

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 23 février 2023

De la séance du Comité Directeur du SMICTOM Nord Alsace qui a eu lieu le **23 février 2023** au siège du **SMICTOM Nord Alsace 18 h 30**.

La convocation écrite à cette séance avec indication de l'ordre du jour a été transmise à chaque membre le 7 février 2023.

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 Bernard CHARBAU, Vice-Président, Conseiller communautaire de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, adjoint au Maire de Lembach.

Monsieur Didier BRAUN, Délégué, Conseiller communautaire de la communauté de communes de l'Outre-Forêt, Maire de Hoffen.

Madame Anne GUILLIER, Déléguée, Vice-Présidente de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, Maire de Niederbronn-les-Bains.

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

Monsieur Serge KRAEMER, Délégué, Vice-Président de la communauté de communes de l'Outre-Forêt, Maire de Hatten.

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

Etaient absents excusés :

Monsieur Victor VOGT, Vice-Président, Conseiller communautaire de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, Maire de Gundershoffen, avec procuration de vote à Mme Guillier.

Monsieur Jean-Max TYBURN, Vice-Président, Vice-Président de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, adjoint au Maire de Wissembourg, avec procuration de vote à M. Kraemer.

Monsieur Jean-Luc BALL, Délégué, Vice-Président de la communauté de communes de la Plaine du Rhin, Maire de Seltz, avec procuration de vote à M. Charbau.

Monsieur Fabien JOERGER, Délégué, Conseiller communautaire de la communauté de communes de la Plaine du Rhin, Maire de Wintzenbach, avec procuration de vote à M. Giraud.

Monsieur Guillaume PETER, Délégué, Vice-Président de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, Maire de Forstheim, avec procuration de vote à M. Isel.

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

Monsieur Hubert WALTER, Délégué, Vice-Président de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, Maire de Reichshoffen, avec procuration de vote à M. Philipps.

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Directeur du 8 décembre 2022
2. Compte de gestion du Trésorier – exercice 2022
3. Compte administratif 2022
4. Affectation des résultats
5. Budget primitif 2023
6. Fixation du tableau des effectifs 2023
7. Divers

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 8 décembre 2022

Aucune observation n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Comité Directeur du 8 décembre 2022 est adopté à l'unanimité.

Voix pour = 15

Voix contre = 0

2. Compte de gestion du Trésorier – exercice 2022

Le Président expose :

Le compte de gestion du Trésorier du SGC d'Haguenau est conforme au résultat relevé dans le compte administratif de l'exercice 2022.

Le Comité Directeur,

sur proposition du Président,

décide à l'unanimité :

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

Voix pour = 15

Voix contre = 0

3. Compte administratif 2022

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 2022

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	12 239 173,34	G	13 084 487,80
	Section d'investissement	B	2 165 326,23	H	2 789 641,61
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 057 864,08 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	728 608,04 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	15 133 107,61	= G+H+I+J	22 931 893,49
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	384 637,88	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	384 637,88	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	12 239 173,34	= G+I+K	20 142 351,88
	Section d'investissement	= B+D+F	3 278 572,15	= H+J+L	2 789 641,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	16 617 746,49	= G+H+I+J+K+L	22 931 893,49

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
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	
666	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
76	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	384 637,88	L
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,régle) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	384 637,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

2023/5

I.2. INVESTISSEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2022

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)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 123 606,82	1 658 024,96	384 637,88	4 080 943,98
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 000,00	15 084,22	0,00	915,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 199 606,82	1 673 109,18	384 637,88	4 141 859,76
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	492 217,05	492 217,05	0,00	0,00
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	184 000,00			
	Total des dépenses financières	676 217,05	492 217,05	0,00	184 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 875 823,87	2 165 326,23	384 637,88	4 325 859,76
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	6 875 823,87	2 165 326,23	384 637,88	4 325 859,76
	Pour information	(2) 728 608,04			
	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)	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	190 000,00	209 582,61	0,00	-19 582,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 287 963,86	1 287 963,86	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			
	Total des recettes financières	1 477 963,86	1 497 546,47	0,00	-19 582,61
46...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 477 963,86	2 497 546,47	0,00	-19 582,61
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	4 834 442,91			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	292 025,14	291 995,14		30,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 126 468,05	291 995,14		4 834 472,91
	TOTAL	7 604 431,91	2 789 541,61	0,00	4 814 890,30

2023/6

DETAILS DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2022

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)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	6 123 606,82	1 658 024,96	384 637,88	4 080 943,98
2111	Terrains nus	305 000,00	342 392,64	0,00	-37 392,64
2135	Installations générales, agencements	5 436 019,56	1 078 527,98	382 118,98	3 975 372,70
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	21 500,00	9 234,00	0,00	12 266,00
2182	Matériel de transport	3 893,34	0,00	0,00	3 893,34
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	6 737,47	0,00	13 262,53
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	327 193,92	221 132,87	2 519,00	103 542,05
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	16 000,00	15 084,22	0,00	915,78
238	Avances versées commandes immo. incorp.	16 000,00	15 084,22	0,00	915,78
	Total des dépenses d'équipement	6 199 606,82	1 673 109,18	384 637,88	4 141 859,76
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	492 217,05	492 217,05	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	492 217,05	492 217,05	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
020	Dépenses imprévues	184 000,00			
	Total des dépenses financières	676 217,05	492 217,05	0,00	184 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 875 823,87	2 165 326,23	384 637,88	4 325 859,76
040	Opérat* 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)	6 875 823,87	2 165 326,23	384 637,88	4 325 859,76
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	728 608,04			

Les principaux travaux suivants n'ont pas été réalisés en 2022 :

