,00	15 212,13
Déchets verts (lot 3)	172,04	173,800	3 000,00	3 526,65
Bois mélangé (lot 4)	813,35	821,500	46 000,00	45 234,73
DDS/EDIB (lot 5)	56,446	57,127	47 988,90	49 041,75
Broyage DV expé. Litière			12 000,00	7 200,00
Amiante	3,000	3,500	5 000,00	4 147,85
(passages)Huiles minérales	0,000	0,000	4 000,00	3 244,80
Plâtre	151,240	152,800	16 000,00	16 038,53
Totaux	9 719,633	9 818,027	941 988,90	815 978,32
		Provision TGAP		
			4000 €	14 000 €
			945 988,90 €	829 978,32 €

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENT :

	Prop. 2021	B-P 2020	Var. %
CHARGES DE STRUCTURES (hors traitement des déchets)	595 600	619 462	-3,85 %
CHARGES SALARIALES (agents /élus)	1 274 468	1 279 468	-0,40 %
CHARGES FINANCIERES : remboursements intérêts emprunts + ICNE + frais	27 100	32 271	-16 %
CONVENTION PARTICIPATIONS AMMORTISSEMENTS SYTRAIVAL (2017-2024)	98 868	98 868	0 %
DEPENSES IMPREVUES	1 300	4 700	-72,3 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	166 062	175 882	-5,91 %
AUTOFINNANCEMENT / VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	116 225	117 000	-0,7 %
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2021	3 346 555 €		

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENTS : ZOOM SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS 2021		Temps de travail hebdomadaire 2021	Dépenses salariales 2020	Dépenses prévisionnelles 2021	Observations
SECTEUR TECHNIQUE		888	837 557	836 923	
Titulaires	3 coordonnateurs / 9 gardiens-ripper / 6 chauffeurs BOM-ripper / 2 chauffeurs transport / 1 agent technique logistique	814	819 481,94	770 523	37 heures avec RTT de 2h / sem.
CDD	1 Gardien-ripper arrivé 01/07/2020 1 chauffeur BOM-ripper arrivé au 17/12/2020	74	18 075,40	66 400	
SERVICE ADMINISTRATIF		111	172 323	175 133	
Titulaires	1 directeur / 1 adjointe administrative / 1 secrétaire administrative	111	172 322,83	175 133	37 heures avec RTT de 2h / sem.
Opération ZD/ZG - CODEC		103,6	109 255	109 821	
Titulaires	1 animatrice PLP DMA à 80%	29,6	32 576,42	32 660	37 heures avec RTT de 2h / sem.
CDD	1 cheffe de projet et 1 maitre composteur – animatrice Valorisation organique	74	76 678,21	77 161	
TOTAL GENERAL		1 102,6	1 119 135	1 121 877	
Remplacement Arrêts maladie		2 494 heures/ 1,37 ETP mois en 2020	40 998,58	28 937	Prévision 0.95 ETP mois en 2021
			3,66%	2,58%	
Vacataires remplacement congés		1 662 heures totales / 6 vacataires sur 05/06/07/08/09	26 536,99	22 781	
			2,37%	2,03%	
	Total masse salariale		1 186 670,37	1 173 595	

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENTS :

ZOOM DEPENSES ACTIONS ZDZG / CODEC / PLPDMA : 105 267 € (BP 2020 : 100 038 €) : + 5,22 %

Achat 200 composteurs individuels + bioseaux : 15 300 € / Achat 50 ensembles poulaillers / poules : 8 800 € / Formation guides composteurs et divers : 5 800 €

Accompagnement DECODEX : référentiel Eco circulaire + réalisation Ateliers EC : 10 850 €

PARTENARIATS :

IPC Charnay : prêt / lavage gobelets et barquettes réutilisables : 3 000 € / CHAMBRE AGRICULTURE : étude expérimentation broyage branchages pour litière animale : 3 552 €

ECO SOL / LE PONT : participation Ressourcerie + atelier réparation fixe (5 300 €) / opération collecte papiers blancs de bureaux (4 000 €) / Total 9 300 €

MAGASINS LOCAUX : location broyeur / tondeuse : 60 locations : 4 000 € / VALORISTES BOURGUIGNONS : collecte polystyrène / films plastiques /glassine / fenêtres : 10 000 € / ESAT LA FERME DE LA GUYE : atelier d'insertion broyage itinérant : 7 000 € (25 journées / 2021)

PTCE / Melting Popote : atelier collecte / tri / proposition cartons occasions transformation-vente dons des invendus : 1 215 € (2 mois / 2021) avant reprise PTCE / PTCE / développement logistiques activités Eco circulaire : 10 000 € /

Manifestations Eco responsables ou participations directe (marchés, Mac Gyver, Ensam,...) : 4 500 € / FESTIVAL LOURNAND : participation spectacle + animation : 1 000 €

