

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-quatre, le 11 avril à 18h15, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Jacques ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Thomas BIETRY, Bernard CERF, Gilles COURGEY, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Gérard FESSELET, Vincent FREARD, Daniel FRERY, Christian GAILLARD, Jean-Louis HOTTLET, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Sophie MARKOVIC, Claude MONNIER, Robert NATALE, Gilles PERRIN, Sophie PHILIPPE, Annick PRENAT, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Lionel ROY, Jean-Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRÉLA, Pierre VALLAT et Bernard VIATTE **membres titulaires**, Vincent MOUGIN **membre suppléant**.

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs, Lounès ABDOUN-SONTOT, Chantal BEQUILLARD, Daniel BOUR, Anissa BRIKH, Philippe CHEVALIER, Catherine CREPIN, Catherine CLAYEUX, Imann EL MOUSSAFER, Hamid HAMLIL, Michel HOUDELAT, Sandrine JANIAUD LARCHER, Fatima KHELIFI, André KLEIBER, Anaïs MONNIER, Emmanuelle PALMA-GERARD, Nicolas PETERLINI, Fabrice PETITJEAN, Florence PFHURTER, et Virginie REY.

Avaient donné pouvoir : Daniel BOUR à Jean-Jacques DUPREZ, Anissa BRIKH à Jean LOCATELLI, Catherine CREPIN à Christian RAYOT, Sandrine JANIAUD LARCHER à Lionel ROY, Fatima KHELIFI à Robert NATALE, André KLEIBER à Vincent MOUGIN, Emmanuelle PALMA GERARD à Sophie MARKOVIC, Nicolas PETERLINI à Jean-Michel TALON et Virginie REY à Gilles COURGEY.

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Le 03 avril 2024	Le 3 avril 2024	En exercice	50
		Présents	32
		Votants	40

Le Président, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, vérifie l'existence du quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. Il cite les pouvoirs reçus.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Roland DAMOTTE est désigné.

Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre note des éventuelles rectifications par le secrétaire de séance.

Il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération.

2024-03-07C - Budget Ordures Ménagères-Budget primitif 2024

Rapporteur : Bernard CERF

Vu le débat d'orientation budgétaire visé par le conseil communautaire du 7 mars 2023,

Vu les restes à réaliser et les différents résultats,

Le Budget Primitif est voté par chapitre selon la réglementation de la M4 pour le budget annexe des ordures ménagères de la CCST.

Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget primitif 2024 et présentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants :

A la section de fonctionnement, en dépenses :

↳ *vu le coût de traitement des déchets, les frais de carburants, l'entretien des camions, une somme de 2 133 307.08 € est à inscrire au chapitre 011.*

↳ *vu le personnel affecté aux missions du service des eaux, la mutualisation des charges de l'accueil du pôle de Grandvillars et des services comptabilité, facturation et personnel du siège de Delle et de la prise en charge des indemnités du vice-président en charge des ordures ménagères, une somme de 1 070 000.00 € est à inscrire au chapitre 012.*

↳ *vu les charges financières correspondant aux intérêts d'emprunts contractés les années précédentes, une somme de 18 000.00 € est à inscrire au chapitre 66.*

↳ *vu les dotations aux amortissements prévues, une somme de 199 948.00 € est à inscrire au chapitre 042.*

A la section de fonctionnement, en recettes :

↳ *vu le montant de la redevance de l'année antérieure, la vente de différents matériaux, une somme de 2 665 789.16 € est à inscrire au chapitre 70.*

↳ *vu les soutiens versés par les éco-organismes, une somme de 614 000.00 € est à inscrire au chapitre 74.*

↳ *Vu l'excédent reporté 2023 une somme de 265 118.33 € est à inscrire au chapitre 002.*

A la section d'investissement, en dépenses :

↳ *vu les restes à réaliser 2023 (146 337.60 €)*

↳ *vu l'acquisition d'une benne à ordures ménagères, l'acquisition de bennes pour la déchetterie de Fêche l'Eglise, l'acquisition de bacs, la somme de 414 465.60 € est à inscrire au compte 21.*

↳ *vu les capitaux à rembourser des emprunts déjà contractés, une somme de 95 725.43 € est à inscrire au chapitre 16.*

