

SIRTOM de la Vallée de la Grosne

1 - Budget Primitif 2019 et historique - Présentation générale

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Budget primitif 2019		
			Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
011 - Charges à caractère général	1 221 292,40	1 374 906,31	1 459 090,00		1 459 090,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 108 126,22	1 155 360,13	1 195 000,00		1 195 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	201 893,32	236 320,82	253 850,00		253 850,00
66 - Charges financières	49 933,11	41 948,35	37 500,00		37 500,00
67 - Charges exceptionnelles			26 000,00		26 000,00
Total dépenses réelles	2 581 245,05	2 808 535,61	2 971 440,00		2 971 440,00
Total dépenses d'ordre	190 528,76	216 970,27	251 300,00		251 300,00
Total dépenses de fonctionnement	2 771 773,81	3 025 505,88	3 222 740,00		3 222 740,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Budget primitif 2019		
			Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	11 682,90	11 928,30	12 650,00		12 650,00
74 - Dotations, subventions et participations	3 032 838,77	3 026 198,55	3 007 200,00		3 007 200,00
75 - Autres produits de gestion courante	4 096,38	4 082,54	4 000,00		4 000,00
77 - Produits exceptionnels	49 951,14	37 377,85	7 395,13		7 395,13
013 - Atténuations de charges	12 757,77	11 273,44	8 000,00		8 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	198 671,87	386 109,71	172 294,87		172 294,87
Total recettes réelles	3 309 998,83	3 476 970,39	3 211 540,00		3 211 540,00
Total recettes d'ordre	6 832,45	20 830,36	11 200,00		11 200,00
Total recettes de fonctionnement	3 316 831,28	3 497 800,75	3 222 740,00		3 222 740,00
Solde de fonctionnement	545 057,47	472 294,87	0,00		0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Budget primitif 2019		
			Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
001 - Déficit d'investissement reporté		35 659,94	160 659,93		160 659,93
16 - Emprunts et dettes assimilés	261 963,82	288 912,78	235 653,78		235 653,78
20 - Immobilisations incorporelles		3 997,34	2 000,00		2 000,00
21 - Immobilisations corporelles	373 681,57	75 260,58	244 650,00	33 796,29	278 446,29
26 - Participations et créances ratt. à des particip.				20 000,00	20 000,00
Total dépenses réelles hors opérations	635 645,39	403 830,64	642 963,71	53 796,29	696 760,00
Total dépenses opérations d'invest.	693 954,25	466 606,32		540,00	540,00
Total dépenses d'ordre	6 832,45	20 830,36	11 200,00		11 200,00
Total dépenses d'investissement	1 336 432,09	891 267,32	654 163,71	54 336,29	708 500,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Budget primitif 2019		
			Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
001 - Excédent d'investissement reporté	594 753,74				0,00
024 - Produits des cessions d'immobilisations			9 000,00		9 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	134 604,33	335 328,76	381 200,00		381 200,00
13 - Subventions d'investissement reçues	4 972,32	9 294,50	7 000,00		7 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	195 000,00		60 000,00		60 000,00
Total recettes réelles hors opérations	929 330,39	344 623,26	457 200,00		457 200,00
2016001 - REHABILITATION DU RESEAU DE DECHETERIES	180 913,00	169 013,86			
Total recettes opérations d'invest.	180 913,00	169 013,86			0,00
Total recettes d'ordre	190 528,76	216 970,27	251 300,00		251 300,00
Total recettes d'investissement	1 300 772,15	730 607,39	708 500,00		708 500,00
Solde d'investissement	-35 659,94	-160 659,93	54 336,29	-54 336,29	0,00

Résultat des 2 sections

509 397,53

311 634,94

54 336,29

-54 336,29

0,00

2 - Budget Primitif 2019 et historique - Présentation Loi NOTRE

Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne est un syndicat mixte fermé composé de 2 Communautés de communes. Il est chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés sur 58 communes. La population du territoire est de 22 634 habitants.

Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne gère les services de la gestion des déchets en régie (collecte des ordures ménagères, des déchets recyclables en points d'apport volontaire, en porte à porte ou en déchetterie ainsi que le transport de ces déchets jusqu'à leur site de traitement).

