

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRED A ET DE LA COMBE DE SAVOIE**

**BUDGET PRIMITIF 2013**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP + BS 2012+DM	Proposition BP 2013
	<b>DEPENSES</b>	<b>6 202 388</b>	<b>4 709 100</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 560 700</b>	<b>3 551 840</b>
60611	Eau et assainissement	300	300
60612	Electricité	750	750
60618	Gaz	1 900	2 000
60622	Carburants	1 800	1 500
60631	Fournitures d'entretien	100	200
60632	Fournitures petit équipement	600	1 200
60636	Vêtements de travail	200	400
6064	Fournitures administratives	2 600	2 600
6111	Collecte	1 008 000	1 000 000
6112	Incinération	1 355 000	1 337 090
6113	Déchèteries	833 000	811 000
61521	Entretien paysager	1 800	1 900
61522	Entretien des bâtiments	3 700	2 000
61551	Entretien des 2 véhicules	700	700
616	Assurance responsabilité civile / bâtiments/ véhicules	3 100	3 800
6182	Documentation générale	500	500
6184	Versements à des organismes de formation	1 400	1 000
6218	Rémunérations diverses ( Amo déchèteries- CSA3D- remboursement ménage/payé/compta)	5 000	32 000
6225	Indemnité au comptable	1 200	1 200
627	Services bancaires et assimilés (frais emprunts)	-	2 500
6228	Prestations diverses (études & analyses environnementales)	75 000	50 000
6231	Annonces & insertions	1 500	1 500
6238	Dématérialisation des marchés	1 000	1 000
6248	Enlèvement des mâchefers	130 000	120 000
6251	Déplacements du personnel	-	600
6257	Réceptions	2 500	2 500
6262	Frais de télécommunication	3 000	3 000
6281	Cotisation Frapna / Amorce	50	800
62878	Remboursement affranchissement / copie/logiciel compta	10 400	2 000
62878	Remboursement de la taxe professionnelle de l'UIOM	6 000	6 600
62878	Reversement 50 % soutiens OCAD3E (déchets électriques)	8 000	11 000
637	Impôts locaux : digues	200	200
6358	Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)	101 400	150 000
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>
6332	Cotisation versées au FNAL		200
6336	Cotisations CNFPT et CDG 38		1 200
6338	URSSAF		200
64111	Rémunération principale	52 000	53 000
64112	NBI / sup. familial		3 500
64118	Autres indemnités (régime indemnitaire)		20 000
64131	Charges sur rémunération	54 000	-
6451	Cotisations à l'URSSAF		9 500
6453	Cotisations CNRACL (retraite)		15 000
6455	Cotisation Dexia assurance personnel		1 400
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (COS, médecine pro, ATIACL, mutuelles et prévoyance)		2 000
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>14 100</b>	<b>10 950</b>
6531	Indemnité au Président	6 000	6 000
6532	Frais de mission des élus	4 500	1 500
6533	Cotisation retraite Président	1 000	1 000
654	Créances irrécouvrables	1 000	1 000
658	Remboursement part collecte sur TEOM	1 000	1 000
6574	Subvention au comité du personnel de Pontcharra	600	450
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>47 700</b>	<b>59 200</b>
66111	Intérêts	49 200	60 700

66112	Intérêts courus non échus (ICNE)	-	1 500	-	1 500
	<b>67 Charges exceptionnelles</b>		<b>2 100</b>		<b>-</b>
673	Titres annulés		2 100		-
	<b>Report budget annexe collecte sélective</b>		<b>660 300</b>		<b>622 110</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>		<b>1 811 488</b>		<b>359 000</b>

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP + BS 2012+DM	Proposition BP 2013
	<b>RECETTES</b>	<b>6 202 388</b>	<b>4 709 100</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>150</b>	<b>-</b>
6459	Remboursements mutuelles	150	-
<b>70</b>	<b>Produits des services et ventes diverses</b>	<b>191 700</b>	<b>177 400</b>
70612	Redevance camping	5 000	4 800
70613	Redevance spéciale déchets non ménagers	95 000	91 000
70688	Participation incinération des extérieurs	90 000	80 000
70878	Remboursements charges par le Sabre	1 700	1 600
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>3 853 000</b>	<b>4 046 000</b>
7331	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)	3 853 000	4 046 000
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>16 000</b>	<b>22 000</b>
7478	Soutiens OCAD3E déchets électriques	16 000	22 000
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 000</b>	<b>2 100</b>
752	Loyers Sabre	2 000	2 100
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4 500</b>	<b>1 600</b>
777-042	Amortissement subventions	4 000	1 600
7788	Remboursement assurance sur dégâts immobiliers suite au vol	500	-
	<b>Report budget annexe collecte sélective</b>	<b>455 000</b>	<b>460 000</b>
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement n-1</b>	<b>1 680 038</b>	<b>-</b>

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP + BS 2012+DM	Proposition BP 2013
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 232 860</b>	<b>2 216 600</b>
<b>001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	<b>224 372</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Subvention d'investissement</b>	<b>4 000</b>	<b>1 600</b>
13912-040	Amortissement subvention	4 000	1 600
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>186 000</b>	<b>300 000</b>
1641	Capital	186 000	300 000
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 687 488</b>	<b>1 800 000</b>
2128-220	Déchèteries de Francin et Villard Sallet	150 000	650 000
215-8	Travaux analyseur à l'UIOM	-	150 000
2315-217	Unité de valorisation	1 537 488	1 000 000
	<b>Report budget annexe collecte sélective</b>	<b>131 000</b>	<b>115 000</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>2 232 860</b>	<b>2 216 600</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>224 372</b>	<b>-</b>
1068	Réserves (affectation du résultat)	224 372	-
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 811 488</b>	<b>359 000</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>107 000</b>	<b>1 800 000</b>
1641	Emprunt (analyseur)	107 000	150 000
	Emprunt déchèteries Caisse d'épargne	-	150 000
	Emprunt déchèteries	-	500 000
	Emprunt valorisation énergétique	-	1 000 000
	<b>Report budget annexe collecte sélective</b>	<b>90 000</b>	<b>57 600</b>

<b>BALANCE</b>	<b>Fonctionnement : Recettes - Dépenses =</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investissement : Recettes - Dépenses =</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTAT DE CLOTURE</b>	<b>0,00</b>