

COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 24 FEVRIER 2022

De la séance du Comité Directeur du SMICTOM Nord Alsace qui a eu lieu le **24 février 2022** au siège à **Wissembourg à 18 h.**

La convocation écrite à cette séance avec indication de l'ordre du jour a été transmise à chaque membre le 17 février 2022.

Assistaient à cette séance, sous la présidence de Monsieur Philippe GIRAUD, Président, Vice-Président de la communauté de communes de la Plaine du Rhin, Maire de Schaffhouse-près-Seltz,

Monsieur Claude PHILIPPS, Vice-Président, Conseiller communautaire de la communauté de communes de l'Outre-Forêt, Maire d'Oberroedern.

Monsieur Victor VOGT, Vice-Président, Conseiller communautaire de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, Maire de Gundershoffen.

Monsieur Gérard NICASTRO, Vice-Président, Conseiller communautaire de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, Maire d'Obersteinbach.

Monsieur Jean-Max TYBURN, Vice-Président, Vice-Président de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, adjoint au Maire de Wissembourg.

Monsieur Jean-Luc BALL, Délégué, Vice-Président de la communauté de communes de la Plaine du Rhin, Maire de Seltz.

Monsieur Roger ISEL, Délégué, Président de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, Maire de Hegeney.

Monsieur Fabien JOERGER, Délégué, Conseiller communautaire de la communauté de communes de la Plaine du Rhin, Maire de Wintzenbach.

Monsieur Guillaume PETER, Délégué, Vice-Président de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, Maire de Forstheim.

Monsieur René RICHERT, Délégué, Vice-Président de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, Maire de Riedseltz.

Monsieur Hubert WALTER, Délégué, Vice-Président de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, Maire de Reichshoffen.

Etaient absents excusés :

Monsieur Didier BRAUN, Délégué, Conseiller communautaire de la communauté de communes de l'Outre-Forêt, Maire de Hoffen, avec procuration de vote à M. PHILIPPS.

Monsieur Serge KRAEMER, Délégué, Vice-Président de la communauté de communes de l'Outre-Forêt, Maire de Hatten, avec procuration de vote à M. GIRAUD.

Madame Anne GUILLIER, Déléguée, Vice-Présidente de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, Maire de Niederbronn-les-Bains, avec procuration de vote à M. VOGT.

Monsieur Serge STRAPPAZON, Délégué, Président de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, Maire de Clebourg, avec procuration de vote à M. TYBURN.

Ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 9 décembre 2021
2. Compte de gestion du Trésorier – exercice 2021
3. Compte administratif 2021
4. Affectation des résultats
5. Budget primitif 2022
6. Fixation du tableau des effectifs 2022
7. Divers

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 9 décembre 2021

Aucune observation n'ayant été formulée, le compte-rendu de la séance du Comité Directeur du 9 décembre 2021 est adopté à l'unanimité.

2. Compte de gestion du Trésorier – exercice 2021

Le Président expose :

Le compte de gestion du Trésorier est conforme au résultat relevé dans le compte administratif de l'exercice 2021.

Le Comité Directeur,

sur proposition du Président,

décide à l'unanimité :

- de donner quitus au Trésorier de Wissembourg dans la tenue des comptes du SMICTOM Nord Alsace et d'adopter le compte de gestion tel qu'il a été présenté.

Arrivée de M. PETER à 18h10.

3. Compte administratif 2021

Le Président expose :

Le Compte Administratif dresse le bilan des dépenses (mandats) et recettes (titres) effectuées par la collectivité sur un exercice donné. Il permet d'apprécier la réalisation et la gestion effective du budget voté et constitue un arrêté des comptes de l'Ordonnateur. Le compte de gestion quant à lui retrace les comptes tenus par le Comptable à la clôture de l'exercice.

I- RESULTATS DE L'EXERCICEI.1. EXECUTION DU BUDGET 2021

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
Section de fonctionnement	A	10 654 626,54	G	13 027 530,82
Section d'investissement	B	1 871 745,26	H	2 037 562,56
		+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	C	0,00	I	5 972 923,66
Report en section de fonctionnement (002)		(si déficit)		(si excédent)
Report en section d'investissement (001)	D	894 425,34	J	0,00
		(si déficit)		(si excédent)
		=		=
TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	13 420 797,14	= G+H+I+J	21 038 017,04
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	E	0,00	K	0,00
Section de fonctionnement				
Section d'investissement	F	559 355,82	L	0,00
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	559 355,82	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	= A+C+E	10 654 626,54	= G+I+K	19 000 454,48
Section de fonctionnement				
Section d'investissement	= B+D+F	3 325 526,42	= H+J+L	2 037 562,56
TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	13 980 152,96	= G+H+I+J+K+L	21 038 017,04

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 559 355,82	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

2022/24

I.2. INVESTISSEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	58 000,00	51 732,00	0,00	6 268,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 261 959,48	1 331 797,49	559 355,82	2 370 806,15
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 369 959,48	1 383 529,49	559 355,82	2 427 074,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	488 216,00	488 215,77	0,00	0,23
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	170 000,00			
	Total des dépenses financières	658 216,00	488 215,77	0,00	170 000,23
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 028 175,48	1 871 745,26	559 355,82	2 597 074,38
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	5 028 175,48	1 871 745,26	559 355,82	2 597 074,38
	Pour information	(2) 894 425,34			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	150 000,00	177 810,00	0,00	-27 810,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 598 663,80	1 598 663,80	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 748 663,80	1 776 473,80	0,00	-27 810,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 748 663,80	1 776 473,80	0,00	-27 810,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	3 917 358,24			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	266 578,76	261 088,76		-4 510,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 173 937,00	261 088,76		3 912 848,24
	TOTAL	5 922 800,80	2 037 562,56	0,00	3 885 038,24

2022/185

DETAILS DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2021

III – VOTE DU BUDGET				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	58 000,00	51 732,00	0,00	6 268,00
2051	Concessions, droits similaires	58 000,00	51 732,00	0,00	6 268,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2041581	Autres droits-Biens mob., mat. et études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 261 959,46	1 331 797,49	559 355,82	2 370 806,15
2111	Terrains nus	370 000,00	16 080,00	0,00	353 920,00
2135	Installations générales, agencements	3 628 302,46	1 177 683,04	554 406,56	1 896 212,86
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	20 701,00	9 713,40	0,00	10 987,60
2181	Installat ⁿ générales, agencements	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
2182	Matériel de transport	27 813,00	26 549,95	1 893,34	-2 630,29
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	2 404,82	0,00	27 595,38
2184	Mobilier	20 000,00	7 533,44	0,00	12 466,56
2188	Autres immobilisations corporelles	81 143,00	89 833,04	3 055,92	-11 745,96
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 369 959,46	1 383 529,49	559 355,82	2 427 074,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	488 216,00	488 215,77	0,00	0,23
1641	Emprunts en euros	488 216,00	488 215,77	0,00	0,23
18	Compte de liaison : affectat ⁿ (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ⁿ et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imprévues	170 000,00			
Total des dépenses financières		658 216,00	488 215,77	0,00	170 000,23
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 028 175,46	1 871 745,26	559 355,82	2 597 074,38
040	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 028 175,46	1 871 745,26	559 355,82	2 597 074,38
Pour information		894 425,34			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

Les principaux travaux suivants n'ont pas été réalisés en 2021 ou ont fait l'objet d'une moins-value :

