

Présentation du Budget Primitif 2023

Bureau du 5 décembre 2022

Budget Général

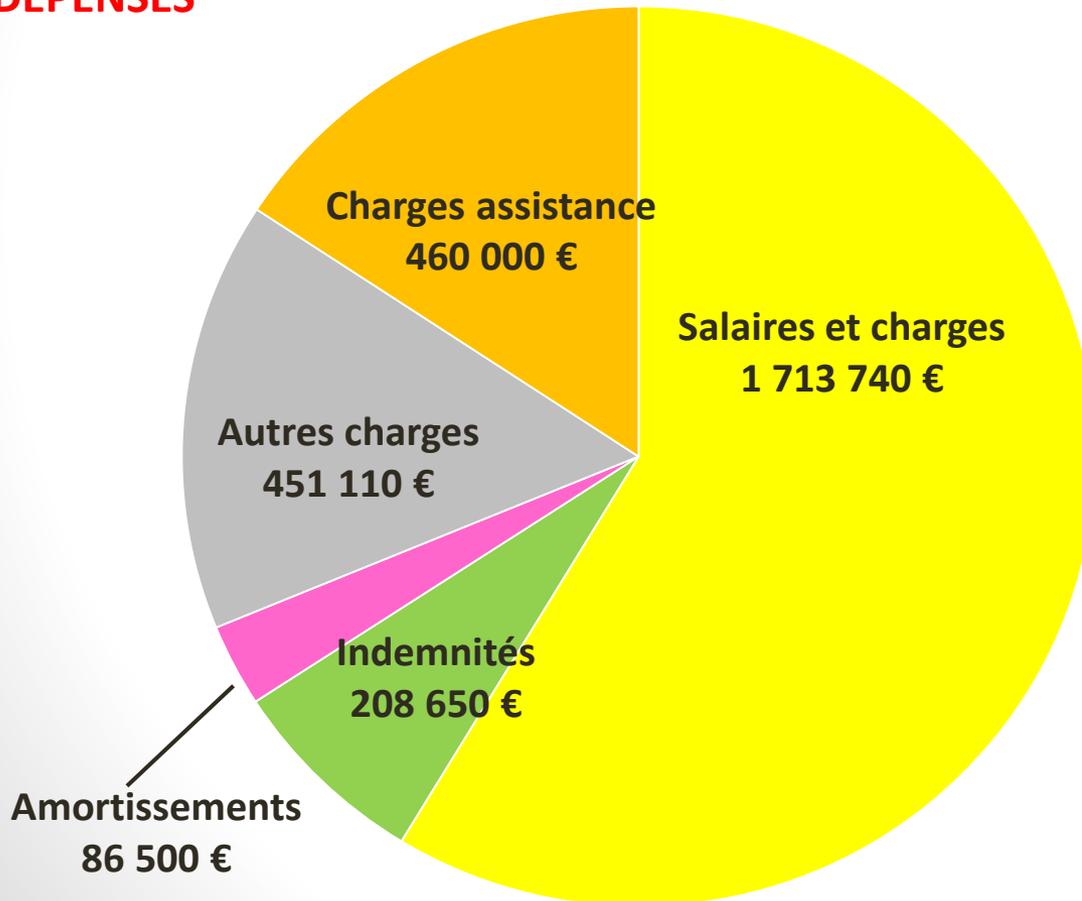


Le Budget Principal comprend toutes les dépenses et recettes relatives au bon fonctionnement du Syndicat.

Section de fonctionnement

	BP 2022	BP 2023
DEPENSES ET RECETTES	2 683 800 €	2 920 000 €

DEPENSES



La section de fonctionnement est financée à 99 % par les budgets annexes

Section d'investissement

	BP 2022	BP 2023
DEPENSES ET RECETTES	477 300 €	431 000 €

DEPENSES

Investissement mobilier, matériel de bureau et informatique et véhicule	431 000 €
---	-----------

RECETTES

Participation des autres budgets + FCTVA + amortissements	431 000 €
---	-----------

Budget

Traitement des Résidus Urbains



Section de fonctionnement

DEPENSES ET RECETTES

BP 2022

BP 2023

23 190 000 €

26 515 000 €

DEPENSES

Autres : 1 025 200 €

Dont :

- impôts fonciers et taxes : 320 K€,
- remboursement frais Eselacker: 420 K€,
- Remboursement TGAP : 160 K€,
- divers : 125,2 K€