↳ *Vu les travaux prévus à la déchetterie de Fêche, la somme de 436 947 € est à inscrire au chapitre 23*

A la section d'investissement, en recettes :

- ⌘ *vu le FCTVA, la somme de 23 945,42 € est à inscrire au chapitre 10.*
- ⌘ *vu la dotation aux amortissements, une somme de 199 948.00 € est à inscrire au chapitre 040.*
- ⌘ *Vu le solde d'exécution de 2023, une somme de 264 244.61 € est à inscrire au 001.*
- ⌘ *Vu l'emprunt envisagé, la somme de 490 000 € est à inscrire au chapitre 16.*

Ainsi, le budget 2024 présente un suréquilibre en recettes de fonctionnement de **130 152.41 €** et s'équilibre en section d'investissement.

	Recettes	Dépenses	Solde
Fonctionnement	3 571 407.49 €	3 441 255.08 €	130 152.41 €
Investissement	978 138.03 €	978 138.03 €	0 €
Résultat général de l'exercice			130 152.41 €

De manière synthétique, détaillée :

Image synthétique du BP 2024 par section et chapitre		
Section de fonctionnement		
En dépenses		
Chap. 011	Charges à caractère générale dont	2 133 307.08 €
611	Traitement des déchets	1 803 384.24 €
61551	Entretien matériel roulant	85 000.00 €
6066	Carburant	115 000.00 €
Chap. 012	Charges de personnel	1 070 000.00 €
Chap. 022	Dépenses imprévues	10 000.00 €
Chap. 042	Amortissements	199 948.00 €
Chap. 65	Perte sur créances irrécouvrables	6 000.00 €
Chap. 66	Intérêts d'emprunts	18 000.00 €
Chap. 67	Charges exceptionnelles	4 000.00 €
Chap. 68	Dotations aux amortissements aux dépréciations et aux provisions	0.00 €
Total des dépenses de fonctionnement		3 441 255.08 €

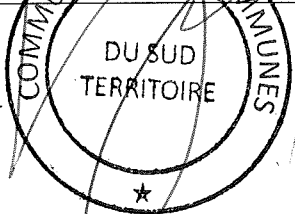
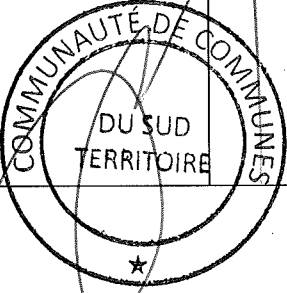
En recettes		
Chap. 002	Résultat d'exploitation reporté (2023)	265 118.33 €
Chap.042	Opération d'ordre de transfert entre section	10 000.00 €
Chap. 70	Ventes de produits dont	2 665 789.16 €
703	Vente de matériaux	143 500.00 €
706	Participation des usagers	2 522 289.16 €
Chap. 74	Subvention d'exploitation	614 000.00 €
Chap. 75	Autres produits de gestion courante	7 500.00 €
Chap. 76	Produits financiers	0.00 €
Chap. 77	Produits exceptionnels	9 000.00 €
Total des recettes de fonctionnement		3 571 407.49 €

Section d'investissement		
En dépenses		
Chap. 020	Dépenses imprévues	20 000.00 €
Chap. 040	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 000.00 €
Chap.10	Dotations....	1 000.00 €
Chap. 16	Capitaux des emprunts	95 725.43 €
Chap. 21	Immobilisations corporelles	414 465.60 €
Chap.23	Immobilisations en cours	436 947.00 €
Dont restes à réaliser 2023 pour info		146 337.60 €
Total des dépenses d'investissement		978 138.03 €
En recettes		
Chap. 001	Solde de la section d'investissement reporté (2023)	264 244.61 €
Chap. 040	Amortissements	199 948.00 €
Chap. 10	FCTVA	23 945.42 €
Chap.13	Subvention d'investissement	0.00 €
Chap. 16	Chap. 13 Emprunts et dettes assimilés	490 000.00 €
Dont restes à réaliser 2023		0 €
Total des recettes d'investissement		978 138.03 €

Le Conseil communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents, décide :

- D'adopter le budget primitif du budget annexe Ordures Ménagères pour l'exercice 2024 tel que présenté ci-dessus.