- Création du casier W6 (2 500 000 €) (2135 travaux)
- Maîtrise d'œuvre casier W6 (120 000 €) (2135 travaux)
- Ateliers ISDND (84 000 €) (2181)
- Démarrage de la construction de la déchèterie de Betschdorf + Maîtrise d'œuvre (1 122 000 €) (2135 travaux)

2023/7

DETAILS RECETTES D'INVESTISSEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2022

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)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 477 963,86	1 497 546,47	0,00	-19 582,61
10222	FCTVA	190 000,00	209 582,61	0,00	-19 582,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 287 963,86	1 287 963,86	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,régle)	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	1 477 963,86	1 497 546,47	0,00	-19 582,61
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 477 963,86	2 497 546,47	0,00	-19 582,61
021	Virement de la sect* de fonctionnement	4 834 442,91			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4)	292 025,14	291 995,14		30,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	28 752,00	28 752,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	31 460,00	31 460,00		0,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	111 512,47	111 512,47		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 225,00	1 195,00		30,00
28182	Matériel de transport	20 449,94	20 449,94		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 899,55	11 899,55		0,00
28184	Mobilier	4 244,26	4 244,26		0,00
28188	Autres immo. corporelles	62 481,92	62 481,92		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 126 468,05	291 995,14		4 834 472,91
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 126 468,05	291 995,14		4 834 472,91
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	7 604 431,91	2 789 541,61	0,00	4 814 890,30
	Pour information	0,00			
	R.001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

2023/18

I.3. FONCTIONNEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2022

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	10 813 780,00	9 021 305,10	0,00	0,00	1 792 474,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 900 000,00	1 896 298,95	0,00	0,00	3 701,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	177 900,00	173 476,32	0,00	0,00	4 423,68
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		12 891 680,00	11 091 080,37	0,00	0,00	1 800 599,63
66	Charges financières	110 000,00	50 985,42	0,00	0,00	59 014,58
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	5 112,41	0,00	0,00	69 887,59
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	800 000,00	800 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	180 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 066 680,00	11 947 178,20	0,00	0,00	2 119 501,80
023	Virtement à la section d'investissement (2)	4 834 442,91				
042	Opéral* ordre transfert entre sections (2)	292 025,14	291 995,14			30,00
043	Opéral* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 126 468,05	291 995,14			4 834 472,91
TOTAL		19 193 148,05	12 239 173,34	0,00	0,00	6 953 974,71
Pour information		(*) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	13 658,90	0,00	0,00	6 341,10
70	Produits services, domaine et ventes div	2 142 958,97	2 448 227,33	0,00	0,00	-305 268,36
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 873 725,00	10 517 256,02	0,00	0,00	-643 531,02
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	35 992,22	0,00	0,00	-15 992,22
Total des recettes de gestion courante		12 056 683,97	13 015 134,47	0,00	0,00	-958 450,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 600,00	69 353,33	0,00	0,00	9 246,67
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 135 283,97	13 084 487,80	0,00	0,00	-949 203,83
042	Opéral* ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opéral* 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		12 135 283,97	13 084 487,80	0,00	0,00	-949 203,83
Pour information		(*) 7 057 664,06				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

2023/9

DETAILS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2022

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	10 813 780,00	9 021 305,10	0,00	0,00	1 792 474,90
60611	Eau et assainissement	5 000,00	3 345,67	0,00	0,00	1 654,33
60612	Energie - Electricité	135 000,00	107 180,99	0,00	0,00	27 819,01
60621	Combustibles	5 000,00	6 403,83	0,00	0,00	-1 403,83
60622	Carburants	15 000,00	15 109,03	0,00	0,00	-109,03
60631	Fournitures d'entretien	21 000,00	2 933,09	0,00	0,00	18 066,91
60632	Fournitures de petit équipement	275 000,00	30 969,06	0,00	0,00	244 030,94
60636	Vêtements de travail	19 000,00	7 153,80	0,00	0,00	11 846,20
6064	Fournitures administratives	9 000,00	5 879,30	0,00	0,00	3 120,70
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	58 135,72	0,00	0,00	-28 135,72
611	Contrats de prestations de services	8 587 680,00	7 595 344,41	0,00	0,00	972 335,59
6122	Crédit-bail mobilier	15 000,00	8 644,80	0,00	0,00	6 355,20
6132	Locations immobilières	13 000,00	13 312,56	0,00	0,00	-312,56
6135	Locations mobilières	20 000,00	9 491,58	0,00	0,00	10 508,44
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	16 000,00	2 964,16	0,00	0,00	13 035,84
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	7 011,97	0,00	0,00	2 988,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	66 000,00	21 380,13	0,00	0,00	44 619,87
6156	Maintenance	128 000,00	69 611,01	0,00	0,00	58 388,99
6161	Multirisques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6168	Autres primes d'assurance	70 000,00	63 355,18	0,00	0,00	6 644,82
617	Etudes et recherches	115 000,00	82 583,80	0,00	0,00	32 416,20
6182	Documentation générale et technique	14 000,00	7 391,86	0,00	0,00	6 608,14
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	515,40	0,00	0,00	1 484,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226	Honoraires	30 000,00	33 335,16	0,00	0,00	-3 335,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	1 500,00	9 809,30	0,00	0,00	-8 309,30
6231	Annonces et insertions	6 000,00	8 547,89	0,00	0,00	-2 547,89
6232	Fêtes et cérémonies	8 000,00	10 501,78	0,00	0,00	-2 501,78
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6237	Publications	32 000,00	20 627,04	0,00	0,00	11 372,96
6238	Divers	41 000,00	9 906,00	0,00	0,00	31 094,00
6241	Transports de biens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	5 466,26	0,00	0,00	-1 466,26
6256	Missions	7 000,00	70,00	0,00	0,00	6 930,00
6257	Réceptions	40 000,00	3 056,99	0,00	0,00	36 943,01
6281	Frais d'affranchissement	3 000,00	5 568,00	0,00	0,00	-2 568,00
6282	Frais de télécommunications	30 000,00	25 100,13	0,00	0,00	4 899,87
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	6 073,64	0,00	0,00	926,36
6281	Concours divers (cotisations)	1 300,00	2 015,00	0,00	0,00	-715,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	11 311,22	0,00	0,00	-11 311,22
6288	Autres services extérieurs	600,00	1 916,95	0,00	0,00	-1 316,95
63512	Taxes foncières	7 000,00	7 010,00	0,00	0,00	-10,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	742 240,50	0,00	0,00	257 759,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 990 000,00	1 896 298,95	0,00	0,00	3 701,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	1 057,00	0,00	0,00	443,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 000,00	24 349,15	0,00	0,00	-1 349,15
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	815 000,00	844 383,33	0,00	0,00	-29 383,33
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	33 000,00	33 307,07	0,00	0,00	-307,07
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	145 000,00	181 462,87	0,00	0,00	-36 462,87
64131	Rémunérations non tit.	185 000,00	185 636,14	0,00	0,00	-836,14
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	400,00	700,00	0,00	0,00	-300,00
64138	Autres indemnités non tit.	13 600,00	17 702,21	0,00	0,00	-4 102,21
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.	173 000,00	192 984,00	0,00	0,00	-19 984,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	270 000,00	283 277,09	0,00	0,00	-13 277,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	8 223,00	0,00	0,00	1 777,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	20 000,00	19 696,01	0,00	0,00	303,99
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	54 000,00	6 928,00	0,00	0,00	47 072,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 500,00	3 377,42	0,00	0,00	122,58
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	5 680,16	0,00	0,00	339,84

