Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

SYBERT

Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

Séance du 8 décembre 2020

Délégués syndicaux en exercice : 45

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni à la CCI du Doubs, 46 avenue Villarceau à BESANÇON, sous la présidence de M. Cyril DEVESA, Président.

La séance est ouverte à 18h04 et levée à 19h12

Étaient présents :

G.B.M : AEBISCHER Élise ; BAEHR Frédérique suppléante de M. COUDRY Sébastien ; BAILLY Guillaume ; BERNARD Franck ; BOUSSET Jean-Marc ; CAULET Claudine ; DEVESA Cyril ; DUSSAUCY Nadine ; FIÉTIER Vincent ; HUOT Daniel ; JACQUIN Denis ; JOUFFROY Jean-Marc ; LAIDIÉ Franck ; LAMBERT Marie ; LEGAIN Olivier ; LEMERCIER Myriam ; LOUIS Bernard ; MAGNIN-FEYSOT Christian ; MAILLARD Valérie ; MÉNESTRIER Jean-François ; PARIS Daniel ; POUJET Yannick ; ROCHDI Karima ; RUTKOWSKI Serge ; SOURISSEAU Nathan suppléant de Mme GAGLIOLO Lorine ; TERZO André ;
C.C.L.L : CHOPARD Félix ; COULET Gérard ; CRETIN Emmanuel ; GARNIER Christophe ; MESNIER Christian ; MONNIER Alain ; NICOLET Mickaël ; PRILLARD Angèle ; STADELMANN Jean-Claude ;
C.C.V.M : GAUTHIER André ; MORALES Roland

Étaient excusés :

G.B.M : CONTINI Jean-Claude ; COUDRY Sébastien ; MICHEL Marie-Thérèse ;
C.C.L.L : COULET Gérard ; MONNIER Alain ; NICOLET Mickaël ;
C.C.V.M :

Secrétaire de séance : Nathan SOURISSEAU suppléant de Mme GAGLIOLO Lorine

Procuration de vote :

Mandants : CONTINI Jean-Claude
Mandataires : LEGAIN Olivier

Objet : 2C. Budget Primitif 2021
2020/12_04-51

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE

BUDGET PRIMITIF 2021

Rapporteur : Monsieur Jean-Marc BOUSSET, Vice-Président

Le Comité Syndical a débattu des Orientations Budgétaires 2021 au cours de sa séance du 3 novembre 2020.
Le présent Budget Primitif 2021 repose sur les orientations stratégiques et les projets définis à cette occasion.
L'exercice 2020 n'étant pas clos, les résultats de l'exercice ne seront repris au budget 2021 qu'après le vote du compte administratif 2020, en mars 2021 ; de même, les restes à réaliser (engagements d'investissements non soldés au 31 décembre 2020) seront intégrés au budget via le budget supplémentaire 2021.

Il est rappelé que le SYBERT vote son budget au niveau du chapitre et que la présentation ci-dessous des propositions budgétaires 2021 par activité est une présentation analytique et non réglementaire.

I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

Vous trouverez en annexe un tableau présentant, d'une part un rappel du budget 2020 (BP et DMs) et d'autre part, le BP 2021 par section, dépenses et recettes, par activité et globalement. Le respect des équilibres par section et globalement est alors vérifié.

II. PRÉSENTATION PAR COMPÉTENCE

1. Activité DÉCHETTÉRIES (801)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 5 781 289 € (virement de section à section)

DÉPENSES

Les charges à caractère général couvrent les dépenses de fonctionnement courant ; elles sont arrêtées à hauteur de 3 915 535 €.
Elles portent sur l'achat de :

- vêtements de travail, de matières et fournitures
- de prestations de service (traitement des déchets issus des déchetteries),
- de locations de matériels et bennes,
- de prestations d'entretien des terrains (notamment tontes annuelles, divers travaux de taille, élagage, ...), l'entretien des sites, des réseaux et du matériel roulant,
- de prestations de maintenance
- d'études et recherche (mesures de rejets et mesures de bruits)
- de prestations de communication.

Il est inscrit le remboursement de frais d'accès aux déchetteries hors SYBERT par des habitants du SYBERT, sur les territoires de la CCPV, du SMCOM (nouvelle convention et du SYTEVOM (nouvelle convention mise en œuvre déjà sur 2020).
Les charges de personnel directes ou indirectes à rembourser à GBM pour 2021 sont estimées à 1 015 712 €.

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Outre les indemnités et charges des élus de la compétence, les autres charges de gestion courants concernent les subventions versées aux associations en charge des ressourceries, selon les termes des conventions signées.

RECETTES

Les recettes de fonctionnement sont constituées principalement de la vente de service au SYTEVOM (accès des habitants du SYTEVOM aux déchetteries du SYBERT) et de la vente de matières (ferraille et batteries) mais aussi de la location d'un espace pour ORANGE et le remboursement d'ECO-DDS.

La contribution des membres sur cette compétence, au regard de la contribution par habitant à 23,50 € HT et de l'hypothèse d'évolution de la population du SYBERT est inscrite au montant de 5 292 153 €.

Les subventions des éco-organismes sont inscrites pour 110 K€ pour ECO-MOBILIER et 140 K€ pour OCAD3E.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 132 770 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 618 904 €

DÉPENSES

Les dépenses d'investissement, liées aux acquisitions de terrains et matériels et relatives au gros entretien des déchetteries sont inscrites à hauteur de 246 400 €, comme proposées aux Orientations Budgétaires 2021.
La charge de la dette en capital est estimée à 239 734 €.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Déchetteries est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements (estimation à 690 000 €) et de l'autofinancement (estimation à 450 035 €).

2. Activité PRÉVENTION (802)

SECTION DE FONCTIONNEMENT A 434 069 € avec un besoin de financement de 3 338 €)

DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement portent sur des principales activités suivantes :

- la promotion des couches lavables s'amplifient avec un nouvel axe de travail vers les assistantes maternelles, la poursuite des actions vers les familles (kit d'essai et location), les professionnels (crèches) et la formation des relais (professionnels de la petite enfance, sages-femmes, étudiants). En 2021, il est prévu d'organiser en partenariat avec les adhérents et les relais petite enfance un forum grand public sur 3 secteurs du SYBERT. De nombreux partenaires y seront associés.

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

- les animations, visites et ateliers pédagogiques se poursuivent notamment avec la collecte des piles dans les écoles et le recyclage des DEEE. La vente de gobelets réutilisables à tarif préférentiel continue.
- la réalisation d'une caractérisation de nos ordures ménagères résiduelles d'un montant estimé de 50 000 € (MODECOM)
- le 4ème volet de dépenses porte sur les charges de personnels pour un montant de 279 634 €.

RECETTES

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

1. la contribution des membres du SYBERT : 1,80 € par habitant
2. les subventions de l'éco-organisme OCAD3E (DEEE)
3. les recettes liées à la location et vente de couches lavables et à la vente de gobelets.

SECTION D'INVESTISSEMENT

L'équilibre de la section d'investissement de l'activité Prévention est assuré par les dotations aux amortissements (opérations d'ordre) pour 14 000 € et un recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Prévention, calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

4. Activité VALORISATION ÉNERGÉTIQUE / INCINÉRATION (803)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 7 982 045 € (hors virement de section à section)

DÉPENSES

Pour l'élaboration de la contribution, les hypothèses suivantes ont été prises (hors TGAP) :

- le tonnage entrant, lui-même dépendant des apports des adhérents et des clients,
- la disponibilité des lignes, elle-même dépendante de l'exploitation de l'UVE et des travaux devant être réalisés. Le premier trimestre 2020 pourra être impacter par la mise au point et la marche en service industriel de la ligne de 2002,
- des investissements réalisés, financés et amortis par le SYBERT (en 2021 début amortissement de la rénovation du four de 2002),
- le contrat de prestation de service d'exploitation,
- du coût de reprise de l'énergie (vapeur) et de la matière (métaux),
- l'efficience des opérations effectuées directement par le SYBERT (supervision, surveillance).

L'année 2021 est la dernière année de fonctionnement avec 2 lignes d'incinération.

Outre le marché global de performance avec l'exploitant de l'unité de valorisation énergétique VALAXION, le budget de fonctionnement de l'activité Incinération comprend notamment :

- l'accompagnement par un bureau d'étude extérieur, les analyses, le suivi environnemental et la gestion des cartouches AMESA pour un total de 118 400 €,
- le versement des TGAP air et incinération,
- les frais financiers.....

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 2 105 200 €.
Les charges de personnel de l'activité Incinération sont estimées à 185 774 €.

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

RECETTES

La contribution retenue pour 2021 est de 160 € HT/ tonne.
A ce tarif viendra s'ajouter la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) applicable à toute tonne entrante. Son montant sera définitivement fixé par la promulgation de la Loi de Finance votée en décembre 2020 ; il n'est donc pas connu à ce jour. Il est de 6 € HT par tonne en 2020 et la prospective connue à ce jour ne fait pas état d'une augmentation pour 2021.

Les contributions sont estimées à 5 455 360 €.

En 2020 comme en 2019, dans un souci de maîtriser l'évolution des contributions, il est décidé de surseoir à l'appel à contribution liée à la provision pour la déconstruction des lignes d'incinération construites dans les années 70. Un mode de financement complémentaire à la mobilisation de la provision sera mis en œuvre en 2022.

Les prestations de services assurées pour des tiers autres que les adhérents et la vente de chaleur, ferrailles et non ferreux sont estimées respectivement à 1 180 000 € et 1 271 565 €.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 70 680 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 6 163 453 €

DÉPENSES

Les investissements de la compétence Incinération, comme évoqués dans les Orientations Budgétaires 2021, comprennent :

- le crédit de paiement 2021 de l'AP-CP consacrée à la modernisation de l'usine d'incinération pour 2,84 M€ (en études, équipements et travaux)
- le GER – gros entretien renouvellement – pour 976 087 €
- la poursuite de l'aménagement des bureaux de l'usine pour 200 000 €.
- le cautionnement auprès de la CDC au titre des ICPE pour 30 100 €.

Le remboursement en capital des emprunts liés à l'activité Incinération est estimé à 2 206 041 €, avec prise en compte des contrats signés pour financer l'AP-CP de modernisation de l'usine.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Incinération est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.
La subvention de l'ADEME pour l'opération de rénovation de la ligne de 2002 a été notifiée à hauteur de 572 557,20 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 2 105 200 €.

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

5. Activité TRI (804)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 2 730 114 € (hors virement de section à section)

DÉPENSES

Le Budget Primitif 2021 pour la compétence Tri tient compte de nombreux facteurs :

- le tonnage trié,
- le marché du contrat de prestation de service de tri sur la chaine de tri,
- les coûts des énergies (carburant, électricité) et des matières premières (métal principalement),
- les quantités et les coûts de reprise des papiers et cartons qui constituent une recette du budget tri.

Il est retenu, pour l'année 2021, pour l'activité Tri, de porter le niveau des contributions à 137 € HT par tonne, contre 135 € HT en 2020.
Les charges de personnel, directes ou indirectes (services transversaux), sont estimées à 635 881 € en 2021.
La charge de la dette (intérêts) est inscrite, au regard des contrats actuels, à hauteur de 50 390 €.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 630 000 €.

RECETTES

Les recettes sont constituées des produits de services (refus de tri, caractérisations), de ventes de matières (papiers, plastiques) et de remboursement de frais de mises en balles, pour un total de 210 906 €.
Les contributions, par application du tarif ci-dessus et de l'estimation annuelle de tonnage, est évaluée à 2 109 800 €.
Le bonus CITEO, conservé par le SYBERT, est estimé à 331 200 € (et inscrit dans le budget de l'activité Tri, hors flux équilibrés du budget CITEO)

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 91 750 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 766 231 €

DÉPENSES

Outre la charge de la dette en capital (509 981 €), les opérations d'ordre (91 750 €), la provision obligatoire au titre des installations classées à constituer auprès de la CDC (16 000 €), les investissements sont validés pour 148 500 €, dont 100 000 € au titre des équipements de défense incendie et 48 500 € de matériels divers (convoyeurs, gestion de la maintenance, chariot,...)

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Tri est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

6. Activité ADMINISTRATION GÉNÉRALE (805)

SECTION DE FONCTIONNEMENT A 629 047 € (hors virement entre sections)

DÉPENSES

L'administration générale couvre les frais de fonctionnement du Pôle Administratif et de la Direction Générale du SYBERT, de la communication institutionnelle, et les locaux nécessaires à ces activités, mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.
Les charges à caractère général sont estimées à 270 833 € dont celles affectées à la communication institutionnelle.

Les charges de personnel de l'activité Administration Générale comprennent celles des agents du Pôle Administratif (hors quote-part des agents d'exécution comptable affectée à chaque activité), du service Communication et du Directeur du SYBERT (également affectées sur les budgets des activités au prorata) ; elles sont estimées à 320 109 €.

Le budget communication couvre les frais liés au fonctionnement du service Communication et à la communication institutionnelle. Pour 2021, il s'élèvera à 126 742 € (soit 0,56€/habitant). Les charges de personnel et autres frais indirects (hors quote-part des agents affectée à chaque activité) sont de 53 105 €.

