

SMIAC
SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES

16/03/2022

BUDGET 2022

ARTICLES	Lignes budgétaires	Total budget 2021	Réalisé 2021	Proposition BP 2022	Détail proposition 2022
022	<u>Dépenses imprévues</u>	34 180,00		20 000,00	
60611	<u>Eau et assainissement</u>	250,00	319,88	400,00	
60612	<u>Energie Electricité gaz</u>	6 000,00	3 151,69	6 200,00	Augmentation du prix de l'énergie
60622	<u>Achat carburant</u>	6 000,00	3 317,13	3 600,00	
60628	<u>Autres fournitures non stockables</u>	200,00	127,62	200,00	Fournitures pour pharmacie
60631	<u>Fournitures d'entretien</u>	1 000,00	496,62	500,00	
60632	<u>Achat fournitures de petit équipement</u>	5 500,00	6 217,69	6 500,00	
60636	<u>Achat vêtements de travail EPI</u>	3 000,00	1 089,87	1 500,00	
6064	<u>Achat fournitures administratives</u>	2 000,00	1 503,66	2 000,00	
611	<u>Contrats de prestations de services</u>	3 080,00	3 096,70	3 300,00	Archiviste 3080€ Elimination archives 220€
6132	<u>Locations immobilières</u>	20 160,00	20 160,00	21 000,00	Réactualisation du loyer sur indice construction
6135	<u>Location mobilières</u>	10 000,00	8 812,06	5 000,00	
615228	<u>Entretien réparation autres bâtiments</u>	3 000,00	1 944,08	2 000,00	Modification éclairage passe à poisson 1020€
615231	<u>Entretien des voies et réseaux</u>	11 000,00	10 470,00	15 000,00	Travaux d'entretien urgents
61551	<u>Entretien réparation véhicules</u>	2 000,00	1 728,09	2 000,00	
61558	<u>Entretien et réparation sur biens mobiliers</u>	500,00	138,84	500,00	
6156	<u>Maintenance</u>	13 000,00	15 059,72	16 200,00	Photocopieur C'PRO 4700€ LOCAM photocopieur 3600€ VERNALIS site internet 1500€ HIZKIA passe à poissons 1500€ OTT France sondes 1100€ DESAUTEL incendie 1000€ CIMINFO informatique + antivirus 2000€ Vérification chaudière 400€ APAVE EPI 400€
6161	<u>Primes d'assurance</u>	8 200,00	7 507,70	8 000,00	
617	<u>Etude et recherches</u>	167 096,00	48 176,09	167 080,40	Engagement Néphaz 2021 = 6 494,40€ Engagement monitoring 2021 = 56 418€ Engagement Profil en long Banges 2021 = 18 888€ Relevés laisses de crue Chéran Lescheraines décembre 2021 = 1200€ (HYDROTOPO) Modélisation hydraulique suite à la crue de décembre 2021 = 2640€ (BIOTEC) Etudes drones pour photos suite à crue décembre 2021 = 1440 € (SAGE) Observatoire qualité de l'eau 2022 = 60 000€ Suivi pollution bassin Dadon 2022 = 10 000€ Mise à jour réseau de mesures Alby et Banges 2022 = 10 000€
6184	<u>Versement à organismes de formation</u>	5 000,00	774,00	3 000,00	
6188	<u>Frais divers services externes</u>	1 400,00	749,52	1 500,00	Plateforme collaborative 1500€
6218	<u>Autre personnel extérieur</u>	3 600,00	2 784,60	1 500,00	Stagiaire
6228	<u>Rém.d'intermédiaires</u>	31 070,00	4 989,40	10 860,00	Engagements Scolaires 2021 sur 2022 = 8 010€ Engagement ISETA (travaux invasives) 1 000€ Infosig calcul de la population = 600€ Scolaires 2022/2023 = 0€ Audit labellisation RS = 1 250€
6231	<u>Annonces et insertions</u>	4 000,00	2 561,84	4 000,00	4 marchés
6236	<u>Cataques et imprimés</u>	7 000,00		7 200,00	1 journal
6238	<u>Publicité relations publiques</u>	500,00		500,00	
6251	<u>Voyages et déplacements</u>	3 000,00	1 139,48	500,00	
6256	<u>Missions</u>	200,00		200,00	
6257	<u>Réceptions</u>	2 000,00	414,48	1 000,00	
6261	<u>Frais d'affranchissement</u>	7 000,00	1 244,97	7 500,00	Timbres 1 500€ - Distribution Journal 6 000€
6262	<u>Frais de télécommunication</u>	3 500,00	3 363,55	3 500,00	
627	<u>Service bancaires</u>	1 000,00	410,00	600,00	2 prêts
6281	<u>Concours divers</u>	9 000,00	8 450,00	5 100,00	Association des Maires = 1600€ RGD 2022 = 3500€

