

Département
du Haut-Rhin

Arrondissement
de Mulhouse

SIVOM DE LA REGION MULHOUSIENNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU COMITE D'ADMINISTRATION

sous la présidence de M. Jean ROTTNER,
Président

Séance du 12 décembre 2016

Nombre de présents :	57	MAIRIE DE MULHOUSE 15 DEC. 2016 68052 MULHOUSE CEDEX	<u>Date de convocation et d'expédition :</u>
Nombre de droits de votes :	97		6 décembre 2016
Pour :	97		
Contre :	0		
Abstention :	0		
			n° DL121216-AGF-04

Présents (57) : MM. BAUER, BERGDOLL, BOCKEL, BOURGUET, BROMBACHER, Mme BUCHERT, MM. CENTLIVRE, CHAPRIER, DUMEZ, DUSSOURD, EBERLIN, EICHER, FISCHER, FREY, GASSER, Mme GRISEY, M. HAUSS, HIRTH, IFFRIG, ISSELE, IVAIN, Mme KEMPF, M. KIMMICH, MM. KOLB, LAUGEL, LECONTE, LICHTENSTEGER, Mme LUTZ, M. MAITREAU, M. METZGER, Mme MILLION, MM. MONTEILLET, MUTH, NICOLAS, NOTTER, Mme PLAS, MM. POCHON, POWIELAJEW, Mme RAPP, MM. RICHERT, ROTTNER, SCARAVELLA, Mmes SCHELL, SCHMIDLIN BEN M'BAREK, MM. SCHNEBELEN, SPIEGEL, Mme STIMPL, MM. STOCKER, STRIFFLER, Mme STRIFFLER, MM. TOME, TRIMAILLE, Mme VALLAT, MM. VOGT, WALTER, WEISS, WOLFF, Mme ZELLER

Excusés (26) : MM. BECHT, BITSCHENE, BLANGENWITSCH, ENGASSER, FUCHS, Mmes GASSER, GERHART, GROFF, MM. GRUN, HATTENBERGER, HERTZOG, HILLMEYER, JULIEN, Mmes KLAKOSZ, MIMAUD, MOTTE, MM. NEUMANN, NOBEL, OTTER, RAMBAUD, RAPP, SALZE, SCHILDKNECHT, Mme SORNIN, MM. TRIMAILLE, WILLEMANN

Absents (6) : Mmes JENN, OTT, MM. PULEDDA, SCHILLINGER, Mmes SCHWEITZER, WINNLEN

Ont donné procuration (12) : MM. BITSCHENE, FUCHS, Mmes GASSER, GERHART, GROFF, KLAKOSZ, MIMAUD, MOTTE, MM. NEUMANN, NOBEL, Mme SORNIN, M. WILLEMANN

Assistaient en outre à la séance : MM. ARLOTTI, OCHSENBEIN, NAZON, WILLGALLIS, Mmes CRAINICH, JAMMES, TROGNON-MEYER du syndicat.

M. OCHSENBEIN est désigné secrétaire de séance par l'assemblée.

Point n° 5 de l'ordre du jour
Vote du budget primitif de l'exercice 2017

Monsieur le Président expose,

Le présent projet est arrêté à :

▪ en fonctionnement	en dépenses et en recettes	54 266 081 €
▪ en investissement	en dépenses et en recettes	17 289 715 €
Total budgets 2017		71 555 796 €

Le budget du syndicat est composé d'un budget principal et de 3 budgets relatifs à chacune des missions qui incombent à notre Syndicat.

1 - BUDGET GENERAL (M14 TTC) - 16/00

En ce qui concerne le budget principal, il comprend toutes les dépenses et recettes relatives au bon fonctionnement du Syndicat.