Un budget de 73 637 € sera affecté aux actions de communication institutionnelles du SYBERT :

- 36 782 € pour les prestations de services : maintenance du site internet, vidéos, photos et intervenants divers lors d'organisation d'évènements
- 9 500 € pour des annonces et insertions publicitaires afin de promouvoir les actions et services du SYBERT auprès des habitants
- 14 105 € pour la conception graphique et l'impression des supports de communication (affiches, flyers, rapport annuel...)
- 12 750 € pour la logistique nécessaire à la mise en place d'évènements : location de chapiteaux, réservation de salle, estrade, sono, frais de bouche, lot jeu concours, ...
- 500 € pour l'achat de fourniture de petit équipement et de fournitures administratives

Les autres dépenses de gestion courante de l'administration générale – 29 073 € - ne portent que sur les indemnités et charges des élus.

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 1 800 €.

RECETTES

Les contributions constituent les recettes de l'administration générale pour 642 760,16 € (1,84 € par habitant)

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE

DÉPENSES

SANS OBJET

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité Administration Générale est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

7. Activité VALORISATION ORGANIQUE / COMPOSTAGE (807)

SECTION DE FONCTIONNEMENT ÉQUILIBRÉE A 425 383 € (hors virement de section à section)

DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

- la vente de composteurs individuels : 210 composteurs (dont 150 par le SYBERT et 60 par CCLL) et 10 lombricomposteurs, y compris la formation des usagers
- l'accompagnement des habitants au compostage collectif en pied d'immeuble : accompagnement de 10 nouveaux projets et suivi des 300 sites existants ; installation d'une nouvelle signalétique sur 20 sites
- gestion de 11 chalets de compostage y compris opérations de maintenance
- gestion de la filière co-compostage des déchets verts avec les agriculteurs (organisation des chantiers ; suivi qualité des andains) et en partenariat avec la Chambre d'agriculture.
- Actions de communication sur la gestion des déchets de jardin : gestion au jardin (prévention) et apport en déchetterie (qualité du tri et filière).

La section présente également en dépenses une opération d'ordre, équilibrée en recette d'investissement au titre des dotations aux amortissements pour 34 000 €.

RECETTES :

- la contribution des membres du SYBERT : 1,80 € HT par habitant
- les subventions de l'ADEME sur le compostage collectif
- les recettes liées aux ventes de composteurs individuels et matériels de compostage
- les recettes liées à l'accompagnement des projets de compostage en pied d'immeuble.
- les recettes liées au renouvellement des composteurs collectifs.

La section présente également en recettes une opération d'ordre liée à l'amortissement et l'étalement des subventions reçues pour 18 000 €. Cette recette est équilibrée en dépenses d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 21 500 €

DÉPENSES

- achat de matériaux pour la maintenance des chalets de compostage (3 500 €)
- amortissement des subventions (18 000 €)

RECETTES

En raison d'un autofinancement négatif, il apparaît un recours prévisionnel à l'emprunt.

8. Activité ITM (808)

SECTION DE FONCTIONNEMENT A 904 358 € dont un besoin de financement (virement entre sections « négatif ») de 744 405 €.

DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement de l'activité ITM sont consacrées à cet équipement (prestations et fournitures diverses), aux charges de personnel affecté (315 913 €), aux frais financiers (28 222 €) et aux dotations aux amortissements (174 000 €).

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

RECETTES

L'activité ITM ne bénéficie pas d'une contribution des membres affectée ; les recettes sont uniquement constituées de ventes de matières (estimation : 133 753 €) et de l'opération d'ordre d'amortissement des subventions (26 200 €).

SECTION D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉE A 126 200 €

DÉPENSES

Les dépenses d'investissement de cette activité sont composées de la charge de la dette en capital (90 000 €), d'opérations d'ordre d'amortissement des subventions d'investissement reçues (26 200 €) et d'une enveloppe pour des équipements de 10 000 €.

RECETTES

Le recours prévisionnel à l'emprunt sur l'activité ITM est calculé après prise en compte des dotations aux amortissements et de l'autofinancement.

9. Activité Contrat Unique Eco-Emballage / CITEO (809)

SECTION DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREE A 3 368 800 €

Afin de rendre plus lisible le budget du SYBERT, les flux en dépenses et recettes liés au Contrat Unique CITEO, depuis 2017, sont identifiés dans une activité distincte.

En recettes, sont enregistrées les subventions reçues de CITEO et les ventes de matières et en dépenses, les reversements aux adhérents du SYBERT.
Dans l'hypothèse d'une conservation par le SYBERT du bonus versé par CITEO mais une réduction de la contribution TRI corrélativement, le budget de la présente activité 809 est présenté en complet équilibre.

III. ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2021

Après prise en compte des éléments ci-dessus :

- la section de fonctionnement s'équilibre à 22 525 551 € avec un virement vers la section d'investissent à 210 149 €,
- la section d'investissement s'équilibre à 7 854 743 €, avec un recours prévisionnel à l'emprunt de 3 423 037 €, dont 731 203,62 € « fléchés » sur le financement du CP 2021 de l'AP-CP consacré à la modernisation de l'usine d'incinération.

Le montant des amortissements, du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement et des subventions à recevoir constituent les recettes propres du SYBERT ; celles-ci couvrent bien la charge de la dette en capital (3 045 756 €).

Ainsi, à la lecture de ce Budget Primitif 2021, les soldes intermédiaires de gestion suivants sont calculés :

- Épargne brute : 3 519 749 €
- Épargne nette : 473 993 €.

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

IV. COMPLÈMENTS D'INFORMATION SUR LE BP 2021

1. COMPLÈMENT SUR LES RESSOURCES HUMAINES DU SYBERT.

Il est rappelé que le SYBERT ne dispose pas de personnel en propre mais, par voie de convention, bénéficie de personnels mis à disposition par Grand Besançon Métropole (GBM). Les charges de personnel, toutes activités confondues, sont estimées à 3 069 996 € soit 13,76 % de la section de fonctionnement (contre 12,83% en 2020) et 10,06 % du budget global (contre 9,70% en 2020)

Pour mémoire, en octobre 2020, l'équipe était composée 70 agents, soit 56 permanents et 14 temporaires.
Au 1er janvier 2021, le nombre de postes ouverts sera de 81 agents et le nombre de poste pourvus de 72 agents.

2. STRUCTURE DE LA DETTE / RECOURS PRÉVISIONNEL A L'EMPRUNT / TRÉSORERIE

- encours au 31 décembre 2020 estimé à 26 058 453 € (soit 115,44 € par habitant sur la base de 225 724 habitants – population municipale 2020)
- charges de la dette au budget 2020 :
  - en capital : 3 045 756 €
  - en intérêts : 394 481 €.

En l'état actuel des contrats signés par le SYBERT :

- tout l'encours de dette du SYBERT est A1 « Risque faible» selon la Charte de bonne conduite dite de « Gisler »
- le taux moyen est de 1,57%
- il comprend 21 lignes avec 4 établissements bancaires ; les 2 contrats de swap se terminent les 21 décembre 2020 et le 1er janvier 2021.
- la durée de vie résiduelle est de 11 ans et 2 mois
- la durée de vie moyenne : 5 ans et 8 mois.

Répartition par type de taux :

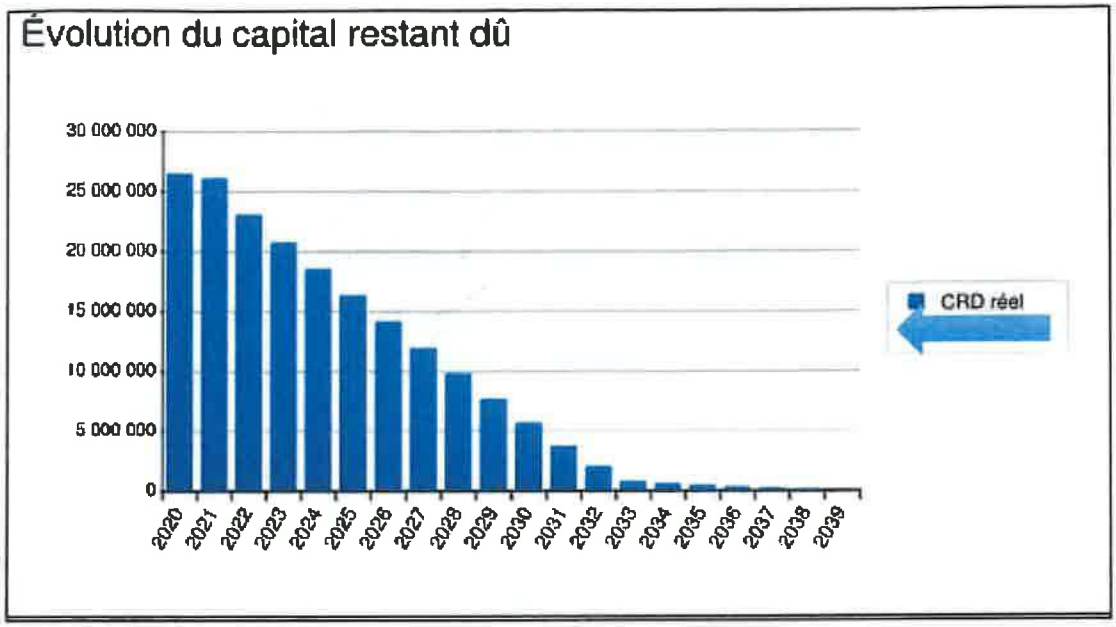
Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	20 732 345 €	79,56%	1,82%
Variable	5 326 089 €	20,44%	0,59%
Ensemble des risques	**26 058 433 €**	**100,00%**	**1,57%**

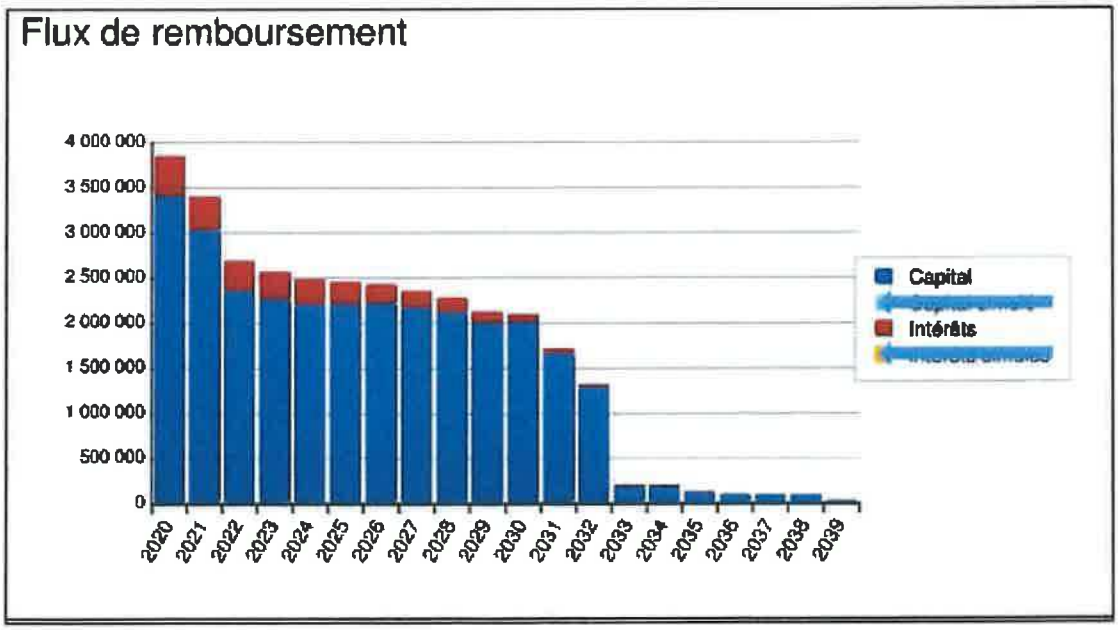
Répartition par prêteur :

Prêteur	CRD	% du CRD
SFIL CAFFIL	11 147 250 €	42,78%
SOCIETE GENERALE	9 553 553 €	36,66%
CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 008 251 €	11,54%
CAISSE D'EPARGNE	2 349 379 €	9,02%
Ensemble des prêteurs	**26 058 433 €**	**100,00%**

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Profil d'extinction de la dette au 31 décembre 2020 (estimation)





V. Présentation synthétique des données financières

Conformément à l'article L2313-1 du CGCT, le budget doit présenter en annexe des données synthétiques financières de l'établissement public.
Une présentation brève et synthétique est présentée en annexe de la présente délibération.
Le PPIF a fait l'objet d'une présentation et d'un débat lors des Orientations Budgétaires 2021.
Le présent budget s'inscrit dans la prospective 2021-2025 proposée à cette occasion.

Á l'unanimité, le Comité Syndical se prononce favorablement sur le Budget Primitif 2021.

