

**CA 20 et BP 21 du SMICTOM de la BRUYÈRE**  
**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Articles	Libellés	Prévisions budgétaires 2020	Décisions modificatives	CA 2020	Propositions 2021
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTÈRE GENERAL</b>	<b>1 617 298,29 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 505 159,76 €</b>	<b>1 486 914,24 €</b>
<b>60</b>	<b>Achats et variations des stocks</b>	<b>454 000,00 €</b>	<b>- 16 000,00 €</b>	<b>374 003,21 €</b>	<b>388 287,24 €</b>
60611	Eau - assainissement	3 000,00 €	- €	949,31 €	3 000,00 €
60612	Energie - électricité	20 000,00 €	- €	15 627,01 €	20 000,00 €
60622	Carburants	208 000,00 €	- 16 000,00 €	125 751,53 €	164 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00 €	- €	1 776,83 €	4 000,00 €
60632	Fournitures petit équipement	5 000,00 €	- €	2 624,98 €	3 287,24 €
60636	Vêtements de travail	9 000,00 €	- €	3 688,11 €	9 000,00 €
6064	Fournitures administratives	4 000,00 €	- €	2 321,20 €	4 000,00 €
6068	Autres fournitures (pièces sans MO)	200 000,00 €	- €	221 264,24 €	181 000,00 €
<b>61</b>	<b>Services Extérieurs</b>	<b>1 090 233,29</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 113 375,49</b>	<b>1 035 627,00</b>
611	Contrats de prest. de services	575 000,00 €	- €	549 586,07 €	618 410,00 €
6135	Locations mobilières	25 000,00 €	- €	46 252,58 €	39 000,00 €
615221	Entretien de Bâtiments Publics	3 000,00 €	16 000,00 €	23 744,49 €	1 000,00 €
615228	Entretien Autres Bâtiments Publics	84 000,00 €	- €	82 396,90 €	1 000,00 €
615231	Entretien de voies et réseaux	1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €
61551	Entretien matériel roulant	174 000,00 €	- €	185 644,82 €	136 000,00 €
61558	Entretien matériel et outillage	6 000,00 €	- €	3 675,18 €	6 000,00 €
6156	Contrats de maintenance	28 000,00 €	- €	17 385,00 €	32 000,00 €
6161	Primes Assurances	22 000,00 €	- €	20 187,96 €	26 500,00 €
6184	Verst organismes formation	12 233,29 €	- €	3 696,00 €	12 000,00 €
6188	Autres frais divers	160 000,00 €	- €	180 806,49 €	162 717,00 €
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>69 565,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>15 266,06 €</b>	<b>60 200,00 €</b>
6225	Indemnités au comptable	1 465,00 €	- €	627,15 €	100,00 €
6226	Honoraires	8 000,00 €	- €	- €	10 000,00 €
6228	Rémunérations diverses	6 000,00 €	- €	- €	6 000,00 €
6231	Annonces et insertions	4 000,00 €	- €	594,19 €	4 000,00 €
6236	Catalogues et Imprimés	27 400,00 €	- €	1 405,12 €	27 400,00 €
6256	Missions	2 000,00 €	- €	870,76 €	1 000,00 €
6257	Réceptions	2 500,00 €	- €	1 619,76 €	1 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	7 500,00 €	- €	926,51 €	2 000,00 €
6262	Frais de télécommunication	7 000,00 €	- €	6 494,33 €	7 000,00 €
627	Services bancaires	3 000,00 €	- €	2 094,24 €	1 000,00 €
6281	Concours divers	700,00 €	- €	634,00 €	700,00 €
<b>63</b>	<b>Impôts et Taxes</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 515,00 €</b>	<b>2 800,00 €</b>
63512	Taxes foncières	500,00 €	- €	204,00 €	300,00 €
6355	Taxes et Impôts véhicules	3 000,00 €	- €	2 311,00 €	2 500,00 €
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 003 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>958 671,60 €</b>	<b>903 000,00 €</b>
6218	Autre Personnel Extérieur	3 000,00 €	- €	3 877,83 €	10 000,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	2 700,00 €	- €	2 570,29 €	2 000,00 €
6336	Cotisation Centre de Gestion et CNFPT	8 500,00 €	- €	7 646,90 €	6 900,00 €
<b>6411</b>	<b>Personnel Titulaire</b>	<b>421 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>433 469,94 €</b>	<b>386 650,00 €</b>
64111	Rémunération principale	305 000,00 €	- €	311 929,51 €	302 650,00 €
64112	NBI / SFT / Indemnité de résidence	16 500,00 €	- €	15 178,57 €	10 500,00 €
64116	Indemnité préavis et licenciement	- €	- €	- €	- €
64118	Autres indemnités	100 000,00 €	- €	106 361,86 €	73 500,00 €
<b>6413</b>	<b>Personnel non titulaire</b>	<b>242 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>210 050,90 €</b>	<b>192 000,00 €</b>
64131	Rémunération principale	220 000,00 €	- €	196 012,57 €	180 000,00 €
64136	Indemnité préavis et licenciement	- €	- €	- €	- €
64138	Autres indemnités	22 000,00 €	- €	14 038,33 €	12 000,00 €
64161	Emploi d'insertion	- €	- €	- €	- €
64168	Autres emplois insertion	- €	- €	- €	- €
6451	Cotisations URSSAF	117 000,00 €	- €	111 889,06 €	100 000,00 €
6453	Cotisations caisses de retraite	115 000,00 €	- €	108 573,26 €	95 000,00 €
6454	Cotisations POLE EMPLOI	10 000,00 €	- €	8 166,63 €	7 450,00 €
6455	Cotisations Assurance du Personnel	21 300,00 €	- €	20 109,48 €	30 000,00 €
64731	Allocations chômage versées directement	15 500,00 €	- €	15 735,66 €	30 000,00 €
6474	Versement aux autres œuvres	5 000,00 €	- €	4 865,40 €	5 000,00 €