ARTICLES	Lignes budgétaires	Total budget 2021	Réalisé 2021	Proposition BP 2022	Détail proposition 2022
6288	<u>Autre services extérieurs</u> Péage	500,00	89,42	500,00	
6332	<u>Cotisation FNAL</u>	148,77	140,80	140,00	0,10% Sal de base titulaire + 0,10% salaire brut non titulaires + 0,10% salaire PEC
6336	<u>Cotisation CNFPT + CDG74</u>	2 893,89	2 912,01	3 100,00	2,32% titulaire/sal de base + 2,32% non titulaires sal brut + 0,50% PEC (CNFPT)
6338	<u>Cotisation URSSAF autonomie</u>	446,31	422,32	400,00	0,30% titulaire/sal base + 0,30% non titulaires/sal brut + 0,30% PEC
64111	<u>Personnel titulaire - Rémunération</u>	59 220,00	56 009,40	72 000,00	
64112	<u>Supp.fam. de traitement personnel titulaire</u>	6 500,00	2 268,32	2 300,00	
64118	<u>Primes titulaires</u>	17 712,00	16 662,44	21 000,00	
64131	<u>Personnel non titulaire</u>	58 914,00	57 067,10	49 000,00	
64138	<u>Primes personnel non titulaire</u>	12 584,00	13 325,71	9 500,00	
64168	<u>Personnel en insertion</u>	30 637,00	19 417,19	0,00	
6451	<u>Cotisations URSSAF</u>	31 537,74	29 547,50	29 000,00	(titulaire 15,13%/sal de base + non titulaires 30,80%/sal brut+ PEC 1,816%)
6453	<u>Cotisations caisses de retraite</u>	23 326,20	21 158,74	23 000,00	(IRCANTEC non titulaires sal brut + PEC 4,20%) + (CNRACL titulaires 30,65%/sal de base) + (ERAFP 5% des primes titulaires)
6454	<u>Cotisations ASSEDIC</u>	4 136,47	3 432,26	2 500,00	Agents IRCANTEC non titulaires sal brut + PEC 4,05%
6455	<u>Assurance du personnel</u>	4 000,00	4 207,90	4 500,00	(CNRACL Traitement indiciaire + suppl familial) X 5,29% + frais de gestion 0,16% du montant des primes d'assurance (IRCANTEC Traitement indiciaire +suppl familial) X 0,91% + frais de gestion 0,07% du montant des primes d'assurance
6458	<u>Cotisation CNRACL ATIACL</u>	236,88	224,15	290,00	0,4% titulaires/sal de base
6475	Médecine du travail - Pharmacie	300,00	0,00	300,00	
6478	<u>Mutuelle participation employeur</u>	1 292,00	1 127,50	700,00	Participation employeur mutuelle 11€
6488	<u>Titres restaurant</u>	4 030,00	4 550,00	5 000,00	Part patronale 2,50 € cat A - part patronale 2,75€ catégorie B - 3€ catégorie C/titre
6518	<u>Redevance pour concession</u>	0,00	72,00	0,00	SACEM
6531	<u>Elus - Indemnités</u>	12 000,00	8 741,42	12 000,00	
6532	<u>Frais de mission des élus</u>	100,00	0,00	100,00	
6533	<u>Elus - Caisse retraite</u>	600,00	376,09	600,00	4,20% Ircantec +8% caret
65548	<u>Contribution aux organisme de groupement</u>	0,00	0,00	0,00	
6574	<u>Subvent.fonctionnement aux associations</u>	2 547,00	2 110,00	131 686,00	Amicale du personnel 636 € Association rivière RA 350€ RIVIERE SAUVAGE 700€ Reversement ALCOTRA 130 000€
65888	<u>Charges diverses de gestion courante</u>	10 728,75	2,05	326,55	
66111	<u>Intérêts des emprunts sauf ICNE</u>	22 000,00	20 481,33	19 000,00	
661121	<u>ICNE de l'année</u>	9 000,00	6 569,61	6 000,00	
661122	<u>ICNE Contrepassation</u>	-8 245,15	-8 245,15	-6 569,61	
673	<u>Titres annulés sur exercices antérieurs</u>	0,00	0,00		
Total des opérations réelles		681 581,86	422 869,39	714 313,34	
023	<u>Virement à la section investissement</u>	215 956,62		409 000,00	Capital remboursé sur les emprunts = 584000€ - FCTVA de 2020 = 175000€
6811	<u>Dotations aux amortiss.des immo</u>	34 568,72	34 568,72	34 549,66	
Total des opérations d'ordre		250 525,34	34 568,72	443 549,66	
Total général des dépenses		932 107,20	457 438,11	1 157 863,00	