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Pour extrait conforme,
Le Président du SYBERT,
Cyril DEVESA

Rapport adopté à l'unanimité

Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	**PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020**			
	Budget primitif 2020	**Décisions Modificatives (dont BS)**	**Budget total 2020**	**BP 2021**
011 - Charges à caractère général	10 796 223,00	0,00	10 796 223,00	**11 377 219,00**
012 - Charges de personnel	2 953 500,00	0,00	2 953 500,00	**3 069 996,00**
022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	**0,00**
042 - Opérations d'ordre DAP	3 742 300,00	109 055,00	3 851 355,00	**3 649 000,00**
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	**0,00**
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	3 891 273,00	0,00	3 891 273,00	**3 564 348,00**
66 - charges financières (intérêts)	485 000,00	0,00	485 000,00	**394 481,00**
67 - charges exceptionnelles	278 590,00	941 972,00	1 220 562,00	**243 690,00**
68 - provisions	16 668,00	0,00	16 668,00	**16 668,00**
023 - Virement à la SI (autofinancement)	158 821,00	618 489,74	777 310,74	**210 149,00**
TOTAL SECTION	**22 322 375,00**	**1 669 516,74**	**23 991 891,74**	**22 525 551,00**

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
RECETTES				
Chapitre	**PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020**			
	Budget primitif 2020	**Décisions Modificatives (dont BS)**	**Budget total 2020**	**BP 2021**
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	1 669 516,74	1 669 516,74	**0,00**
70 - Produits des services	4 302 306,00	0,00	4 302 306,00	**4 069 849,00**
73 - Impôts et taxes	301 800,00	0,00	301 800,00	**524 000,00**
74 - Participations	17 139 069,00	239 800,00	17 378 869,00	**17 592 302,00**
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	**0,00**
77 - Produits exceptionnels	239 800,00	-239 800,00	0,00	**0,00**
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	**0,00**
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	**0,00**
042 - Amortissement des subventions	339 400,00	0,00	339 400,00	**339 400,00**
TOTAL SECTION	**22 322 375,00**	**1 669 516,74**	**23 991 891,74**	**22 525 551,00**

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	491 370,00	110 727,30	602 097,30	450 000,00
204 - Subventions versées	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	4 650 186,00	-162 655,12	4 487 530,88	1 008 400,00
23 - Immobilisations en cours	2 505 262,00	248 550,78	2 753 812,78	2 965 087,00
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040 - Amortissement des subventions	339 400,00	0,00	339 400,00	339 400,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	3 045 756,00
26 - Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres charges financières	46 100,00	0,00	46 100,00	46 100,00
TOTAL SECTION	**11 586 355,00**	**196 622,96**	**11 782 977,96**	**7 854 743,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
001 - Excédent investissement reporté	0,00	1 153 423,85	1 153 423,85	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Subventions à recevoir	572 557,00	139 989,00	712 546,00	572 557,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	7 112 677,00	-1 824 334,63	5 288 342,37	3 423 037,00
040 - Dotations aux amortissements	3 742 300,00	109 055,00	3 851 355,00	3 649 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	158 821,00	618 489,74	777 310,74	210 149,00
TOTAL SECTION	**11 586 355,00**	**196 622,96**	**11 782 977,96**	**7 854 743,00**

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Activité : DECHETTERIES

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
60611	Eau et assainissement	5 000,00	5 000,00	
60612	Energie - électricité	16 000,00	18 000,00	
60622	Carburants	1 600,00	2 000,00	GNR pour TRANSMAT (2 cuves à 2 réapprovisionnements par an)
60623	Alimentation	500,00	500,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	15 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	30 000,00	45 000,00	
60636	Vêtements de travail	15 000,00	15 000,00	Tenues pour nouveaux ACD + opération de renouvellement annuel
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	9 000,00	Bigs bags amiante et PSE + test pots plastiques (toutes déchetteries)
611	Prestations de service	3 316 980,00	3 279 497,00	Marchés de traitement, de prestations diverses + 150 000 € souhaités
6135	Locations mobilières	22 000,00	32 000,00	Locations de bennes en débord + modules déchetterie provisoire ORNANS
61521	Entretien des terrains	38 940,00	39 000,00	Espaces verts (base 12 tontes par an) + élagages, taille, désherbage
615221	Entretien des bâtiments publics	30 000,00	30 000,00	Réparations de portes, portails, grillage, chéneaux, rideaux métalliques, ...
615231	Entretien et réparations de voirie	10 000,00	11 000,00	Déneigement et réfection enrobés (Thise)
615232	Entretien des voies et réseaux	14 700,00	21 900,00	SEP, fosses septiques et bassins de rétention
61551	Entretien du matériel roulant	10 000,00	8 000,00	PACKMAT SYSTEMS : Entretien de 2 transmats
61558	Entretien d'autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	dont nettoyage des colonnes à huile de vidange ; réparations de bavettes, garde-corps, poutres de protection,...
6156	Maintenance	101 800,00	105 000,00	Extincteurs - Vidéos - Climatisations et eau chaude sanitaire - Contrôles d'accès -Installations électriques - maintenance du logiciel -Défibrilateurs - rideaux métalliques
6161	Primes d'assurance - multirisques	7 000,00	7 400,00	
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	25 432,50	13 000,00	Mesures sur rejets et Mesures de bruit
6184	Frais de formation	15 000,00	15 000,00	Formation Amiante + manipulation TRANSMAT + divers
6185	Frais de colloque et séminaire	2 000,00	2 000,00	Formation ressourcerie
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	6 000,00	4 000,00	dont flyers pour planning session broyage
6237	Publications	1 000,00	3 000,00	conception graphique divers documents
6247	Transports collectifs	500,00	500,00	Déplacements en car
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	
6283	Frais de nettoyage	3 000,00	3 000,00	Nettoyage des vêtements de travail
62878	Remboursement de frais	43 000,00	41 200,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
62878	Remboursement de frais	113 109,50	162 238,00	Remboursement au SYTEVOM, CCPV et SMCOM
63512	Taxes foncières	3 000,00	13 000,00	
637	Autres impôts et versements assimilés	0,00	1 800,00	Taxes / autorisation
Total chapitre 011		**3 864 562,00**	**3 915 535,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	956 255,00	1 015 712,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB
Total chapitre 012		**956 255,00**	**1 015 712,00**	
6531	Indemnités	23 600,00	23 600,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6532	Frais de mission	0,00	0,00	
6533	Cotisation retraite	1 200,00	1 300,00	
6534	Cotisation sécurité sociale	46,00	194,00	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	
6541	Créances éteintes	0,00	0,00	
6574	Subvention de fonctionnement - association	98 700,00	98 700,00	Subvention de fonctionnement ressourcerie
Total chapitre 65		**123 546,00**	**123 794,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 500,00	17 580,00	intérêts des emprunts
66112	Intérêts - rattachement	500,00	500,00	intérêts courus non échus
Total chapitre 66		**20 000,00**	**18 080,00**	
6711	Intérêts moratoires	500,00	500,00	
6718	Autres charges exceptionnelles	500,00	500,00	Annulation de rattachements notamment
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	500,00	
Total chapitre 67		**1 500,00**	**1 500,00**	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges courants	16 668,00	16 668,00	Garanties d'emprunt T.R.I.
Chapitre 68		**16 668,00**	**16 668,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	715 305,00	690 000,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		**715 305,00**	**690 000,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
Chapitre 023		**-125 319,00**	**450 035,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**5 572 517,00**	**6 231 324,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
70688	Produits de prestations de services	409 244,00	272 000,00	Non ménages et SYTEVOM
7078	Ventes de marchandises	308 250,00	238 840,00	Ventes de matières et marchandises : ferrailles, batteries et huile de friture
7083	Locations diverses	7 100,00	7 100,00	ORANGE : location emplacement
70878	Remboursement de frais	17 000,00	17 000,00	ECO-DDS
Total chapitre 70		**741 594,00**	**534 940,00**	
Total chapitre 73		**0,00**	**0,00**	
74758	Participations : autres groupements	4 443 153,00	5 318 614,00	Contributions des membres du SYBERT totale à 23,50 € HT
7478	Participations : autres organismes	255 000,00	245 000,00	ECO MOBILIER (110 K€) - OCAD3E (140 K€)
Total chapitre 74		**4 698 153,00**	**5 563 614,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 77		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 042		**132 770,00**	**132 770,00**	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**5 572 517,00**	**6 231 324,00**	

Activité : DECHETTERIES

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		0,00	0,00	Attente du CA 2020
13911	Subventions d'Etat transférées	1 726,00	1 726,00	
13913	Subventions du department transférées	60 000,00	60 000,00	
139158	Subventions d'autres groupements transférées	5 900,00	5 900,00	Opérations d'ordre - Amortissement des subventions reçues
13917	Subventions communautaires transférées	1 144,00	1 144,00	
13918	Autres subventions transférées	64 000,00	64 000,00	
Chapitre 040		132 770,00	132 770,00	Amortissement des subventions
1641	Remboursement en capital de la dette	325 000,00	239 734,00	Remboursement en capital de la dette
Total chapitre 16		325 000,00	239 734,00	
2031	Etudes	13 850,00	0,00	
2051	Logiciels et brevets	0,00	0,00	
Total chapitre 20		13 850,00	0,00	
2111	Terrains nus	206 000,00	80 000,00	
2135	Installations générales, agencements	26 506,00	43 500,00	Colonnes à huile, contrôle des accès
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements	131 385,91	25 000,00	Signalétique, rideaux métalliques et divers
2158	Autres installations, outillages et matériel	74 000,00	13 500,00	Défibrilateurs (10,5 k€) + Matériel pour maintenance (3 k€)
21735	Immobilisations reçues via une mise à disposition : installations générales, agencements	2 000,00	43 500,00	Colonnes à huile, contrôle des accès
21745	Immobilisations reçues via une mise à disposition sur sol d'autrui : installations générales, agencements	283 709,60	25 000,00	Signalétique, rideaux métalliques et divers
2183	Matériel de bureau	45 000,00	1 200,00	téléphones/fax
2184	Mobilier	8 861,36	8 000,00	Bureaux, armoires, étagères, ...
2188	Autres immobilisations	6 000,00	6 700,00	Frigos, micro ondes, diables, brouettes, ...
Total chapitre 21		827 662,87	246 400,00	
Total chapitre 204		0,00	0,00	
2313	Immobilisations en cours : constructions	0,00	0,00	
Total chapitre 23		0,00	0,00	
Total chapitre 27		0,00	0,00	
Chapitre 020		0,00	0,00	Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 299 282,87	618 904,00	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		0,00	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	Attente du CA 2020
Total chapitre 10		0,00	0,00	
1311	Subvention de l'Etat	50 000,00	0,00	
1318	Autres subventions	0,00	0,00	
Total chapitre 13		50 000,00	0,00	
1641	Emprunts	659 296,87	-521 131,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		659 296,87	-521 131,00	
28041481	Amortissements : subvention aux communes - biens mobiliers	10 700,00	3 710,00	
2805	Amortissements : logiciels et brevets	850,00	0,00	
28128	Amortissements : agencements	0,00	0,00	
28135	Amortissements : installations générales, agencements	9 600,00	12 250,00	
28141	Amortissements : construction sur sol d'autrui - bâtiments publics	58 730,00	58 730,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	171 890,00	172 740,00	
28151	Amortissements : réseaux de voirie	3 300,00	3 300,00	
28152	Amortissements : installations de voirie	2 300,00	2 300,00	
28531	Amortissements : réseaux d'adduction d'eau	405,00	405,00	
28533	Amortissements : réseaux câblés	210,00	210,00	
28534	Amortissements : réseaux d'électrification	0,00	0,00	
28538	Amortissements : autres réseaux	380,00	370,00	
28568	Amortissements : autres matériels d'incendie	980,00	980,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	35 900,00	19 650,00	
281721	Amortissements : plantations	1 410,00	1 250,00	Dotations aux amortissements - estimation
281728	Amortissements : autres aménagements	470,00	470,00	
281735	Amortissements : IGAAC reçues	4 930,00	4 930,00	
281741	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	51 460,00	51 460,00	
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	266 410,00	272 600,00	
281748	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	
281751	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	4 220,00	4 220,00	
281752	Amortissements : installations de voirie	2 670,00	2 670,00	
2817533	Amortissements : réseaux câblés	440,00	440,00	
2817534	Amortissements : réseaux d'électrification	1 170,00	1 170,00	
281758	Amortissement : autres installations	790,00	790,00	
281788	Amortissements : autres	13 790,00	13 790,00	
28181	Amortissements : installations générales	310,00	310,00	
28182	Amortissements : matériels roulants	41 500,00	41 430,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	6 640,00	3 220,00	
28184	Amortissements : mobilier	10 600,00	3 200,00	
28188	Amortissements : autres immobilisations	13 250,00	13 405,00	
Total chapitre 040		715 305,00	690 000,00	
Chapitre 041		0,00	0,00	
Chapitre 021		-125 319,00	450 035,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 299 282,87	618 904,00	