**CA 20 et BP 21 du SMICTOM de la BRUYÈRE  
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

6475	Médecine du travail, pharma.	5 000,00 €	- €	4 152,00 €	5 000,00 €
6478	Autres charges sociales diverses	8 500,00 €	- €	4 434,25 €	8 000,00 €
6488	Autres charges de personnel	28 000,00 €	- €	23 130,00 €	25 000,00 €
<b>65</b>	<b>AUTR. CHARGES GEST. COUR</b>	<b>147 220,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>122 236,34 €</b>	<b>114 889,00 €</b>
6531	Indemnités Président et vices-Président	21 000,00 €	- €	17 181,41 €	22 000,00 €
6533	Cotisations Retraite Président et vices-Président	1 000,00 €	- €	721,59 €	1 000,00 €
6541	Pertes sur créances irrécou. (titre en non valeur)	1 000,00 €	- €	- €	200,00 €
6542	Pertes sur créances irrécou. - créances éteintes	200,00 €	- €	- €	200,00 €
65541	Contribution aux organismes de regroupement	121 500,00 €	- €	101 817,34 €	90 000,00 €
6574	Subventions de Fonctionnement	2 515,00 €	- €	2 516,00 €	1 484,00 €
65888	Charges diverses de gestion (régul TVA)	5,00 €	- €	- €	5,00 €
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>39 635,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>38 150,15 €</b>	<b>34 744,99 €</b>
66111	Intérêts des emprunts et dette	40 000,00 €	- €	38 514,34 €	35 000,00 €
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	- 364,19 €	- €	- 364,19 €	- 1 255,01 €
6615	Intérêts comptes courants et dépôts créditeurs	- €	- €	- €	1 000,00 €
6682	Indemnités réaménagement d'emprunt	- €	- €	- €	- €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>30 800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>28 501,46 €</b>	<b>19 950,00 €</b>
6711	Intérêts moratoires	500,00 €	- €	- €	500,00 €
6712	Amendes fiscales et pénales	200,00 €	- €	- €	200,00 €
6714	Bourses et prix	100,00 €	- €	- €	100,00 €
673	Titres annulés (exercice antérieur)	30 000,00 €	- €	28 501,46 €	1 000,00 €
678	Sortie CAEN LA MER	- €	- €	- €	18 150,00 €
<b>042</b>	<b>OPER. ORDRE TRANSF. ENTRE SECT.</b>	<b>210 901,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>210 898,38 €</b>	<b>162 570,00 €</b>
675	Valeurs comptables des immo.	- €	- €	- €	- €
676	Différences sur réalisation	- €	- €	- €	- €
6811	D.A. Immob. Corpo. Incorpo.	210 901,00 €	- €	210 898,38 €	162 570,00 €
<b>022</b>	<b>DÉPENSES IMPREVUES</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23 000,00 €</b>
<b>023</b>	<b>AUTOFINANCEMENT (virement à la sect. Invest.)</b>	<b>146 709,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>123 874,00 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 225 564,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 863 617,69 €</b>	<b>2 868 942,23 €</b>