Section de fonctionnement

DEPENSES 2017	2 320 400 €
RECETTES 2017	2 320 400 €

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

▪ les remboursements de salaires et charges	1 350 000 €
▪ les indemnités des élus et charges	193 000 €
▪ les amortissements	30 550 €
▪ les remboursements de charges d'assistance à m2A	400 000 €
▪ et toutes les charges relatives aux locaux administratifs dont le syndicat est propriétaire (énergie, fournitures administratives, charges de copropriété, assurances, entretiens des locaux ...)	346 850 €

Les dépenses de fonctionnement sont couvertes par :

▪ le remboursement des budgets des différentes missions	2 315 000 €
▪ la quote-part de loyer et de charges locatives remboursées par le syndicat locataire qu'est le SIFAM.	5 400 €

Section d'investissement

DEPENSES 2017	33 915 €
RECETTES 2017	33 915 €

Les dépenses d'investissement 2017 concernent :

▪ l'acquisition de matériel de bureau et informatique et de logiciels	8 000 €
▪ l'acquisition de véhicule de service	21 915 €
▪ le remplacement de mobilier	4 000 €

Ces dépenses sont couvertes par :

▪ la dotation aux amortissements	30 550 €
▪ le F.C.T.V.A	3 365 €

2 - BUDGET TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS (M14 HT) - 16/03

Section de fonctionnement

DEPENSES 2017	26 011 231 €
RECETTES 2017	26 011 231 €

Les principales dépenses de fonctionnement concernent pour l'essentiel :

▪ les charges d'exploitation de l'usine d'incinération de Sausheim et du Centre de Tri ainsi que les filières de traitement extérieures (déchets verts, gravats, bois) et consommation électrique.	21 000 000 €
▪ l'étalement de l'indemnité de remboursement anticipé	842 000 €
▪ le virement à la section d'investissement	1 000 000 €
▪ les intérêts d'emprunts	760 000 €
▪ l'amortissement	690 000 €
▪ les impôts fonciers et taxes	400 000 €
▪ le remboursement du budget général	390 000 €
▪ le remboursement d'autres organismes	630 000 €
▪ la provision pour risques et charges	191 131 €
▪ divers	108 100 €

Les recettes proviennent essentiellement :

▪ des participations intercommunales (idem 2016)	9 850 000 €
▪ de la redevance pour le traitement des déchets	5 491 231 €
▪ de l'incinération des boues de la station d'épuration de Sausheim	2 300 000 €
▪ des redevances déchets industriels	2 200 000 €
▪ de la revente d'énergie	3 725 000 €
▪ du remboursement du budget assainissement	1 000 000 €
▪ de l'étalement du fond de soutien	450 000 €
▪ de pénalités électriques	670 000 €
▪ de la location du centre de tri	250 000 €
▪ de la vente de marchandises	25 000 €
▪ de la reprise de subventions	50 000 €

Section d'investissement

DEPENSES 2017	5 461 000 €
RECETTES 2017	5 461 000 €

Sont prévues cette année les dépenses suivantes :

▪ le remboursement d'emprunts	2 241 000 €
▪ la pose d'échangeurs thermiques à l'usine d'incinération	2 800 000 €
▪ la réhabilitation de la décharge de l'Eselacker	280 000 €
▪ de travaux et d'études au centre de tri d'Illzach	90 000 €
▪ la reprise de subventions	50 000 €

Ces dépenses sont financées de la manière suivante :

▪ autofinancement	1 000 000 €
▪ estimation d'emprunt	1 737 869 €
▪ subvention	1 000 000 €
▪ amortissement	690 000 €
▪ provision pour risques et charges	191 131 €
▪ opération d'ordre (étalement IRA)	842 000 €

3 - BUDGET COLLECTE SELECTIVE DE DECHETS (M14 HT) - 16/04**Section de fonctionnement**

DEPENSES 2017	10 484 000 €
RECETTES 2017	10 484 000 €

Les dépenses de fonctionnement correspondent pour l'essentiel :

▪ aux règlements des prestataires de service pour l'exploitation des déchèteries et des différents réseaux de collecte du verre, du papier et des bouteilles plastique sur la voie publique	6 395 000 €
▪ aux remboursements d'autres organismes au titre des transports et vidanges	1 835 000 €
▪ aux charges de personnel (remboursement budget général, ambassadeurs du tri et gardiens de déchèteries)	1 045 000 €
▪ aux charges du budget général	210 000 €
▪ achat de sacs jaunes, de sacs biodéchets et actions PLP	165 000 €
▪ à la dotation aux amortissements	570 000 €
▪ entretien et réparation des conteneurs et déchèteries	70 000 €
▪ au remboursement de l'emprunt	52 000 €
▪ divers	142 000 €

Les recettes proviennent principalement :