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Activité : PREVENTION

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
60623	Alimentation	200,00	200,00	
60632	Fournitures de petit équipement	8 345,00	7 500,00	Eco-cup (5000 unités) ; matériels pour ateliers ; outils et signalétiques ; aménagement de la salle du centre de tri
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	400,00	420,00	
6068	Autres matières et fournitures	12 550,00	23 000,00	Achat de couches pour location aux particuliers et pour les créches
611	Prestations de service	36 260,00	23 400,00	Prestations DEEE ; permanences couches ; accompagnement des crèches ; animation stands divers ; prestation de formation auprés des écoles de puericulture et d'éducation des jeunes enfants
6132	Locations immobilières	600,00	650,00	
6156	Maintenance	500,00	500,00	Maintenance borne mobile
6161	Assurances - Multirisques	2 100,00	2 203,00	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches de fonctionnement	4 000,00	50 000,00	Réalisation d'un MODECOM
6185	Frais de colloques et séminaires	1 500,00	3 000,00	Evénement grand public sur les couches lavables
6231	Annonces et insertions	150,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	650,00	
6236	Catalogues et imprimés	4 300,00	2 300,00	Stop pub, guides ; impression nouveaux supports signalétiques
6237	Publications	3 050,00	3 200,00	Conception graphique (affiches, diplomes,...) ; signalétiques
6238	Diverses publicités	746,00	500,00	
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	Prestation transports pour DEEE
6281	Concours et cotisations diverses	100,00	100,00	Adhésion GRAINE
6283	Frais de nettoyage	310,00	1 500,00	Lavage des kits en blanchisseries
62878	Remboursement de frais	11 960,00	15 780,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
Total chapitre 011		**89 071,00**	**135 903,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	191 650,00	279 634,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon
Total chapitre 012		**191 650,00**	**279 634,00**	
6531	Indemnités	7 192,00	7 250,00	Indemnités et charges élus - frais de mission (visite d'un service de location lavage
6532	Frais de mission	300,00	300,00	
6533	Cotisation retraite	600,00	320,00	
6574	Subventions de fonctionnement - associations	5 000,00	0,00	
Total chapitre 65		**13 092,00**	**7 870,00**	
Total chapitre 66		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 67		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 68		**0,00**	**0,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	29 670,00	14 000,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		**29 670,00**	**14 000,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
Chapitre 023		**-57 061,00**	**-3 338,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**266 422,00**	**434 069,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
70718	Ventes de produits finis	1 425,00	17 085,00	Vente de couches et de gobelets
7083	Locations diverses	3 000,00	3 600,00	Locations de couches lavables
Total chapitre 70		**4 425,00**	**20 685,00**	
Total chapitre 73		**0,00**	**0,00**	
74758	Participations : autres groupements	252 222,00	407 384,00	**Contributions des membres du SYBERT - 1,80 € HT**
7478	Participations : autres organismes	9 775,00	6 000,00	Eco-organismes D3E
Total chapitre 74		**261 997,00**	**413 384,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	**0,00**	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	0,00	Régularisations de rattachements
Total chapitre 77		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 042		**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**266 422,00**	**434 069,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
Chapitre 040		**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	Remboursement en capital de la dette
Total chapitre 16		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 20		**0,00**	**0,00**	
2188	Autres immobilisations	3 267,00	0,00	
Total chapitre 21		**3 267,00**	**0,00**	
Total chapitre 204		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 23		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 27		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 020		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**3 267,00**	**0,00**	

Activité : PREVENTION

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	
Total chapitre 10		**0,00**	**0,00**	
1318	Autres subventions	0,00	0,00	
Total chapitre 13		**0,00**	**0,00**	
1641	Emprunts	30 658,00	-10 662,00	Recours à l'emprunt prévisionnel
Total chapitre 16		**30 658,00**	**-10 662,00**	
280422	Amortissements : subvention aux personnes de droit privé - bâtiments	600,00	0,00	Dotations aux amortissements
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui, reçues par mise à disposition	140,00	110,00	
28158	Amortissements : autres installations , matériels et outillages techniques	0,00	0,00	
28181	Amortissements : installations générales	650,00	650,00	
28182	Amortissements : matériel de transport	6 510,00	6 510,00	
28183	Amortissements : matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	
28188	Amortissements : autres immoblisations corporelles	21 770,00	6 730,00	
Total chapitre 040		**29 670,00**	**14 000,00**	
Chapitre 021		**-57 061,00**	**-3 338,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**3 267,00**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Activité : INCINERATION

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
60611	Eau et assainissement	200,00	200,00	
60612	Energie - électricité	800,00	800,00	
60632	Fournitures de petit équipement	200,00	200,00	
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	
611	Prestations de service	3 621 836,00	3 831 657,00	Part fixe et part variable ; part variable boues ; lot de mâchefers non valorisables
6161	Assurances : multirisques	15 000,00	16 000,00	Dommages aux biens
617	Etudes et recherches de fonctionnement	118 000,00	253 400,00	Analyses complémentaires et suivi environnemental ; gestion cartouches AMESA+ suivi par un bureau d'études
6231	Annonces et insertions	636,00	1 000,00	
6248	Transports divers	478 720,00	416 292,00	Mâchefers valorisables (6 820 tonnes à 61,04 € HT)
6262	Frais de télécommunications	300,00	500,00	
6283	Frais de nettoyage	400,00	500,00	
62878	Remboursement de frais	6 800,00	6 400,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
63512	Taxes foncières	60 000,00	60 000,00	
6358	Autres droits (taxes et impôts)	301 800,00	524 000,00	TGAP incinération (517 000 €)+ TGAP air (7 000 €)
637	Autres impôts et taxes (autres organismes)	32 500,00	33 000,00	
Total chapitre 011		**4 637 792,00**	**5 144 449,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	174 135,00	185 774,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB
Total chapitre 012		**174 135,00**	**185 774,00**	
6531	Indemnités	6 871,00	6 943,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	300,00	300,00	
Total chapitre 65		**7 171,00**	**7 243,00**	
6611	Intérêts réglés à l'échéance	307 000,00	297 289,00	intérêts des emprunts
6612	Intérêts - rattachement	1 000,00	500,00	intérêts courus non échus
6688	Autres charges financières	52 000,00	0,00	
Total chapitre 66		**360 000,00**	**297 789,00**	
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles	946 972,00	0,00	Régularisations de rattachements notamment des pénalités 2019
678	Autres charges exceptionnelles	271 490,00	241 590,00	Travaux de déconstruction (MGP) - fin de la phase 1 après avenant 3
Total chapitre 67		**1 218 462,00**	**241 590,00**	
Chapitre 68		**0,00**	**0,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	2 239 320,00	2 105 200,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		**2 239 320,00**	**2 105 200,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
6682	Indemnités pour réaménagement d'emprunt	0,00	0,00	
Chapitre 043		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 023		**-669 503,00**	**519 560,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**7 967 377,00**	**8 501 605,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
70688	Produits de prestations de services	791 756,00	1 180 000,00	Traitement des boues ; prestations de services hors membres du SYBERT à160€
7078	Ventes de marchandises	1 421 141,00	1 271 565,00	Ventes de vapeur, de ferrailles et non ferreux
Total chapitre 70		**2 212 897,00**	**2 451 565,00**	
7344	Taxes sur les déchets stockés	301 800,00	524 000,00	TGAP
Total chapitre 73		**301 800,00**	**524 000,00**	
74758	Participations : autres groupements	5 083 000,00	5 455 360,00	**Contributions des membres du SYBERT 30 554 tonnes d'OM et 3 542 tonnes de refus de tri à 160 € Ht/t**
Total chapitre 74		**5 382 000,00**	**5 455 360,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 77		**0,00**	**0,00**	
7875	Reprise sur provisions pour risques et charges	0,00	0,00	Reprise de la provision sur les travaux de déconstruction
Total chapitre 78		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 043		**0,00**	**0,00**	
777	Quote-part de subventions	70 680,00	70 680,00	
Chapitre 042		**70 680,00**	**70 680,00**	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**7 967 377,00**	**8 501 605,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
13913	Subventions du department transférées	5 121,00	5 121,00	Opérations d'ordre - amortissement des subventions reçues
13918	Autres subventions transférées	65 559,00	65 559,00	
Chapitre 040		**70 680,00**	**70 680,00**	**Amortissement des subventions**
Chapitre 041		**0,00**	**0,00**	
1641	Remboursement de la dette en capital	2 376 000,00	2 206 041,00	Remboursement en capital de la dette
Total chapitre 16		**2 376 000,00**	**2 206 041,00**	
2031	Etudes	564 827,30	450 000,00	**Travaux de modernisation CP 2021 dont avenants et révisions de prix**
Total chapitre 20		**588 247,30**	**450 000,00**	
2145	Constructions sur sol d'autrui	3 058 704,88	600 000,00	**Travaux de modernisation CP 2021 dont avenants et révisions de prix**
Total chapitre 21		**3 387 458,19**	**600 000,00**	
Total chapitre 204		**0,00**	**0,00**	
2317	Constructions sur sol d'autrui reçues par mise à disposition	379 518,00	1 176 087,00	GER 2021 et fin de l'agrandissement des locaux UVE
2317	Constructions sur sol d'autrui reçues par mise à disposition	1 829 744,78	1 789 000,00	**Travaux de modernisation CP 2021 dont avenants et révisions de prix**
Total chapitre 23		**2 209 262,78**	**2 965 087,00**	
275	Dépôts et cautionnement	30 100,00	30 100,00	Provision à la CDC établissement classé ICPE
Total chapitre 27		**30 100,00**	**30 100,00**	
Chapitre 020		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**8 661 748,27**	**6 321 908,00**	

Activité : INCINERATION

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		1 153 423,85	0,00	
Total chapitre 10		0,00	0,00	
Total chapitre 20		0,00	0,00	
1318	Autres subventions	572 557,00	572 557,00	Travaux de modernisation CP 2021 (ADEME)
Total chapitre 13		572 557,00	572 557,00	
1641	Emprunt	5 365 950,42	3 124 591,00	Recours à l'emprunt prévisionnel
Total chapitre 16		5 365 950,42	3 124 591,00	Recours à l'emprunt
28128	Amortissements : agencements	0,00	0,00	
28135	Amortissements : installations générales, agencements	2 200,00	2 200,00	
28138	Amortissements :	41 400,00	41 500,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	700,00	700,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	89 300,00	65 100,00	
281735	Amortissements : IGAAC reçues	1 112 020,00	1 002 000,00	
281738	Amortissements : constructions sur sol d'autrui - réseaux	970 000,00	970 000,00	
2817538	Amortissements : autres réseaux	200,00	200,00	
281758	Amortissements :	23 000,00	23 000,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	500,00	500,00	
Total chapitre 040		2 239 320,00	2 105 200,00	
Chapitre 041		0,00	0,00	
Chapitre 021		-669 503,00	519 560,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 661 748,27	6 321 908,00	

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Activité : TRI

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
605	Achats de matériels, équipements et travaux	8 000,00	3 000,00	
60611	Eau et assainissement	1 500,00	1 500,00	
60612	Energie - électricité	95 000,00	95 000,00	
60622	Carburants	19 000,00	20 000,00	
60623	Alimentation	1 000,00	1 000,00	
60624	Produits de traitement	1 000,00	1 000,00	
60628	Fournitures non stockés	1 000,00	1 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	1 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	97 800,00	98 000,00	Fil de presse complémentaires
60636	Vêtements de travail	8 000,00	8 000,00	
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	
611	Prestations de service	788 187,00	770 000,00	
6135	Locations mobilières	32 400,00	34 000,00	
61521	Entretien des terrains	6 000,00	6 000,00	
615221	Entretien des bâtiments publics	5 000,00	3 000,00	
615232	Entretien des voies et réseaux	2 500,00	2 500,00	
61551	Entretien du matériel roulant	0,00	8 000,00	
615558	Entretien d'autres biens mobiliers	1 100,00	1 000,00	
6156	Maintenance	133 241,00	117 000,00	
6161	Primes d'assurance : multirisques	42 000,00	44 000,00	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	6 000,00	6 000,00	
6226	Honoraires	3 500,00	3 500,00	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	500,00	
6232	Fêtes et cérémonies	2 500,00	1 000,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	0,00	0,00	
6237	Publications	10 000,00	9 084,00	
6238	Diverses publicités	11 000,00	0,00	
62878	Remboursement de frais	64 900,00	72 800,00	Frais de gestion RH et TIC des agents + Service PAL + amortissements des véhicules mis à disposition
6283	Frais de nettoyage	10 000,00	10 000,00	
63512	Taxes foncières	84 000,00	86 000,00	
6358	Autres droits (taxes et impôts)	200,00	250,00	Douanes
637	Autres impôts et taxes	150,00	150,00	
Total chapitre 011		**1 437 978,00**	**1 405 284,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	608 935,00	635 881,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB
Total chapitre 012		**608 935,00**	**635 881,00**	
6531	Indemnités	6 979,00	7 059,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6532	Frais de mission	100,00	100,00	
6533	Cotisations retraite	900,00	900,00	
Total chapitre 65		**7 979,00**	**8 059,00**	
6611	Intérêts réglés à l'échéance	73 100,00	49 890,00	intérêts des emprunts
6612	Intérêts - rattachement	900,00	500,00	intérêts courus non échus
Total chapitre 66		**74 000,00**	**50 390,00**	
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	Régularisations de rattachements
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	500,00	
Total chapitre 67		**500,00**	**500,00**	
Chapitre 68		**0,00**	**0,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	635 950,00	630 000,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		**635 950,00**	**630 000,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
Chapitre 023		**79 098,00**	**13 542,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**2 844 440,00**	**2 743 656,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
70688	Produits de prestations de services	27 360,00	37 706,00	Refus de tri et caractérisations
7078	Ventes de marchandises	403 500,00	166 400,00	Papiers et plastiques
70878	Remboursements de frais	5 730,00	6 800,00	Mises en balle
Total chapitre 70		**436 590,00**	**210 906,00**	
Total chapitre 73		**0,00**	**0,00**	
74758	Participations : autres groupements	2 076 300,00	2 109 800,00	**Contributions des membres du SYBERT (137€/t)**
7478	Autres participations	239 800,00	331 200,00	Bonus CITEO 2021 en 2021
Total chapitre 74		**2 316 100,00**	**2 441 000,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	**0,00**	
7788	Autres produits exceptionnels divers	0,00	0,00	
7711	Dédits et pénalités	0,00	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	0,00	Régularisations de rattachement
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	0,00	
Total chapitre 77		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 042		**91 750,00**	**91 750,00**	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**2 844 440,00**	**2 743 656,00**	