RECETTES FONCT. 2020      2 868 942,23  
0,00

Total hors autofinancement :      2 745 068,23

Dépenses réelles (hors opérations d'ordre 042) :      2 582 498,23

CA 20 et BP 21 du SMICTOM de la BRUYERE  
Détail 611

Entreprises	Prestations	Prévisions budgétaires 2020	Dépenses réelles 2020	Propositions 2021
SUEZ ENVIRONNEMENT	Traitement OM + encombrants divers 2020	245 000,00 €	231 716,02 €	
?	Traitement OM + encombrants divers 2021 ++++			236 610,00 €
SPHERE	Tri des emballages ménagers 2020	118 000,00 €	107 642,69 €	
?	Tri des emballages ménagers 2021 ++++			106 000,00 €
ECOGEOS	Groupement commande SYVEDAC Etude caractérisation des OMR			
	Assistance maîtrise d'ouvrage 2020	10 000,00 €	- €	
BIOMASSE NORMANDIE	Assistance maîtrise d'ouvrage 2021			10 000,00 €
SUEZ ENVIRONNEMENT	Traitement des déchets occasionnels résiduels SERV 2018/02 - Lot n° 2	95 000,00 €	117 697,31 €	158 000,00 €
ECOSYS	Broyage des déchets verts SERV 2018/02 - Lot n° 5	37 000,00 €	26 772,39 €	35 000,00 €
AGB	Criblage compost de déchets verts SERV 2018/02 - Lot n° 6	40 000,00 €	31 476,50 €	38 000,00 €
TRIADIS SERVICES	Transport et Traitement des DDS (Site de Gouvix) SERV 2018/02 - Lot n° 7	8 000,00 €	14 167,64 €	10 000,00 €
	Transport et Traitement des DDS (Site de St Martin de Fontenay) SERV 2018/02 - Lot n° 7	22 000,00 €	20 113,52 €	20 800,00 €
?	Assistance passation marchés assurances 2022 +++			4 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>575 000,00 €</b>	<b>549 586,07 €</b>	<b>618 410,00 €</b>

**SMICTOM DE LA BRUYÈRE**  
**CA 2020 et BP 2021**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Art.	Libellé	Prévisions budgétaires 2020	CA 2020	Propositions 2021
OO2	Excédent antérieur reporté	380 073,94 €		103 516,73 €
O13	ATTENUATION DE CHARGES	23 000,00 €	45 284,48 €	48 000,00 €
6419	Rembt sur rémunér personnel	23 000,00 €	45 284,48 €	48 000,00 €
70	PRODUITS VENTES DIVERSES	99 300,00 €	109 674,45 €	123 500,00 €
70612	Redevance spéciale	64 300,00 €	65 958,72 €	90 000,00 €
7083	Locations diverses	5 000,00 €	3 354,10 €	3 500,00 €
70878	Rembts de frais redevables	30 000,00 €	40 361,63 €	30 000,00 €
74	DOTATIONS SUBVENTIONS	2 320 915,00 €	2 285 615,27 €	2 276 785,50 €
744	FCTVA Fonctionnement	750,00 €	444,00 €	740,00 €
	GPF de rattachement (participation CDC)	2 213 288,00 €	2 213 288,00 €	2 137 622,50 €
74751	GPF de rattachement (remboursement carburant)	29 877,00 €	10 146,32 €	7 473,00 €
	GPF de rattachement (SYVEDAC : traitement déchets verts)	77 000,00 €	61 736,95 €	64 350,00 €
	GPF de rattachement (Accès déchèterie SMF pour communes CLM)	- €	- €	66 600,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	320 000,00 €	133 461,26 €	300 000,00 €
7588	Produits gestion courante	320 000,00 €	133 461,26 €	300 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	- €	688,34 €	- €
7688	Autres produits financiers	- €	688,34 €	- €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	82 276,00 €	65 885,66 €	17 140,00 €
7711	Dédits et pénalités reçus	- €	- €	- €
7718	Autres Produits Exceptionnels	- €	- €	- €
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	- €	- €	- €
773	Mandats annulés	30,00 €	32,28 €	560,00 €
775	Produits cessions immob	- €	- €	- €
776	Différences sur réalisations	- €	- €	- €
7788	Produits exceptionnels divers	82 246,00 €	65 853,38 €	16 580,00 €
O42				
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	- €	- €	- €
78111	Reprise sur amortissements	- €	- €	- €
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 225 564,94 €</b>	<b>2 640 609,46 €</b>	<b>2 868 942,23 €</b>
OO2	Déficit de fonct. 2020		- 223 008,23 €	
OO2	Excédent fonct. reporté		380 073,94 €	
	<b>Excédent fonct. Global</b>		<b>157 065,71 €</b>	