▪ de la participation des intercommunalités	4 800 000 €
▪ de la participation des Eco organismes	3 900 000 €
▪ de la vente de marchandises	1 740 500 €
▪ de la reprise de subventions	27 000 €
▪ divers	16 500 €

Section d'investissement

DEPENSES 2017	1 147 000 €
RECETTES 2017	1 147 000 €

Des dépenses prévues concernent :

▪ le renouvellement de conteneurs aériens et l'installation de conteneurs enterrés	140 000 €
▪ la poursuite de la conteneurisation	450 000 €
▪ la construction d'une déchèterie à Kingsheim	250 000 €
▪ l'aménagement de déchèteries	100 000 €
▪ le remboursement de l'emprunt	100 000 €
▪ l'achat de conteneurs pour autres collectivités	80 000 €
▪ la reprise de subvention	27 000 €

Des recettes proviennent :

▪ d'une prévision d'emprunts	497 000 €
▪ des amortissements	570 000 €
▪ de remboursement de conteneurs	80 000 €

4. BUDGET ASSAINISSEMENT (M49TTC) – 16/05

Section d'exploitation

DEPENSES 2017	15 450 450 €
RECETTES 2017	15 450 450 €

Les dépenses d'exploitation correspondent pour l'essentiel :

▪ aux charges à caractère général	11 179 950 €
▪ <i>dont : exploitation des stations d'épuration</i>	4 750 000 €
▪ <i>traitement des boues</i>	2 900 000 €
▪ <i>consommations électriques</i>	1 000 000 €
▪ <i>redevance occupation du domaine public</i>	1 000 000 €
▪ à l'amortissement	1 560 000 €
▪ aux intérêts des emprunts	500 000 €
▪ au remboursement du budget général (salaires et charges)	1 210 500 €
▪ au remboursement à la mission TRU	1 000 000 €

Ces dépenses sont financées de la manière suivante :

▪ redevance d'assainissement collectif	11 000 000 €
▪ primes d'épuration Agence de l'Eau	1 100 000 €
▪ redevance d'occupation des domaines publics	990 000 €
▪ autres redevances et droits	2 276 450 €
▪ <i>dont : industriels conventionnés</i>	1 000 000 €
▪ <i>matières de vidanges</i>	380 000 €
▪ <i>PRE</i>	350 000 €
▪ <i>Contribution BVD</i>	302 750 €
▪ <i>Facturation de travaux</i>	150 000 €
▪ <i>divers</i>	93 700 €
▪ reprise de subventions	84 000 €

Section d'investissement

DEPENSES 2017	10 647 800 €
RECETTES 2017	10 647 800 €

Les principales dépenses d'investissement se répartissent de la manière suivante :

▪ remboursement des emprunts	1 119 750 €
▪ travaux	9 033 800 €
▪ <i>dont : méthanisation</i>	1 000 000 €
▪ <i>travaux et génie civil dans les stations</i>	1 225 000 €
▪ <i>gestion dynamique des réseaux</i>	4 115 000 €
▪ <i>travaux réaménagement des réseaux</i>	2 683 800 €
▪ reprise de subventions	84 000 €
▪ réhabilitation assainissement non collectif et divers	60 250 €

Ces travaux sont financés de la manière suivante :

▪ amortissement	1 560 000 €
▪ subventions et dotations	2 898 500 €
▪ prévision d'emprunts	5 173 870 €
▪ récupération de TVA	611 430 €
▪ subvention AERM pour les réhabilitations d'ANC	54 000 €

A ces opérations s'ajoutent, en dépenses et en recettes d'investissement, 350.000 € d'écritures d'ordre concernant la récupération de TVA.

Après en avoir débattu, le Comité d'Administration :

- approuve le budget primitif arrêté à :

▪ en fonctionnement	en dépenses et en recettes	54 266 081 €
▪ en investissement	en dépenses et en recettes	17 289 715 €
Total budgets 2017		71 555 796 €

- autorise le Président à effectuer les transferts budgétaires qui peuvent s'avérer nécessaires.

Pour extrait conforme
Pour le Président
et par délégation
Le Directeur,



Déposé à la Sous-Préfecture
de Mulhouse, le 15 DEC. 2016
et exécutoire à compter de cette date
Pour le Président
et par délégation
Le Directeur