Activité : TRI

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		0,00	0,00	Attente CA 2020
13918	Autres subventions transférées	91 750,00	91 750,00	
Chapitre 040		91 750,00	91 750,00	Amortissement des subventions
1641	Remboursement de la dette en capital	761 000,00	509 981,00	Remboursement en capital de la dette
Total chapitre 16		761 000,00	509 981,00	
Total chapitre 20		0,00	0,00	
2135	Constructions	6 199,99		
21568	Autres matériel d'incendie	100 000,00	100 000,00	Defense incendie
2158	Autres installations	56 628,00	27 000,00	FLEXIO + convoyeurs (20 K€) et divers
2182	Matériel de transport	70 000,00	21 500,00	
Total chapitre 21		232 827,99	148 500,00	
2041482	Subvention d'équipement aux communes - bâtiments installations	2 037,00	0,00	
Total chapitre 204		2 037,00	0,00	
2313	Immobilisations en cours	44 550,00	0,00	Travaux d'extension des locaux du Pôle Industriel - Marché de maîtrise d'ouvrage déléguée n°17-27
238	Avances versées sur commandes d'immoblisations corporelles	500 000,00	0,00	
Total chapitre 23		544 550,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnement	16 000,00	16 000,00	Provision à la CDC établissement classé ICPE (centre de tri + ITM)
Total chapitre 27		16 000,00	16 000,00	
Chapitre 020		0,00	0,00	Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 648 164,99	766 231,00	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		0,00	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	Attente CA 2020
Total chapitre 10		0,00	0,00	
1311	Subvention de l'Etat	89 989,00	0,00	
1318	Autres subventions	0,00	0,00	
Total chapitre 13		89 989,00	0,00	
1641	Emprunt	843 127,99	122 689,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		843 127,99	122 689,00	
28041482	Amortissements : subvention aux communes - bâtiments	10 000,00	5 800,00	Dotations aux amortissements
28051	Amortissements : logiciels, droits	0,00	0,00	
28135	Amortissements : installations générales, agencements	92 000,00	92 400,00	
28138	Amortissements : autres constructions	165 600,00	165 600,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	366 890,00	363 100,00	
2817533	Amortissements : réseaux cablés	10,00	10,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	0,00	730,00	
28184	Amortissements : mobilier	850,00	1 830,00	
28188	Amortissements : autres immobilisations	600,00	530,00	
Total chapitre 040		635 950,00	630 000,00	
Chapitre 021		79 098,00	13 542,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 648 164,99	766 231,00	

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Activité : VALORISATION ORGANIQUE - BIODECHETS

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
60623	Alimentation	100,00	200,00	Achats pour formations, évènementiel, visites
60624	Produits de traitement	1 500,00	2 000,00	Fourniture et livraison de broyat pour chalets
60631	Fournitures d'entretien	100,00	150,00	
60632	Fournitures de petit équipement	25 000,00	36 000,00	Composteurs individuels et collectifs ; petit matériel (fourche, croc, pelles, ...) Lombricomposteurs
60636	Vêtements de travail	500,00	600,00	Achat de masques de protection, renouvellement EPI
6064	Fournitures administratives	50,00	150,00	Pochettes pour plastification, divers administratifs
611	Prestations de service	31 500,00	40 932,00	Accompagnement des projets de compostage en pied d'immeuble Convention avec Chambre d'Agriculture : 1500 €
6161	Primes d'assurance : multirisques	1 400,00	1 400,00	Assurance véhicules
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	7 200,00	8 000,00	Analyses de compost agricole et urbain
6185	Colloques et séminaires	0,00	400,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	1 000,00	6 000,00	Panneaux signalétiques sur les composteurs d'immeuble Panneaux A4 sur composteurs sur 100 sites + Panneaux "ici nous compostons" sur 20 sites Affiche pour Semaine Nationale du Compostage
6237	Publications	2 000,00	1 500,00	Conception graphique de supports de communication
6238	Diverses publicités	2 000,00	3 000,00	campagne de communication pour la Semaine Nationale du compostage (radios, internet) : organisation d'un "compost-tour"
6257	Réceptions	0,00	200,00	Accueil d'élus de collectivités extérieures
62878	Remboursement de frais	17 940,00	18 460,00	Frais de gestion RH et TIC des agents
Total chapitre 011		**90 290,00**	**118 992,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	301 935,00	316 973,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB
Total chapitre 012		**301 935,00**	**316 973,00**	
6531	Indemnités	6 900,00	6 977,00	
6532	Frais de mission	100,00	100,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6533	Cotisation retraite	700,00	700,00	
6574	Subvention de fonctionnement - associations	3 000,00	4 500,00	TRIVIAL COMPOST
Total chapitre 65		**10 700,00**	**12 277,00**	
Total chapitre 66		**0,00**	**0,00**	
6718	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	100,00	
Total chapitre 67		**100,00**	**100,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	40 030,00	34 000,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		**40 030,00**	**34 000,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
Chapitre 023		**-52 198,00**	**-38 959,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**390 857,00**	**443 383,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
7018	Ventes de produits finis	17 800,00	18 000,00	Ventes de composteurs individuels, installation de nouveaux composteurs et vente de brass'compost pour individuel
70688	Produits de prestations de services	4 000,00	0,00	
Total chapitre 70		**21 800,00**	**18 000,00**	
Total chapitre 73		**0,00**	**0,00**	
74758	Participations : autres groupements	349 057,00	407 383,00	**Contributions des membres du SYBERT (1,80 €/habitant)**
7478	Participations : autres	2 000,00	0,00	
Total chapitre 74		**351 057,00**	**407 383,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 77		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 042		**18 000,00**	**18 000,00**	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**390 857,00**	**443 383,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
13913	Subventions du department transférées	8 000,00	8 000,00	
13918	Autres subventions transférées	10 000,00	10 000,00	
Chapitre 040		**18 000,00**	**18 000,00**	**Amortissement des subventions**
1641	Remboursement de la dette en capital	0,00	0,00	
Total chapitre 16		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 20		**0,00**	**0,00**	
2148	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	3 215,55	3 500,00	Matériaux d'entretien des chalets de compostage
2158	Autres installations, matériels et outillages	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	
Total chapitre 21		**3 215,55**	**3 500,00**	
Total chapitre 204		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 23		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 27		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 020		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**21 215,55**	**21 500,00**	

Activité : AG - COMMUNICATION

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
60623	Alimentation	100,00	100,00	
60628 - COM	Autres fournitures non stockées	50,00	50,00	
60632	Fournitures de petit équipement	100,00	100,00	
60632 - COM	Fournitures de petit équipement	1 700,00	850,00	
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 000,00	
6064 - COMM	Fournitures administratives	0,00	50,00	
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	
611	Prestations de service	13 500,00	9 200,00	Retranscription CS + enregistrement CS + assistances assurance et gestion de dette
611 - COM	Prestations de service	18 100,00	30 050,00	
6132 - COM	Locations immobilières	2 300,00	5 100,00	
6135	Locations mobilières	0,00	2 768,00	
6135 - COM	Locations mobilières	2 400,00	2 100,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	
6156 - COM	Maintenance	3 500,00	3 500,00	Site internet SYBERT
6161	Primes d'assurance - multirisques	3 000,00	3 000,00	Dommages aux biens, flotte, protection juridique
6168	Primes d'assurance - autres	33 000,00	34 800,00	Responsabilité civile, missions
6182	Documentation	1 000,00	800,00	
6185	Colloques et séminaires	0,00	0,00	
6226	Honoraires	20 000,00	15 000,00	Avocats et conseils (marché à bons de commande)
6226 - COM	Honoraires	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	3 500,00	3 500,00	Annonces marchés
6231 - COM	Annonces et insertions	12 500,00	9 500,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	0,00	5 000,00	
6236 - COM	Catalogues et imprimés (reprographie)	8 000,00	4 905,00	
6237-COM	Publications	5 000,00	9 200,00	
6238 - COM	Diverses publicités	2 000,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	300,00	0,00	
6257 - COM	Réceptions	8 400,00	5 100,00	
6281	Concours et cotisations divers	10 500,00	10 500,00	ASCOMADE (7 K€ env) - ATMO (500 €) - AMORCE (2 K€ env) - AUDAB (1 K€)
62878	Remboursement de frais	123 880,00	113 160,00	Mise à disposition de locaux et de moyens - convention CAGB - Frais de gestion RH et TIC des agents + Mutualisation accueil téléphonique avec la DGD
Total chapitre 011		**276 330,00**	**270 833,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	381 005,00	320 109,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB (AG, Communication)
Total chapitre 012		**381 005,00**	**320 109,00**	
6531	Indemnités	26 980,00	27 250,00	Indemnités et charges élus - frais de mission
6532	Frais de mission	0,00	0,00	
6533	Cotisation retraite	1 785,00	1 803,00	
65888	Autres charges diverses	20,00	20,00	
6574 - COM	Subvention de fonctionnement - associations	0,00	7 232,00	ASCOMADE (vidéos)
Total chapitre 65		**28 785,00**	**36 305,00**	
Total chapitre 66		**0,00**	0,00	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	
Total chapitre 67		**0,00**	**0,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	2 680,00	1 800,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		**2 680,00**	**1 800,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
Chapitre 023		**1 800 278,74**	**13 714,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**2 489 078,74**	**642 761,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		**1 669 516,74**	**0,00**	**Attente CA 2020**
Total chapitre 70		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 73		**0,00**	**0,00**	
74718 -ZDZG	Participations : Etat - autres financements	180 000,00	0,00	
74758	Participations : autres groupements	639 562,00	642 761,00	**Contributions des membres du SYBERT - 2,84 €**
Total chapitre 74		**819 562,00**	**642 761,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	0,00	
Total chapitre 77		**0,00**	0,00	
Chapitre 042		**0,00**	0,00	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**2 489 078,74**	**642 761,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
Chapitre 040		**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
Total chapitre 20		**0,00**	**0,00**	
2183	Matériel de bureau	10 000,00	0,00	
Total chapitre 21		**10 000,00**	**0,00**	
Total chapitre 204		**0,00**	0,00	
Total chapitre 23		**0,00**	0,00	
Total chapitre 26		**0,00**	0,00	
Chapitre 020		**0,00**	0,00	**Dépenses imprévues**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**10 000,00**	**0,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	
Total chapitre 10		**0,00**	0,00	
Total chapitre 13		**0,00**	0,00	
1641	emprunt	-1 792 958,74	-15 514,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		**-1 792 958,74**	**-15 514,00**	**Recours prévisionnel à l'emprunt**
28183	Amortissements : matériel de bureau et informatique	2 180,00	1 800,00	Dotations aux amortissements
28188	Amortissements : autres biens	500,00	0,00	
Total chapitre 040		**2 680,00**	**1 800,00**	
Chapitre 021		**1 800 278,74**	**13 714,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**10 000,00**	**0,00**	

Activité : VALORISATION ORGANIQUE - BIODECHETS

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		0,00	0,00	
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	Attente CA 2020
Total chapitre 10		0,00	0,00	
1313	Subvention du Département	0,00	0,00	
1318	Autres subventions	0,00	0,00	Subvention ADEME sur les travaux des chalets
Total chapitre 13		0,00	0,00	
1641	Emprunts	33 383,55	26 459,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		33 383,55	26 459,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
280421	Amortissement : subvention aux personnes de droit privé - biens mobiliers	5 000,00	0,00	Dotations aux amortissements
28135	Amortissements : installations générales, agencements	286,00	300,00	
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	18 785,00	18 800,00	
24148	Amortissement : autres constructions	3 550,00	3 300,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	1 760,00	1 800,00	
281735	Amortissements : IGAAC reçues	0,00	0,00	
281745	Amortissements : constructions sur sol d'autrui	8 493,00	7 600,00	
28182	Amortissement : matériels roulants	2 156,00	2 200,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	0,00	0,00	
28188	Amortissement : autres immobilisations	0,00	0,00	
Total chapitre 040		40 030,00	34 000,00	
Chapitre 021		-52 198,00	-38 959,00	Virement de la section d'investissement - autofinancement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		21 215,55	21 500,00	