- Couverture définitive W2 (550 000 €) (2135 travaux)
- Acquisition du terrain dans le cadre de l'extension de l'ISDND (350 000 €) (2111 terrains)
- Maîtrise d'œuvre casier W6 (120 000 €) (2135 travaux)
- Ateliers ISND (84 000 €) (2181)
- Démarrage de la construction de la déchèterie de Betschdorf + Maîtrise d'œuvre (860 000 €) (2135 travaux)
- Travaux siège (264 000 €) (2135 travaux)

DETAILS RECETTES D'INVESTISSEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2021

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 748 663,80	1 776 473,80	0,00	-27 810,00
10222	FCTVA	150 000,00	177 810,00	0,00	-27 810,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 598 663,80	1 598 663,80	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		1 748 663,80	1 776 473,80	0,00	-27 810,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 748 663,80	1 776 473,80	0,00	-27 810,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	3 917 358,24			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4)	256 578,76	261 088,76		-4 510,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 540,00		-4 540,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	28 752,00	28 752,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	5 594,00	5 594,00		0,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	109 893,57	109 893,57		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 225,00	1 195,00		30,00
28182	Matériel de transport	15 223,43	15 223,43		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 455,16	17 455,16		0,00
28184	Mobilier	3 620,45	3 620,45		0,00
28188	Autres immo. corporelles	74 815,15	74 815,15		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 173 937,00	261 088,76		3 912 848,24
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 173 937,00	261 088,76		3 912 848,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 922 600,80	2 037 562,56	0,00	3 885 038,24
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

2022/127

I.3. FONCTIONNEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2021

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 379 711,66	8 301 116,58	0,00	0,00	2 078 595,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 900 000,00	1 707 582,44	0,00	0,00	192 417,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	167 900,00	99 842,36	0,00	0,00	68 057,64
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		12 447 611,66	10 108 541,38	0,00	0,00	2 339 070,28
66	Charges financières	110 000,00	57 996,40	0,00	0,00	52 003,60
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	27 000,00	0,00	0,00	73 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	200 000,00	200 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 057 611,66	10 393 537,78	0,00	0,00	2 664 073,88
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 917 358,24				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	256 578,76	261 088,76			-4 510,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 173 937,00	261 088,76			3 912 848,24
TOTAL		17 231 548,66	10 654 626,54	0,00	0,00	6 576 922,12
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	20 000,00	10 455,74	0,00	0,00	9 544,26
70	Produits services, domaine et ventes div	1 191 900,00	2 380 431,84	0,00	0,00	-1 188 531,84
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 974 725,00	10 555 552,60	0,00	0,00	-580 827,60
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	32 881,38	0,00	0,00	-12 881,38
Total des recettes de gestion courante		11 206 625,00	12 879 321,56	0,00	0,00	-1 772 696,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	52 000,00	48 209,26	0,00	0,00	3 790,74
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 258 625,00	13 027 530,82	0,00	0,00	-1 768 905,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		11 258 625,00	13 027 530,82	0,00	0,00	-1 768 905,82
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 5 972 823,66				

2022/128

DETAILS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2021

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 379 711,66	8 301 116,68	0,00	0,00	2 078 595,08
60611	Eau et assainissement	5 000,00	2 560,80	0,00	0,00	2 439,20
60612	Energie - Electricité	135 000,00	126 089,29	0,00	0,00	8 910,71
60621	Combustibles	5 000,00	2 705,70	0,00	0,00	2 294,30
60622	Carburants	15 000,00	10 848,82	0,00	0,00	4 051,18
60631	Fournitures d'entretien	19 000,00	3 907,74	0,00	0,00	15 092,26
60632	Fournitures de petit équipement	60 000,00	25 233,64	0,00	0,00	34 766,36
60636	Vêtements de travail	20 000,00	12 086,83	0,00	0,00	7 913,17
6064	Fournitures administratives	8 000,00	6 257,31	0,00	0,00	2 742,69
6068	Autres matières et fournitures	69 000,00	17 039,07	0,00	0,00	51 960,93
611	Contrats de prestations de services	8 370 611,66	7 386 611,81	0,00	0,00	983 999,85
6122	Crédit-bail mobilier	15 000,00	8 410,10	0,00	0,00	6 589,90
6132	Locations immobilières	0,00	11 454,03	0,00	0,00	-11 454,03
6135	Locations mobilières	20 000,00	15 595,98	0,00	0,00	4 404,02
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	16 000,00	4 969,26	0,00	0,00	11 030,74
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	3 879,07	0,00	0,00	6 120,93
61558	Entretien autres biens mobiliers	48 000,00	14 852,88	0,00	0,00	33 147,12
6156	Maintenance	122 000,00	57 377,46	0,00	0,00	64 622,54
6161	Mutirisques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6168	Autres primes d'assurance	70 000,00	62 674,91	0,00	0,00	7 325,09
617	Etudes et recherches	115 000,00	25 740,00	0,00	0,00	89 260,00
6182	Documentation générale et technique	14 000,00	9 554,78	0,00	0,00	4 445,22
6184	Versements à des organismes de formation	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6188	Autres frais divers	2 000,00	628,20	0,00	0,00	1 371,80
6225	Indemnités aux comptables et régisseurs	100,00	45,73	0,00	0,00	54,27
6226	Honoraires	30 000,00	21 195,26	0,00	0,00	8 804,74
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	1 500,00	1 087,82	0,00	0,00	412,18
6231	Annonces et insertions	6 000,00	20,44	0,00	0,00	5 979,56
6232	Fêtes et cérémonies	8 000,00	3 343,14	0,00	0,00	4 656,86
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	1 095,84	0,00	0,00	904,16
6237	Publications	32 000,00	20 936,40	0,00	0,00	11 063,60
6238	Divers	16 000,00	60,00	0,00	0,00	15 940,00
6241	Transports de biens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	3 982,46	0,00	0,00	17,54
6256	Missions	7 000,00	87,50	0,00	0,00	6 912,50
6257	Réceptions	40 000,00	1 315,74	0,00	0,00	38 684,26
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 592,00	0,00	0,00	408,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	24 893,91	0,00	0,00	5 106,09
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	3 341,28	0,00	0,00	3 658,72
6281	Concours divers (cotisations)	1 300,00	1 004,00	0,00	0,00	296,00
6288	Autres services extérieurs	600,00	92,61	0,00	0,00	507,39
63512	Taxes foncières	7 000,00	6 238,00	0,00	0,00	762,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	1 247,66	0,00	0,00	3 752,34
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	100,00	31,91	0,00	0,00	68,09
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000 000,00	399 927,00	0,00	0,00	600 073,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 900 000,00	1 707 582,44	0,00	0,00	192 417,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 700,00	957,53	0,00	0,00	5 742,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 000,00	21 517,74	0,00	0,00	-517,74
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 300,00	2 871,42	0,00	0,00	428,58
64111	Rémunération principale titulaires	811 300,00	787 631,25	0,00	0,00	23 668,75
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	25 000,00	30 395,37	0,00	0,00	-5 395,37
64118	Autres indemnités titulaires	155 000,00	130 728,59	0,00	0,00	24 271,41
64131	Rémunérations non tit.	185 000,00	169 809,69	0,00	0,00	15 190,31
64138	Autres indemnités non tit.	5 000,00	1 396,56	0,00	0,00	3 603,44
64168	Autres emplois d'insertion	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	164 000,00	120 127,99	0,00	0,00	43 872,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	268 000,00	259 397,49	0,00	0,00	8 602,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 700,00	6 914,79	0,00	0,00	10 785,21
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30 000,00	17 372,07	0,00	0,00	12 627,93
6456	Versement au F.N.C. supplément familia'	55 000,00	50 252,58	0,00	0,00	4 747,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 000,00	3 149,26	0,00	0,00	-149,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	4 578,59	0,00	0,00	5 421,41
6478	Autres charges sociales diverses	20 000,00	19 457,12	0,00	0,00	542,88
6488	Autres charges	100 000,00	81 024,40	0,00	0,00	18 975,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	Autres charges de gestion courante	167 900,00	99 842,36	0,00	0,00	68 057,64
6531	Indemnités	36 000,00	35 830,20	0,00	0,00	169,80
6532	Frais de mission	3 000,00	285,64	0,00	0,00	2 714,36
6533	Collations de retraite	3 000,00	1 504,80	0,00	0,00	1 495,20
6534	Cois. de sécurité sociale - part patron	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6535	Formation	2 000,00	734,00	0,00	0,00	1 266,00
6536	Frais de représentation du maire	5 000,00	901,80	0,00	0,00	4 098,20
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,08	0,00	0,00	499,92
657348	Subv. fonct. Autres communes	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	97 990,00	51 134,00	0,00	0,00	46 856,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	10 000,00	9 450,00	0,00	0,00	550,00
65886	Autres	10,00	1,84	0,00	0,00	8,16
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		12 447 611,66	10 108 541,38	0,00	0,00	2 339 070,28
66	Charges financières (b)	110 000,00	57 996,40	0,00	0,00	52 003,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	56 887,33	57 017,33	0,00	0,00	-130,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	43 112,67	0,00	0,00	0,00	43 112,67
6668	Autres	10 000,00	979,07	0,00	0,00	9 020,93
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	27 000,00	0,00	0,00	73 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6713	Secours et dons	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6714	Bourses et prix	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6716	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dot. prov. pour risques fonct. courant	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	200 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		13 057 611,66	10 393 537,78	0,00	0,00	2 664 073,88
023	Virement à la section d'investissement	3 917 358,24	0,00			3 917 358,24
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	256 578,76	261 088,76			-4 510,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	4 540,00			-4 540,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	256 578,76	266 548,76			30,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 173 937,00	261 088,76			3 912 848,24
043	Opérat* ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 173 937,00	261 088,76			3 912 848,24
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 231 548,66	10 654 626,54	0,00	0,00	6 576 922,12
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Chapitre 011 – Charges à caractère général