Intérêts emprunts

436 750 €

Amortissements

813 100 €

Etalement de l'Indemnité
de Remboursement
Anticipé de l'Emprunt

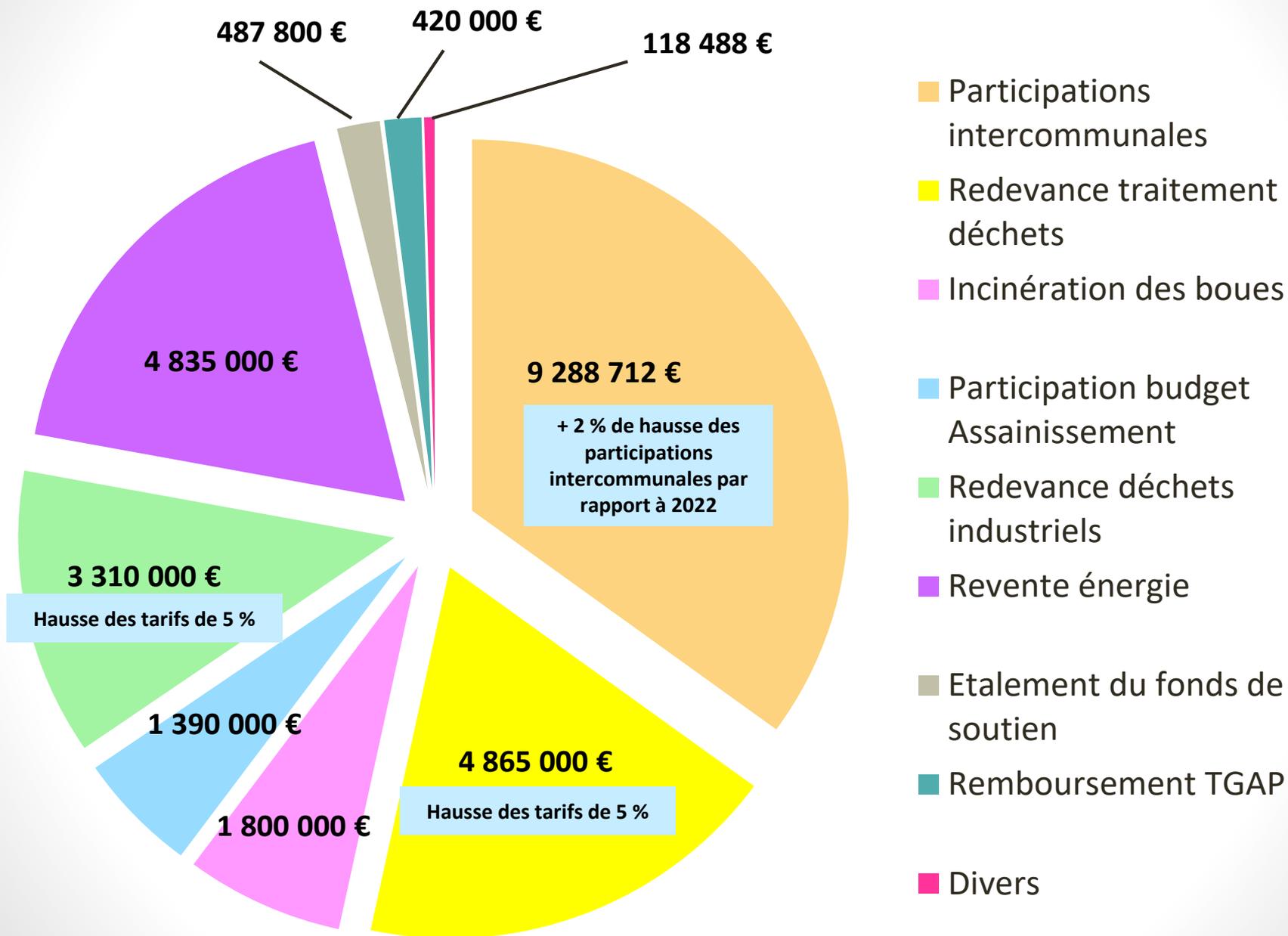
841 700 €

Remboursement budget général

543 250 €

Exploitation usine et
centre de tri
22 855 000€

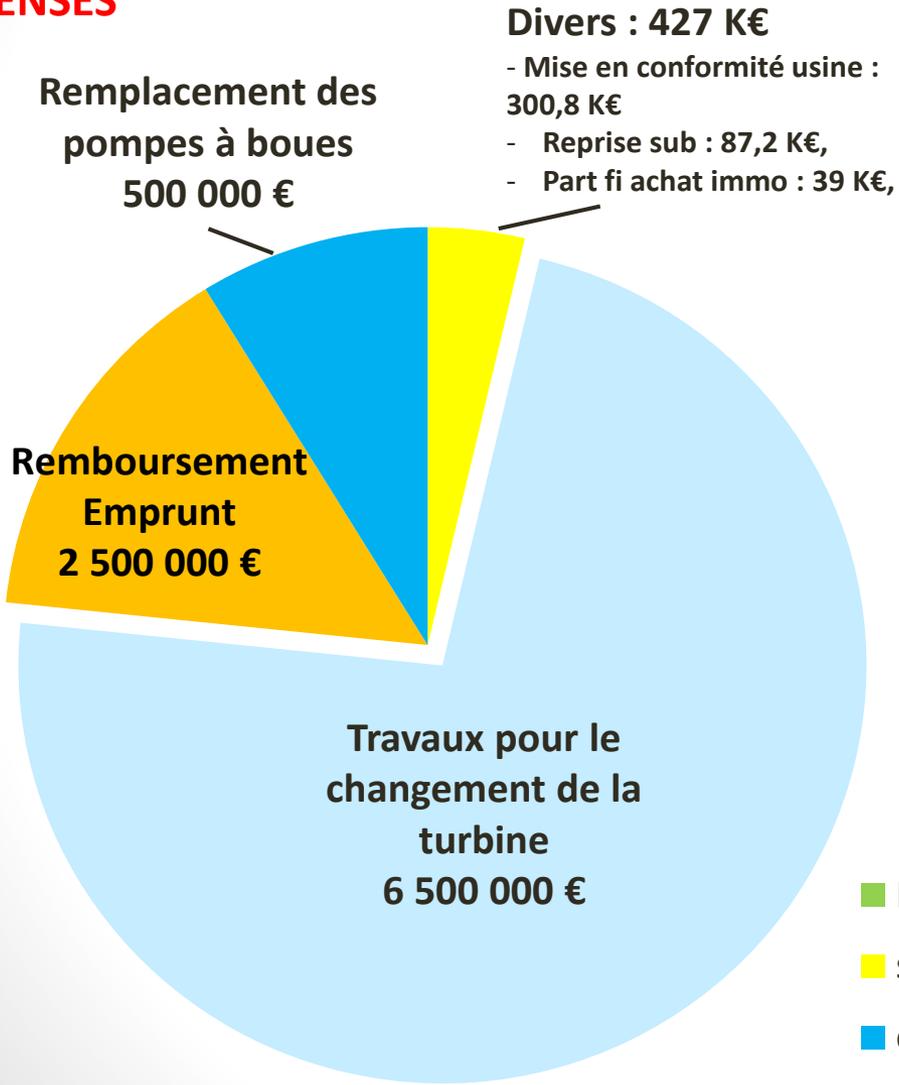
RECETTES