2023/10

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2022

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	
6478	Autres charges sociales diverses	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6488	Autres charges	100 000,00	83 556,50	0,00	0,00	16 443,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	177 900,00	173 476,32	0,00	0,00	4 423,68
6518	Autres	0,00	1 169,94	0,00	0,00	-1 169,94
6531	Indemnités	36 000,00	35 748,23	0,00	0,00	251,77
6532	Frais de mission	3 000,00	445,48	0,00	0,00	2 554,52
6533	Cotisations de retraite	3 000,00	1 725,94	0,00	0,00	1 274,06
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6535	Formation	2 000,00	5 924,00	0,00	0,00	-3 924,00
6536	Frais de représentation du maire	5 000,00	1 368,40	0,00	0,00	3 631,60
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	40,00	0,00	0,00	460,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	9 900,00	2 088,87	0,00	0,00	7 811,13
657358	Subv. fonct. Autres groupements	107 990,00	110 288,50	0,00	0,00	-2 298,50
6574	Subv. fonct. Associat ⁿ , personnes privée	10 000,00	14 675,00	0,00	0,00	-4 675,00
65888	Autres	10,00	1,96	0,00	0,00	8,04
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		12 891 680,00	11 091 080,37	0,00	0,00	1 800 599,63
66	Charges financières (b)	110 000,00	60 985,42	0,00	0,00	49 014,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 098,48	50 098,48	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	49 901,52	0,00	0,00	0,00	49 901,52
6688	Autres	10 000,00	886,94	0,00	0,00	9 113,06
67	Charges exceptionnelles (c)	75 000,00	5 112,41	0,00	0,00	69 887,59
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	72,41	0,00	0,00	9 927,59
6713	Secours et dots	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6714	Bourses et prix	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	28 000,00	40,00	0,00	0,00	27 960,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (e)	190 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		14 066 680,00	11 947 178,20	0,00	0,00	2 119 501,80
023	Virement à la section d'investissement	4 834 442,91	0,00			4 834 442,91
042	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	292 025,14	291 995,14			30,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	292 025,14	291 995,14			30,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 126 468,05	291 995,14			4 834 472,91
043	Opérat ⁿ ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 126 468,05	291 995,14			4 834 472,91
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 193 148,05	12 239 173,34	0,00	0,00	6 963 974,71
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