Il est remarqué une disponibilité de 2 078 595.08 € s'expliquant notamment par :

- une baisse du traitement des lixiviats due à un changement de process ainsi qu'une plus faible quantité traitée (- 360 000 €)
- une baisse des coûts de l'exploitation de l'ISDND (-100 000 €)
- une baisse du montant de la TGAP due à la valorisation du biogaz et à une baisse du tonnage enfouis (- 600 000 €)
- une baisse des tonnages collectés en déchèteries ainsi qu'une optimisation du remplissage des bennes (-300 000 €)
- une optimisation des dépenses courantes (eau, carburant, entretien et réparations réalisées en régie, ...)

DETAILS RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2021

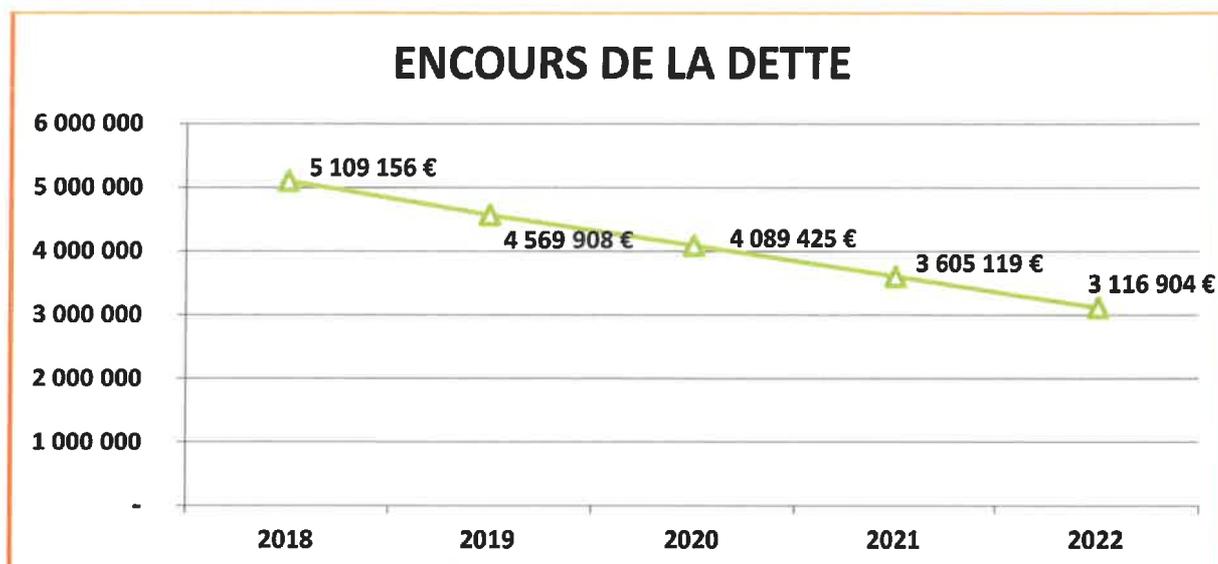
III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	20 000,00	10 455,74	0,00	0,00	9 544,26
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,00	10 455,74	0,00	0,00	9 544,26
70	Produits services, domaine et ventes div	1 197 900,00	2 380 431,84	0,00	0,00	-1 182 531,84
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	690 000,00	1 347 349,96	0,00	0,00	-657 349,96
70688	Autres prestations de services	1 400,00	1 035,00	0,00	0,00	365,00
7078	Autres marchandises	500,00	338,00	0,00	0,00	162,00
7086	Produits activités annexes (abonnements)	500 000,00	1 031 708,88	0,00	0,00	-531 708,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 974 725,00	10 555 552,60	0,00	0,00	-580 827,60
74758	Participat* Autres groupements	9 065 725,00	9 065 725,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat* Autres organismes	909 000,00	1 489 827,60	0,00	0,00	-580 827,60
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	32 881,38	0,00	0,00	-12 881,38
7588	Autres produits div. de gestion courante	20 000,00	32 881,38	0,00	0,00	-12 881,38
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 206 625,00	12 979 321,56	0,00	0,00	-1 772 696,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	52 000,00	48 209,26	0,00	0,00	3 790,74
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	23 312,53	0,00	0,00	-23 312,53
774	Subventions exceptionnelles	49 000,00	10 679,00	0,00	0,00	38 321,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 540,00	0,00	0,00	-4 540,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 000,00	9 677,55	0,00	0,00	-6 677,55
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 258 625,00	13 027 530,82	0,00	0,00	-1 768 905,82
042	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 258 625,00	13 027 530,82	0,00	0,00	-1 768 905,82
Pour information		9 974 725,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

II- INDICATEURS ET RATIOS FINANCIERS**II.1. L'EPARGNE**

	2018	2019	2020	2021	2022
EG Epargne de Gestion (Recettes de Fonct - (Dépenses Fonct-Intérêts d' emprunt)	1 720 762 €	2 450 891 €	2 282 160 €	2 576 976 €	2 576 976 €
EB Epargne Brute (Recettes de Fonct - Dépenses Réelles de Fonct)	1 884 932 €	2 521 418 €	2 346 000 €	2 633 993 €	2 633 993 €
Taux Epargne Brute (EB/Recettes Réelles de Fonct)	15.18 %	19.88 %	18.45 %	20.22 %	20.22 %
EN Epargne Nette (EB - Capital emprunt et avances à rembourser)	1 345 684 €	2 040 935 €	1 861 696 €	2 145 777 €	2 145 777 €

Pour 2022, il est prévu une gestion de l'épargne dans les mêmes valeurs que celles de 2021.

