

**SYNDICAT  
D'ETUDES ET DE REALISATIONS  
POUR LE TRAITEMENT  
INTERCOMMUNAL DES DECHETS  
(S.E.R.T.R.I.D.)**

**Réunion du Comité Syndical**

du mercredi 04 février 2004

CS – 1.05

**Budget Primitif pour l'exercice 2004**

**RAPPORT**  
Présenté par M. Emile GEHANT  
Président

Le projet de budget primitif pour l'exercice 2004 est bâti sur les hypothèses présentées à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.), lors du comité syndical du 14 janvier 2004.

L'exercice 2004 sera le dernier exercice du démarrage des installations du SERTRID.

**PROJET DE BUDGET PRIMITIF**

**I Section de fonctionnement**

**I.1 Recette 9 011 500 €**

- Traitement des ordures ménagères	5 598 000 €
- Traitement des encombrants	499 500 €
- Traitement des D.I.B.	365 000 €
- Traitement des boues	475 000 €
- Vente d'énergie	1 350 000 €
- Traitement des déchets végétaux	312 000 €
- I.C.N.E. (recette d'ordre)	412 000 €

**I.2 Dépenses 9 011 500 €**

LIBELLES	BP 2003	BS 2003	Total BP+BS	BP 2004
60611 Eau et Assainissement	20 000	20 000	40 000	40 000
60612 Electricité	260 000	130 000	390 000	120 000
60621 Combustibles	50 000	- 15 000	35 000	40 000
60622 Carburants	0	0	0	20 000
60623 Alimentation	2 000	1 500	3 500	4 000
60628 Lubrifiants	5 000	15 000	20 000	10 000
60631 Fournitures d'entretien	1 000	2 000	3 000	3 500
60632 Fournitures de petit équipement	20 000	25 000	45 000	30 000
60636 Vêtement de travail	15 000	0	15 000	25 000
6064 Fournitures de bureau	7 000	8 000	15 000	10 000
6068 Réactifs	300 000	115 000	415 000	400 000
611 Contrats	1 500 000	0	1 500 000	1 601 700
6132 Locations immobilières	9 000	0	9 000	13 000

6135 Locations mobilières	0	70 000	70 000	42 800
61521 Entretien espaces verts	25 000	- 10 000	15 000	70 000
61522 Entretien bâtiment	15 000	145 000	160 000	80 000
61551 Entretien véhicules	10 000	20 000	30 000	61 000
61558 Autre entretien	15 000	191 500	206 500	425 000
6156 Maintenance	138 000	200 000	338 000	300 000
616 Assurances	210 000	15 000	225 000	370 500
6182 Documentation	0	1 500	1 500	1 000
6184 Formation	33 000	- 15 000	18 000	10 000
6188 Analyses	0	2 500	2 500	110 000
6225 Ind comptable	4 000	0	4 000	3 000
6226 Honoraires	30 000	0	30 000	130 000
6228 Divers	0	1 500	1 500	1 500
6231 Annonces	1 000	14 000	15 000	5 000
6232 Fêtes et cérémonies	5 000	0	5 000	5 000
6236 Catalogues	3 000	0	3 000	3 000
6238 Publicité	1 000	0	1 000	1 000
6241 Transports	2 000	0	2 000	2 500
6251 Déplacements	0	500	500	500
6256 Missions	2 000	- 1 500	500	500
6257 Réceptions	2 000	0	2 000	2 000
6261 Affranchissement	6 000	- 4 500	1 500	2 500
6262 Téléphone	6 000	19 000	25 000	25 000
6278 Autres organismes	15 000	- 15 000	0	0
6281 Cotisations	2 000	0	2 000	2 000
6283 Nettoyage	40 000	60 000	100 000	80 000
6288 Autres services	4 000	11 000	15 000	15 000
63512 Taxes foncières	1 000	24 000	25 000	25 000
6355 Taxes véhicules	16 000	0	16 000	1 000
637 Autres impôts	0	2 500	2 500	15 000
<b>Total 011</b>	<b>2 775 000</b>	<b>1 033 500</b>	<b>3 808 500</b>	<b>4 107 000</b>
6218 Personnel extérieur	28 000	290 000	318 000	55 000
6331 Versement de transport	8 000	0	8 000	0
6336 CNG, CG, FPT	24 000	0	24 000	25 000
64111 Rémunération	720 000	300 000	1 020 000	1 095 000
64112 Nbi suppléments familiaux	68 000	- 68 000	0	0
64118 Autres indemnités	258 000	- 240 000	18 000	5 000
64131 Rémunération	120 000	- 120 000	0	0
64161 Emplois jeunes	0	12 000	12 000	0
64168 Autres emplois	0	10 000	10 000	0
6451 URSSAF	155 000	70 000	225 000	240 000
6453 Caisse retraite	207 000	0	207 000	205 000
6454 Assedic	0	2 500	2 500	2 200
6474 Œuvres sociales	75 000	- 55 000	20 000	18 000
6475 Médecine du travail	0	1 000	1 000	1 500
64832 CPA	0	3 500	3 500	4 000
6488 Autres charges	0	40 000	40 000	45 000
<b>Total 012</b>	<b>1 663 000</b>	<b>246 000</b>	<b>1 909 000</b>	<b>1 695 700</b>
6531 Indemnités élus	50 000	0	50 000	50 000
6532 Missions élus	5 000	0	5 000	5 000