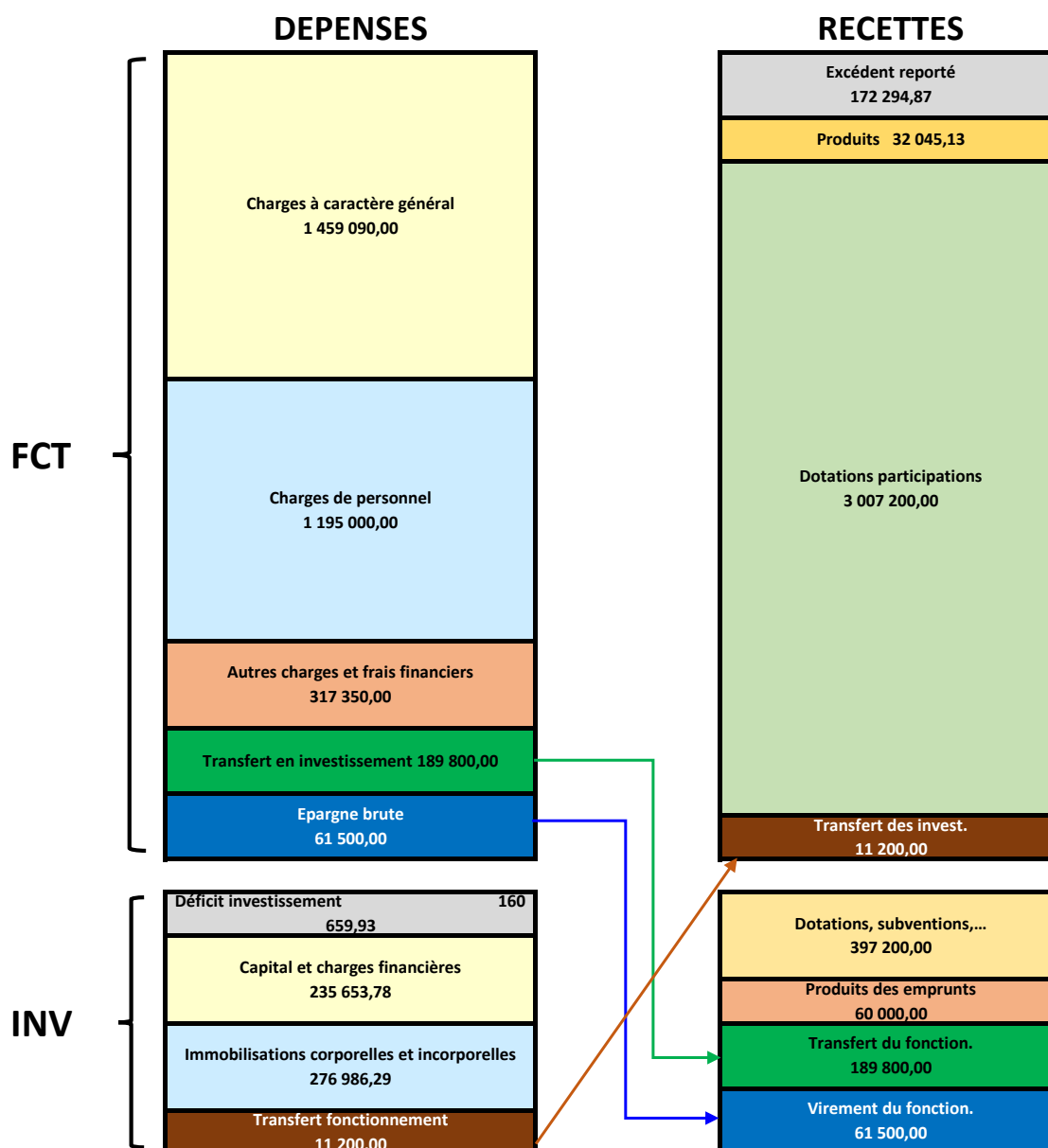
Le nombre d'agents de collecte, chauffeurs, agents de déchetterie, encadrants est de 22 pour la partie technique (22 ETP et 2 agents en disponibilités), ainsi que 3 postes (2.8 ETP) pour l'opération Zéro Déchet Zéro Gaspillage.

A ceci s'ajoute 1 poste de direction, 1 poste d'adjoint administrative et 1 poste de secrétariat administrative (3 ETP).

A - Budget global (budget principal et budgets annexes)

	Fonctionnement	Investissement	Total
SIRTOM de la Vallée de la Grosne	3 222 740,00	708 500,00	3 931 240,00
Total	3 222 740,00	708 500,00	3 931 240,00

B - Représentation graphique du budget principal



C - Dette

Tableau synthétique

	Encours de la dette
SIRTOM de la Vallée de la Grosne	1 678 214,65
Total	1 678 214,65

Capacité de désendettement

La capacité de désendettement (encours de la dette/capacité d'autofinancement) tous budgets confondus : 7,91 ans

Encours de la dette en euros par habitant tous budgets confondus

