



## Réunion du Comité Syndical

du mercredi 01 février 2006

CS - 1.06

### Budget Primitif 2006

### RAPPORT

Présenté par M. Emile GEHANT  
Président

Le projet de budget 2006 est bâti sur les données générales présentées lors du débat d'orientation budgétaire présenté lors de la séance du 14 décembre 2005.

Sur les bases des résultats de l'exercice 2005, les prévisions budgétaires sont fondées sur les éléments suivants :

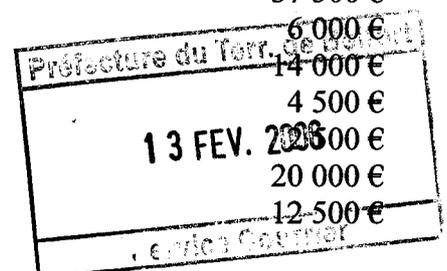
#### Recettes de fonctionnement

Excédent d'exécution de l'année 2005		2 903 473 €
Ordures ménagères	63 000 tonnes	5 741 000 €
Encombrants	6 475 tonnes	551 250 €
D.I.B.	8 150 tonnes	700 000 €
Boues	3 000 tonnes	285 000 €
Déchets verts	10 000 tonnes	510 000 €
Electricité		1 210 000 €
Dégrillage	115 tonnes	10 500 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>11 911 223 €</b>

#### Dépenses de fonctionnement

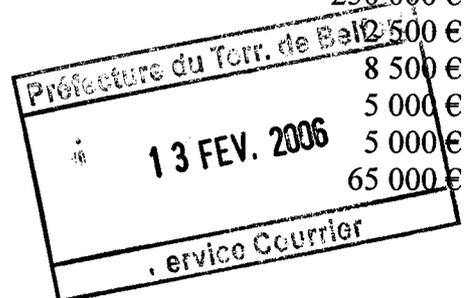
Les dépenses de fonctionnement sont proposées comme suit :

Eau et assainissement	27 500 €
Energie et électricité	100 000 €
Combustibles	50 000 €
Carburants	37 500 €
Alimentation	6 000 €
Autres fournitures non stockées	14 000 €
Fournitures d'entretien	4 500 €
Fournitures de petits équipements	20 000 €
Vêtements de travail	20 000 €
Fournitures administratives	12 500 €



Autres matières et fournitures	550 000 €
Contrats de service	2 260 000 €
Locations immobilières	8 600 €
Locations mobilières	25 000 €
Entretien et réparations biens mobiliers	€
Entretien de terrains	22 000 €
Entretien de bâtiments	200 000 €
Entretien de matériels roulants	90 000 €
Entretien autres biens mobiliers	250 000 €
Maintenance	275 000 €
Primes d'assurances	480 000 €
Doc. Générale et technique	1 200 €
Versements à des organismes de formation	21 800 €
Autres frais divers	92 000 €
Indemnité comptable	3 000 €
Honoraires	20 000 €
Divers	9 400 €
Annonces et insertions	9 000 €
Fêtes et cérémonies	1 000 €
Catalogues et imprimés	2 500 €
Frais divers de publicité	163 500 €
Transport de biens	2 500 €
Voyages et déplacement	6 000 €
Missions	7 000 €
Réceptions	7 000 €
Frais d'affranchissement	4 000 €
Frais de télécommunication	20 000 €
Cotisations diverses	11 500 €
Frais de nettoyage des locaux	100 000 €
Autres services	4 000 €
Taxes foncières	40 000 €
Impôts indirects	5 000 €
Taxes et impôts sur véhicules	2 000 €
Autres impôts et taxes	5 000 €
<b>TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>4 972 500 €</b>

Autre personnel extérieur	110 000 €
Cotisations CNG, CDG	30 000 €
Rémunération principale	1 400 000 €
Rémunération	30 000 €
Cotisations URSSAF	280 000 €
Cotisations caisses de retraites	250 000 €
Cotisations ASSEDIC	12 500 €
Versements œuvres sociales	8 500 €
Médecine du travail	5 000 €
Fonds de compensation CPA	5 000 €
Autres charges	65 000 €



2313	corporelles (pièces de rechange) Immobilisation en cours (travaux)	2 008 354 €
28	Régularisation des amortissements 2005	20 500 €

**TOTAL DES DEPENSES 3 908 854 €**

**Recettes d'investissement**

001	Solde d'exécution d'investissement reporté	732 354 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 815 000 €
13	Subventions	1 091 500 €
28	Amortissements	270 000 €

**TOTAL DES RECETTES 3 908 854 €**

Ainsi, le budget primitif vous est proposé de la manière suivante :

	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>
<b>Dépenses</b>	11 911 223 €	3 908 854 €
<b>Recettes</b>	11 911 223 €	3 908 854 €

Il vous est demandé :

↳ De constater le résultat de l'exercice 2005 suivant.