II.2. LA DETTE



Le Président quitte la salle et laisse M. Claude PHILIPPS 1^{er} Vice-Président poursuivre la séance.

Arrivée de Messieurs ISEL et WALTER à 18h20.

III. RESULTATS DE L'EXECUTION 2021

Le résultat de l'exécution retrace l'ensemble des recettes et dépenses effectuées par la collectivité entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice.

Le résultat d'exécution de l'exercice 2021 présente un excédent de 2 538 721.58 € composé d'un excédent de fonctionnement de 2 372 904.28 € et d'un excédent d'investissement de 165 817.30 €.

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	13 027 530.82 €	2 037 562.56 €	15 065 093.38 €
Dépenses de l'exercice	10 654 626.54 €	1 871 745.26 €	12 526 371.80 €
Résultat d'exécution	2 372 904.28 €	165 817.30 €	2 538 721.58 €

III.1. RESULTAT DE CLOTURE ET RESULTAT GLOBAL

Le résultat de clôture reprend le résultat de l'exécution et y additionne les résultats de l'exercice précédent.

	Fonctionnement	Investissement	Total
Solde d'exécution	2 372 904.28 €	165 817.30 €	2 538 721.58 €
Résultat reporté 2020	5 972 923.66 €	- 894 425.34 €	5 078 498.32 €
RAR 2021		- 559 355.82 €	- 559 355.82 €
Résultat de clôture	8 345 827.94 €	- 1 287 963.86 €	7 057 864.08 €

III.2. AFFECTATION DES RESULTATS 2021 AU BUDGET 2022

	RESULTAT CA 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	RESTES A REALISER 2021	OPERATIONS ORDRE NON BUDGETAIRE	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVEST	-894 425.34		165 817.30	559 355.82		-1 287 963.86
FONCT	7 571 587.46	1 598 663.80	2 372 904.28			8 345 827.94

Le Comité Directeur,

sur proposition du Vice-Président,

décide à l'unanimité :

- d'adopter le compte administratif pour l'exercice 2021 comme développé supra.

M. Philippe GIRAUD rejoint la séance

4. Affectation des résultats

Le Président expose :

Au vu des résultats du compte administratif de l'exercice 2021,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2021,

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat, le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Le Comité Directeur,

sur proposition du Président,

décide à l'unanimité :

- d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021	8 345 827.94
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	1 287 963.86
001 à reporter (en dépense si négatif, en recette si positif)	-728 608.04
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	7 057 864.08
Total affecté au c/ 1068 : TITRE	1 287 963.86
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021	
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement	

5. Budget primitif 2022

A l'instar de l'ensemble de toutes les collectivités, le SMICTOM Nord Alsace fait face depuis quelques années à certaines augmentations non maîtrisées dues notamment à l'inflation (gasoil, électricité...) mais également connues (augmentation de la TGAP de 24 €/tonne en 2019 à 65 €/tonne en 2025).

Beaucoup d'incertitudes concernent également les recettes (hors participations des communautés de communes) car le cours de reprise des matériaux recyclables fluctue à la hausse comme à la baisse et la visibilité ne se fait qu'à court terme.

En parallèle, le SMICTOM Nord Alsace se doit de réaliser un programme pluriannuel d'investissement pour permettre d'offrir aux usagers des outils et services de qualités (création ou agrandissement des déchèteries de Betschdorf, Soultz-Sous-Forêts et Woerth) mais également se conformer aux contraintes réglementaires (reprofilage de digues, couvertures sommitales...) et s'assurer des ressources financières non négligeables (extension de l'ISDND de Schaffhouse-près-Seltz/Wintzenbach).

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les principales dépenses d'investissement prévues auront pour objectif :

- L'acquisition des terrains et la première tranche de travaux concernant l'extension de l'ISDND
- Le démarrage des travaux concernant la déchèterie de Betschdorf
- L'acquisition du parc des conteneurs pour la collecte du verre
- La réfection de la toiture pour le siège du SMICTOM

		2021	2022
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		4 323 937 €	6 316 438 €
2041581	Immo Incorporelles	50 000 €	50 000 €
205	Autres immos incorporelles	28 000 €	10 000 €
2111	Terrains	370 000 €	305 000 €
2135	Travaux	3 008 064 €	4 881 583 €
	TRAVAUX DE L'ISDND	1 690 500 €	3 248 020 €
	TRAVAUX DE DECHETERIES	1 053 030 €	1 333 563 €
	TRAVAUX DU SIEGE	264 534 €	300 000 €
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	20 701 €	21 500 €
2182	Matériel de transport	27 813 €	2 000 €
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000 €	20 000 €
2184	Mobilier	20 000 €	10 000 €
2188	Autres immobilisations (mat. déch. + conteneurs verre)	81 143 €	324 138 €
CH016 - EMPRUNT DETTE		488 216 €	492 217 €
DEPENSES IMPREVUES		200 000 €	200 000 €

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement comprennent le FCTVA.

Le FCTVA

	2020	2021	2022
FCTVA	239 305 €	177 810 €	190 000 €

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) a pour objet la compensation par l'État de la TVA acquittée sur les investissements, sur la base d'un taux forfaitaire (16.404 %).

Pour le calcul, des attributions au titre du FCTVA sont prises en compte les dépenses d'équipement (acquisitions et travaux) durant la dernière année (hors achats de terrains), pour lesquelles la TVA n'a pas pu être récupérée d'une autre manière.

