

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 11 octobre 2019

SOUS-PRÉFECTURE
10 OCT. 2019
de MULHOUSE

| | | |
|-----------------------------|----|--|
| Nombre de présents : | 47 | <u>Date de convocation et d'expédition :</u> 4 octobre 2019 <hr/> n° DL11102019-AGF-03 |
| Nombre de droits de votes : | 82 | |
| Pour : | 82 | |
| Contre : | 0 | |
| Abstention : | 0 | |

Présents (47) : MM. BOURGUET, DUMEZ, EICHER, FISCHER, FUCHS G., Mmes GASSER, GOLDSTEIN, GRISEY, MM. GRUN, HATTENBERGER, HAUSS, HAYE, HILLMEYER, HIRTH, HOME, ISSELE, JOURDAIN, JULIEN, Mme KEMPF, MM. KIMMICH, KOLB, LAUGEL, LECONTE, METZGER, Mmes MILLION, MIMAUD, MM. MUTH, NEUMANN, NICOLAS, NOTTER, Mme PLAS, MM. POCHON, POWIELAJEW, RICHERT, ROTTNER, SALZE, SCARAVELLA, Mmes SCHELL, SCHWEITZER, MM. STOCKER, STRIFFLER P.-A., STURCHLER, TOME, WALTER, WEISBECK, WEISS, WILLEMANN

Excusés (36) : Mme BAMOND, MM. BERBETT, BERGDOLL, BITSCHENE, BLANGENWITSCH, BOCKEL, BROMBACHER, Mme BUCHERT, MM. CENTLIVRE, CHAPRIER, DUSSOURD, EBERLIN, ENGASSER, FREUDENBERGER, FREY, FRIDERICH, Mme GERHART-GROH, MM. GOEPFERT G., IVAIN, JORDAN, Mme LUTZ, M. MAITREAU, Mme MOTTE, MM. NOBEL, OTTER, RAMBAUD, RAPP C., Mmes RAPP B., SCHMIDLIN BEN M'BAREK, M. SCHEBELEN, Mme SORNIN, M. SPIEGEL, Mme STIMPL, MM. TRIMAILLE, VIOLA, Mme ZELLER

Absents (14) : MM. FUCHS C., GOEPFERT B., HUBER, IFFRIG, Mmes JENN, KLAKOSZ, M. MOSSER, Mme OTT, MM. PULEDDA, SCHILLINGER, Mmes STRIFFLER M., WINNLEN, MM. WISS, WOLFF

Ont donné procuration (10) : MM. EBERLIN, JOURDAIN, Mmes LUTZ, MOTTE, MM. NOBEL, RAMBAUD, Mme RAPP C., M. RAPP B., Mmes SORNIN, ZELLER

Ont été représentés par un suppléant (1) : Mme STIMPL

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

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

Point n°3 de l'ordre du jour
Approbation du Budget supplémentaire 2019

Monsieur le Président expose :

Le budget supplémentaire a pour vocation de reprendre :

- les résultats du compte administratif de l'exercice 2018, selon les termes définis par la délibération du 27 juin 2019 ;
- les reports d'investissement de l'exercice 2018 sur 2019 ;
- 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 2019.

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

Le présent projet est arrêté à :

| | | |
|---------------------|----------|-----------------|
| • en investissement | dépenses | 11 808 700,00 € |
| | recettes | 11 808 700,00 € |
| • en fonctionnement | dépenses | 15 029 000,00 € |
| | recettes | 15 029 000,00 € |

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 2019 | 0,00 € |
| TOTAL RECETTES 2019 | 0,00 € |

Section d'investissement

| | |
|---------------------|---------------------|
| DEPENSES 2019 | 249 715,04 € |
| REPORT 2018 | 11 284,96 € |
| TOTAL DEPENSES 2019 | 261 000,00 € |
| TOTAL RECETTES 2019 | 261 000,00 € |

Les dépenses inscrites sont composées pour l'essentiel par :

- | | |
|---|--------------|
| ▪ l'ajustement des dépenses | - 284,96 € |
| ▪ l'inscription de crédits pour l'achat du 1er étage au | 250 000,00 € |

| | |
|--|-------------|
| 25 avenue Kennedy | |
| ▪ les reports de crédits (installations, agencements et aménagement des constructions) | 11 284,96 € |
| | - |

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

| | |
|---|--------------|
| ▪ l'ajustement de recettes | - 309,06 € |
| ▪ la participation des budgets annexes au nouvel achat immobilier | 250 000,00 € |
| ▪ l'excédent antérieur | 11 309,06 € |

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

Section de fonctionnement

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTAL DEPENSES 2019 | 7 274 000,00 € |
| TOTAL RECETTES 2019 | 7 274 000,00 € |

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> | 6 524 000,00 € |
| ▪ <i>charges de personnel</i> | 100 000,00 € |
| ▪ <i>autres charges gestion courante</i> | 50 000,00 € |
| ▪ <i>charges financières</i> | 300 000,00 € |
| ▪ <i>charges exceptionnelles</i> | 300 000,00 € |

