

STRUCTURE ET PRESENTATION DU SERVICE



Au 1^{er} janvier 2022

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 2022

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 :

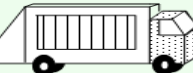
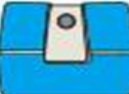
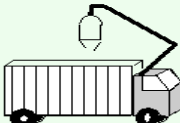
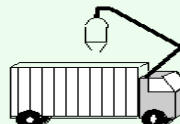
- 4 camions bennes de collecte (BOM)
- 1 BOM de remplacement
- 2 ensembles routiers porteur + remorque
- 1 camion transport/grue
- 6 véhicules légers (3 électriques)
- 1 tractopelle



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 2022

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 2022

BALANCE RESULTATS PREVISIONNELS 2021

	INVESTISSEMENTS	FONCTIONNEMENT
RESULTATS PREVISIONNELS EXERCICE 2021	+ 14 745	0
RESULTATS ANNEES ANTERIEURES	- 107 615,30	+ 145 866,34
RESULTATS CLOTURE PREVISIONNELS	- 92 870,3	+ 145 866,34
RESTE à REALISER (résultat)	0	
BESOIN de FINANCEMENT	92 870,3	
AFFECTATIONS comblement déficit investissement	92 870,3	
NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT		52 996,04

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

PROPOSITIONS DEPENSES INVESTISSEMENT :

propositions
2022

MATERIEL DE TRANSPORT

Remplacement camion collecte (190 000 €) : dépenses prévues sur budget 2022 pour autorisation commande MAIS livraison sur budget 2023 + Remplacement de 2 bennes de transport des ordures ménagères (20 400 €) et remplacement de 2 bennes transport de gravats (15 600 €)

226 000

EQUIPEMENT TRI / COLLECTE

Mise en place de panneaux de PAV dans le cadre de l'extension des consignes de tri (57 € par panneau pour 104 points propres + petits équipements) : 6 000 € / Pièces pour réparation bacs de collecte : 5 000 € / Achat de bacs pour renouvellement (300 individuels / 110 collectifs) : 27 500 € / Renouvellement PAV Verre (15) : 27 000 €

65 500

TRAVAUX DANS LES DECHETERIES ET QUAI DE TRANSFERT

Rénovation du local gardien de TRAMAYES(travaux d'étanchéité, travaux réfection de l'isolation, mise en place d'une VMC, changement du chauffage électrique) : 5 000 € / Réparation du plancher de local gardien de la déchèterie de Cluny (sanitaires) : 1 000 € / Remplacement de panneaux d'information (10) : 1 500 € Provisions travaux barrière + remplacement Eco pad : 2 000 € / Fournitures diverses déchèteries (remplacement barres quais gravats, protection envols bennes cartons, ...) : 8 000 € / Achat terrain Salornay-sur-Guye : 1 500 €
Quai de transfert : grillage/filet pour réduction envols : 3 000 € / réfection des bavettes de quai : 4 500 €

26 500

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

PROPOSITIONS DEPENSES INVESTISSEMENT :

SOUS-TOTAL

333 650 €

**propositions
2022**

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Provision pour remplacement poste / poste informatique (à prévoir matériel reconditionné au maximum) :
1 800 € / Logiciels : 350 €

2 150

TRAVAUX / EQUIPEMENTS DIVERS

Prévision remplacement sièges de bureau (matériel occasions Ressourceries) : 500 €

500

ACTIONS ZDZG - CODEC / PLP DMA

Opération vaisselle lavable (contenants / panneaux) : 500 €

Opération gestion responsable des marchés : 2 000 €

Opération Eco manifestation : 1 500 €

Achat gourdes réutilisables association sportive : 1 000 €

Composteurs collectifs : 8 000 € (coût moyen par placette : 700 € / 11 placettes)

13 000

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

DEPENSES INVESTISSEMENT :

SOUS-TOTAL

267 850 €

2022

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS : avec emprunt 2022

256 463

AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS DES BIENS AMORTIS

11 387

**TOTAL DEPENSES
INVESTISSEMENT 2022**

601 500 €

RECETTES INVESTISSEMENT :

SOUS-TOTAL

201 500 €

2022

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

168 500

FCTVA 2020

33 000

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

PROPOSITIONS RECETTES INVESTISSEMENT :