L'Emprunt

	2020	2021	2022
Emprunt	0 €	0 €	1 000 000 €

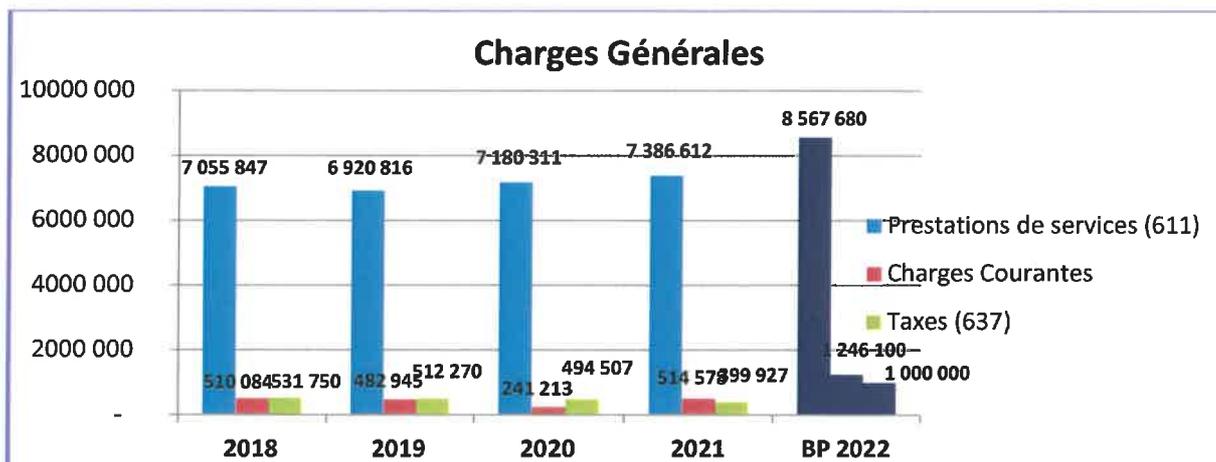
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les charges à caractère général - Ch. 011

Les charges à caractère général augmentent régulièrement de manière plus rapide que les produits.

Dans les charges à caractère général (chapitre 011), les prestations de service (611) représentent 79.2 % des dépenses.

Les charges de dépenses courantes (classe 6 - articles 60611 à 6355) sont de 1 246 100 €, soit 11.5 %.



L'enveloppe totale des contrats de prestations de service (611) pour 2022 est estimée à 8 567 680 €. Quelques points à souligner pour l'année à venir par rapport au BP 2021 :

- En 2022, la TGAP sur l'incinération des ordures ménagères résiduelles va augmenter de 3€/tonne (+ 40 000 €) et celle de l'enfouissement de 8€/tonne (+ 45 000 €)
- Les nouveaux marchés de collecte des ordures ménagères résiduelles, de tri des matériaux recyclables, du traitement du plâtre débiteront en 2022 (+ 200 000€)
- Augmentation des taux de refus dans la collecte sélective (+ 20 000 €)
- Les études initiées en 2021 (harmonisation, technico-économique relative aux biodéchets...) seront finalisées en 2022 (+ 115 000 €)
- Maintenances et mesures/ analyses règlementaires supplémentaires (analyses électriques, rejets eaux usées,...) à réaliser (+ 20 000 €)
- Actions de communication et aménagements relatifs à l'extension des consignes de tri en 2023 et (+ 350 000 €)

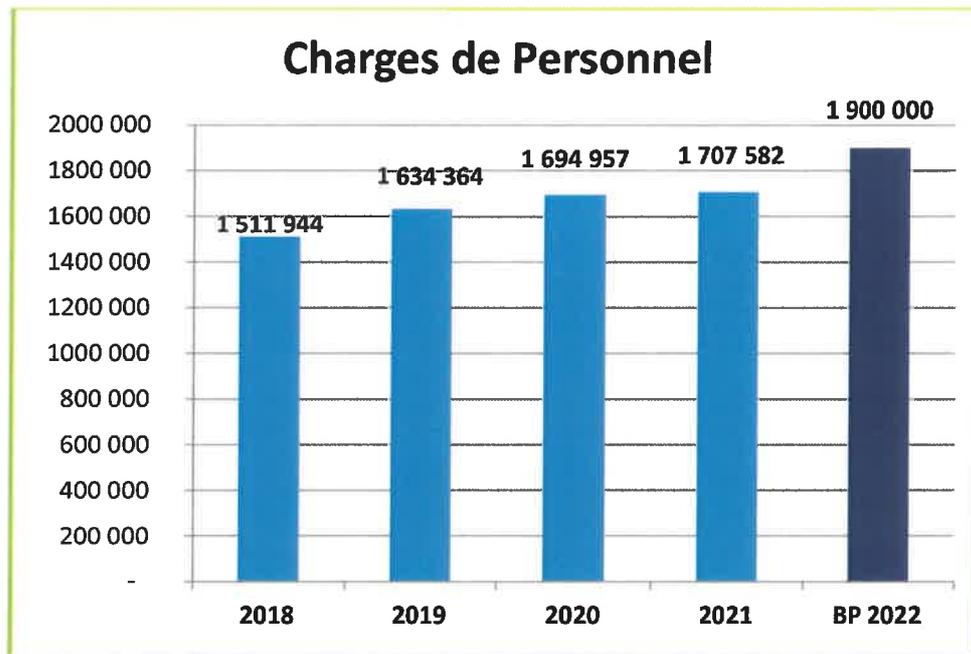
Le montant global du chapitre 011 pour l'année 2022 est évalué à 10 813 780 €, soit une augmentation de 434 068 € par rapport à 2021 (+4.01 %).

Les charges de personnel et frais assimilés- Ch. 012

En termes de prospective pour l'année 2022, la masse salariale sera en augmentation. La collectivité pourra faire face à l'évolution du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) tout en restant attentive à sa politique de ressources humaines notamment en matière de recrutement. Chaque départ définitif de la collectivité fera l'objet d'une analyse fine afin de déterminer les actions à mener (remplacements poste pour poste, transformation pour s'adapter à l'évolution des missions ou la suppression).

Des recrutements sont prévus en 2022 afin de compenser certains départs en retraite ainsi que pour compléter certaines équipes.

Pour 2022, les dépenses du personnel au 012 s'élèveront à 1 900 000 € et représentent 13.51 % des dépenses réelles.



Afin de maintenir l'évolution de la masse salariale conformément aux orientations, il s'agira :

- d'adapter régulièrement l'organisation pour une meilleure efficacité,
- d'anticiper les départs et les besoins.

A noter qu'avec un taux d'emploi de 6.82 % de travailleurs handicapés, le SMICTOM est en conformité avec la réglementation (minimum 6 %).

En parallèle, un chantier de lutte contre la précarité sera poursuivi pour limiter le nombre d'agents contractuels remplaçants et ainsi valoriser l'emploi permanent.

Une vigilance particulière sera portée sur les situations individuelles des agents qui rencontrent des difficultés de santé et les actions de reclassement accompagnées seront poursuivies.

Les autres charges

	2021	2022
CH65 - Charges de gestion courante	167 900 €	167 900 €

Les charges de gestion courante comprennent les cotisations et indemnités des élus, les formations d'élus, ainsi que les subventions aux communes, communautés de communes et associations.

Pour 2022, un montant identique à celui de 2021 est retenu.

	2021	2022
CH66 - Charges financières	110 000€	110 000 €

Les charges financières comprennent les intérêts des emprunts et autres charges (indemnités de remboursement anticipé d'emprunt et réaménagement d'emprunt).

Pour 2022, un montant identique à celui de 2021 est retenu.

	2021	2022
CH67 - Charges exceptionnelles	100 000 €	75 000 €

Les charges exceptionnelles comprennent les intérêts moratoires, les pénalités de marché, les amendes fiscales et les titres annulés.

Pour 2022, un montant de 75 000 € est retenu.

	2021	2022
CH68 - Dotations aux provisions	200 000 €	800 000 €

La création provision pour risques et charges de fonctionnement (post-exploitation de l'ISDND).

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les Recettes sont essentiellement issues :

- du produit des participations des communautés de communes représentant l'essentiel des ressources du SMICTOM Nord Alsace,
- du soutien des différents éco-organismes (CITEO, Eco-Mobilier, EcoDDS, Ecosystème...)