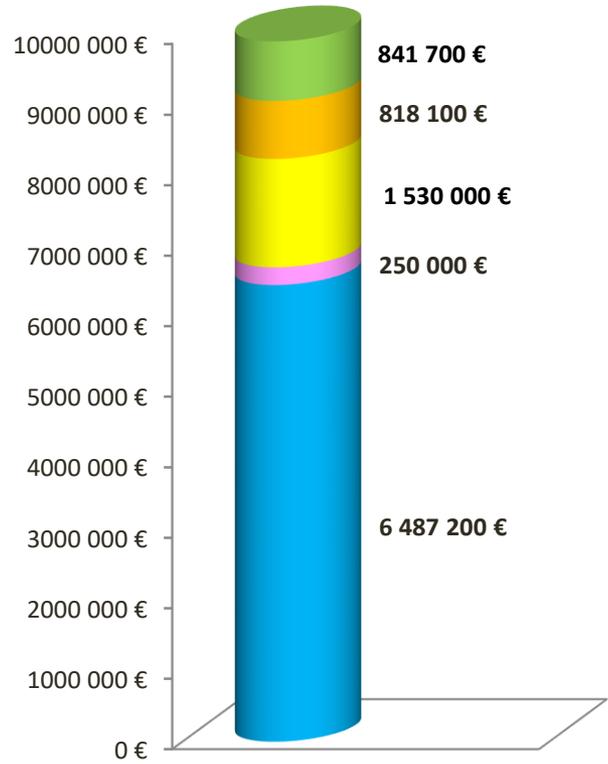
Section d'investissement

	BP 2022	BP 2023
DEPENSES ET RECETTES	4 820 000 €	9 927 000 €

DEPENSES



RECETTES



- IRA
- amortissements
- subvention
- part fi (budget ass)
- emprunt

Budget

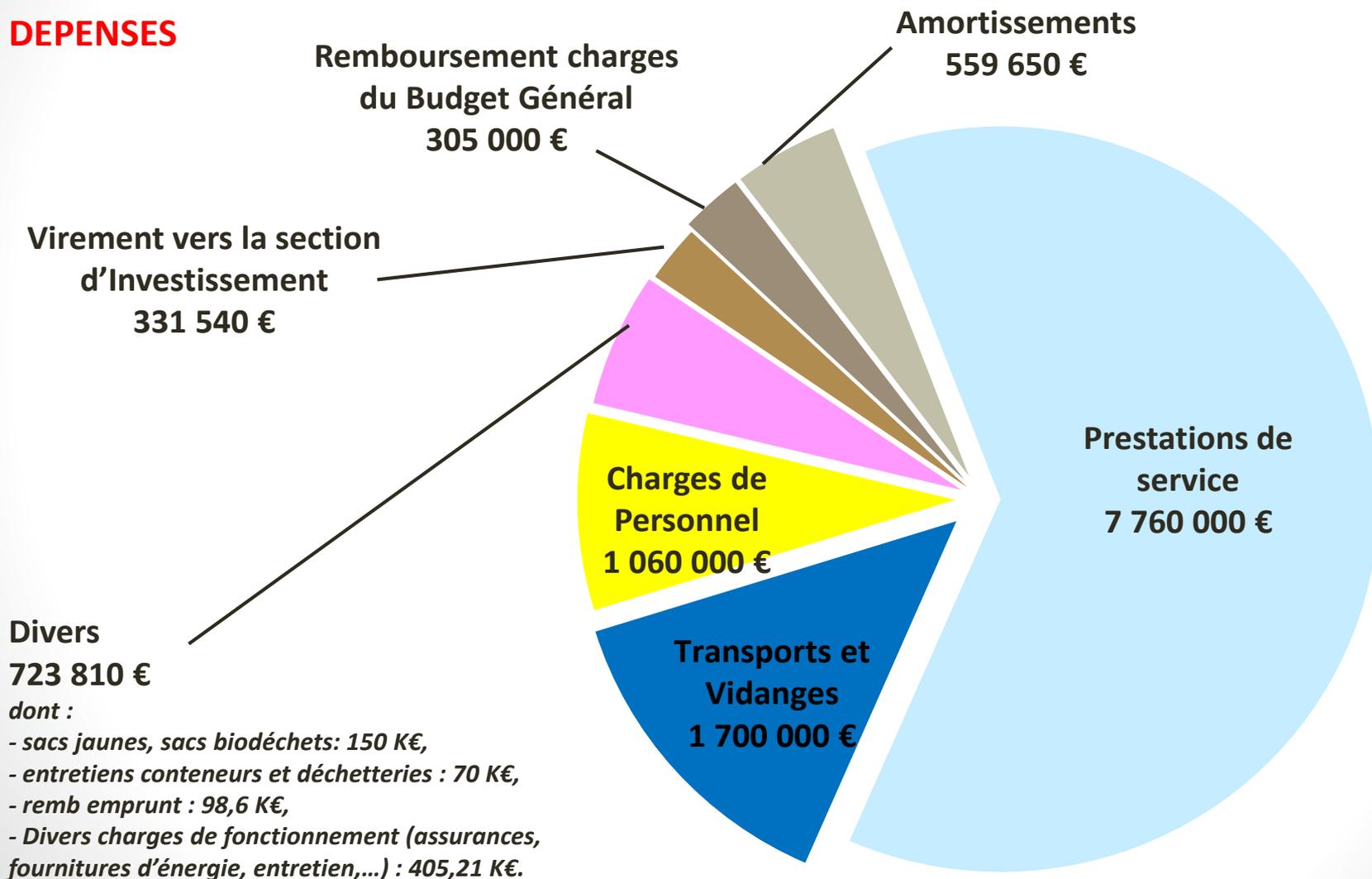
Collecte sélective des déchets