SOUS-TOTAL

400 000 €

**propositions
2022**

SUBVENTIONS

0

EMPRUNT : prévision emprunt pour couvrir achat BOM (190 000 €) à réaliser en 2023 / Financement 100% renouvellement matériels de collecte (bennes / bacs + pièces / PAV Verre) + travaux + renouvellement matériels : 140 000 €) / emprunt sur 5 ans correspondant aux annuités des amortissements

330 000

AUTOFINNANCEMENT / VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT : financement des charges fixes restantes pour le remboursement des emprunts et réduction des emprunts 2022

70 000

**TOTAL RECETTES
INVESTISSEMENT 2022**

601 500 €

AFFECTATIONS comblement déficit
investissement

92 870,3

 DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENT :			
	Prop. 2022	B-P 2021	Var. %
TRAITEMENT DECHETS Majorations des tonnages de 1 % suivant les flux (par rapport à 2021) pour marge de sécurité, Application de la majoration de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) qui s'applique sur les tonnages des ordures ménagères et des déchets non recyclables des déchèteries : majoration de 37.5 % (passage de 8.8 € T.T.C / tonne à 12.1 € T.T.C. /tonne) Application de la baisse de la TVA sur les flux triés (passage de 10 % à 5.5%) Application des coûts SYTRAIVAL pour les flux : Ordures ménagères/refus de tri : stagnation / Emballages : majoration des tarifs de 12 % (passage en extension des consignes de tri) / déchets non recyclables des déchèteries : majoration des tarifs de 2 % /Verre : majoration des tarifs de 13.2% / Papiers : majoration des tarifs de 12% (en cours de résultat de marché) Application des coûts des marchés pour les flux déchèteries en marché de prestation de services : ex. : déchets bois : majoration des tarifs de 14.7% 25 % provision pour majoration de la TGAP (+9 % passage de 12.1 € à 13.2 € T.T.C. la tonne / majoration 2023 soit 6 000 €).	1056000	946 000	+ 11,6 %
PARTICIPATIONS ACCUEIL DECHETERIES LIMITROPHES LA ROCHE VINEUSE : 30 000 € / ST BONNET DE JOUX : 21 000 € (signature avenant habitants de Sivignon) / GENOUILLY : 24 000 €	75 000	70 000	+ 7 %

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENTS : ZOOM SUR LES DEPENSES DE TRAITEMENT

Nature	Tonnage 2021	Estimations Tonnages 2022	BP 2022	Payé 2021
OMR	3885	3 923,9	458 000	439 943,33
TRI refus OMR	140	141,4	16 000	14 237,09
DNR	1060	1 070,6	140 000	133 524,33
Emballages	495	514,8	128 000	112 091,50
Journaux, magazines, papiers	414	414	37 000	23 914,63
Verre	1153	1 164,6	74 000	56 820,61
Cartons Déchet. (lot1)	405	425,3	18 000	17 296,30
Gravats (lot 2)	1360	1 373,6	17 000	17 206,87
Déchets verts	0	0	0	0
Bois mélangé (lot 3)	1035	1 045,4	67 000	50 217,67
DDS/EDIB (lot 4)	61,705	62,1	48 339,80	52 485,37
Broyage DV expé. Litière			18 500	18 144
Amiante	7,5	12	6 000	3 898,87
(passages)Huiles minérales	0	0	4 000	4 492,80
Plâtre	198	200	22 000	21 187,18
Totaux	10 214,21	10 347,7	1 053 839,80	965 460,55
		Provision TGAP	1 500 €	7 500 €
			1 055 339,80 €	972 960,55 €

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENT :

	Prop. 2022	B-P 2021	Var. %
CHARGES DE STRUCTURES (hors traitement des déchets) : majoration de 39 125 € , dont +26 000 € gasoil et +16 000 € réparations matériels (BOM, Bennes, ...) / - 11 000 € étude CODEC et - 5 500 € baisse TVA locations porteurs	638 150	599 025	+6,5 %
CHARGES SALARIALES (agents /élus)	1 290 150	1 273 303	+1,3 %
CONVENTION PARTICIPATIONS AMMORTISSEMENTS SYTRAIVAL (2017-2024)	98 868	98 868	0 %
ACTIONS ZDZG / CODEC (hors charges personnel et structures) : marchés / Mac Gyver / ateliers ZDZG / manifestation : 1 500 € / Ressourcerie : 5 500 € / ECO SOL collecte papiers : 6 500 € / Achat poules : 1 500 € / Participation PTCE Clunisois : 5 000 € /Broyage itinérant (ESAT LA FERME DE LA GUYE) : 7 000 € / Valoristes Bourguignons : 10 000 € / Partenariat Chambre Agr. Broyage litière animale / ANALYSES : 1 132 €	38 132	52 132	-26,9%
CHARGES FINANCIERES : remboursements intérêts emprunts + ICNE + frais	23 332	27 000	-13,5%
DEPENSES IMPREVUES / ADMISSIONS NON VALEURS	2 500	2 015	+24%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	168 500	166 062	+1,5%
AUTOFINNANCEMENT / VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	70 000	112 325	-37,7%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2022	3 460 632 €		