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES

BUDGET 2022

ARTICLES	Libellé année 2021	Total budget 2021	Liquidé au 31/12/2021	RAR	Proposition 2022	Libellé propositions 2022
001.	<i>Déficit d'investissement reporté</i>	0,00	0,00		0,00	
020.	<i>Dépenses imprévues d'investissement</i> (7,5% maxi des dép. réelles sauf restes à réaliser, OD, affect. résultat)	30 000,00	0,00		35 872,98	
1641	<i>Remboursement emprunts (capital)</i>	317 661,84	317 661,84		584 000,00	
2031-193	Etude volumes prélevables	59 778,00	29 778,00	40 170,00		
2031-199	Etude hydrogéomorphologique BV Dadon	123 087,21	91 469,40	25 709,40		
2031-204	Etude géotechnique et de danger systèmes endiguement	63 000,00	7 812,00	54 968,40		
2031-216	Etude digues sondages géotechniques et topographiques	30 000,00	9 606,00	6 516,00		
2031-221					46 000,00	Etude danger digues Plan d'eau Lescheraines et Châtelard
2031-224					34 000,00	Etude danger digues Plan d'eau St-Martin
2031-216					30 000,00	Etude digues sondages géotechniques et topographiques - Lescheraines et La Compôte
2158	<i>Matériel et outillage équipe rivière</i>	6 458,79	2 697,55		3 000,00	Matériel zones humides
2182	<i>Matériel de transport</i>	20 000,00	0,00			
2183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	1 154,02			
2184	<i>Mobilier</i>	3 719,38	3 399,37			
2314-131	MO effacement seuil de l'Aumône	9 193,50	2 188,50	7 005,00		
2314-181	Travaux seuil de l'Aumône et suivi impact	187 997,39	91 950,82	97 719,40		
2314-154	Renforcement réseau de mesures Echelle limnimétrique Banges	5 976,00	0,00			
2314-188	Etude suivie de travaux + travaux en régie par l'équipe rivière - Définition système d'endiguement Versant du Semnoz	41 970,00	11 970,00			
2314-191	ALCOTRA Travaux invasives	31 100,70	32 126,88	330,00		
2314-195	Etude suivie de travaux Plan de gestion stratégique zones humides	205 410,60	95 373,60	40 689,00		
2314-212	Travaux Natura 2000 Marais des Mièges à Cusy (sub engagées sur 2021)	8 743,00	3 792,27	5 347,47	20 000,00	Natura 2000 Marais des Mièges Devis complémentaire 2022
2314-213	Etude (suivie de travaux) liée aux petits ouvrages Nant d'Aillon et Eparis Vallon de Bellevaux (prog basculé en 202 et 226)	17 940,00	0,00			
2317-100	Travaux prévention contre les inondations	268 380,00	0,00			
2317-192	Renforcement réseau de mesure station limnimétrique Alby	27 491,28	27 491,28			
2317-197	Sentier ripsylve Dadon Chéran	50 940,52	50 940,52			
2317-202	Etude suivie de travaux Continuité petits ouvrages Bellevaux	35 990,00	0,00	14 141,55		
2317-211	Travaux invasives ruisseau de Mellesine	122 457,00	65 359,56	45 044,04		
2317-214	Etude suivie de travaux continuité La Compôte	25 000,00	0,00	32 358,00	350 002,00	Etude suivie de travaux - Continuité La Compôte
2317-215	Etude suivie de travaux ruisseau de la Ville Cusy	30 000,00	0,00		0,00	Etude suivie de travaux - Ruisseau de la Ville Cusy
2317-217	Travaux sur système de vidéo complage passe à poisson Alby	24 312,00	29 664,00		0,00	
2314-222					5 000,00	Travaux installation grilles pièges à embacles Gruffy
2317-223					83 000,00	Etude suivie de travaux urgents Digues La Compôte suite à crue décembre 2021
2314-225					120 000,00	Travaux de prévention des inondations Piemont du Semnoz
2317-229					78 000,00	Etude suivie de travaux en 2023 Confluence Nant d'Aillon
2317-230					137 580,00	Travaux confortement berges la Motte et seuil Châtelard suite à crue décembre 2021
4581003-191	Travaux invasives pour compte de tiers Département 74	68 296,60	64 295,40		10 000,00	Travaux invasives pour compte de tiers Département 74
4581004-199	Travaux Dadon Eau pluviale pour compte de tiers	15 000,00	9 810,00	5 143,20	700,00	Travaux Dadon Eau pluviale pour compte de Grand Ancey
	Total des opérations réelles	1 829 903,81	948 541,01	375 141,46	1 537 154,98	
	Total des opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total général des dépenses	1 829 903,81	948 541,01	375 141,46	1 537 154,98	