Communication / sensibilisation sur les différentes animations / actions : 9 000 € / Ateliers Défi familles : 1 950 €

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PROPOSITIONS RECETTES FONCTIONNEMENT :

	Prop. 2021	B-P 2020	Var. %
RACHAT DE MATIERES ET MATERIAUX + SOUTIENS Majorations de 37 500 € des recettes papiers et verre versées directement par le SYTRAIVAL (jusqu'en 2020 déduction des recettes au total des dépenses et facturation ou reversement des résultats). Mais baisse importante des soutiens et reprises / en valeur constante, la baisse des reprises matériaux et soutiens est estimées à 7 000 €	398 000	362 159	+ 9,9 %
PARTICIPATIONS TRANSPORT SYTRAIVAL	113 000	105 000	+ 7,6 %
REMBOURSEMENT ASSURANCES PERSONNEL Fin de congés longue maladie	3 500	20 000	- 82,5 %
SUBVENTION ZDZG – CODEC – PLPDMA / recettes composteurs et poulaillers Subvention : 117 600 € / vente composteurs et poulaillers : 6 000 €	123 200	108 116	+ 14 %
AUTRES RECETTES : Redevances déchèteries : 12 000 € / Remboursement cartes déchèteries : 600 € FCTVA : 220 € / Remboursement SPANC : 5 611 € / Remboursement assurance / vente camion BOM : 11 100 €	29 531	22 100	+ 33 %
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS DES BIENS AMORTIS	11 387	11 407	- 0,2 %

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PROPOSITIONS RECETTES FONCTIONNEMENT :

PARTICIPATIONS COLLECTIVITES

CC Clunisois : 1 670 247 €

CC St Cyr Mère Boitier : 841 753 €

+ participation CCC pour mise en place RSI : 9 987 €

Prop.
2021

B-P 2020

Var. %

2 521 987

2 379 851

+ 5,97
%

ZOOM L'EVOLUTION DES TAUX DE TEOM :

	Taux 2014	Taux 2015	Taux 2016	Taux 2017	Taux 2018	Taux 2019	Taux 2020
CC Clunisois	11.80	11.82	11.85	11.85	11.55	11.10	10.60
CC Mâcon. Charolais	12.11	12.15	12.18	-	-	-	-
CC Matour Région / St Cyr MB	12.11	12.15	12.18	12.18	11.78	11.38	11.40

**TOTAL RECETTES
FONCTIONNEMENT 2021**

3 346 555 €

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Société d'Economie Mixte Locale « Méthanisation et séchage en Clunisois » (SAMESEC) :

- objectif : mise en place sur le territoire une unité de méthanisation des déchets agricoles, déchets verts et bio déchets (partenariat avec la CC du Clunisois et la société VBE) ;
- participation SIRTOM au capital de la SEM de 15 000 €, représentant 40,54 % du capital social (dépense imputée au budget principal de l'exercice 2019) ;
- 1 représentant au Conseil d'Administration et 2 représentants à l'Assemblée Générale des actionnaires.

Opération photovoltaïque du SIRTOM :

- objectif : équiper sur une période de 3 ans les toits du bâtiment technique, puis du bâtiment administratif avec une revente totale ou partielle (autoconsommation possible en particulier pour le chargement des véhicules électriques du SIRTOM) de l'électricité produite.;
- montage financier : emprunt sur une durée allant de 20 ans et équilibre des dépenses (investissement / entretien) par les recettes de revente de l'électricité (contrat de rachat sur 20 ans avec prix de rachat défini et garanti sur la période du contrat). Le matériel posé offre une garantie de 25 ans ;
- chiffre d'affaire prévisionnel pour la première tranche de travaux (installation avec production de 90 000 kWh/an à un coût de rachat fixé contractuellement à 9,87 cts €/kWh) : 8 883 € /an ;
- Régie autonome.

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

ETAT DE LA DETTE (avec intégration de l'emprunt 2021 de 235 000 €)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Encours au 1er janvier	1 967 127	1 723 215	1 490 773	1 567 796	1 297 292	1 057 167	852 441	677 209	538 463
Capital versé en cours d'exercice	288 913	232 442	243 261	266 193	235 795	200 376	170 862	134 357	95 299
Intérêts versé en cours d'exercice	44 338	37 261	32 120	27 202	22 327	18 385	14 488	11 980	9 897
Annuité versée	333 251	269 702	275 381	293 395	258 123	218 761	185 351	146 338	105 196

STRUCTURE ET PRESENTATION DU SERVICE

Au 1^{er} janvier 2021

2 collectivités adhérentes
(représentant 58 communes)

- CC du Clunisois
- CC de Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais

21 935 habitants (population municipale) / 22 706 habitants (population totale) (données INSEE 01/01/2021)