2023/11

DETAILS RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SMICTOM NORD ALSACE - SMICTOM NORD ALSACE - CA - 2022

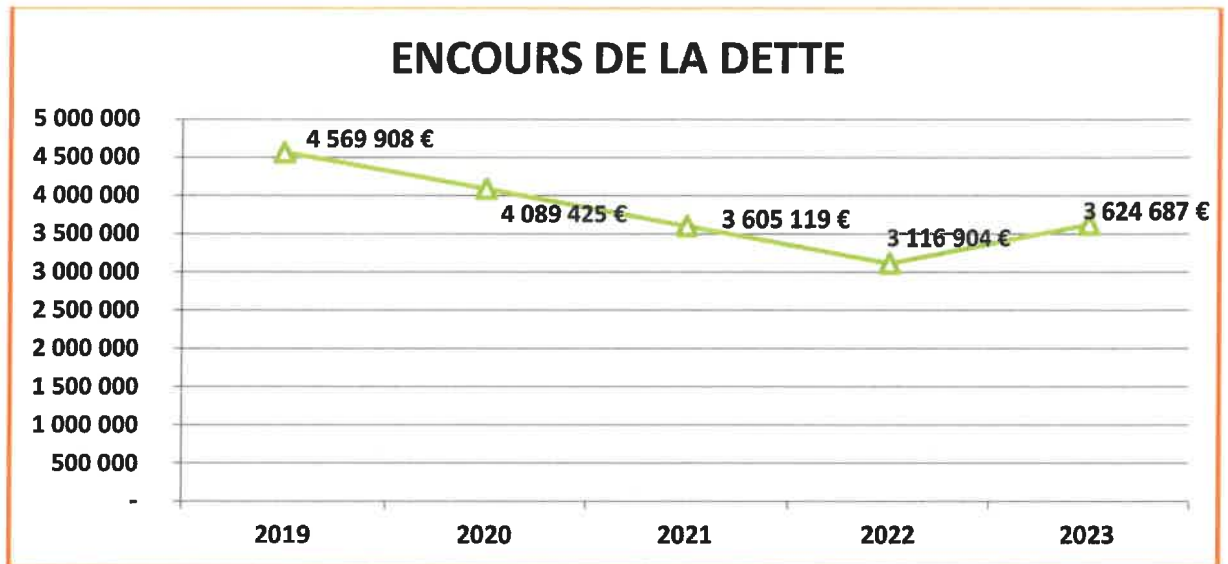
III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	20 000,00	13 658,90	0,00	0,00	6 341,10
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,00	8 958,90	0,00	0,00	11 041,10
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 700,00	0,00	0,00	-4 700,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 142 958,97	2 448 227,33	0,00	0,00	-305 268,36
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	1 390 000,00	1 212 558,94	0,00	0,00	177 441,06
70688	Autres prestations de services	1 400,00	1 180,00	0,00	0,00	220,00
7078	Autres marchandises	500,00	444,00	0,00	0,00	56,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	751 058,97	1 234 044,39	0,00	0,00	-482 985,42
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 873 725,00	10 517 286,02	0,00	0,00	-643 561,02
74758	Participat* Autres groupements	9 065 725,00	9 065 725,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat* Autres organismes	808 000,00	1 451 561,02	0,00	0,00	-643 561,02
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	35 992,22	0,00	0,00	-15 992,22
7588	Autres produits div. de gestion courante	20 000,00	35 992,22	0,00	0,00	-15 992,22
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 066 683,97	13 015 134,47	0,00	0,00	-858 450,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	78 600,00	69 353,33	0,00	0,00	9 246,67
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	232,50	0,00	0,00	-232,50
774	Subventions exceptionnelles	75 600,00	40 818,50	0,00	0,00	34 681,50
7788	Produits exceptionnels divers	3 000,00	28 202,33	0,00	0,00	-25 202,33
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		12 135 283,97	13 084 487,80	0,00	0,00	-949 203,83
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)		12 135 283,97	13 084 487,80	0,00	0,00	-949 203,83
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 057 864,08				

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

	2019	2020	2021	2022	2023
EG Epargne de Gestion (Recettes de Fonct - (Dépenses Fonct-Intérêts d' emprunt)	2 450 891 €	2 282 160 €	2 576 976 €	2 576 976 €	1 087 211 €
EB Epargne Brute (Recettes de Fonct - Dépenses Réelles de Fonct)	2 521 418 €	2 346 000 €	2 633 993 €	2 633 993 €	1 137 310 €
Taux Epargne Brute (EB/Recettes Réelles de Fonct)	19.88 %	18.45 %	20.22 %	20.22 %	9.52 %
EN Epargne Nette (EB - Capital emprunt et avances à rembourser)	2 040 935 €	1 861 696 €	2 145 777 €	2 145 777 €	645 093 €

Pour 2023, il est prévu une gestion de l'épargne dans les mêmes valeurs que celles de 2022.

II.2. LA DETTE



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

III. RESULTATS DE L'EXECUTION 2022

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 2022 présente un excédent de 1 469 529.84 € composé d'un excédent de fonctionnement de 845 314.46 € et d'un excédent d'investissement de 624 215.38 €.

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	13 084 487.80 €	2 789 541.61 €	15 874 029.41 €
Dépenses de l'exercice	12 239 173.34 €	2 165 326.23 €	14 404 499.57 €
Résultat d'exécution	845 314.46 €	624 215.38 €	1 469 529.84 €

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	845 314.46 €	624 215.38 €	1 469 529.84 €
Résultat reporté 2022	7 057 864.08 €	- 728 608.04 €	6 329 256.04 €
RAR 2022		- 384 637.88 €	- 384 637.88 €
Résultat de clôture	7 903 178.54 €	- 489 030.54 €	7 414 148.00 €

III.2. AFFECTATION DES RESULTATS 2022 AU BUDGET 2023

	RESULTAT CA 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESTES A REALISER 2022	OPERATIONS ORDRE NON BUDGETAIRE	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVEST	-728 608.04		624 215.38	384 637.88		-489 030.54
FONCT	8 345 827.94	1 287 963.86	845 314.46			7 903 178.54

Le Comité Directeur,

sur proposition du Vice-Président,

décide à l'unanimité des membres présents :

- d'adopter le compte administratif pour l'exercice 2022 comme développé supra.

Voix pour = 14

Voix contre = 0

Le Président M. Giraud ne prend pas part au vote.

