

Département
du Haut-Rhin

Arrondissement
de Mulhouse

SIVOM DE LA REGION MULHOUSIENNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE D'ADMINISTRATION

SOUS-PRÉFECTURE
19 OCT. 2017
de MULHOUSE

sous la présidence de M. Jean ROTTNER,
Président

Séance du 16 octobre 2017

Nombre de présents :	62	<u>Date de convocation et d'expédition :</u> 10 octobre 2017
Nombre de droits de votes :	103	
Pour :	103	
Contre :	0	
Abstention :	0	
		n° DL1610217-AGF-05

Présents (62) : Mme BAMOND, MM. BAUER, BERBETT, BERGDOLL, BOURGUET, CHAPRIER, DUMEZ, DUSSOURD, EBERLIN, EICHER, ENGASSER, FISCHER, FREY, GRUN, HATTENBERGER, HAUSS, HAYE, HILLMEYER, HIRTH, IFFRIG, ISSELE, IVAIN, JOURDAIN, JULIEN, Mme KEMPF, M. KIMMICH, Mme KLAKOSZ, MM. KOLB, LAUGEL, LECONTE, LICHTENSTEGER, Mme LUTZ, M. MAITREAU, Mmes MILLION, MIMAUD, MM. NEUMANN, NICOLAS, NOTTER, Mmes OTT, PLAS, MM. POCHON, POWIELAJEW, RAPP, Mme RAPP, MM. RICHERT, ROTTNER, SCHNEBELEN, Mme SORNIN, M. SPIEGEL, Mme STIMPL, M. STOCKER, Mme STRIFFLER, MM. STRIFFLER, STURCHLER, TOME, TRIMAILLE, WALTER, WEISS, WILLEMANN, Mme WINNLEN, MM. WISS, WOLFF

Excusés (24) : MM. BLANGENWITSCH, BOCKEL, BROMBACHER, Mme BUCHERT, CENTLIVRE, FREUDENBERGER, Mmes GASSER, GERHART-GROH, M. GOEPFERT B., Mmes GRISEY, GROFF, MM. JORDAN, MOSSER, Mme MOTTE, MM. MUTH, NOBEL, OTTER, RAMBAUD, SCAVARELLA, Mmes SCHELL, SCHMIDLIN BEN M'BAREK, MM. VOGT, WEISBECK, Mme ZELLER

Absents (11) : MM. BITSCHENE, FUCHS, GOEPFERT G., HOME, HUBER, Mme JENN, MM. METZGER, PULEDDA, SALZE, SCHILLINGER, Mme SCHWEITZER

Ont donné procuration (10) : MM. BLANGENWITSCH, BOCKEL, BROMBACHER, Mmes BUCHERT, GROFF, MM. JORDAN, RAMBAUD, SCAVARELLA, VOGT, Mme ZELLER

Assistaient en outre à la séance : MM. OCHSENBEIN, NAZON, ARLOTTI, FRITZ, Mmes ZWEIGARDT, SCHILLINGER du syndicat.

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

Point n°6 de l'ordre du jour
Approbation du Budget supplémentaire 2017

Monsieur le Président expose :

Le budget supplémentaire a pour vocation de reprendre :

- les résultats du compte administratif de l'exercice 2016, selon les termes définis par la délibération du 20 juin 2017 ;
- les reports d'investissement de l'exercice 2016 sur 2017 ;
- le budget supplémentaire permet également de procéder à des ajustements nécessaires et prend en compte les inscriptions de crédits relatives à des événements nouveaux intervenus depuis le Budget Primitif 2017.

Les principaux points de l'analyse du Budget Supplémentaire proposé au Conseil sont les suivants :

Le présent projet est arrêté à :

• en investissement	dépenses	17 067 500,00 €
	recettes	17 067 500,00 €
• en fonctionnement	dépenses	19 576 000,00 €
	recettes	19 576 000,00 €

Pour mémoire, 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

TOTAL DEPENSES 2017	0,00 €
TOTAL RECETTES 2017	0,00 €

Section d'investissement

DEPENSES 2017	5 219,96 €
REPORT 2016	16 280,04 €
TOTAL DEPENSES 2017	21 500,00 €
TOTAL RECETTES 2017	21 500,00 €

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

▪ les propositions nouvelles (ajustements de crédits)	5 219,96 €
▪ les reports de crédits (installations, agencements et acquisition de véhicule)	16 280,04 €

Les recettes d'investissement sont composées pour l'essentiel par :