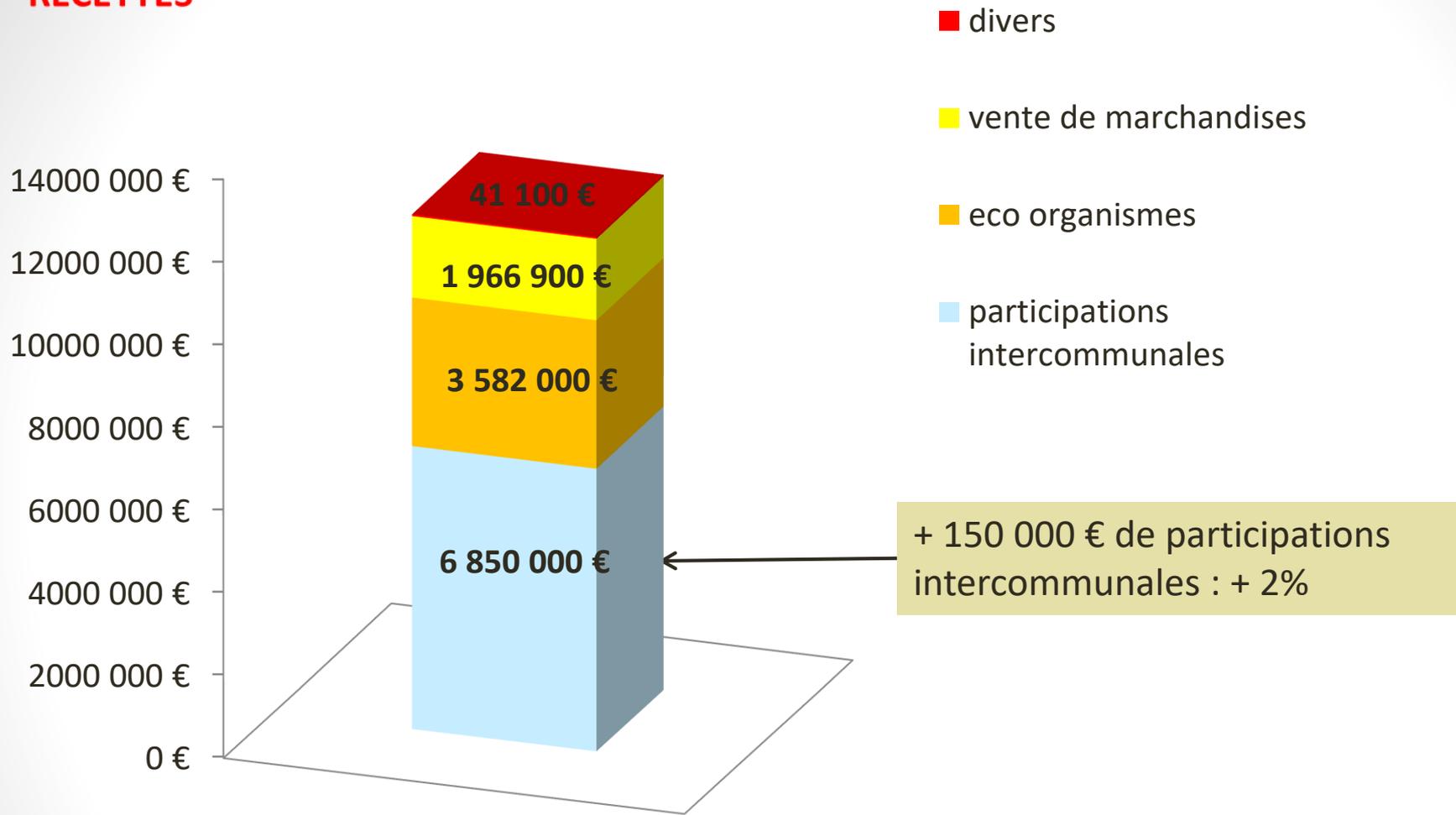
Section de fonctionnement

	BP 2022	BP 2023
DEPENSES ET RECETTES	12 037 000 €	12 440 000 €

DEPENSES



RECETTES



Section d'investissement

DEPENSES ET RECETTES

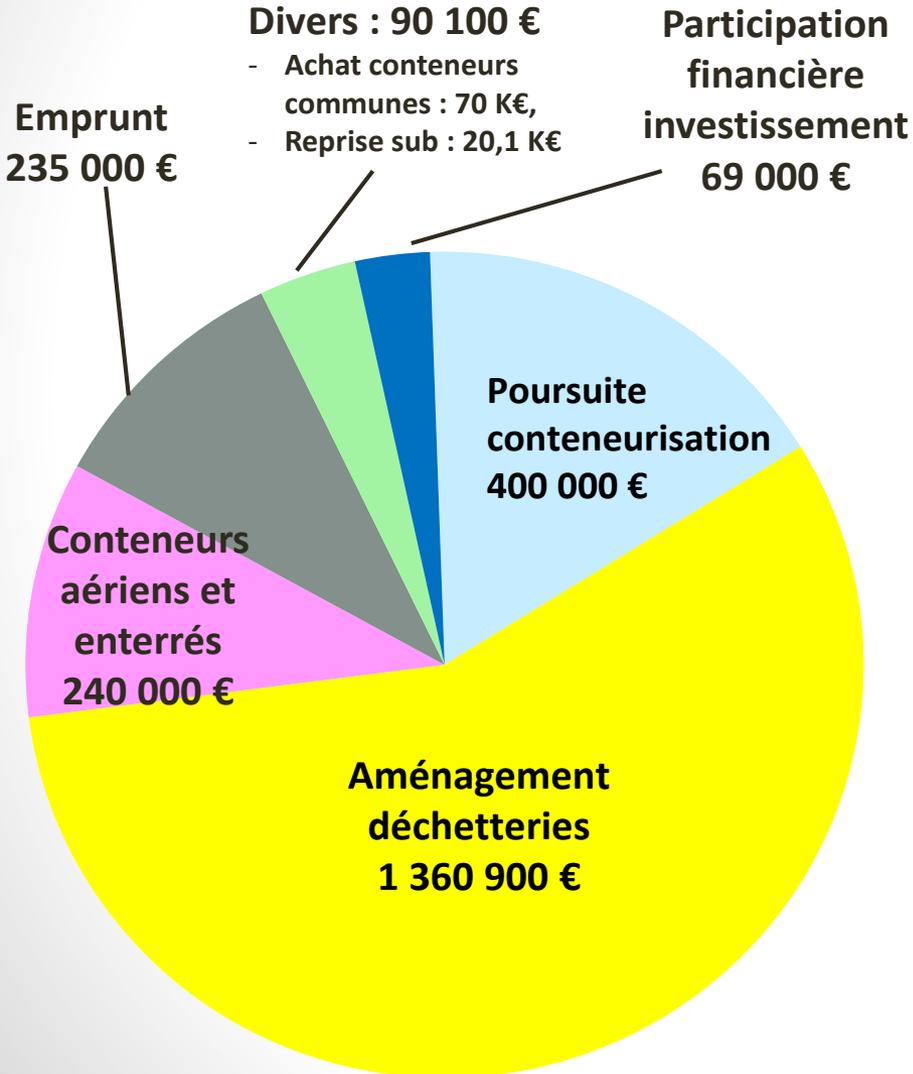
BP 2022

2 213 000 €

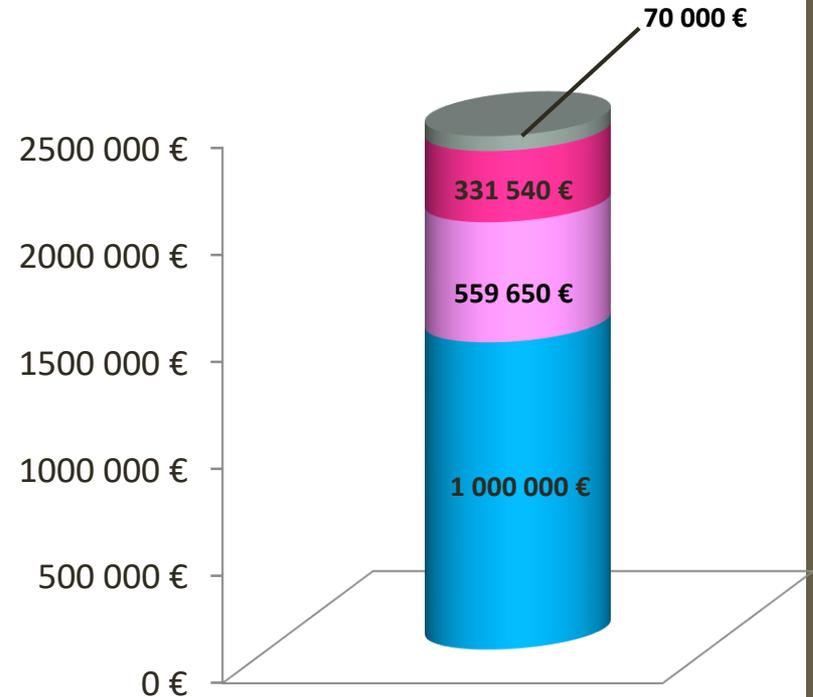
BP 2023

2 395 000 €

DEPENSES



RECETTES



■ remb conteneurs

■ Virement de la section de Fonctionnement

■ amortissements

■ emprunt prévisionnel

Budget

Assainissement



Le Budget Primitif tient compte d'une nouvelle extension de notre périmètre qui intervient au 1^{er} janvier 2023 avec l'entrée des communes d'Ottmarsheim, d'Ungersheim et de Bantzenheim, ainsi que du syndicat de Baldersheim / Battenheim et de la station d'épuration d'Ottmarsheim.

Ces nouvelles entités représentent, au cumul, environ **3 %** des dépenses d'investissement et **6 %** des dépenses de fonctionnement de notre budget assainissement.