Recettes réelles (hors opérations d'ordre 002) : 2 765 426

BP 2021 - Détail du 74751

PARTICIPATIONS CDC 2021			
	Nb habitants	Coût / Hab. du service	Montant participation
74751	8 525	85,00 €	724 625,00 €
CDC VALLÉES DE L'ORNE ET DE L'ODON <i>Pour les communes de : St Martin de Fontenay, May sur Orne, Fontenay le Marmion et Laize Clinchamps</i>			
74751	15 317	85,00 €	1 301 945,00 €
CDC CINGAL - SUISSE NORMANDE			
74751	5 226	85,00 €	111 052,50 €
CU CAEN LA MER <i>Pour les communes de : Solliers, Hubert Folie, Rocquancourt, Garcelles Secqueville et St Aignan de Cramesnil</i>			
TOTAL			2 137 622,50 €

sous-total 74751

23,8

TTT DECHETS SYVEDAC 2021		
Tonnages DV 2021 estimés	Prix HT	TOTAL
2340	27,50 €	64 350,00 €

sous-total 74751

64 350,00 €

REMBT GASOIL SYNDICATS SCOLAIRES 2021			
	Prévision consommation en litre	Prévision prix au litre	Montant participation
74751	5 000	1,41 €	7 050,00 €
SYNDICAT DU CINGAL			
74751	300	1,41 €	423,00 €
LE CASTELET			
TOTAL			7 473,00 €

sous-total 74751

7 473,00 €

TOTAL 74751

2 209 445,50 €

ACCES DECHETERIE SMF COMMUNES CAEN LA MER		
Nombre habitants	Base 2019 cf convention	TOTAL
5226		66 631,50 €*

sous-total 74751

66 631,50 €

\* Participation calculée au prorata du 01/01 au 31/03/2021

**CA 2020 et BP 2021 du SMICTOM de la BRUYÈRE  
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT**

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT						
Art.	Libellé	Prévisions budgétaires 2020	Décisions modificatives	CA 2020	Etat des restes à réaliser	Propositions 2021
OO1	DEFICIT D'INVEST. REPORTE	- €	- €	- €	- €	48 171,98 €
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS</b>	<b>295 000,00 €</b>	<b>4 100,00 €</b>	<b>296 986,21 €</b>	<b>- €</b>	<b>335 000,00 €</b>
1641	Emprunts	295 000,00 €	4 100,00 €	296 986,21 €	- €	335 000,00 €
166	Refinancement de la dette	- €		- €	- €	- €
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
2031	Frais d'études	- €	- €	- €	- €	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>635 487,25 €</b>	<b>- 4 100,00 €</b>	<b>236 594,56 €</b>	<b>5 377,00 €</b>	<b>34 100,00 €</b>
2111	Terrain nu	- €	- €	- €	- €	- €
2128	Autres agencements et aménagements	94 762,66 €	- €	3 453,62 €	767,00 €	- €
2158	Autres installations, matériel et outillage technique	767,00 €	- €	- €	- €	- €
2182	Matériel de transport	202 704,00 €	- €	202 800,00 €	- €	30 000,00 €
2183	Matériel bureau et informatique	12 915,60 €	- €	699,00 €	2 500,00 €	- €
2184	Mobilier	- €	- €	1 737,49 €	400,00 €	500,00 €
2188	Autres	324 337,99 €	- 4 100,00 €	27 904,45 €	1 710,00 €	3 600,00 €
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES</b>	<b>26 000,00 €</b>		<b>25 564,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
261	Titres de participation (SPL NORMANTRI)	26 000,00 €	- €	25 564,00 €	- €	- €
<b>O40</b>	<b>REPRISE SUR AMORTISSEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>956 487,25 €</b>	<b>- €</b>	<b>559 144,77 €</b>	<b>5 377,00 €</b>	<b>417 271,98 €</b>
			<b>956 487,25 €</b>			<b>422 648,98 €</b>

