

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
	DEPENSES	6 202 388	4 709 100
011	Charges à caractère général	3 560 700	3 551 840
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
012	Charges de personnel	106 000	106 000
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
65	Autres charges de gestion courante	14 100	10 950
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
66	Charges financières	47 700	59 200
66111	Intérêts	49 200	60 700

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

BALANCE	Fonctionnement : Recettes - Dépenses =	0,00
	Investissement : Recettes - Dépenses =	0,00
	RESULTAT DE CLOTURE	0,00