



**Réunion du comité Syndical**

du mercredi 02 février 2005

CS - 1.05

**Budget Primitif 2005**

**RAPPORT**

Présenté par M. Emile GEHANT  
Président

Le projet de budget 2005 est bâti sur les données générales présentées lors du débat d'orientation budgétaire et sur les tarifs adoptés lors de la séance du 08 décembre 2004.

Sur les bases des résultats de l'exercice 2004, les prévisions budgétaires sont fondées sur les éléments suivants :

**Recettes de fonctionnement**

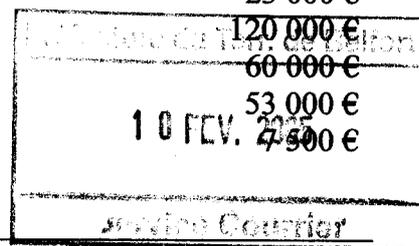
Ordures ménagères	65 800 tonnes	5 847 500 €
Encombrants	4 850 tonnes	436 500 €
D.I.B.	7 000 tonnes	576 000 €
Boues	4 610 tonnes	438 000 €
Déchets verts	9 000 tonnes	432 000 €
Electricité		1 170 000 €
SWAP (couverture de la dette)		37 000 €
I.C.N.E.		350 000 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>9 287 000 €</b>

**Dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement indiquent essentiellement une progression des dépenses du chapitre 012 liées au personnel, due, pour une part, à la revalorisation du régime indemnitaire et, pour une autre part, au recrutement de 2 agents chargés, pour l'un du centre de tri, et pour l'autre de la communication, suite aux décisions prises lors du budget supplémentaire 2004.

Les dépenses de fonctionnement sont proposées comme suit :

Eau et assainissement	23 000 €
Energie et électricité	120 000 €
Combustibles	60 000 €
Carburants	53 000 €
Alimentation	7 500 €



Autres fournitures non stockées	20 000 €
Fournitures d'entretien	4 500 €
Fournitures de petits équipements	2 000 €
Vêtements de travail	15 000 €
Fournitures administratives	15 000 €
Autres matières et fournitures	475 000 €
Contrats de service	1 850 000 €
Locations immobilières	8 500 €
Locations mobilières	35 000 €
Entretien et réparations biens mobiliers	10 000 €
Entretien de terrains	45 000 €
Entretien de bâtiments	150 000 €
Entretien de matériels roulants	35 000 €
Entretien autres biens mobiliers	60 000 €
Maintenance	380 000 €
Primes d'assurances	443 500 €
Doc. Générale et technique	1 000 €
Versements à des organismes de formation	15 000 €
Autres frais divers	85 000 €
Indemnité comptable	3 000 €
Honoraires	55 000 €
Divers	10 000 €
Annonces et insertions	15 000 €
Fêtes et cérémonies	5 000 €
Catalogues et imprimés	4 500 €
Frais divers de publicité	35 000 €
Transport de biens	2 500 €
Voyages et déplacement	10 000 €
Missions	2 000 €
Réceptions	2 000 €
Frais d'affranchissement	5 500 €
Frais de télécommunication	30 000 €
Cotisations diverses	3 000 €
Frais de nettoyage des locaux	130 000 €
Autres services	5 000 €
Taxes foncières	25 000 €
Impôts indirects	5 000 €
Taxes et impôts sur véhicules	1 000 €
Autres impôts et taxes	1 000 €
<b>TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>4 262 500 €</b>

Autre personnel extérieur	110 000 €
Cotisations CNG, CDG	30 000 €
Rémunération principale	1 350 000 €
Rémunération	30 000 €
Cotisations URSSAF	280 000 €
Cotisations caisses de retraites	250 000 €
Cotisations ASSEDIC	2 500 €

10 FEV. 2005

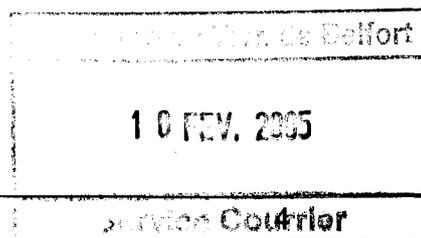
3

service Courrier

Versements œuvres sociales	8 500 €
Médecine du travail	5 000 €
Fonds de compensation CPA	5 000 €
Autres charges	65 000 €
<b>TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>2 136 000 €</b>
Dépenses imprévues	41 000 €
<b>TOTAL CHAPITRE 022</b>	<b>41 000 €</b>
Virement à la section d'investissement	715 000 €
<b>TOTAL CHAPITRE 023</b>	<b>715 000 €</b>
Indemnités des élus	50 000 €
Frais de mission des élus	5 000 €
Caisse de retraite des élus	5 000 €
Contributions organisme de regroupement	25 500 €
Subvention organismes de droit privé	35 000 €
<b>TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>120 500 €</b>
Intérêts des emprunts, dettes	1 548 000 €
ICNE	360 000 €
Autres charges financières	22 000 €
<b>TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>1 930 000 €</b>
Intérêts moratoires, pénalités	2 000 €
Titres annulés (exercice antérieur)	10 000 €
<b>TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>12 000 €</b>
Dotation aux amortissements	70 000 €
<b>TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>70 000 €</b>
 <b>TOTAL GENERAL</b>	 <b>9 287 000 €</b>

**Dépenses d'investissement**

Les dépenses 2005, liées pour l'essentiel à la clôture des comptes des travaux de l'Ecopôle suivant la décision prise lors de la séance du 08 décembre 2004, ne nécessiteront pas le recours à l'emprunt.



Seules sont à inscrire les dépenses suivantes :

1641	Emprunts	725 000 €
16882	ICNE	350 000 €
2188	Autres immobilisations corporelles	70 000 €

**TOTAL DES DEPENSES** 1 145 000 €

**Recettes d'investissement**

021	Virement de la section de fonctionnement	715 000 €
16882	ICNE	360 000 €
Chapitre 28	Amortissements	70 000 €

**TOTAL DES RECETTES** 1 145 000 €

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

	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>
Dépenses	9 287 000 €	1 145 000 €
Recettes	9 287 000 €	1 145 000 €

Il vous est demandé :

↳ De bien vouloir vous prononcer sur le budget primitif 2005 proposé

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Président, le Comité Syndical à l'**UNANIMITE**

↳ **APPROUVE** le budget primitif 2005 proposé

\*\*\*\*\*

**Ainsi délibéré au siège administratif du S.E.R.T.R.I.D., ladite délibération ayant été affichée, par extrait, le 10 FEV. 2005, conformément au C.G.C.T. Dépôt en préfecture le 10 FEV. 2005**

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

Emile GEHANT