1 912 296,44

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES

BUDGET 2022

ARTICLES	Libellé année 2021	Total budget 2021	liquidé le 31/12/2021	RAR	Nouvelles propositions 2022	Libellé proposition BP 2022
001	Excédent d'investissement cumulé reporté	27 392,18	27 392,18		32 308,00	Résultat 2021 reporté
10222	FCTVA sur investissements	44 896,00	44 896,00		174 032,00	FCTVA au titre des investissements 2020
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	22 240,66	22 240,66		75 327,39	Affectation du résultat de fonctionnement 2021
1383- 181	Sub CD74 Seuils de l'Aumône	47 574,19		41 874,19		Sub CD74 Seuils de l'Aumône
1383-193	Sub CD74 Etude volumes prélevables	14 688,00		14 688,00		Sub CD74 Etude volumes prélevables
1383-195	Sub CD74 Plan gestion des zones humides	14 771,00	4 661,28	4 661,28		Sub CD74 Plan gestion des zones humides
1383-199	Sub CD74 Etude hydrogéomorpho BV Dadon	8 218,60		5 427,04		Sub CD74 Etude hydrogéomorpho BV Dadon
1383-202	Sub CD73 Etude suivie de travaux Continuité petits ouvrages Bellevaux	3 997,50		4 714,00		Sub CD73 Etude suivie de travaux Continuité petits ouvrages Bellevaux
1383-211	Sub CD73 Travaux invasives ruisseau de Mellesine	81 638,00	29 491,40	52 146,60		Sub CD73 Travaux invasives ruisseau de Mellesine
1383-213	Sub. CD73 Etude suivie de travaux Petits ouvrages Nant d'Aillon et Eparis et Vallon de Bellevaux	7 085,00		3 711,00	0,00	Sub. CD73 Etude suivie de travaux Petits ouvrages Nant d'Aillon et Eparis et Vallon de Bellevaux
1383-214	Sub CD73 Etude suivie de travaux continuité La Compôte	6 250,00		10 786,00	0,00	Sub CD73 Etude suivie de travaux continuité La Compôte
1383-215	Sub.CD74 Etude et travaux ruisseau de la Ville Cusy	7 500,00			0,00	Sub.CD74 Etude et travaux ruisseau de la Ville Cusy
1388	Sub. Agence pour achat véhicule	8 333,00				
1388-131	Sub.AGENCE Etude seuil de l'Aumône	24 000,00	7 200,00	16 800,00		Sub.AGENCE Etude seuil de l'Aumône
1388-181	Sub.AGENCE Travaux seuil de l'Aumône	223 564,00	107 032,00	107 032,00		Sub.AGENCE Travaux seuil de l'Aumône
	Sub EDF Travaux seuil de l'Aumône	3 860,00		3 860,00		Sub EDF Travaux seuil de l'Aumône
1388-191	Sub. FEDER Travaux invasives	140 000,00		234 494,00		Sub. FEDER Travaux invasives
1388-192	Sub.FEDER Renforcement réseau de mesures station limnimétrique d'Alby	0,00		19 473,00		Sub.FEDER Renforcement réseau de mesures station limnimétrique d'Alby
1388-193	Sub.AGENCE Etude volumes prélevables	47 306,00	13 516,00	33 790,00		Sub.AGENCE Etude volumes prélevables