M. GIRAUD rejoint la séance.

4. Affectation des résultats

Le Vice-Président expose :

Au vu des résultats du compte administratif de l'exercice 2022,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2022,

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 Vice-Président,

décide à l'unanimité avec abstention de M. Giraud :

- d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022	7 903 178.54
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 001 à reporter (en dépense si négatif, en recette si positif)	489 030.54 -104 392.66
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	7 414 148.00
Total affecté au c/ 1068 : TITRE	489 030.54
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022	
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement	

Voix pour = 14

Voix contre = 0

Abstention = 1 (M. Philippe GIRAUD)

5. Budget primitif 2023

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 :

- Les travaux d'extension de l'ISDND
- Le démarrage des travaux concernant la déchèterie de Betschdorf
- L'acquisition des abri-bacs dans le cadre de la collecte des biodéchets

2023/15

		2022	2023
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		6 399 438 €	6 449 831 €
2041581	Immo Incorporelles	50 000 €	50 000 €
2051	Autres immos incorporelles	28 000 €	10 000 €
2111	Terrains	370 000 €	70 000 €
21351	Travaux	4 881 583 €	4 440 020 €
	TRAVAUX DE L'ISDND	3 248 020 €	3 330 920 €
	TRAVAUX DE DECHETERIES	1 333 563 €	884 100 €
	TRAVAUX DU SIEGE	300 000 €	225 000 €
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	21 500 €	92 700 €
21828	Matériel de transport	2 000 €	60 000 €
21838	Matériel de bureau et informatique	20 000 €	20 000 €
21848	Mobilier	10 000 €	10 000 €
2188	Autres immobilisations (mat. déch. + conteneurs divers)	324 138 €	900 800 €
CH016 - EMPRUNT DETTE		492 217 €	696 311 €
CH023 - AVANCES FORFAITAIRES TRAVAUX		- €	100 000 €
DEPENSES IMPREVUES		200 000 €	

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement comprennent le FCTVA.

Le FCTVA

	2021	2022	2023
FCTVA	177 810 €	190 000 €	150 000 €

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

	2021	2022	2023
Emprunt	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €



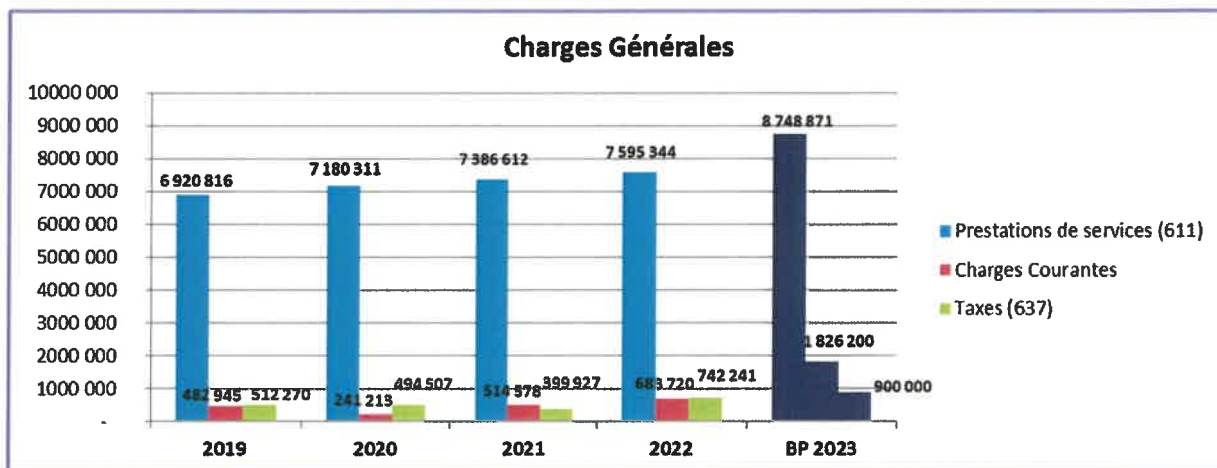
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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 76,2 % des dépenses.

Les charges de dépenses courantes (classe 6 - articles 60611 à 6355) sont de 1 826 200 €, soit 15,9 %.



L'enveloppe totale des contrats de prestations de service (611) pour 2023 est estimée à 8 748 871 €. Quelques points à souligner pour l'année à venir par rapport au BP 2022 :

- En 2023, la TGAP sur l'enfouissement des déchets ultimes va augmenter de 7€/tonne (+ 40 000 €)
- Le marché de tri des matériaux recyclables dans le cadre de l'extension des consignes de tri (+300 000 €)
- Le déploiement du service (bio-seau, sacs..) dans le cadre de la collecte des biodéchets à l'horizon 2024 (+ 600 000 €)
- Maintenances et mesures/ analyses réglementaires supplémentaires (analyses électriques, rejets eaux usées,...) à réaliser (+ 20 000 €)

A noter également, la révision des prix au 1^{er} janvier 2023 des marchés de la majorité des prestations de service.

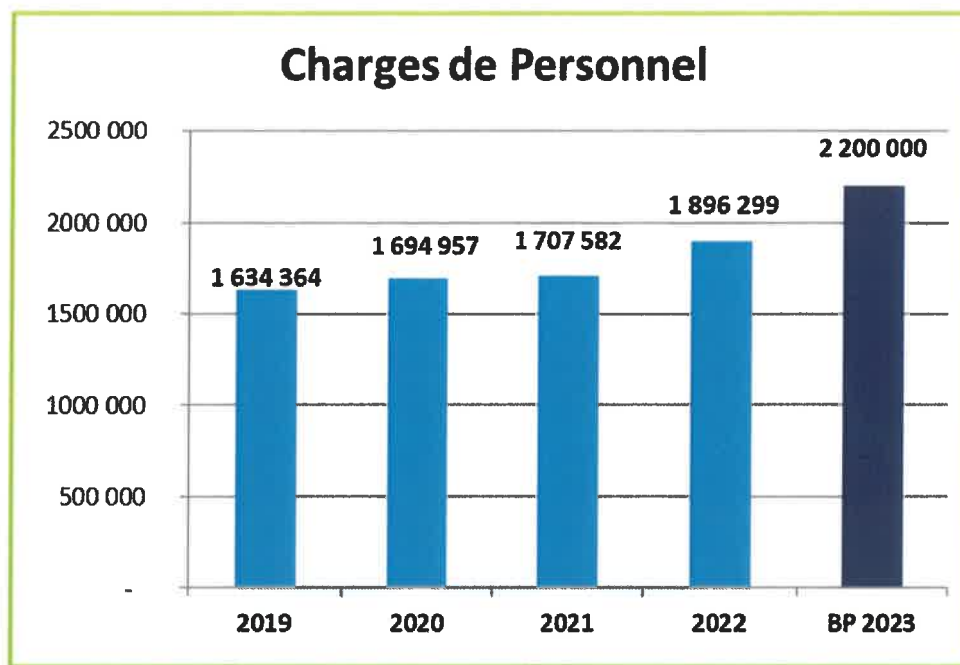
Le montant global du chapitre 011 pour l'année 2023 est évalué à 11 475 071 €, soit une augmentation de 661 291 € par rapport à 2022.