Section de fonctionnement

DEPENSES ET RECETTES

BP 2022

20 136 850 €

BP 2023

28 869 900 €

Divers : 687 500 €

- Part financière pompes à boues (budget TRU) : 250 K€,
- Part financière investissement (Budget Principal) : 192 K€,
- Autres charges diverses : 245,5 K€

DEPENSES

Virement section Investissement

2 774 000 €

Participation au
budget Traitement
des Résidus Urbain

1 390 000 €

Intérêts emprunts

574 000 €

Remb BP général

1 725 000 €

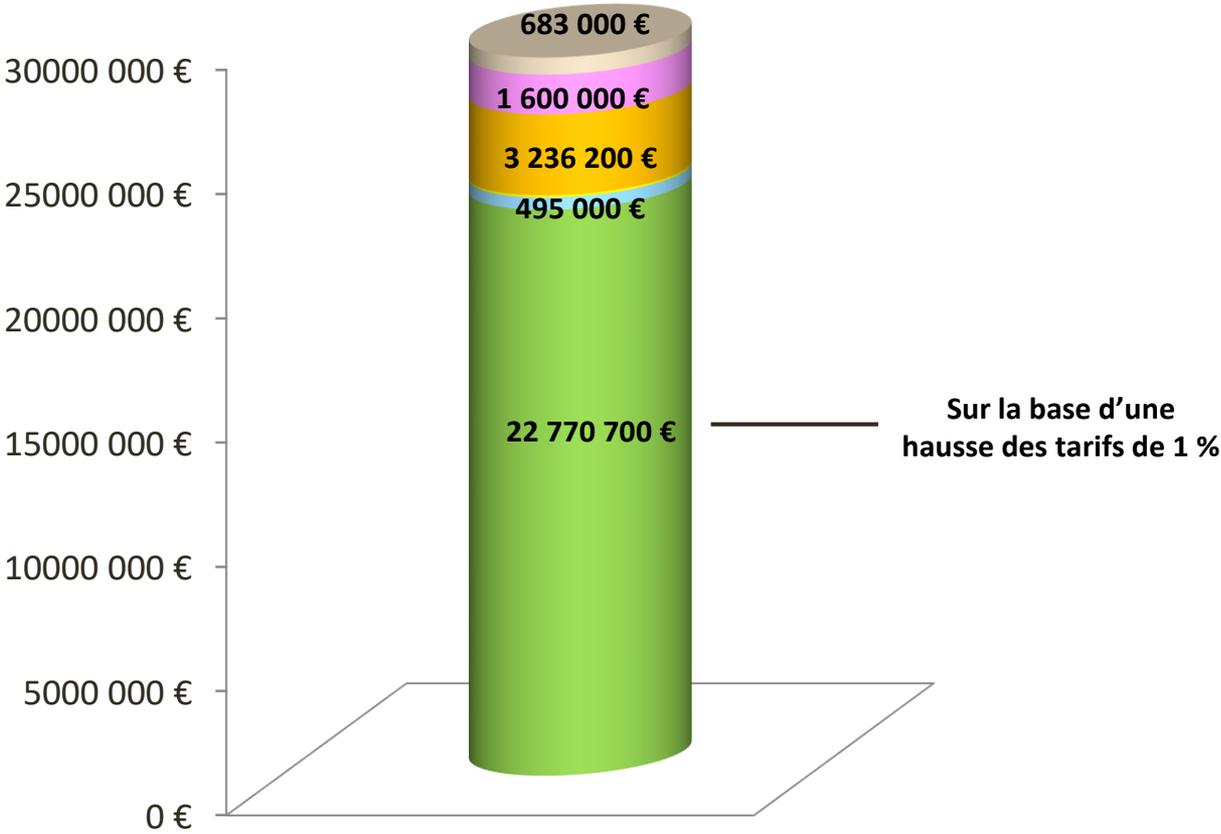
Amortissements

4 085 000 €

*dont 620 K€ liés
aux nouvelles
communes*

Charges
exploitation
17 634 400€
*dont 920 K€ liés aux
nouvelles communes*

RECETTES



■ reprise sub