Equilibre R - D : - €

**CA 2020 et BP 2021 du SMICTOM de la BRUYÈRE  
RECETTES d'INVESTISSEMENT**

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Art	Libellé	Prévisions budgétaires 2020	CA 2020	Restes à réaliser	Propositions 2021
OO1	Excédent d'investissement reporté	17 086,25 €			
O21	Autofinancement	146 709,84 €			123 874,00 €
O24	Produit de cessions	- €	- €		3 856,00 €
10	<b>DOTATIONS</b>	181 290,16 €	181 488,16 €	- €	91 548,98 €
10222	FCTVA	18 000,00 €	18 198,00 €		38 000,00 €
1068	Sur excédent FONCT	163 290,16 €	163 290,16 €		53 548,98 €
O41	<b>OPÉRATIONS PATRIMONIALES</b>	- €	- €	- €	- €
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2158	Autres installations, matériels	- €	- €		- €
16	<b>EMPRUNTS</b>	400 500,00 €	101 500,00 €	- €	40 800,00 €
1641	Emprunt invest.matériel roulant	81 500,00 €	81 500,00 €		40 000,00 €
1641	Emprunt invest. Parc bacs	247 000,00 €	- €		
1641	Emprunt relais TVA	72 000,00 €	20 000,00 €		
165	Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €		800,00 €
166	Refinancement de la dette				
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	- €	- €	- €	- €
2031	Frais d'études	- €	- €	- €	- €
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	- €	- €	- €	- €
238	Avances versées sur commande	- €	- €	- €	- €
26		- €	- €	- €	- €
261	Capital SPL NORMANTRI	- €	- €	- €	
040	<b>TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	210 901,00 €	210 898,38 €	- €	162 570,00 €
19	DIFFÉRENCES SUR RÉALISATION	- €	- €	- €	- €
192	Plus value sur cession	- €	- €	- €	- €
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	- €	- €	- €	- €
2158	Autres Bâtiments (régul. Investissement SMF)	- €	- €		- €
28	<b>AMORTISSEMENTS</b>	210 901,00 €	210 898,38 €	- €	162 570,00 €
28031	Frais d'études	- €	- €		- €
28051	Concessions et droits similaires	- €	- €		- €
28128	Autres agencements et aménagements	476,00 €	475,27 €		1 628,00 €
281568	Amort autre matériel et outillage	- €	- €		- €
28182	Amort Matériel transport	168 636,00 €	168 635,04 €		127 250,00 €
28183	Amort matériel bureau	1 686,00 €	1 685,27 €		1 150,00 €
28184	Amort mobilier	2 378,00 €	2 377,84 €		1 050,00 €
28188	Amort autres (containers)	37 725,00 €	37 724,96 €		31 492,00 €
		956 487,25 €	493 886,54 €	- €	422 648,98 €
					422 648,98 €
OO2	Déficit Invest 2020		-65 258,23		
OO2	Excédent antérieur reporté N-1		17 086,25		
OO2	Déficit global de clôture 2020		-48 171,98		

## AFFECTATIONS DE RESULTATS BP 2020

	Résultats à la clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement (exercice 2020)	Résultats de l'exercice 2020	Résultats de clôture de l'exercice 2020	Report des résultats
<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>	DEPENSES		2 863 617,69 €		103 516,73 € au 002
	RECETTES	- €	2 640 609,46 €	157 065,71 €	53 548,98 € au 1068
<b>SECTION INVESTISSEMENT</b>	DEPENSES		559 144,77 €		
	RECETTES		493 886,54 €	48 171,98 €	48 171,98 € au 001
<b>TOTAL</b>	<b>397 160,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 288 266,46 €</b>	<b>108 893,73 €</b>	<b>205 237,69 €</b>