N'ayant pas de fiscalité propre, les autres produits du SMICTOM Nord Alsace sont exclusivement ceux provenant des activités annexes :

- des reversements effectués par les différents prestataires travaillant avec le SMICTOM résultent de la valorisation de certains matériaux, à savoir les métaux, le carton, le verre, les flacons en plastique,...
- des déchets industriels (DIB) déposés à l'ISDND de Schaffhouse près Seltz / Wintzenbach,
- la facturation des professionnels en déchèteries.

LES PARTICIPATIONS

Au titre de l'année 2022, l'enveloppe globale des participations sera du même montant que 2021 soit 9 065 725€. Depuis 2015, le montant des participations est resté identique alors que l'inflation est de 7.4%.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taux d'inflation	+ 0.2 %	+ 1.0 %	+ 1.8 %	+ 1.1%	+ 0.5 %	+ 2.8 %	/
Variation des participations	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

SOUTIEN ECO-ORGANISMES

Le passage au Barème F CITEO ainsi que le versement des aides des différents éco-organismes permettraient d'assurer un soutien annuel attendu d'un montant de 800 000 € pour les années à venir.

LA VENTE D'ENERGIE ET DE MATERIAUX

VENTE DE MATERIAUX

Collecte sélective

La recette est issue de la vente des produits du bac de tri sélectif au travers des contrats repreneurs du Barème F, à savoir les papiers-cartons, l'aluminium, l'acier, les flaconnages plastique, les briques alimentaires.

Déchèteries

La recette est issue en partie de la vente des produits des bennes papiers-cartons au travers des contrats repreneurs du Barème F, ainsi que des autres contrats pour la ferraille, les radiographies, l'huile de cuisine, les bennes Eco-Mobilier et les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Verre

La recette est issue de l'apport volontaire dans les communes et dans les déchèteries.

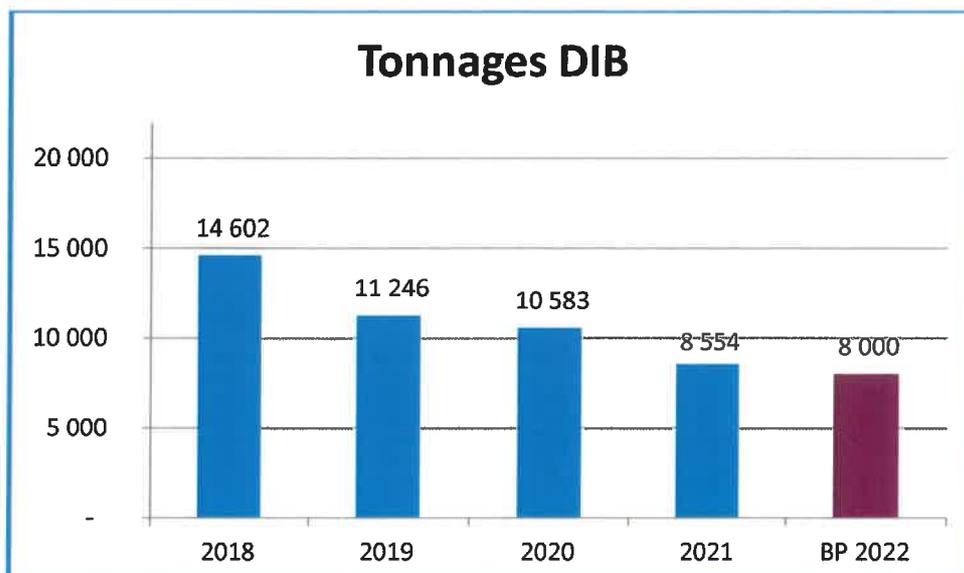
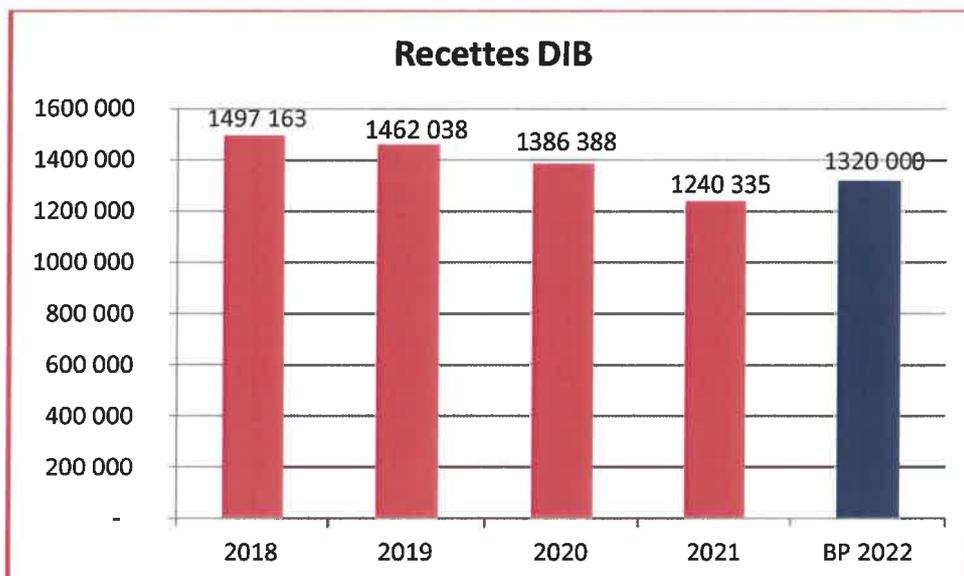


Vente d'électricité

L'exploitation de la station de valorisation du biogaz est reprise par le SMICTOM depuis décembre 2019. La revente de l'électricité produite devrait permettre de générer des recettes estimées à 130 000 € par an.

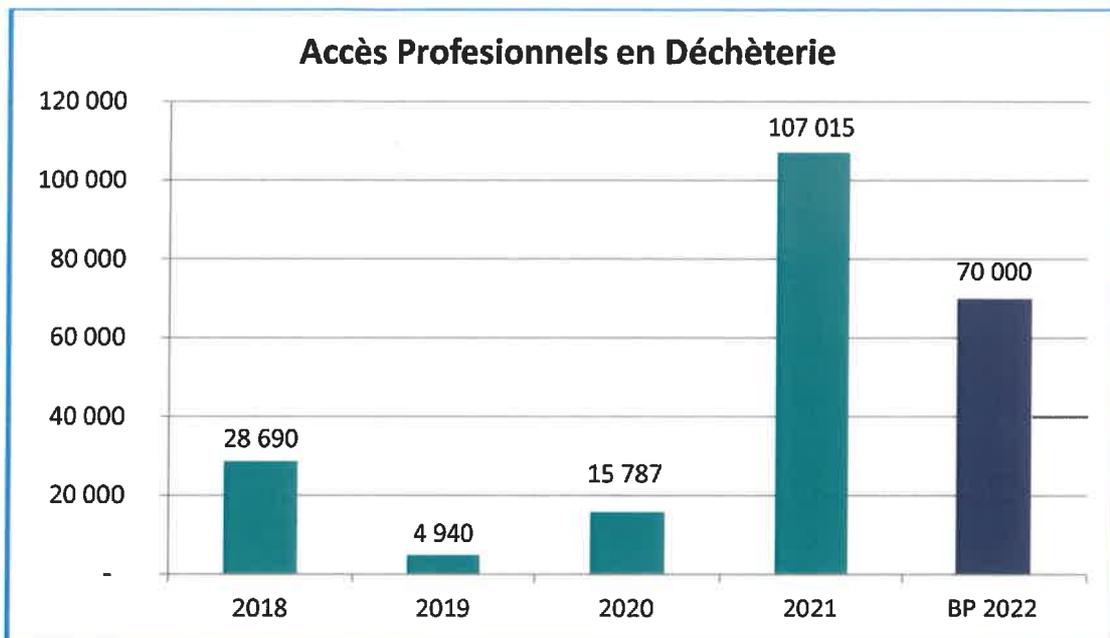
RECETTES PROVENANT DU TRAITEMENT DES DIB

Depuis 2015, le SMICTOM Nord Alsace accepte les Déchets Industriels Banals (DIB).
Ceux-ci permettent de réaliser les investissements obligatoires concernant l'ISDND et les déchèteries.
Pour 2021, l'acceptation des DIB est maintenue. Le coût du traitement sera de 165€/tonne TGAP comprise.