Les charges de personnel et frais assimilés- Ch. 012

En termes de prospective pour l'année 2023, 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 2023 afin de compenser certains départs en retraite ainsi que pour compléter certaines équipes.

Pour 2023, les dépenses du personnel au 012 s'élèveront à 2 200 000 € et représentent 15,24 % 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

	2022	2023
CH65 - Charges de gestion courante	167 900 €	619 900 €

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 2023, un montant supérieur à celui de 2022 est retenu. Suite au changement de norme comptable, certains articles du CH67 ont basculé au CH65.

Pour 2023, un montant de 400 000 € est retenu en prévision du contrôle des douanes en cours.

	2022	2023
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 2023, un montant identique à celui de 2022 est retenu.

	2022	2023
CH67 - Charges exceptionnelles	75 000 €	29 000 €

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

	2022	2023
CH68 - Dotations aux provisions	800 000 €	201 000 €

Pour 2023, une provision pour risques et charges de fonctionnement (post-exploitation de l'ISDND) de 200 000 € est prévue, ainsi que 1 000 € pour les dépréciations des comptes de tiers.

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 et résultent de la valorisation de certains matériaux, à savoir les métaux, le carton, le verre, les flaconnages plastique,...
- des déchets industriels (DIB) déposés à l'ISDND de Schaffhouse-près-Seltz / Wintzenbach,
- la facturation des professionnels en déchèteries.

LES PARTICIPATIONS

De 2015 à 2022, le montant des participations est resté identique alors que l'inflation était de 13.1 %. Au titre de l'année 2023, l'enveloppe globale des participations sera légèrement augmentée, soit un montant de 9 428 354 €.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Taux d'inflation	+ 1.0 %	+ 1.8 %	+ 1.1%	+ 0.5 %	+ 2.8 %	5.9 %	?
Variation des participations	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	+ 4 %

M. ISEL fait remarquer qu'il aurait préféré que l'augmentation des participations des communautés de communes soit supérieure aux 4 % votés, pour anticiper les hausses futures qui seront inévitables au regard de l'augmentation des coûts de fonctionnement liés à l'évolution règlementaire de la collecte et du traitement.

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 1 000 000 € pour les années à venir.

LA VENTE D'ENERGIE ET DE MATERIAUX

VENTE DE MATERIAUX

Collecte sélective

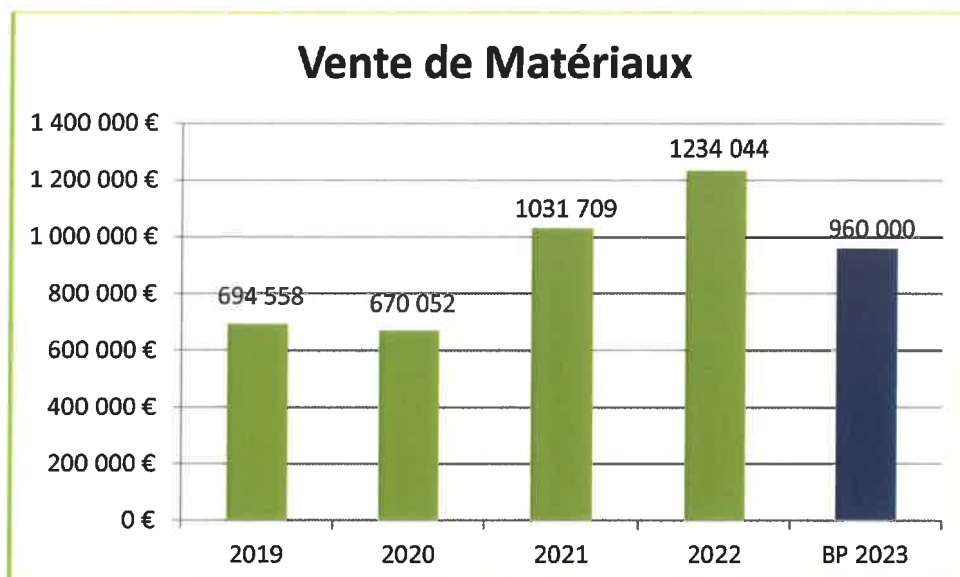
La recette est issue de la vente des produits du bac de tri sélectif au travers des contrats repreneurs du Barème F, à savoir les papiers-cartons, l'aluminium, l'acier, les flaconnages plastique, les briques alimentaires.

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.