Activité : ITM

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
605	Achats de matériels, équipements et travaux	1 000,00	1 000,00	
60611	Eau et assainissement	350,00	350,00	
60612	Energie - électricité	10 000,00	10 000,00	
60622	Carburants	20 000,00	20 000,00	
60628	Fournitures non stockées	1 500,00	1 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	200,00	200,00	
60632	Fournitures de petit équipement	18 000,00	18 000,00	
60636	Vêtements de travail	3 000,00	3 000,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	50,00	
6068	Autres matières et fournitures	700,00	700,00	
611	Prestations de service	150 000,00	149 323,00	
6135	Locations mobilières	92 000,00	85 000,00	
615228	Entretien autres bâtiments	2 500,00	2 500,00	
615232	Entretien et réparations de réseaux	6 000,00	3 000,00	
61551	Entretien du matériel roulant	2 500,00	2 500,00	
615558	Entretien d'autres biens mobiliers	6 500,00	2 500,00	
6156	Maintenance	8 100,00	8 400,00	
6161	Primes d'assurance - multirisques	46 500,00	48 900,00	Dommages aux biens, flotte
617	Etudes et recherches (fonctionnement)	2 500,00	2 500,00	
6226	Honoraires	50,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	
6236	Catalogues et imprimés (reprographie)	0,00	0,00	
6248	Transports divers	3 000,00	3 000,00	
6283	Frais de nettoyage	10 000,00	10 000,00	
62878	Remboursement de frais	14 800,00	12 700,00	Frais de gestion RH et TIC
6358	Autres droits	0,00	600,00	
Total chapitre 011		**400 200,00**	**386 223,00**	
6218	Mise à disposition de personnel	339 585,00	315 913,00	Convention de mise à disposition de personnel avec la CAGB
Total chapitre 012		**339 585,00**	**315 913,00**	
Total chapitre 65		**0,00**	**0,00**	
6611	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	27 722,00	intérêts des emprunts
6612	Intérêts - rattachement	1 000,00	500,00	intérêts courus non échus
Total chapitre 66		**31 000,00**	**28 222,00**	
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	
Total chapitre 67		**0,00**	**0,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	188 400,00	174 000,00	Dotations aux amortissements
Total chapitre 042		**188 400,00**	**174 000,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
Chapitre 023		**-197 985,00**	**-744 405,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**761 200,00**	**159 953,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
7078	Ventes de marchandises	185 000,00	133 753,00	Ventes de matières et marchandises (cartons et métaux des déchetteries)
Total chapitre 70		**185 000,00**	**133 753,00**	
Total chapitre 73		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 74		**550 000,00**	**0,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	**0,00**	
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion	0,00	0,00	
Total chapitre 77		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 042		**26 200,00**	**26 200,00**	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**761 200,00**	**159 953,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
13918	Autres subventions transférées	26 200,00	26 200,00	
Chapitre 040		**26 200,00**	**26 200,00**	**Amortissement des subventions**
1641	Remboursement de la dette en capital	90 000,00	90 000,00	
Total chapitre 16		**90 000,00**	**90 000,00**	
Total chapitre 20		**0,00**	**0,00**	
2135	Installations générales, agencements	6 639,00		
2158	Autres installations, outillages et matériel	16 460,28	10 000,00	Bennes
Total chapitre 21		**23 099,28**	**10 000,00**	
Total chapitre 204		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 23		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 27		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 041		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 020		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**139 299,28**	**126 200,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	
Total chapitre 10		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 13		**0,00**	**0,00**	
1641	Emprunts	148 884,28	696 605,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		**148 884,28**	**696 605,00**	**Recours prévisionnel à l'emprunt**
28135	Amortissements : installations générales, agencements	115 200,00	116 050,00	Dotations aux amortissements
28145	Amortissements : construction sur sol d'autrui - installations générales	400,00	400,00	
281568	Amortissements : autres matériels d'incendie	0,00	0,00	
28158	Amortissements : autres installations, matériels, outillages techniques	30 400,00	31 000,00	
28182	Amortissement : matériel roulant	40 400,00	24 750,00	
28183	Amortissements : matériels de bureau et informatique	0,00	0,00	
28184	Amortissement : mobilier	2 000,00	1 800,00	
Total chapitre 040		**188 400,00**	**174 000,00**	
Total chapitre 041		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 021		**-197 985,00**	**-744 405,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**139 299,28**	**126 200,00**	

Activité : CITEO

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
Total chapitre 011		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 012		**0,00**	**0,00**	
657358	Subvention de fonctionnement - autres groupements	3 700 000,00	3 368 800,00	Reversement CITEO - Partie conservée en 804 (lien)
Total chapitre 65		**3 700 000,00**	**3 368 800,00**	
Total chapitre 66		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 67		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 042		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 022		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
Chapitre 023		**0,00**	**0,00**	**Virement vers la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**3 700 000,00**	**3 368 800,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
7078	Ventes de marchandises	700 000,00	700 000,00	Ventes de matières et marchandises
Total chapitre 70		**700 000,00**	**700 000,00**	
Total chapitre 73		**0,00**	**0,00**	
7478	Participations : autres organismes	3 000 000,00	2 668 800,00	CITEO hors bonus (bonus en compétence TRI)
Total chapitre 74		**3 000 000,00**	**2 668 800,00**	
Total chapitre 76		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 77		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 042		**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**3 700 000,00**	**3 368 800,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Déficit d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
Chapitre 040		**0,00**	**0,00**	**Amortissement des subventions**
Total chapitre 20		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 21		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 204		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 23		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 27		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 020		**0,00**	**0,00**	**Dépenses imprévues**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**0,00**	

Imputation	Libellé	Budget 2020	Proposition BP 2021	Commentaires
001 Résultat d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**Attente CA 2020**
Total chapitre 10		**0,00**	**0,00**	
Total chapitre 13		**0,00**	**0,00**	
1641	emprunt	0,00	0,00	Recours prévisionnel à l'emprunt
Total chapitre 16		**0,00**	**0,00**	**Recours prévisionnel à l'emprunt**
Total chapitre 040		**0,00**	**0,00**	
Chapitre 021		**0,00**	**0,00**	**Virement de la section d'investissement - autofinancement**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**0,00**	

PROPOSITION DE BUDGET 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre	801- déchetteries		802- prévention		803- incinération		804 - Tri		805- Admin Générale		807 - Compostage		808 - ITM		809 -Contrat Unique Eco-Emballages		PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
011 - Charges à caractère général	3 864 562,00	3 915 535,00	89 071,00	135 903,00	4 637 792,00	5 144 449,00	1 437 978,00	1 405 284,00	276 330,00	270 833,00	90 290,00	118 992,00	400 200,00	386 223,00			10 796 223,00	0,00	10 796 223,00	11 377 219,00
012 - Charges de personnel	956 255,00	1 015 712,00	191 650,00	279 634,00	174 135,00	185 774,00	608 935,00	635 881,00	381 005,00	320 109,00	301 935,00	316 973,00	339 585,00	315 913,00			2 953 500,00	0,00	2 953 500,00	3 069 996,00
022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre DAP	715 305,00	690 000,00	29 670,00	14 000,00	2 239 320,00	2 105 200,00	635 950,00	630 000,00	2 680,00	1 800,00	40 030,00	34 000,00	188 400,00	174 000,00			3 742 300,00	109 055,00	3 851 355,00	3 649 000,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	123 546,00	123 794,00	13 092,00	7 870,00	7 171,00	7 243,00	7 979,00	8 059,00	28 785,00	36 305,00	10 700,00	12 277,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 368 800,00	3 891 273,00	0,00	3 891 273,00	3 564 348,00
66 - charges financières (intérêts)	20 000,00	18 080,00	0,00	0,00	360 000,00	297 789,00	74 000,00	50 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	28 222,00			485 000,00	0,00	485 000,00	394 481,00
67 - charges exceptionnelles	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 218 462,00	241 590,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			278 590,00	941 972,00	1 220 562,00	243 690,00
68 - provisions	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16 668,00	0,00	16 668,00	16 668,00
023 - Virement à la SI (autofinancement)	-125 319,00	450 035,00	-57 061,00	-3 338,00	-669 503,00	519 560,00	79 098,00	13 542,00	1 800 278,74	13 714,00	-52 198,00	-38 959,00	-197 985,00	-744 405,00	0,00	0,00	158 821,00	618 489,74	777 310,74	210 149,00
TOTAL SECTION	5 572 517,00	6 231 324,00	266 422,00	434 069,00	7 967 377,00	8 501 605,00	2 844 440,00	2 743 656,00	2 489 078,74	642 761,00	390 857,00	443 383,00		159 953,00	3 700 000,00	3 368 800,00	22 322 375,00	1 669 516,74	23 991 891,74	22 525 551,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Chapitre	801- déchetteries		802- prévention		803- incinération		804 - Tri		805- Admin Générale		807 - Compostage		808 - ITM		809 -Contrat Unique Eco-Emballages		PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 669 516,74	1 669 516,74	0,00
70 - Produits des services	741 594,00	534 940,00	4 425,00	20 685,00	2 212 897,00	2 451 565,00	436 590,00	210 906,00	0,00	0,00	21 800,00	18 000,00	185 000,00	133 753,00	700 000,00	700 000,00	4 302 306,00	0,00	4 302 306,00	4 069 849,00
73 - Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	301 800,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			301 800,00	0,00	301 800,00	524 000,00
74 - Participations	4 698 153,00	5 563 614,00	261 997,00	413 384,00	5 382 000,00	5 455 360,00	2 316 100,00	2 441 000,00	819 562,00	642 761,00	351 057,00	407 383,00	550 000,00	0,00	3 000 000,00	2 668 800,00	17 139 069,00	239 800,00	17 378 869,00	17 592 302,00
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			239 800,00	-239 800,00	0,00	0,00
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043 - Opérations d'ordre					0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Amortissement des subventions	132 770,00	132 770,00	0,00	0,00	70 680,00	70 680,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	26 200,00	26 200,00			339 400,00	0,00	339 400,00	339 400,00
TOTAL SECTION	5 572 517,00	6 231 324,00	266 422,00	434 069,00	7 967 377,00	8 501 605,00	2 844 440,00	2 743 656,00	2 489 078,74	642 761,00	390 857,00	443 383,00	761 200,00	159 953,00	3 700 000,00	3 368 800,00	22 322 375,00	1 669 516,74	23 991 891,74	22 525 551,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre	801- déchetteries		802- prévention		803- incinération		804 - Tri		805- Admin Générale		807 - Compostage		808 - ITM		809 -Contrat Unique Eco-Emballages		PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	13 850,00	0,00	0,00	0,00	588 247,30	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			491 370,00	110 727,30	602 097,30	450 000,00
204 - Subventions versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 037,00	0,00	2 037,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	827 662,87	246 400,00	3 267,00	0,00	3 387 458,19	600 000,00	232 827,99	148 500,00	10 000,00	0,00	3 215,55	3 500,00	23 099,28	10 000,00			4 650 186,00	-162 655,12	4 487 530,88	1 008 400,00
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 262,78	2 965 087,00	544 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 505 262,00	248 550,78	2 753 812,78	2 965 087,00
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
040 - Amortissement des subventions	132 770,00	132 770,00	0,00	0,00	70 680,00	70 680,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	26 200,00	26 200,00			339 400,00	0,00	339 400,00	339 400,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	325 000,00	239 734,00	0,00	0,00	2 376 000,00	2 206 041,00	761 000,00	509 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00			3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	3 045 756,00
26 - Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			46 100,00	0,00	46 100,00	46 100,00
TOTAL SECTION	1 299 282,87	618 904,00	3 267,00	0,00	8 661 748,27	6 321 908,00	1 648 164,99	766 231,00	10 000,00	0,00	21 215,55	21 500,00	139 299,28	126 200,00	0,00	0,00	11 586 355,00	196 622,96	11 782 977,96	7 854 743,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Chapitre	801- déchetteries		802- prévention		803- incinération		804 - Tri		805- Admin Générale		807 - Compostage		808 - ITM		809 -Contrat Unique Eco-Emballages		PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget 2020 consolidé	BP 2021	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
001 - Excédent investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 153 423,85	1 153 423,85	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Subventions à recevoir	50 000,00	0,00	0,00	0,00	572 557,00	572 557,00	89 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			572 557,00	139 989,00	712 546,00	572 557,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	659 296,87	-521 131,00	30 658,00	-10 662,00	5 365 950,42	3 124 591,00	843 127,99	122 689,00	-1 792 958,74	-15 514,00	33 383,55	26 459,00	148 884,28	696 605,00	0,00	0,00	7 112 677,00	-1 824 334,63	5 288 342,37	3 423 037,00
040 - Dotations aux amortissements	715 305,00	690 000,00	29 670,00	14 000,00	2 239 320,00	2 105 200,00	635 950,00	630 000,00	2 680,00	1 800,00	40 030,00	34 000,00	188 400,00	174 000,00			3 742 300,00	109 055,00	3 851 355,00	3 649 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	-125 319,00	450 035,00	-57 061,00	-3 338,00	-669 503,00	519 560,00	79 098,00	13 542,00	1 800 278,74	13 714,00	-52 198,00	-38 959,00	-197 985,00	-744 405,00	0,00	0,00	158 821,00	618 489,74	777 310,74	210 149,00
TOTAL SECTION	1 299 282,87	618 904,00	3 267,00	0,00	8 661 748,27	6 321 908,00	1 648 164,99	766 231,00	10 000,00	0,00	21 215,55	21 500,00	139 299,28	126 200,00	0,00	0,00	11 586 355,00	196 622,96	11 782 977,96	7 854 743,00

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Syndicat de Besançon et sa Région pour le Traitement des déchets

Budget Primitif 2021

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (article L. 2313-1 du CGCT)

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Budget Primitif 2021 du SYBERT

Le Budget Primitif 2021 du SYBERT a été élaboré conformément au Débat d'Orientations Budgétaires 2021 et s'inscrit dans la prospective 2021-2025 (Comité Syndical du 3 novembre 2020).