▪ l'excédent antérieur	21 610,30 €
▪ l'ajustement de recettes	-110,30 €

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

Section de fonctionnement

TOTAL DEPENSES 2017	10 943 000,00 €
TOTAL RECETTES 2017	10 943 000,00 €

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

▪ la mise en réserve en autofinancement répartie sur les différents chapitres budgétaires dont :	
▪ <i>charges à caractère général</i>	9 573 000,00 €
▪ <i>charges de personnel</i>	500 000,00 €
▪ <i>autres charges gestion courante</i>	70 000,00 €
▪ <i>charges financières</i>	500 000,00 €
▪ <i>charges exceptionnelles</i>	300 000,00 €

Les recettes de fonctionnement sont composées pour l'essentiel par :

▪ l'affectation du résultat	10 943 138,20 €
▪ l'ajustement de recettes	-138,20 €

Section d'investissement

DEPENSES 2017	12 065 462,80 €
REPORT 2016	40 537,20 €
TOTAL DEPENSES 2017	12 106 000,00 €
TOTAL RECETTES 2017	12 106 000,00 €

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

▪ la mise en réserve	12 106 000,00 €
----------------------	-----------------

Les recettes d'investissement sont composées pour l'essentiel par :

▪ l'excédent antérieur	12 106 650,01 €
▪ l'ajustement de recettes	-650,01 €

3 - BUDGET COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS (M14 HT) - 16/04

Section de fonctionnement

TOTAL DEPENSES 2017	133 000,00 €
TOTAL RECETTES 2017	133 000,00 €

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

- les propositions nouvelles constituées essentiellement de mise en réserve d'autofinancement | 133 000,00 €

Les dépenses de fonctionnement sont couvertes pour l'essentiel par :

- l'affectation du résultat | 133 635,71 €
- l'ajustement de recettes | -635,71 €

Section d'investissement

DEPENSES 2017	2 162 521,40 €
REPORT 2016	837 478,60 €
TOTAL DEPENSES 2017	3 000 000,00 €
CREDITS REPORTES	3 000 000,00 €
TOTAL RECETTES 2017	3 000 000,00 €

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

- la reprise du déficit antérieur | 2 008 072,41 €
- les ajustements de crédits | 154 448,99 €
- les reports de crédits (déchetterie à Kingersheim) | 837 478,60 €

Les recettes d'investissement sont composées par :

- une dotation prévisionnelle d'emprunts (report) | 3 000 000,00 €

4 - BUDGET ASSAINISSEMENT (M4 TTC) - 16/05

Section de fonctionnement

TOTAL DEPENSES 2017	8 500 000,00 €
TOTAL RECETTES 2017	8 500 000,00 €

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

▪ la mise en réserve en autofinancement répartis sur les différents chapitres budgétaires dont :	
▪ <i>charges à caractère général</i>	6 100 000,00 €
▪ atténuations de produits	400 000,00 €
▪ <i>charges de personnel</i>	400 000,00 €
▪ <i>autres charges gestion courante</i>	700 000,00 €
▪ <i>charges financières</i>	500 000,00 €
▪ <i>charges exceptionnelles</i>	400 000,00 €

Les recettes de fonctionnement sont composées pour l'essentiel par :

▪ l'affectation du résultat	8 501 294,00 €
▪ l'ajustement de recettes	-1 294,00 €

Section d'investissement

DEPENSES 2017	690 404,17 €
REPORT 2016	1 249 595,83 €
TOTAL DEPENSES 2017	1 940 000,00 €
RECETTES 2017	-333,50 €
CREDITS REPORTES	1 940 333,50 €
TOTAL RECETTES 2017	1 940 000,00 €

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

▪ le déficit antérieur reporté	51 218,63 €
▪ les reports de crédits	1 249 595,83 €
▪ les propositions nouvelles	639 185,54 €

Les recettes d'investissement sont composées par :

▪ les crédits de reports	1 940 333,50 €
▪ les propositions nouvelles	-333,50 €

Après en avoir débattu, le Comité d'Administration approuve le budget supplémentaire arrêté à :

• en investissement	dépenses	17 067 500,00 €
	recettes	17 067 500,00 €
• en fonctionnement	dépenses	19 576 000,00 €
	recettes	19 576 000,00 €



Déposé à la Sous-Préfecture
de Mulhouse, le **19 OCT 2017**
et exécutoire à compter de cette date
Pour le Président
et par délégation
Le Directeur



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