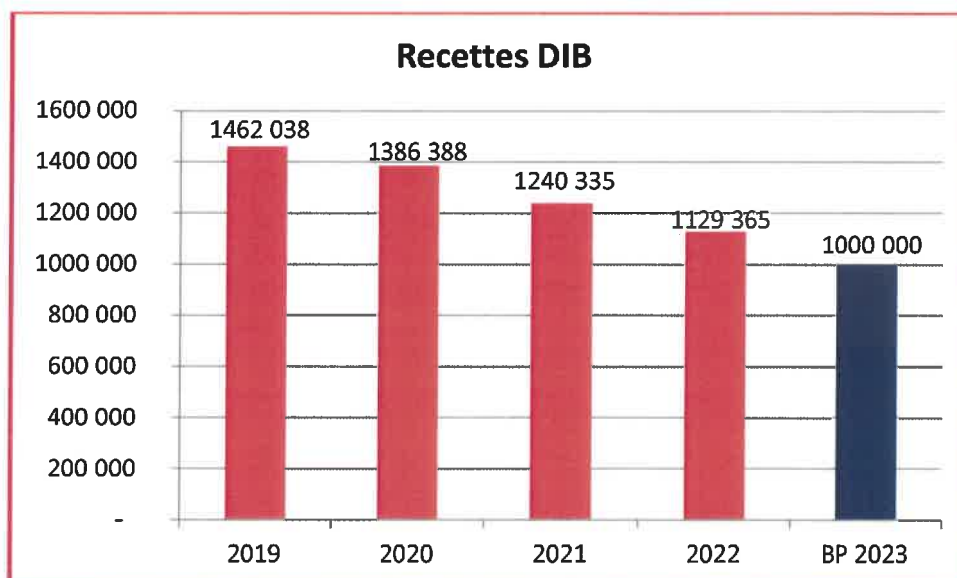


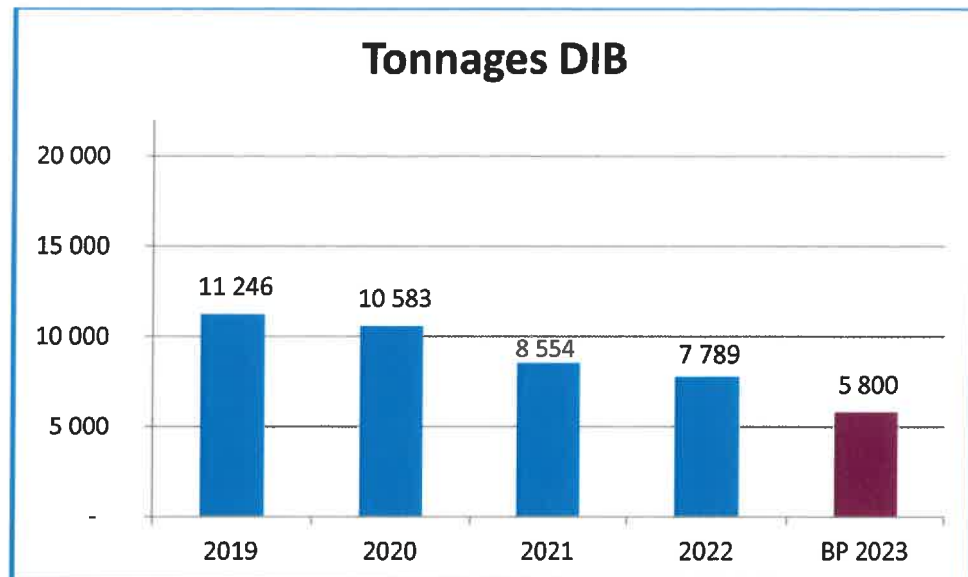
Vente d'électricité

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 50 000 € par an.

RECETTES PROVENANT DU TRAITEMENT DES DIB

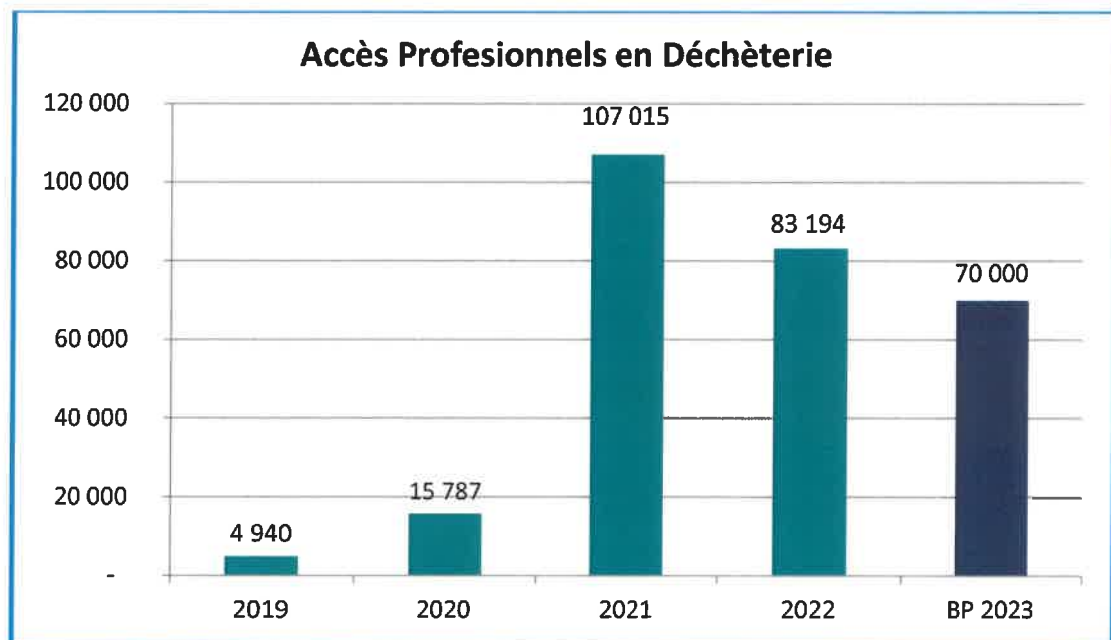
Depuis 2015, le SMICTOM Nord Alsace accepte les Déchets Industriels Banals (DIB). Ceux-ci permettent de réaliser les investissements obligatoires concernant l'ISDND et les déchèteries. Pour 2023, l'acceptation des DIB est maintenue. Le coût du traitement sera de 172 €/tonne TGAP comprise.





