



Préfecture du Terr. de Belfort

Réunion du Comité Syndical

22 FEV. 2007

du mercredi 14 février 2007

Service Courrier

CS - 1.05

Budget Primitif 2007

RAPPORT

Présenté par Monsieur Emile GEHANT
Président

Suite au débat d'orientation budgétaire exposé le 20 décembre 2006, Monsieur le Président présente au Bureau le budget primitif 2007, établi comme suit :

Reprise anticipée du résultat 2006 :

Fonctionnement	dépenses : 8 933 616.00 €	recettes : 11 560 975.79 €	excédent : 2 627 359.79 €
Investissement	dépenses : 2 293 268.80 €	recettes : 1 302 935.91 €	déficit : 990 332.89 €

Recettes de fonctionnement

Ordures ménagères	6 182 920 €
Encombrants	521 300 €
D.I.B.	470 000 €
Boues	158 000 €
Déchets verts	510 000 €
Electricité	1 100 000 €
Dégrillage	10 900 €
Ferreux/non ferreux	100 000 €
Produits financiers	59 000 €
Remboursement sur rémunération de personnel	55 000 €
Excédent 2006	1 637 026 €
TOTAL DES RECETTES	10 804 146 €

L'excédent dégagé par la section de fonctionnement en 2006 s'élève à 2 627 359.79 €, arrondi en prévision à 2 627 359 €.

La somme de 1 637 026 € sera maintenue en fonctionnement, la somme de 990 333 € sera affectée à la section d'investissement, au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés ».

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont proposées de la façon suivante :

Eau et assainissement	33 000 €
Energie et électricité	100 000 €
Combustibles	60 000 €
Carburants	50 000 €
Alimentation	4 000 €
Autres fournitures non stockées	10 000 €
Fournitures d'entretien	3 000 €
Vêtements de travail	20 000 €
Fournitures administratives	16 000 €
Autres matières et fournitures	600 000 €
Contrats de service	2 215 000 €
Locations immobilières	9 500 €
Locations mobilières	45 000 €
Entretien et réparation biens mobiliers	200 000 €
Entretien de terrains	40 000 €
Entretien de bâtiments	204 974 €
Entretien de matériels roulants	93 000 €
Entretien voies et réseaux	4 500 €
Maintenance	262 000 €
Primes d'assurances	380 000 €
Doc. générale et technique	10 000 €
Versements à des organismes de formation	28 000 €
Autres frais divers	92 250 €
Indemnité comptable	4 500 €
Honoraires	20 000 €
Divers	20 000 €
Annonces et insertions	27 000 €
Fêtes et cérémonies	3 000 €
Frais divers de publicité	80 000 €
Transport de biens	2 000 €
Voyages et déplacement	7 000 €
Réceptions	2 000 €
Frais d'affranchissement	9 000 €
Frais de télécommunication	20 000 €
Cotisations diverses	11 500 €
Frais de nettoyage des locaux	100 000 €
Autres services	2 000 €
Taxes foncières	40 000 €
Impôts indirects	2 000 €
Taxes et impôts sur véhicules	2 000 €
Autres impôts et taxes	7 000 €
TOTAL CHAPITRE 011	4 839 224 €
Autre personnel extérieur	130 000 €
Cotisations CNFPT, CDG	30 000 €

Rémunération principale	1 510 000 €
NBI, supplément familial de traitement	22 000 €
Rémunération non titulaires	30 000 €
Versement transport	11 000 €
FNAL	3100 €
Cotisation solidarité	7200 €
URSSAF	200 000 €
Caisses de retraites	300 000 €
Cotisation ASSEDIC	1800 €
Versement œuvres sociales	8500 €
Médecine du travail	5000 €
FCCPA	4000 €
Autres charges	65 000 €

TOTAL CHAPITRE 012 **2 327 600 €**

Indemnités des élus	48 000 €
Frais de mission des élus	1000 €
Caisse de retraite des élus	1900 €
Contributions organisme de regroupement	75 000 €
Subvention organismes de droit privé	34 000 €

TOTAL CHAPITRE 65 **159 900 €**

Intérêts des emprunts, dettes	2 369 000 €
ICNE	154 000€
Autres charges financières	240 000 €

TOTAL CHAPITRE 66 **2 763 000 €**

Intérêts moratoires, pénalités	2 000 €
Titres annulés (exercice antérieur)	3000 €
Autres charges exceptionnelles	2000 €

TOTAL CHAPITRE 67 **7000 €**

Dotation aux amortissements	323 000 €
-----------------------------	-----------

TOTAL CHAPITRE 042 **323 000 €**

Dépenses imprévues	31 922 €
--------------------	----------

Virement à la section d'investissement	352 500 €
--	-----------

TOTAL DES DEPENSES **10 804 146 €**

Dépenses d'investissement

Sont à inscrire les dépenses suivantes :

1641	Emprunts (remboursement du capital)	6 151 000 €
2031	Frais d'études	80 000 €
2158	Immobilisations corporelles	592 500 €
2183	Matériel de bureau et informatique	60 000 €
2313	Immobilisation en cours (travaux)	2 886 000 €
001	Déficit reporté	990 333 €
TOTAL DES DEPENSES		10 759 833 €

Recettes d'investissement

1068	Excédents de fonct. capitalisés	990 333 €
1328	Subvention	600 000 €
1641	Emprunts	8 494 000 €
040	Amortissements	323 000 €
021	Virement de la section de fonctionnement	352 500 €
TOTAL DES RECETTES		10 759 833 €

Le budget primitif vous est donc proposé ainsi :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	10 804 146 €	10 804 146 €
Investissement	10 759 833 €	10 759 833 €

Le Comité Syndical, à l'UNANIMITE :

↳ **CONSTATE** le résultat de l'exercice 2006 suivant.

FONCTIONNEMENT

Total des dépenses 2006 constatées	8 933 616.00 €
Total des recettes 2006 constatées	11 560 975.79 €
Excédent 2006	2 627 359.79 €

INVESTISSEMENT

Total des dépenses 2006 constatées	2 293 268.80 €
Total des recettes 2006 constatées	1 302 935.91 €
Déficit 2006	990 332.89 €

↳ **AFFECTE** l'excédent 2006 de la section de fonctionnement, arrondi en prévision à 2 627 359 €, de la façon suivante :

- 1 637 026 € en section de fonctionnement
- 990 333 € en section d'investissement

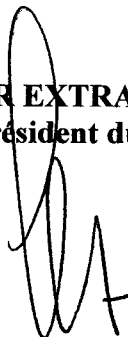
↳ **PREND ACTE:**

- que le SERTRID n'appliquera pas de journée complémentaire,
 - que les comptes sont arrêtés au 31 décembre 2006,
 - qu'aucun report d'investissement, tant en dépenses qu'en recettes ne sera retenu.
- Les opérations non soldées sont proposées au BP 2007 comme opérations nouvelles.

↳ **SE PRONONCE FAVORABLEMENT** sur le budget primitif 2007 proposé.

Ainsi délibérée au siège administratif du S.E.R.T.R.I.D., ladite délibération ayant été affichée par extrait le 22 FEV. 2007 conformément au C.G.C.T.
Dépôt en Préfecture le 22 FEV. 2007

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président du S.E.R.T.R.I.D.


Emile GEHANT