Le Budget Primitif 2021 est présenté et voté en séance plénière du SYBERT, le 8 décembre 2020.

Il comprend les dépenses liées aux différentes activités et projets (dont le personnel) et parmi les recettes, les propositions de contributions, proposées également le 8 décembre 2020.

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Propositions de contributions 2021

Les ressources propres du SYBERT sont notamment et principalement constituées des contributions de ses membres. Préalablement au vote du budget 2021 du SYBERT mais aussi en vue de la préparation de celui de ses membres, il est proposé d'arrêter le montant des contributions selon les activités concernées, dans la continuité du débat d'orientation budgétaire.

PARTIE APPELEE PAR HABITANT

- 2,84 € HT par habitant pour la partie "administration générale", dont 0,56 € HT au titre du développement de la communication institutionnelle et transversale.
- 1,80 € HT par habitant pour la partie "prévention",
- 1,80 € HT par habitant pour la partie "compostage",
- 23,50 € HT par habitant pour la partie "déchetterie".

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Propositions de contributions 2021

PARTIE APPELEE POUR LE TRI ET LA MASSIFICATION

Pour chaque structure de collecte, les contributions sont appelées en tenant compte des flux apportés et de leurs caractéristiques.

PARTIE APPELEE POUR L'INCINERATION DES DECHETS RESIDUELS

La partie appelée pour l'incinération comprend deux tarifs :

- 160 € HT/t sans TGAP
- 6 € HT/t de TGAP (estimation – fixé par la loi de finances 2021, le taux défini sera appliqué)

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Provisions pour risques et charges

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES SUR LE DEMANTELEMENT DES FOURS DE L'USINE D'INCINERATION

La délibération du 9 décembre 2014 a décidé la mise en place d'une provision pour risques et charges afin d'anticiper les éventuels travaux de démantèlement des fours 1,2 et 3 de l'usine d'incinération.

En 2021, comme en 2019 et 2020, dans un souci de maîtriser l'évolution des contributions, **il est proposé de surseoir à l'appel à contribution** liée à la provision pour la déconstruction des lignes d'incinération construites dans les années 70. Un mode de financement complémentaire à la provision sera proposé en 2022.

Le montant des travaux de démantèlement, comme indiqué dans les termes du contrat global de performance attribué à la société VALAXION, est de 1 956 700 €, hors avenants et hors révisions de prix.

A ce jour, la provision est de 1 768 359,48 €.

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Equilibre budgétaire global 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
011 - Charges à caractère général	10 796 223,00	0,00	10 796 223,00	11 377 219,00
012 - Charges de personnel	2 953 500,00	0,00	2 953 500,00	3 069 996,00
022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre DAP	3 742 300,00	109 055,00	3 851 355,00	3 649 000,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante (dont subventions)	3 891 273,00	0,00	3 891 273,00	3 564 348,00
66 - charges financières (intérêts)	485 000,00	0,00	485 000,00	394 481,00
67 - charges exceptionnelles	278 590,00	941 972,00	1 220 562,00	243 690,00
68 - provisions	16 668,00	0,00	16 668,00	16 668,00
023 - Virement à la SI (autofinancement)	158 821,00	618 489,74	777 310,74	210 149,00
TOTAL SECTION	**22 322 375,00**	**1 669 516,74**	**23 991 891,74**	22 525 551,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
002 - Excédent antérieur reporté	0,00	1 669 516,74	1 669 516,74	0,00
70 - Produits des services	4 302 306,00	0,00	4 302 306,00	4 069 849,00
73 - Impôts et taxes	301 800,00	0,00	301 800,00	524 000,00
74 - Participations	17 139 069,00	239 800,00	17 378 869,00	17 592 302,00
76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	239 800,00	-239 800,00	0,00	0,00
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
043 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Amortissement des subventions	339 400,00	0,00	339 400,00	339 400,00
TOTAL SECTION	**22 322 375,00**	**1 669 516,74**	**23 991 891,74**	22 525 551,00

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Equilibre budgétaire global 2021

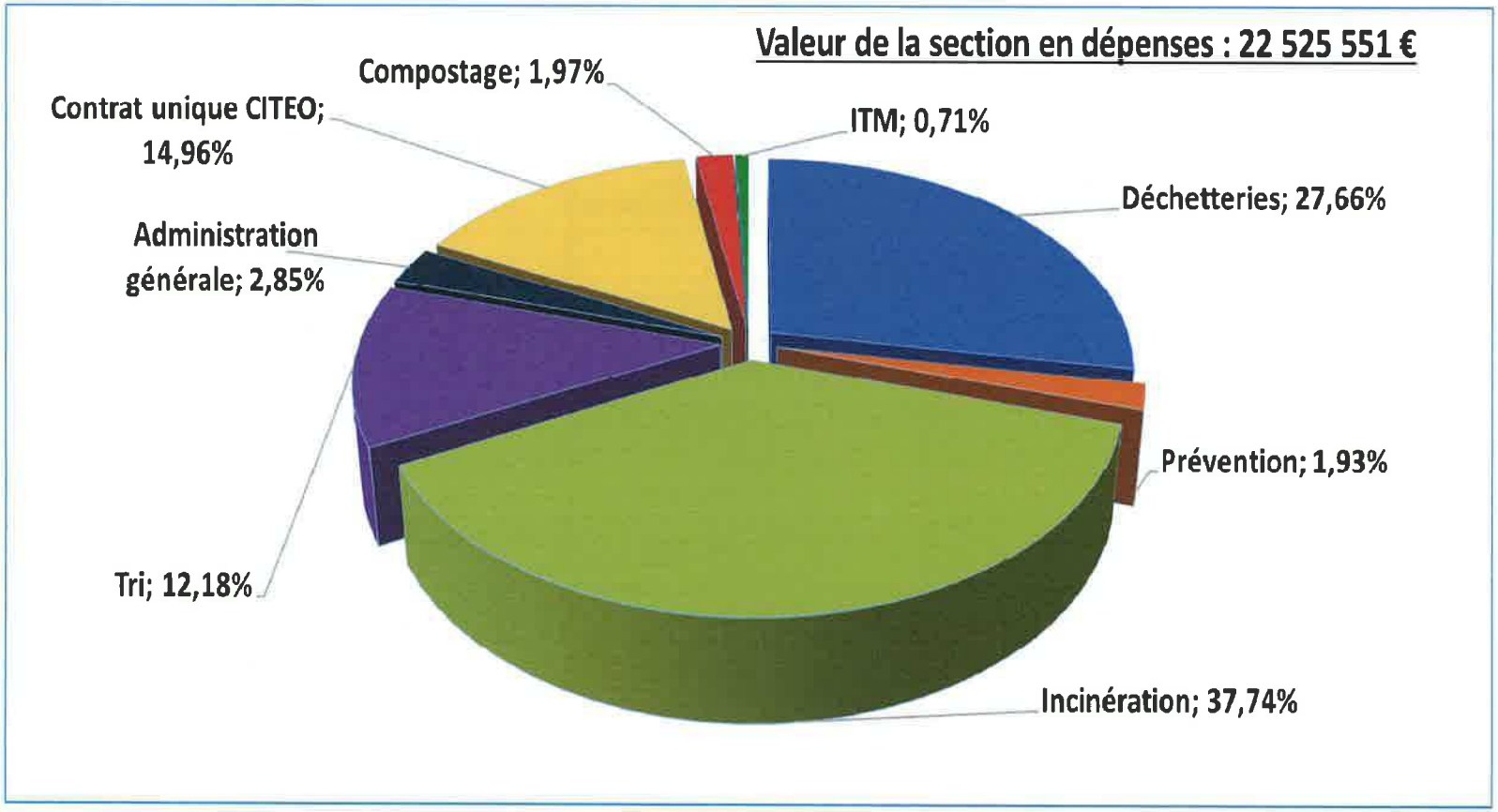
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	491 370,00	110 727,30	602 097,30	450 000,00
204 - Subventions versées	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	4 650 186,00	-162 655,12	4 487 530,88	1 008 400,00
23 - Immobilisations en cours	2 505 262,00	248 550,78	2 753 812,78	2 965 087,00
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040 - Amortissement des subventions	339 400,00	0,00	339 400,00	339 400,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Remboursement des emprunts (capital)	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	3 045 756,00
26 - Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres charges financières	46 100,00	0,00	46 100,00	46 100,00
TOTAL SECTION	**11 586 355,00**	**196 622,96**	**11 782 977,96**	**7 854 743,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES				
Chapitre	PROPOSITION DE BUDGET 2021 Rappel budget 2020			
	Budget primitif 2020	Décisions Modificatives (dont BS)	Budget total 2020	BP 2021
001 - Excédent investissement reporté	0,00	1 153 423,85	1 153 423,85	0,00
10 - Excédent de fonctionnement affecté	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Subventions à recevoir	572 557,00	139 989,00	712 546,00	572 557,00
16 - recours prévisionnel à l'emprunt	7 112 677,00	-1 824 334,63	5 288 342,37	3 423 037,00
040 - Dotations aux amortissements	3 742 300,00	109 055,00	3 851 355,00	3 649 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Virement de la SF (autofinancement)	158 821,00	618 489,74	777 310,74	210 149,00
TOTAL SECTION	**11 586 355,00**	**196 622,96**	**11 782 977,96**	**7 854 743,00**