DECHETERIES - TARIFS PROFESSIONNELS

Depuis le mois de mai 2019, les professionnels sont uniquement accueillis sur 5 déchèteries avec une tarification par type de déchets déposés. Le montant estimé des recettes pour l'année 2022 suite à la mise en place du contrôle par badge est de 70 000 €.



LA DETTE

Année	OBJET EMPRUNT	Capital restant dû	Amortissement	Intérêts	Échéance	Index
2022	Protocole W3 W4	333 333.20	66 666.68	8 688.78	75 355.46	Taux fixe 2,78 %
	W3 W4 + Déch. Niederbronn	351 851.80	74 074.08	0	74 074.08	Taux fixe 0 %
	Marché complémentaire	531 250.00	125 000.00	0	125 000.00	Taux fixe 0 %
	Déchèterie Wissembourg	250 000.00	50 000.00	6 113.75	56 113.75	Taux fixe 2,01 %
	W5 W6 - 1	535 628.84	61 704.07	11 789.81	73 493.88	Taux fixe 2,30 %
	W5 W6 - 2	1 064 839.88	114 772.22	23 506.14	138 278.36	Taux fixe 2,30 %
	TOTAL	3 066 903.72	492 217.05	50 098.48	542 315.53	

Au vu des orientations budgétaires arrêtées par le Comité Directeur dans sa séance du 9 décembre 2021,

Le Comité Directeur,

sur proposition du Président,

décide à l'unanimité :

- d'approuver le budget primitif 2022 qui s'établit comme suit :

- Recettes et dépenses de fonctionnement : 19 193 118.05 €
- Recettes et dépenses d'investissement : 7 604 401.91 €

6. Fixation du tableau des effectifs

Le Président expose :

Le tableau des effectifs du SMICTOM Nord Alsace au 1^{er} janvier 2022 se présente comme suit :

TABLEAU DES EFFECTIFS 2022

TITULAIRES						
GRADE	CATEGORIE	POSTES OUVERTS	EFFECTIF POURVU TITULAIRE	EFFECTIF POURVU NON-TITULAIRE	POSTE VACANT	TNC
EMPLOI FONCTIONNEL						
Directeur Général des Services (20-40 000 hab)	A	1	1		0	0
Sous-total		1	1	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Rédacteur principal 1ère classe	B	1	1		0	0
Adjoint administratif pal 1ère classe	C	2	2		0	0
Adjoint administratif	C	3	3		0	0
Sous-total		6	6	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE						
Ingénieur	A	1	0		1	0
Technicien	B	2	0	2	0	0
Adjoint technique pal 2ème classe	C	9	9		0	0
Adjoint technique	C	25	24		1	0
Sous-total		37	33	2	2	0
FILIERE ANIMATION						
Adjoint animation ppal 2ème classe	C	1	1		0	0
Sous-total		1	1		0	0
TOTAL		45	41	2	2	0

NON TITULAIRES						
EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE		EFFECTIF POURVU		TNC
Chargé de prévention et de communication déchets (AAP2)	C	1		1		0
Ambassadeur du tri (Adj Tech)	C	1		1		0
Agent déchèterie (Adj Tech)	C	1		1		0
Agent déchèterie (Adj Techn)	C	1		1		0
TOTAL		4		4		0

Le Comité Directeur,

sur proposition du Président,

décide à l'unanimité :

- d'arrêter le tableau des effectifs de l'année 2022 comme ci-dessus.

7. Déchèterie de Betschdorf

Les travaux de la déchèterie de Betschdorf devaient débuter au printemps 2021, cependant le terrain sur lequel doit se trouver le projet est inconstructible en l'état et nécessite un aménagement préalable.

Suite à l'étude géotechnique, deux scénarii sont proposés :

Scénario n°1 : mise en place d'un pré-chargement de sol pour surcharger le terrain existant et accélérer son tassement suivi du décaissement du volume mis en place (environ 13 000 m³).

Coût estimé 410 000 €/HT.

Scénario n°2 : inclusions rigides permettant d'améliorer les caractéristiques mécaniques des sols en place par l'incorporation d'un maillage d'éléments verticaux cylindriques de diamètre 250 à 600 mm, constitués d'un matériau à base de liant hydraulique (mortier, coulis, béton,...) sur l'ensemble du terrain et sur la hauteur du terrain non stable (~8 mètres). Coût estimé 560 000 €/HT.

	Scénario 1	Scénario 2
Avantages	Projet moins onéreux Moins complexe à mettre en œuvre	Réalisation plus rapide
Inconvénients	Réalisation plus longue (minimum 3 mois) fonction des caractéristiques du terrain	Projet plus onéreux Complexe à mettre en œuvre que le scénario 1

La dernière estimation de Berest est de 1 850 000 €/HT pour le projet global dont 550 000 €HT pour l'aménagement du terrain (en privilégiant le scénario le moins onéreux).

M. Walter questionne sur d'éventuelles possibilités d'implantations autres que celles proposées à Betschdorf ou encore sur d'autres secteurs.

M. Tyburn abonde dans ce sens.

M. Giraud explique qu'un autre terrain a été proposé par la mairie mais ce dernier est moins grand et fait l'objet de contraintes supplémentaires. Il explique également la forte attente dans le secteur afin d'avoir une déchèterie digne de ce nom.

M. Philipps précise qu'il n'y a malheureusement pas d'autres terrains dans le secteur qui permettrait la création de la déchèterie. Il est certain que lorsque la déchèterie sera réalisée, cette dernière verra sa fréquentation augmenter sensiblement.

M. Richert indique que le surcoût du réaménagement de terrain augmenterait le prix du terrain de 5500 €/are ce qui est un prix bien au-dessus de celui pratiqué dans le secteur.

M. Giraud souhaite que l'on aille de l'avant, le projet est en attente depuis trop longtemps. Il expose les deux scénarii d'aménagement du terrain pour lesquels une étude complémentaire permettra d'en déterminer le coût exact.

M. Isel questionne sur le type d'ouvrage nécessitant un tel aménagement.

M. Giraud indique qu'outre les locaux, les voies de circulation mais également les quais ont besoins d'un terrain consolidé.

Il expose également une troisième solution ayant été étudiée, à savoir un traitement à la chaux mais la profondeur sur laquelle l'instabilité du terrain existe ne permet pas sa mise en œuvre.