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 2023 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
2023	Protocole W3 W4	266 666.52	66 666.68	6 809.71	73 476.39	Taux fixe 2,78 %
	W3 W4 + Déch. Niederbronn	277 777.72	74 074.08	0	74 074.08	Taux fixe 0 %
	Marché complémentaire	406 250.00	125 000.00	0	125 000.00	Taux fixe 0 %
	Déchèterie Wissembourg	200 000.00	50 000.00	5 094.79	55 094.79	Taux fixe 2,01 %
	W5 W6 - 1	473 924.77	63 135.55	10 358.33	73 493.88	Taux fixe 2,30 %
	W5 W6 - 2	950 067.66	117 434.83	20 843.53	138 278.36	Taux fixe 2,30 %
	Investissement 2022	1 000 000.00	200 000.00	12 095.45	212 095.45	Taux fixe 1,27 %
TOTAL		3 574 686.67	696 311.14	55 201.81	751 512.95	

Au vu des orientations budgétaires arrêtées par le Comité Directeur dans sa séance du 8 décembre 2022,

Le Comité Directeur,

sur proposition du Président,

décide à l'unanimité :

- d'approuver le budget primitif 2023 qui s'établit comme suit :

- Recettes et dépenses de fonctionnement : 19 934 802,00 €
- Recettes et dépenses d'investissement : 6 938 861,66 €

Voix pour = 15

Voix contre = 0

6. Fixation du tableau des effectifs

Le Président expose :

Le tableau des effectifs du SMICTOM Nord Alsace au 1^{er} janvier 2023 se présente comme suit :

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						
Adjoint administratif pal 1ère classe	C	2	2		0	0
Adjoint administratif	C	3	3		0	0
Sous-total		5	5	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE						
Ingénieur	A	2	0	1	1	0
Technicien	B	2	0	2	0	0
Adjoint technique pal 2ème classe	C	9	9		0	0
Adjoint technique	C	26	25		1	0
Sous-total		39	34	3	2	0
FILIERE ANIMATION						
Adjoint animation ppal 2ème classe	C	1	1		0	0
Sous-total		1	1		0	0
TOTAL		46	41	3	2	0

NON TITULAIRES						
EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE		EFFECTIF POURVU		TNC
Chargé de mission Biodéchets	B	1		1		0
Agent déchèterie (Adj Tech)	C	1		1		0
Agent déchèterie (Adj Techn)	C	1		1		0
Agent entretien général ISDND	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 2023 comme ci-dessus.

Voix pour = 15

Voix contre = 0

7. Divers

- Déchèterie de Betschdorf

M. GIRAUD fait part des dernières informations dans le cadre du projet de création de la déchèterie de Betschdorf.

Le dossier ICPE d'enregistrement a été déposé en août 2022 en même temps que le permis de construire. Un point bloquant avait été relevé par l'inspecteur instructeur du dossier ICPE à savoir la compensation à 200% de la zone humide impactée par le projet. Dans ce cadre le SMICTOM avait conventionné avec la commune de Betschdorf et trouvé une surface adéquate permettant cette compensation.

L'inspecteur instruisant le dossier est parti en décembre. Le dossier a été repris à zéro par une nouvelle inspectrice qui a demandé à la DDT de faire des carottages afin de vérifier la surface zone humide impactée.

La DDT affirme que la surface zone humide est bien supérieure à celle définie par le bureau d'études Ecolor. Le dossier d'enregistrement a été rejeté par la DREAL.

Une réunion a eu lieu le 9 février avec la DREAL et la DDT et un accord trouvé pour que la DDT et le bureau d'études Ecolor se rendent à nouveau sur place pour valider la surface exacte de la zone humide impactée (la date du 3 mars avait été convenue) et permettre la compensation nécessaire en fonction de ce retour.

Un courrier électronique de la DDT en date du 23 février a été transmis indiquant qu'elle ne se rendrait finalement pas sur place et qu'elle ne transigerait pas.

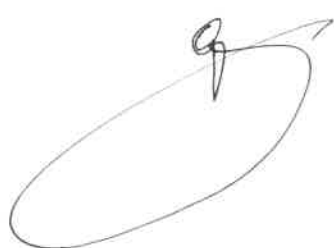

Par ailleurs, une rencontre a eu lieu avec le Sous-Préfet le jeudi 23/02 au matin. Une demande a été faite de pouvoir rencontrer l'ensemble des parties prenantes du dossier (DREAL, DDT, AMO, MOe, services de la sous-préfecture) afin de pouvoir trouver une issue à ce dossier.

- Réunion CODIR

Une réunion avec les délégués du SMICTOM est prévue le vendredi 24 mars à 15h afin d'aborder le déploiement de la collecte des biodéchets ainsi que l'harmonisation de la redevance.

Aucun point particulier n'étant soulevé, le Président lève la séance à 19h50.

Le Président du SMICTOM Nord Alsace,
Philippe GIRAUD

Le secrétaire de séance,
Michael GRUNY