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

BP 2021 : section de fonctionnement

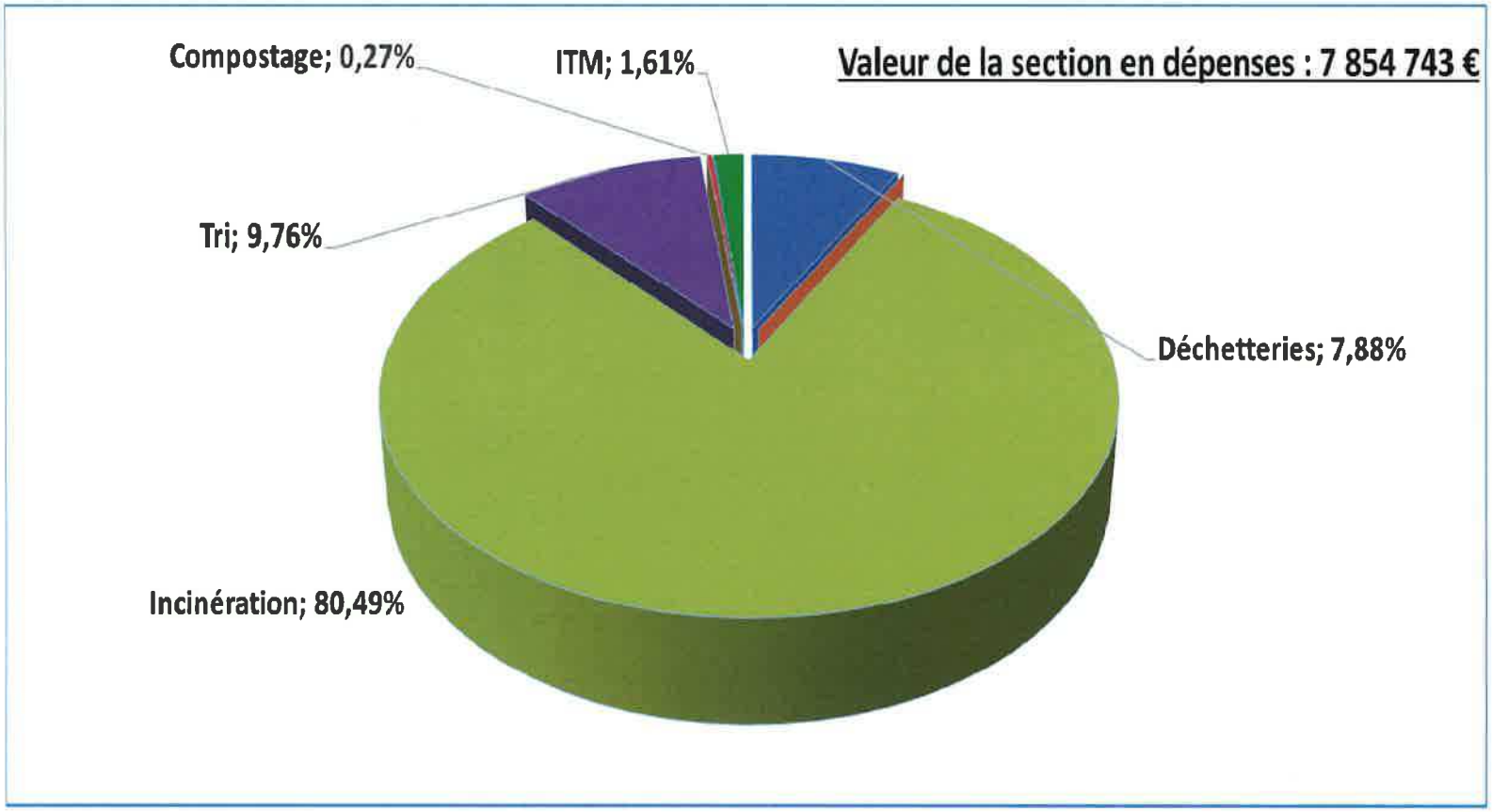


L'épargne brute est de 3 519 749 €

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

BP 2021 : section d'investissement

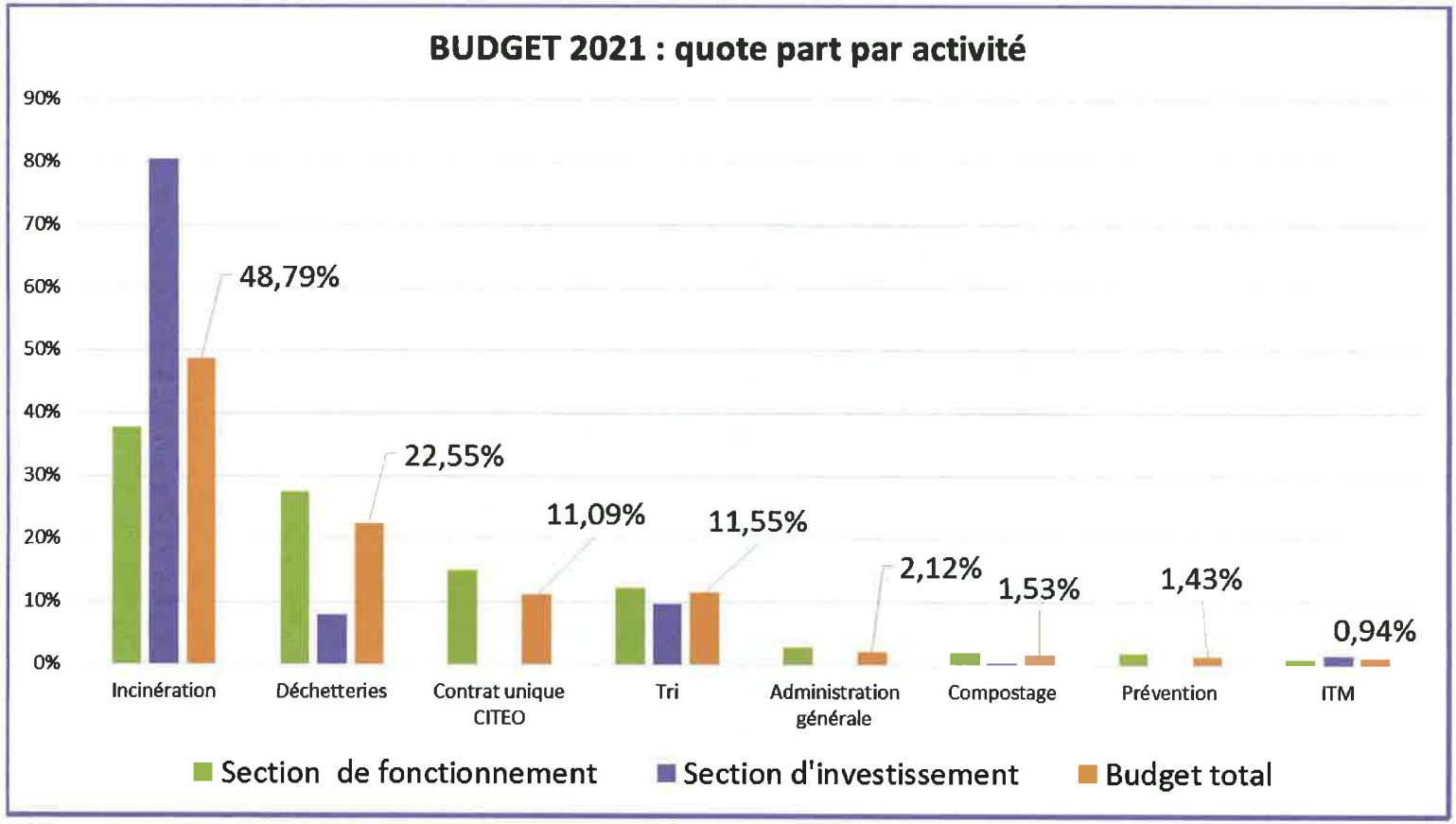


L'épargne nette est de 473 993 €

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

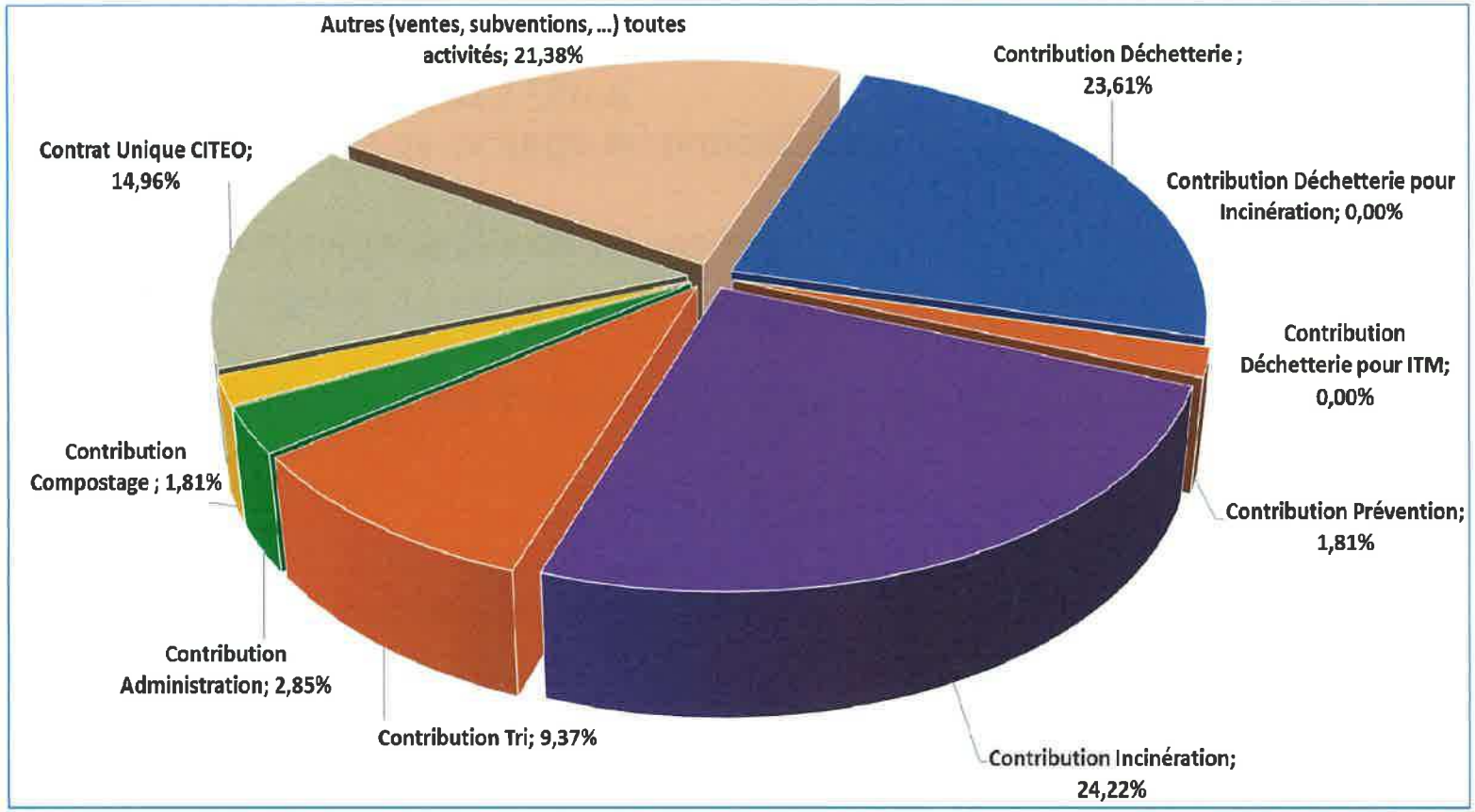
BP 2021 : investissement & fonctionnement



SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201206-2020_12_04-DE

Structure des recettes de fonctionnement



SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Dette : structure, évolution, recours prévisionnel 2021

Encours au 31 décembre 2020 : 26 058 453 €

- soit 115,44 € par habitant sur la base de 225 724 habitants population municipale 2020)

En l'état actuel des contrats signés par le SYBERT (21 lignes ; 4 établissements bancaires), à fin 2020, le taux moyen de la dette est 1,57%.

~

Le recours prévisionnel à l'emprunt est de 3 423 037 € toutes activités confondues.
Le recours effectif à l'emprunt sera ajusté en fonction de l'avancement des projets et de l'affectation du résultat.

Charges estimées de la dette au budget 2021 :

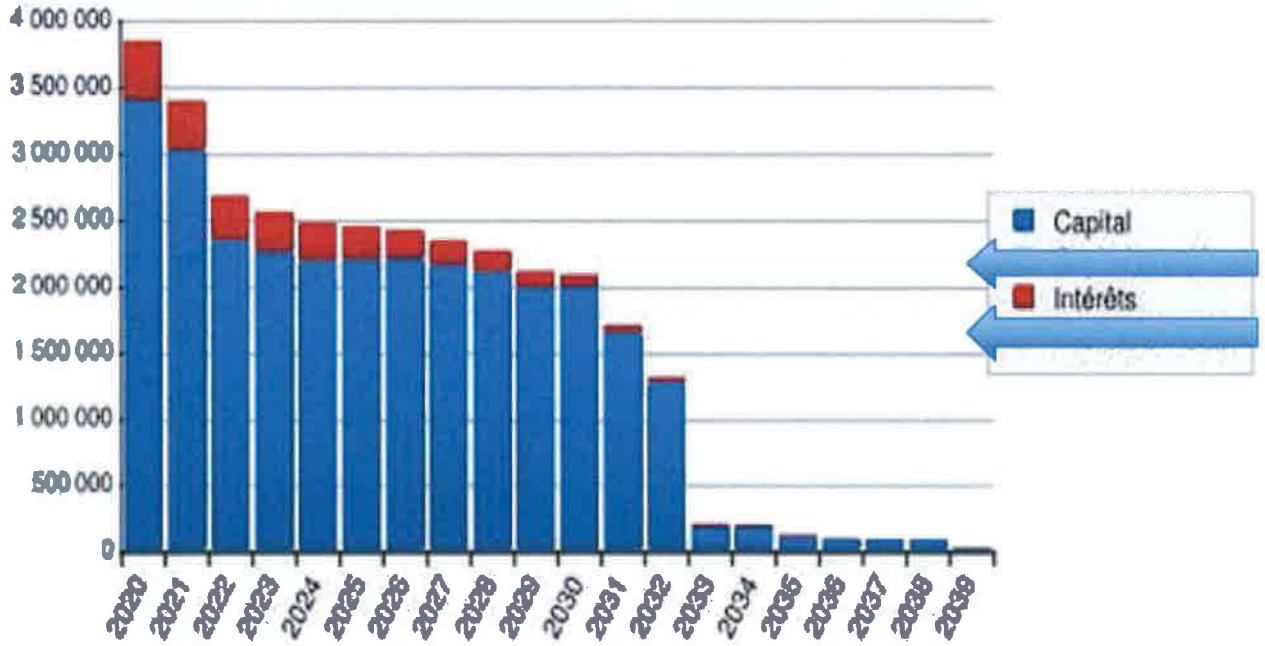
- ✓ en capital : 3 045 756 €
- ✓ en intérêts : 394 481€

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Profil d'extinction de la dette actuelle

Flux de remboursement



SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE

Les ressources humaines du SYBERT

Il est rappelé que le SYBERT ne dispose pas de personnel en propre mais, par voie de convention, bénéficie de personnels mis à disposition par Grand Besançon Métropole (GBM).
La convention relative à ces ressources a été renouvelée et est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2017.

~

Les charges de personnel sont estimées à 3 069 996 €, toutes activités confondues, soit 13,76% de la section de fonctionnement et 10,11 % du budget global.

En octobre 2020, l'équipe du SYBERT est composée 70 agents, soit 56 permanents et 14 contractuels.
Au 1er janvier 2021, le nombre de postes ouverts sera de 81 agents et le nombre de postes pourvus de 72 agents.

SYBERT

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le 18 DEC. 2020
ID : 025-252508247-20201208-2020_12_04-DE