

Comité Directeur – séance du 5 juin 2024

Membres en fonction : 29

Présents : 18

Procurations : 5

Excusés : 6

### **3.4 Approbation du Budget Supplémentaire de l'exercice 2024**

Le projet de Budget Supplémentaire fait apparaître un volume de recettes et de dépenses de 11 072 077.81 euros qui se partage en :

- 4 422 657.48 euros en section de fonctionnement
- 6 649 420.33 euros en section d'investissement

Ces sommes intègrent :

- Les restes à réaliser de l'année 2023
- L'affectation des résultats de l'exercice 2023
- Des dépenses supplémentaires concernant l'exercice 2024

#### **A - Les restes à réaliser (RAR) 2023 :**

Les restes à réaliser 2023 sont des dépenses d'investissement engagées en 2023 mais non encore réalisées au 31 décembre 2023.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 6 562 022.90 € et sont exposées ci-dessous :

OPERATION	MONTANT
17 – CSDND	3 207 693.39 €
19 – UTC	408 321.64 €
28 - Réseau de déchèteries	53 681.86 €
40 - Centre de tri	1 596 540.64 €
41 - Unité de Compostage	28 410.13 €
43 – COLLECTE	1 267 375.24 €

Le détail de ces regroupements est fourni en annexe 3.

#### **B - L'affectation des résultats :**

La reprise des résultats de l'exercice 2023 se présente comme suit :

- 4 381 337.48 € en reprise d'excédents de fonctionnement (002)
- 6 019 551.33 € en reprise d'excédents d'investissement (001)
- 542 471.57 euros au 1068 afin d'assurer le financement des restes à réaliser 2023.

## D - L'équilibre général :

Compte tenu du résultat positif de la section de fonctionnement et d'investissement 2023, l'équilibre général est atteint par les opérations suivantes :

- La constitution d'un fonds de roulement de 2 901 782.48 euros dont 1 500 000,00 euros au chapitre 011, 1 301 782.48 euros au chapitre 012, 50 000,00 euros au chapitre 65 et 50 000.00 euros au chapitre 66
- L'inscription de recettes supplémentaires au chapitre 70 – Produits des services pour 41 320.00 euros de ventes de cartons supplémentaires (tarifs de reprise revus)
- La désinscription des crédits d'emprunts prévus au BP pour 1 207 602.57 euros
- L'inscription au chapitre 041 – Opérations patrimoniales de 420 000.00 euros d'écritures de récupération des avances versées au titres des marchés d'extension des consignes de tri et du marché de couverture finale du CSDND

Le Budget Supplémentaire de l'exercice 2024 se présente dès lors comme suit :

Niveau de vote	BS	Total	Niveau de vote	BS
<b> FONCTIONNEMENT </b>				
011 - Charges à caractère général	2 130 225.00 €	2 130 225.00 €	002 - Excédent antérieur reporté Fonc	4 381 337.48 €
012 - Charges de personnel	1 313 682.48 €	1 313 682.48 €	013 - Atténuation de charges	0.00 €
022 - Dépenses imprévues	0.00 €	0.00 €	042 - Opérations d'ordre entre section	0.00 €
023 - Virement à la sect° d'investis.	0.00 €	0.00 €	70 - Produits des services	41 320.00 €
042 - Opérations d'ordre entre section	875 000.00 €	875 000.00 €	74 - Dotations et participations	0.00 €
65 - Autres charges gestion courante	86 100.00 €	86 100.00 €	75 - Autres produits gestion courant	0.00 €
66 - Charges financières	50 000.00 €	50 000.00 €	77 - Produits exceptionnels	0.00 €
67 - Charges exceptionnelles	-32 350.00 €	-32 350.00 €	78 - Reprises sur provisions	0.00 €
68 - Provisions	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>Sous-total</b>	<b>4 422 657.48 €</b>	<b>4 422 657.48 €</b>	<b>Sous-Total</b>	<b>4 422 657.48 €</b>
<b> INVESTISSEMENT </b>				
040 - opération transfert	0.00 €	0.00 €	001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	6 019 551.33 €
20 - dépenses imprévues	0.00 €	0.00 €	021 - Virement de la section de fonct.	0.00 €
16 - Remboursement d'emprunts	0.00 €	0.00 €	040 - Opérations d'ordre entre section	875 000.00 €
17 - CSDND	3 207 693.39 €	3 207 693.39 €	041 - Opérations patrimoniales	0.00 €
19 - UTC	423 321.64 €	423 321.64 €	10 - Dotations Fonds divers Réserves	542 471.57 €
28 - Réseau de déchetteries	53 681.86 €	53 681.86 €	13 - Subventions d'investissement	0.00 €
40 - Centre de tri	1 594 418.07 €	1 594 418.07 €	23- immos en cours	0.00 €
41 - Unité de Compostage	28 410.13 €	28 410.13 €		0.00 €
42 - Bâtiment administratif	0.00 €	0.00 €		0.00 €
43 - COLLECTE	921 895.24 €	921 895.24 €	16 - Emprunts	-1 207 602.57 €
041- Patrimoine	420 000.00 €	420 000.00 €	041-Patrimoine	420 000.00 €
	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>Sous-total</b>	<b>6 649 420.33 €</b>	<b>6 649 420.33 €</b>	<b>Sous-total</b>	<b>6 649 420.33 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 072 077.81 €</b>	<b>11 072 077.81 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11 072 077.81 €</b>



**Le Comité Directeur,**

Après en avoir délibéré,

**Approuve** le budget supplémentaire de l'exercice 2024 tel que présenté

**Adopté à l'unanimité.**

Pour extrait conforme  
A Scherwiller, le 6 juin 2024  
Le Président par délégation,

Nicolas PIERAUT  
Directeur



*Date de mise en ligne : 10 juin 2024*