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENT 2022 : ZOOM SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS 2022		Temps de travail hebdomadaire 2022	Dépenses salariales 2021	Dépenses prévisionnelles 2022	Observations
SECTEUR TECHNIQUE		851	817 615	871 223	
Titulaires	3 coordonnateurs / 9 gardiens-ripper / 6 chauffeurs BOM-ripper / 2 chauffeurs transport / 1 agent technique logistique / 1 ripper	814	817 614,64	839 424	37 heures avec RTT de 2h / sem.
CDD	1 Chauffeur BOM – RIPPER sur 2022	37	0	31 799	
SERVICE ADMINISTRATIF		111	179 401	177 209	
Titulaires	1 directeur / 1 adjointe administrative / 1 secrétaire administrative	111	179 400,52	177 209	37 heures avec RTT de 2h / sem.
Opération ZD/ZG - CODEC		103,6	110 741	100 498	
Titulaires	1 animatrice PLP DMA à 80%	29,6	33 008,25	34 440	37 heures avec RTT de 2h / sem. 1 trimestre en moins de cheffe de projet
CDD	1 cheffe de projet et 1 maitre composteur – animatrice Valorisation organique	74	77 732,29	66 058	
TOTAL GENERAL		1 065,6	1 107 757	1 148 930	

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENT 2022 : ZOOM SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL

<u>Remplacement Arrêts maladie</u> <u>Remplacement arrêts maladie ponctuel</u> <u>Contrat Travail et Services – Prestation (Chap.011)</u>	1 416 heures/ 0,88 ETP mois en 2021	22 467,84	Néant	Assurance statutaire - 15 jours de franchise
		10 075,27	12 000	Remplacements ponctuels (- 15 j)
		2,92 %	1,04 %	
		18 300,30	17 283	
<u>Vacataires remplacement congés</u>	1 148 heures totales / 7 vacataires sur 05/07/08/09/10	1,65%	1,50%	Idem estimation 2021 – Soit 30,3 semaines estimées
	Total masse salariale		1 158 600,41	1 178 213

PROPOSITIONS DEPENSES FONCTIONNEMENTS :

ZOOM DEPENSES ACTIONS ZDZG / CODEC / PLPDMA : 106 500 € (BP 2021 : 123 267 €) : - 13,6 %

Achat 300 composteurs individuels + bioseaux : 23 000 € / Achat 50 ensembles poulaillers / poules : 7 500 € / Formation guides composteurs et divers : 8 500 € / Prestation Ateliers défi famille : 2 000 € / Broyages déchets verts / litière animale : 18 500 €

PARTENARIATS :

IPC Charnay : prêt / lavage gobelets et barquettes réutilisables : 2 000 € / CHAMBRE AGRICULTURE : étude expérimentation broyage branchages pour litière animale / analyses : 1 000 €

ECO SOL / LE PONT : participation Ressourcerie + atelier réparation fixe (5 500 €) / opération collecte papiers blancs de bureaux (6 500 €) / Total 12 000 €

VALORISTES BOURGUIGNONS : collecte polystyrène / films plastiques /glassine : 10 000 € / ESAT LA FERME DE LA GUYE : atelier d'insertion broyage itinérant : 7 000 € (22 journées / 2022)

PTCE / développement logistiques activités Eco circulaire : 5 000 €

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

Communication / sensibilisation sur les différentes animations / actions : 7 500 €

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

PROPOSITIONS RECETTES FONCTIONNEMENT :