■ vente biogaz

■ autres redevances

■ redevance domaine public

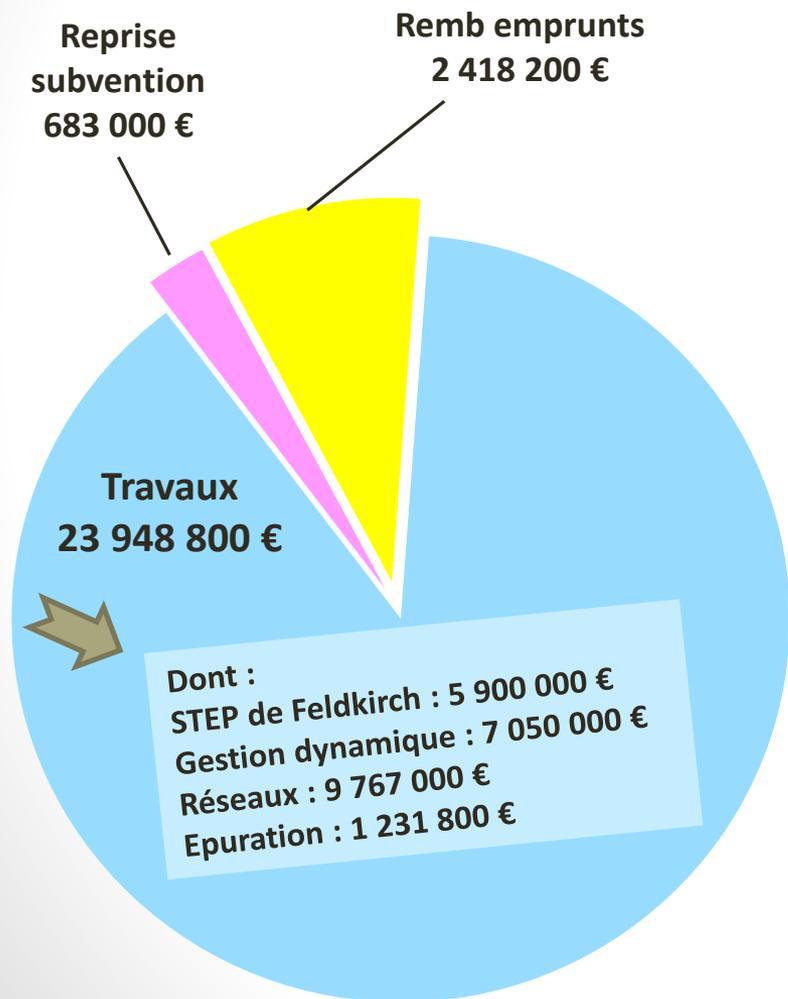
■ prime épuration

■ redevance assainissement

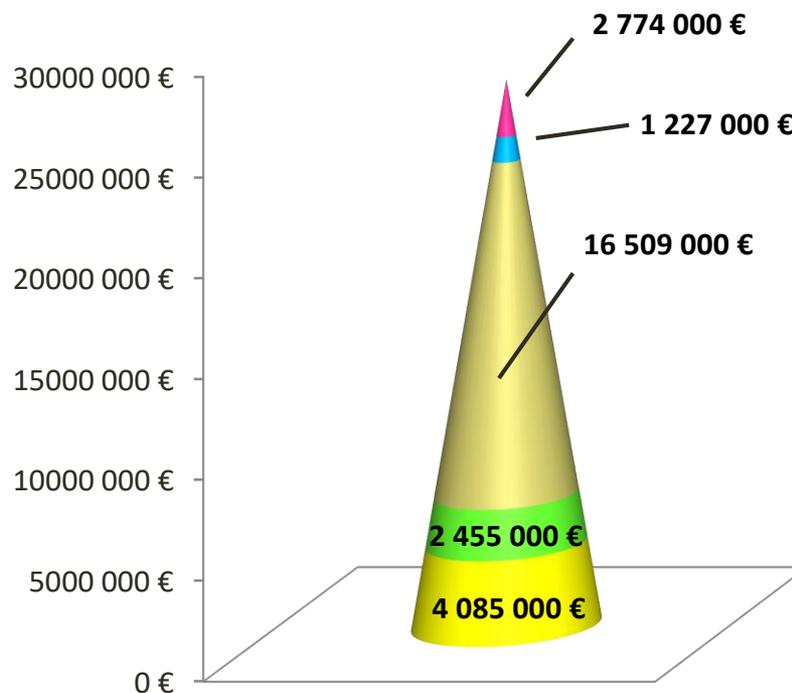
Section d'investissement

	BP 2022	BP 2023
DEPENSES ET RECETTES	21 646 350 €	27 350 000 €

DEPENSES



RECETTES



- virement de la section de Fonctionnement
- récup TVA
- prévision emprunts
- subventions
- amortissements

Budget Global du SIVOM 2023

Toutes missions confondues, le Budget Primitif 2023 proposé s'élève à :

	BP 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	58 047 650 €	70 744 900 €
INVESTISSEMENT	29 156 650 €	40 103 000 €
TOTAL	87 204 300 €	110 847 900 €