M. Vogt fait remarquer qu'il est important de se questionner sur la localisation du projet et du maillage des déchèteries sur l'ensemble du SMICTOM. Il est important de ne pas se trouver avec un déséquilibre sur le territoire. Le projet de Betschdorf est tout à fait cohérent dans ce contexte.

- M. Nicastro précise qu'aucune entreprise ne garantira les travaux si le réaménagement du terrain n'est pas réalisé.
- M. Ball souhaiterait connaître le scénario retenu par le Bureau.
- M. Giraud indique qu'à l'heure actuelle aucun scénario n'est retenu.
- M. Isel souhaiterait connaître le scénario le plus environnemental.
- M. Philipps explique que le premier scénario nécessite énormément de transports et donc de circulation de camions.
- M. Tyburn indique que le système de colonne est un système éprouvé.
- M. Richert questionne à nouveau sur la possibilité de trouver un nouveau terrain afin d'implanter le projet.
- M. Giraud estime qu'il convient désormais de passer à autre chose et propose de délibérer sur le fait de réaliser le projet de la déchèterie de Betschdorf en réaménageant le terrain via le scénario utilisant les inclusions rigides.

Le Comité Directeur,

sur proposition du Président,

décide:

- de poursuivre le projet de création d'une déchèterie à Betschdorf
- de réaliser l'aménagement du terrain par un système d'inclusions rigides
- d'autoriser M. le Président à signer tous les documents correspondants

Adopté

à 13 voix POUR

à 0 voix CONTRE

à 2 absents (M. Richert, M. Walter)

8. Divers

- Avancement étude d'harmonisation.

M. Giraud fait le point sur l'avancement de l'étude d'harmonisation où les différents scénarii techniques ont été validés par le COPIL. Deux communautés de communes ont déjà pris une délibération sur l'avancement d'étapes à savoir la mise en place d'une collecte des ordures ménagères avec facturation à la pesée au 1^{er} janvier 2023 et la collecte des biodéchets en apport volontaire au 1^{er} janvier 2024 avec au minimum un site par commune. Les délibérations des communautés de communes ne les ayant pas encore prises sont attendues.

M. Giraud indique que la réunion du COPIL du 1^{er} avril prochain sera consacrée à la présentation de la grille tarifaire, celle intégrant les extensions de consignes de tri et la collecte des biodéchets.

M. Giraud estime que le SMICTOM pourrait reprendre la compétence facturation à compter de 2024 dans le cas où les communautés de communes seraient prêtes.

M. Peter indique qu'il y aura une évolution du tarif entre 2023 et 2024.

M. Giraud confirme effectivement que la mise en place de l'extension des consignes de tri engendrera un coût supplémentaire de 300 000 € en 2023 et que le surcoût de la collecte des biodéchets en 2024 est estimé à 800 000 €. Il conviendra d'intégrer dans la facturation ces prestations supplémentaires à partir de ces dates respectives.

M. Walter s'inquiète de la concordance entre l'augmentation des tarifs et la prise de compétence de la facturation par le SMICTOM qui même si elle est justifiée pourrait être mal interprétée.

M. Isel s'interroge sur l'incidence vis-à-vis de la DGF pour sa communauté de communes si la compétence devait être transférée au SMICTOM et souhaiterait que le calcul soit fait.

M. Giraud indique que le montant de la DGF n'est plus aussi important actuellement et estime que les pertes pour les communautés de communes seraient minimales.

M. Walter souhaiterait que les choses soient mises en place rapidement avec un même service et une même facturation sur l'ensemble du territoire.

M. Vogt partage l'avis de M. Walter et indique qu'il convient d'avoir une facturation prudente pour la première année.

M. Giraud ne veut pas précipiter les choses et estime que la prise de compétence par le SMICTOM au 1^{er} janvier 2024 est un délai raisonnable qui permettra aux différents protagonistes de s'organiser et faire en sorte que tout se passe de la meilleure des façons.

M. Tyburn évoque le problème de contact avec les usagers et souhaite que soit conservé un service de proximité qu'il conviendra de définir.

M. Giraud confirme que l'ensemble des points relatifs à cette reprise de compétence sera abordé lors d'un Comité Directeur.

- **Opération de collecte des pneus usagés.**

Faisant suite à la demande du Comité Directeur, une opération de collecte des pneus usagés sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :

- Opération ponctuelle 2 x/an (printemps + automne)
- Une journée de collecte qui sera le lundi, la date de la prochaine opération a été fixée au lundi 11 avril
- Apport gratuit limité à 4 pneus (propre et sans jante) par foyer/ par numéro de badge
- Inscription au préalable
- Une déchèterie par communautés de communes (Wissembourg, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Sultz-Sous-Forêts et Woerth)

La communication relative à cette opération sera faite auprès des communes, communautés de communes, sur le site internet du SMICTOM, dans la presse ainsi que dans les déchèteries.

M. Peter souhaiterait savoir si cette opération est également à destination des communes qui se retrouvent régulièrement confrontées à des dépôts de pneus sur leur territoire.

M. Giraud indique que cette première opération de collecte ne sera destinée qu'aux particuliers et espère qu'elle pourra diminuer les dépôts sauvages. Concernant les communes, les modalités et possibilités de récupération des pneus seront définies dans un second temps pour les opérations suivantes.

Le Comité Directeur souhaite que les usagers venant déposer leurs pneus lors de cette opération ne soient pas obligés de badger.

- **Résultats challenge du tri.**

Dans le cadre du programme d'objectifs CITEO, le SMICTOM avait mis en place un challenge entre Communes et Communautés de Communes afin d'augmenter les performances du tri et diminuer les taux de refus au cours de l'année 2021.

Les lauréats sont les suivants :

- **Challenge N° 1 : Augmentation des performances de la collecte sélective**

1^{ères} ex aequo : CC Pays de Niederbronn-les-Bains et CC du Pays de Wissembourg

- **Challenge N° 2 : Augmentation des performances de la collecte du verre**

1^{ères} ex aequo : CC Pays de Niederbronn-les-Bains et CC Sauer Pechelbronn

- **Challenge N° 3 : Baisse des taux de refus**

Communes de Buhl, Cleebourg et Langensoultzbach

Les communes et communautés de communes lauréates se voient attribuer une subvention utilisable dans le cadre de projets de prévention et de réduction des déchets (session de broyage, organisation d'atelier zéro déchet...) ou d'actions liées au tri des déchets (animations scolaires...).

Dotations :

Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains = 5000 €

Communauté de Communes Sauer Pechelbronn = 2500 €

Communauté de Communes du Pays de Wissembourg = 2500 €

Commune de Buhl = 1500 €

Commune de Cleebourg = 1500 €

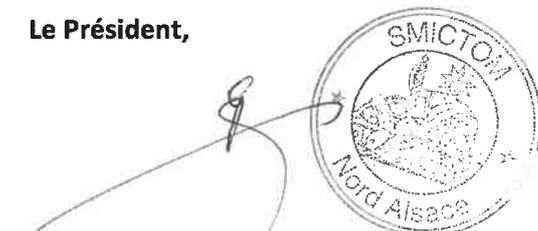
Commune de Langensoultzbach = 1500 €

Aucun point particulier n'étant soulevé, le Président lève la séance à 19h45.

Le Directeur Général des Services,



Le Président,



Les Vice-Présidents,



Les Délégués,