**FONCTIONNEMENT**

Total des dépenses 2005 constatées	7 983 264,02 €
Total des recettes 2005 constatées	10 527 874,98 €
<b>Excédent 2005</b>	<b>2 544 610,96 €</b>
Régularisation des I.C.N.E mandatées	+ 358 862,95 €

**TOTAL DE L'EXCEDENT 2005 DISPONIBLE 2 903 473,91 €**

**INVESTISSEMENT**

Total des dépenses 2005 constatées	15 066 211,53 €
Total des recettes 2005 constatées	18 573 660,70 €
<b>Excédent 2005</b>	<b>3 507 449,17 €</b>
Régularisation des I.C.N.E mandatées	- 358 862,95 €
Provision C.T.E	- 2 416 231,29 €

**TOTAL DE L'EXCEDENT 2005 DISPONIBLE 732 354,93 €**

2188	Autres immobilisations corporelles (pièces de rechange)	600 000 €
2313	Immobilisation en cours (travaux)	2 008 354 €
28	Régularisation des amortissements 2005	20 500 €

**TOTAL DES DEPENSES** 3 908 854 €

**Recettes d'investissement**

001	Solde d'exécution d'investissement reporté	732 354 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 815 000 €
13	Subventions	1 091 500 €
28	Amortissements	270 000 €

**TOTAL DES RECETTES** 3 908 854 €

Ainsi, le budget primitif vous est proposé de la manière suivante :

	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>
<b>Dépenses</b>	11 911 223 €	3 908 854 €
<b>Recettes</b>	11 911 223 €	3 908 854 €

Il vous est demandé :

↳ De constater le résultat de l'exercice 2005 suivant.

**FONCTIONNEMENT**

Total des dépenses 2005 constatées	7 983 264,02 €
Total des recettes 2005 constatées	10 527 874,98 €
<b>Excédent 2005</b>	<b>2 544 610,96 €</b>
Régularisation des I.C.N.E mandatées	+ 358 862,95 €

**TOTAL DE L'EXCEDENT 2005 DISPONIBLE** 2 903 473,91 €

**INVESTISSEMENT**

Total des dépenses 2005 constatées	15 066 211,53 €
Total des recettes 2005 constatées	18 573 660,70 €
<b>Excédent 2005</b>	<b>3 507 449,17 €</b>
Régularisation des I.C.N.E mandatées	- 358 862,95 €
Provision C.T.E	- 2 416 231,29 €

**TOTAL DE L'EXCEDENT 2005 DISPONIBLE** 732 354,93 €

Il est précisé que la provision relative à la créance CT Environnement est déduite de l'excédent d'investissement, et sera conservée sur un compte spécial de la trésorerie. Cette provision, qui suit la nouvelle réglementation de la M14, n'apparaîtra plus au budget.

Lors de la clôture du litige, cette somme sera réinscrite au budget pour la régularisation de l'affaire et des comptes.

Le Comité Syndical, à l'UNANIMITE :

↳ **AFFECTE** les excédents du résultat de l'année 2005 :

- de la section de fonctionnement, arrondi en prévision à 2 903 473 €, en totalité à la section de fonctionnement.
- de la section d'investissement, arrondi en prévision à 732 354 €, en totalité à la section d'investissement.

↳ **PREND ACTE** :

- que le SERTRID n'appliquera pas de journée complémentaire,
- que les comptes sont arrêtés au 31 décembre 2005,
- qu'aucun report d'investissement, tant en dépenses qu'en recettes ne sera retenu. Les opérations non soldées sont proposées au BP 2006 comme opérations nouvelles.

↳ **SE PRONONCE** favorablement sur le budget primitif 2006 proposé.

Ainsi délibérée au siège administratif du S.E.R.T.R.I.D., ladite délibération ayant été affichée, par extrait, le 13 FEV. 2006, conformément au C.G.C.T.  
Dépôt en préfecture le 13 FEV. 2006

**POUR EXTRAIT CONFORME**

**Le Président du S.E.R.T.R.I.D.**

**Emile GEHANT**