6533 Retraites élus	5 000	0	5 000	5 000
6554 Intercom	0	0	0	25 500
<b>Total 65</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>85 500</b>
66 Charges financières	2 562 000	- 250 000	2 312 000	2 385 000
<b>Total 66</b>	<b>2 562 000</b>	<b>- 250 000</b>	<b>2 312 000</b>	<b>2 385 000</b>
6711 Intérêts moratoires	0	2 000	2 000	2 000
673 Titres annulés	0	50 000	50 000	35 000
<b>Total 67</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>37 000</b>
6811 Amortissement	5 000	0	5 000	52 800
6815 Dot aux provisions pour risques	0	1 109 907	1 109 907	0
<b>Total 68</b>	<b>5 000</b>	<b>1 109 907</b>	<b>1 114 907</b>	<b>52 800</b>
022 Dépenses imprévues	115 000	0	115 000	16 300
<b>Total 022</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>16 300</b>
023 Virement à section investissement	488 000	- 488 000	0	632 200
<b>Total 023</b>	<b>488 000</b>	<b>- 488 000</b>	<b>0</b>	<b>632 200</b>
	<b>7 668 000</b>	<b>1 703 407</b>	<b>9 373 407</b>	<b>9 011 500</b>

## II Section d'investissement

### **II.1 Dépenses** **2 976 500**

- Amortissement des emprunts	685 000
- I.C.N.E.	412 000
- Acquisition de 2 compacteurs à encombrants (Tracmlat)	140 000
Acquisition de 10 bennes de 30 m <sup>3</sup> agréées SNCF pour OME	60 000
Acquisition de 8 caissons OM agréées SNCF	72 000
Acquisition de 5 bennes à déchets verts	17 500
Travaux de gros entretien et de grosses réparations	120 000
Travaux d'amélioration du traitement de fumées portique de détection	750 000
Acquisition de pièces détachées	450 000
Travaux de chauffage	75 000
Et de climatisation (Fluitec)	100 000
Acquisition de matériel informatique	10 000
Acquisition d'une photocopieuses	15 000
Aménagement du bassin d'orage	20 000
Honoraire centre de tri	50 000

### **II.2 Recettes** **2 976 500**

- 023 Autofinancement (recette d'ordre)	685 000
- 16882 I.C.N.E. (recette d'ordre)	300 000
- 1641 Recours à l'emprunt	1 991 500

La section d'investissement abandonne l'inscription de l'opération unique « Ecopole de Bourogne » (chapitre 908) et recourt à l'inscription par chapitre.

Il est demandé au comité syndical :

- de fixer les tarifs de facturation suivants pour l'exercice 2004 (similaire à ceux de 2003)

**Traitement des ordures ménagères**

- Collectivités membres du SERTRID	90 € / t
- SM4	85 € / t
- SYDOM du Jura	81 € / t

(ces deux derniers postes étant régis par des marchés contractés avec chacune des collectivités)

- Autres producteurs	90 € / t
----------------------	----------

**Traitement des encombrants** 90 € / t

quel que soit le producteur (collectivités membres et autres)

**Traitement des déchets industriels banals (DIB)**

- Ressortissants CCI	81 € / t
- Autres producteurs	90 € / t

**Traitement des boues** 95 € / t

Quel que soit le producteur

**Déchets végétaux**

- Collectivités membres (transport et traitement)	48 € / t
- Lycée Raoul Follereau de Belfort et Conseil Général du Territoire de Belfort	
- transport	34 € / t
- traitement	67 € / t

- de bien vouloir se prononcer sur le Budget Primitif 2004
- d'autoriser Monsieur le Président à recourir à l'emprunt dans la limite des crédits ouverts au budget

- de confirmer l'abandon de l'opération unique « Ecopole de Bourogne » à la section d'investissement et de recourir à l'inscription par chapitre.

Après avoir entendu les explications de M. le Président, le Comité Syndical, à l'UNANIMITE :

- ADOPTE les orientations budgétaires pour l'exercice 2004.

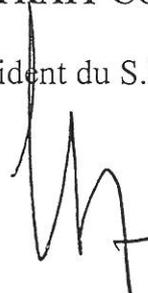
\*\*\*\*\*

Ainsi délibéré au siège administratif du S.E.R.TR.I.D., ladite délibération ayant été affichée, par extrait, le 10 FEV. 2004, conformément au C.G.C.T.

Dépôt en préfecture le - 9 FEV. 2004

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président du S.E.R.TR.I.D.



Emile GEHANT

Préfecture du Terr. de Belfort
09 FEV. 2004
Service Courrier