1388-195	Sub. AGENCE Plan gestion des Zones humides	103 397,00	31 477,00	31 477,00		Sub. AGENCE Plan gestion des Zones humides
1388-197	Sub. FEDER Sentier ripisylve Dadon Chéran (ALCOTRA)	0,00		39 796,00		Sub. FEDER Sentier ripisylve Dadon Chéran (ALCOTRA)
1388-199	Sub. AGENCE Etude hydro géomorpho BV DADON	44 257,00		37 743,36		Sub. AGENCE Etude hydro géomorpho BV DADON
1388-202	Sub.AGENCE Eude suivie de travaux continuité petits ouvrages Bellevaux	14 995,83			4 714,00	Sub.AGENCE Eude suivie de travaux continuité petits ouvrages Bellevaux - Arrêté reçu
1388-212	Sub. Europe Travaux Natura 2000 Marais des Mièges à Cusy	5 828,67		21 738,72		Sub. Europe Travaux Natura 2000 Marais des Mièges à Cusy
1388-213	Sub. AGENCE Etude suivie de travaux Petits ouvrages Nant d'Aillon et Eparis	4 875,00				
1388-214	Sub. AGENCE Etude suivie de travaux continuité La Compôte	10 416,67			0,00	Sub. AGENCE Etude suivie de travaux continuité La Compôte
1641	Prêt long terme	173 354,78	169 614,00		347 000,00	Reste à charge du PPI, moins affectation du résultat, moins subventions attendues dont les arrêtés n'ont pas été reçus
1641	Emprunts relais En attente des versements du FCTVA	346 178,27	346 178,00		130 000,00	Prêt relais en attente du FCTVA
2314-191	Remboursement facture FAMY marché renouée du Japon	0,00	18 406,09			
4582003-191	Travaux invasives Opération pour compte de tiers Département 74	127 761,12	119 677,68		10 000,00	Travaux invasives Opération pour le compte du Département 74
4582004-199	Etude hydrogéomorpho du Dadon et eau pluviale pour compte de tiers	15 000,00	4 500,00	10 453,20	700,00	Etude hydrogéomorpho du Dadon et eau pluviale pour le compte de Grand-Annecy
Total opérations réelles		1 579 378,47	946 280,29	694 665,39	774 081,39	
021	Virement section de fonctionnement	215 956,62	0,00		409 000,00	
28031	Amortissement études	8 846,40	8 846,40		8 846,40	Amortissement études
28051	Amortissement logiciels	0,00	0,00		0,00	
28158	Matériel équipe rivière				240,00	Amortissement matériel équipe rivière
28182	Amortissement mat.transport	7 219,95	7 219,95		7 219,95	Amortissement amortissement mat.transport
28183	Amortissement mat.bureau	2 306,76	2 306,76		2 113,96	Amortissement amortissement mat.bureau
28184	Amortissement du mobilier	1 006,66	1 006,66		1 555,67	Amortissement amortissement du mobilier
28188	Amortissement autre matériel	15 188,95	15 188,95		14 573,68	Amortissement amortissement autre matériel
Total opérations d'ordre		250 525,34	34 568,72	0,00	443 549,66	
Total général des recettes		1 829 903,81	980 849,01	694 665,39	1 217 631,05	

1 912 296,44