	Prop. 2022	B-P 2021	Var. %
RACHAT DE MATIERES ET MATERIAUX + SOUTIENS Majorations de 10 000 € des soutiens et reprises Hausse des reprises matériaux et soutiens est estimées à 42 000 €/CA 2021 (en hausse globale de 80 000 € pour la reprise des matériaux : +20%).	558 200	398 150	+28,6%
PARTICIPATIONS TRANSPORT SYTRAIVAL : moins de travaux sur le site de Villefranche-sur-Saône donc plus de kilomètres à rembourser	115 000	113 000	+ 1,8 %
SUBVENTION ZDZG – CODEC – PLPDMA / recettes composteurs et poulaillers Les subventions de l'ADEME pour le volet ZDZG / CODEC sont en baisse. Les nouvelles subventions possibles pour les postes Economie circulaire / valorisation organique 2022-2024 ne sont pas comptés (à voir dépôts de dossiers sur fin 2021, début 2022).	77 000	123 200	-37,5%
REMBOURSEMENT ASSURANCES PERSONNEL : nouveau contrat d'assurance / remboursement CMA forfait 15 jours	2 100	3 508,93	-40,2%
AUTRES RECETTES : Redevances déchèteries : 9 000 € / Remboursement cartes déchèteries : 650 € FCTVA : 1 000 € / Remboursement SPANC : 5 111 € / Remboursement assurance / SFT / divers : 7 100 € (pas de vente BOM en 2022)	22 861	29 531	-22,6%
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS DES BIENS AMORTIS	11 387	11 387	0 %

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

PROPOSITIONS RECETTES FONCTIONNEMENT :

PARTICIPATIONS COLLECTIVITES

Besoin de majoration de 100 000 € pour équilibre 2022

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

Prop.
2022

B-P 2021

Var. %

2 621 987

2 521 987

+3,97%

ZOOM L'EVOLUTION DES TAUX DE TEOM :

	Taux 2014	Taux 2015	Taux 2016	Taux 2017	Taux 2018	Taux 2019	Taux 2020	Taux 2021
CC Clunisois	11.80	11.82	11.85	11.85	11.55	11.10	10.60	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	12,01

**TOTAL RECETTES
FONCTIONNEMENT 2022**

3 408 535 €

NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT

52 996,04

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

ETAT DE LA DETTE (avec intégration de l'emprunt 2022 de 140 000 €)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Encours au 1er janvier	1 967 127	1 723 215	1 490 773	1 482 512	1 356 318	1 099 966	871 940	673 150	510 585
Capital versé en cours d'exercice	288 913	232 442	243 261	266 193	256 352	228 026	198 790	162 565	123 790
Intérêts versé en cours d'exercice	44 338	37 261	32 120	27 104	23 326	19 476	15 302	12 513	10 146
Annuité versée	333 251	269 702	275 381	293 298	279 678	247 502	214 092	175 078	133 936

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

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 83 000 kWh/an à un coût de rachat fixé contractuellement à 9,87 cts €/kWh) : 8 192 € /an ;
- Régie autonome.

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

OPERATION PHOTOVOLTAIQUE

BALANCE RESULTATS PREVISIONNELS 2021

	INVESTISSEMENTS	FONCTIONNEMENT
RESULTATS PREVISIONNELS EXERCICE 2021	+ 16 556	- 1 630
RESULTATS ANNEES ANTERIEURES	0	+ 10 000
RESULTATS CLOTURE PREVISIONNELS	+ 16 556	+ 8 370
RESTE à REALISER (résultat)	0	
BESOIN de FINANCEMENT	0	
AFFECTATIONS comblement déficit investissement	0	
NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT		8 370

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

DEPENSES INVESTISSEMENT :

	2022
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	4 316
PAS DE TRAVAUX EN 2022 / PROVISIONS TRAVAUX 2023	16 390
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2022	20 706 €

RECETTES INVESTISSEMENT :

	2022
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 150
EMPRUNT 2022	0
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 2022	4 150 €

**RESULTATS CLOTURE
PREVISIONNELS**

+ 16 556

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

DEPENSES FONCTIONNEMENT :

	2022
CHARGES COURANTES (assurance, cotisation ENEDIS, divers)	1 300
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (intérêts)	520
PROVISIONS REMBOURSEMENT 10 000 € avance budget général (ou autofinancement phase 2)	11 400
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 150
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2022	17 370 €

RECETTES FONCTIONNEMENT :

	2022
RECETTES VENTE : recettes de vente de l'électricité produite 8 000 €. Pour 2022 une recette supplémentaire de 1 000 € est à inscrire, correspondant au remboursement de EDF de l'acompte du contrat d'achat (fait dès signature).	9 000 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2022	9 000 €

NOUVEAU RESULTAT de FONCTIONNEMENT

+ 8 370

STRUCTURE ET PRESENTATION DU SERVICE

Au 1^{er} janvier 2022

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)