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

| | |
|---|------------------|
| ▪ l'affectation du résultat 2018 | 8 827 461,90 € |
| ▪ l'ajustement des prévisions de recettes qui tenaient compte d'une anticipation du résultat 2018 | - 1 553 210,00 € |
| ▪ l'ajustement de recettes | - 251,90 € |

Section d'investissement

| | |
|---------------------|-----------------------|
| DEPENSES 2019 | 3 772 027,63 € |
| REPORT 2018 | 1 250 672,37 € |
| TOTAL DEPENSES 2019 | 5 022 700,00 € |
| TOTAL RECETTES 2019 | 5 022 700,00 € |

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ▪ la mise en réserve | 3 772 700,00 € |
| ▪ les reports | 1 250 672,37 € |
| ▪ l'ajustement des dépenses | - 672,37 € |

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

| | |
|--|-----------------|
| ▪ l'excédent antérieur | 7 327 609,59 € |
| ▪ la réduction de l'emprunt prévisionnel | -2 304 300,00 € |
| ▪ l'ajustement de recettes | - 609,59 € |

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

Section de fonctionnement

| | |
|---------------------|---------------------|
| TOTAL DEPENSES 2019 | 550 000,00 € |
| TOTAL RECETTES 2019 | 550 000,00 € |

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

| | |
|---|--------------|
| ▪ les propositions nouvelles constituées essentiellement de mise en réserve d'autofinancement | 550 000,00 € |
|---|--------------|

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

| | |
|--|--------------|
| ▪ l'affectation du résultat 2018 | 508 449,37 € |
| ▪ l'ajustement des reprises de subventions | 37 000,00 € |
| ▪ l'ajustement de recettes | 4 550,63 € |

Section d'investissement

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| DEPENSES 2019 | 2 909 683,57 € |
| REPORT 2018 | 166 316,43 € |
| TOTAL DEPENSES 2019 | 3 076 000,00 € |
| RECETTES 2019 | - 45,70 € |
| CREDITS REPORTES | 3 076 045,70 € |
| TOTAL RECETTES 2019 | 3 076 000,00 € |

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| ▪ la reprise du déficit antérieur | 2 753 705,46 € |
| ▪ les ajustements de crédits | 155 978,11 € |
| ▪ les reports de crédits | 166 316,43 € |

Les recettes d'investissement sont composées par :

| | |
|----------------------------|----------------|
| ▪ les reports de crédits | 3 076 045,70 € |
| ▪ l'ajustement de recettes | -45,70 € |

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

Section de fonctionnement

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTAL DEPENSES 2019 | 7 205 000,00 € |
| TOTAL RECETTES 2019 | 7 205 000,00 € |

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> | 4 705 000,00 € |
| ▪ <i>charges de personnel</i> | 165 000,00 € |
| ▪ <i>autres charges gestion courante</i> | 1 500 000,00 € |
| ▪ <i>charges financières</i> | 200 000,00 € |
| ▪ <i>charges exceptionnelles</i> | 635 000,00 € |

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

| | |
|--|----------------|
| ▪ l'affectation du résultat 2018 | 7 192 303,13 € |
| ▪ l'ajustement des reprises de subventions | 13 000,00 € |
| ▪ l'ajustement de recettes | -303,13 € |

Section d'investissement

| | |
|---------------------|-----------------------|
| DEPENSES 2019 | 2 645 774,27 € |
| REPORT 2018 | 803 225,73 € |
| TOTAL DEPENSES 2019 | 3 449 000,00 € |
| RECETTES 2019 | 2 133 815,30 € |
| CREDITS REPORTES | 1 315 184,70 € |
| TOTAL RECETTES 2019 | 3 449 000,00 € |

Les dépenses inscrites permettront de couvrir pour l'essentiel :

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ▪ le déficit antérieur reporté | 2 496 112,84 € |
| ▪ les reports de crédits | 803 225,73 € |
| ▪ les propositions nouvelles | 149 661,43 € |

Les recettes d'investissement sont composées par :

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ▪ les reports de crédits | 1 315 184,70 € |
| ▪ l'excédent de fonctionnement | 1 984 153,87 € |
| ▪ les propositions nouvelles | 149 661,43 € |

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

| | | |
|---------------------|----------|-----------------|
| • en investissement | dépenses | 11 808 700,00 € |
| | recettes | 11 808 700,00 € |
| • en fonctionnement | dépenses | 15 029 000,00 € |
| | recettes | 15 029 000,00 € |

Déposé à la Sous-Préfecture
de Mulhouse, le 18 OCT. 2019
et exécutoire à compter de cette date
Pour le Président
et par délégation
Le Directeur



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the stamp and text.

Pour extrait conforme
Pour le Président
et par délégation
Le Directeur



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the stamp and text.