Annexe : Vue préparatoire

<p>Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.</p>	<p>Le Président, Le Président Christian RAYOT</p> 
<p>Et publication ou notification le</p>	<p>MERCREDI 24 AVR. 2024</p>
<p>Le Président, Le Président Christian RAYOT</p>	

Envoyé en préfecture le 24/04/2024

Reçu en préfecture le 24/04/2024

Publié le

2024-03-07C-BF
ID : 090-249000241-20240411-2024_03_07C-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61202 - Budget annexe Ordures ménagères (61202) / 2024

Fonctionnement-Dépense	Exercice précédent					Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Credits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
011 Charges à caractère général									
604 Achats d'études, prestations de services	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	100,00	
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie...)	20 000,00	20 000,00	20 472,31	102,36		22 000,00	22 000,00	110,00	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 000,00	10 000,00	5 684,57	56,85		6 500,00	6 500,00	65,00	
6064 Fournitures administratives	700,00	700,00	539,84	77,12		600,00	600,00	85,71	
6066 Carburants	110 000,00	110 000,00	96 233,81	87,49		115 000,00	115 000,00	104,55	
611 Sous-traitance générale	30 000,00	30 000,00	18 907,91	63,03		19 000,00	19 000,00	63,33	
611-1 Ordures Ménagères Résiduelles SERRID	418 669,00	418 669,00	361 677,08	86,39		343 677,08	343 677,08	82,09	
611-10 Prestation PO Bacs	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	100,00	
611-11 Traitement des DDD Chimieac	21 000,00	21 000,00	66,00	0,31		21 000,00	21 000,00	100,00	
611-12 Traitement polystyrène	2 500,00	2 500,00	1 584,00	63,36		2 000,00	2 000,00	80,00	
611-13 Ressourcerie 90 évitement des déchets	6 300,00	6 300,00	12 110,00	192,22		6 500,00	6 500,00	103,17	
611-14 Traitement des DDD Entreprises PLATRE	0,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00	22 000,00	88,00	
611-15 VETEMENT TRAVAIL FOURNITURE ET ENTRETEN	25 000,00	25 000,00	21 276,49	85,11		6 500,00	6 500,00	130,00	
611-16 Huisseries	5 000,00	5 000,00	6 227,54	124,55		17 000,00	17 000,00	100,00	
611-17 Traitement refus de tit SERRID	17 000,00	17 000,00	14 869,15	87,47		30 000,00	30 000,00	120,00	
611-2 Traitement des encombrants SERRID	25 000,00	25 000,00	37 043,59	148,17		210 000,00	210 000,00	119,10	
611-3 Traitement des encombrants SERRID	176 328,88	176 328,88	203 506,64	115,41		23 000,00	23 000,00	62,16	
611-4 Traitement des encombrants entoussement VEOLIA	37 000,00	37 000,00	3 079,45	8,32		180 000,00	180 000,00	90,00	
611-5 Traitement des déchets verts SERRID	200 000,00	200 000,00	174 752,04	87,38		75 000,00	75 000,00	100,00	
611-6 Traitement verre PATE	75 000,00	75 000,00	69 446,56	92,60		58 000,00	58 000,00	116,00	
611-7 Traitement bois FERS et METAUX	50 000,00	50 000,00	57 926,88	115,95		330 000,00	330 000,00	97,61	
611-8 Traitement Collecte sélective SCHROLL	338 086,36	338 086,36	355 013,40	105,01					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61202 - Budget annexe Ordures ménagères (61202) / 2024

Fonctionnement-Dépense	Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)		% Total budget / Budget voté précédent
611-9 Traitement Gravats LZC	11 500,00	11 500,00	8 561,69	74,45		9 000,00	9 000,00	78,26	
611-91 Part fixe SERRRID	370 000,00	370 000,00	366 711,00	99,11		370 000,00	370 000,00	100,00	
6135 Locations mobilières	4 800,00	4 800,00	5 922,47	123,38		6 000,00	6 000,00	125,00	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	30 000,00	30 000,00	8 908,80	29,70		9 000,00	9 000,00	30,00	
61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers	5 500,00	5 500,00	5 052,00	91,85		5 500,00	5 500,00	100,00	
61551 Matériel roulant	85 000,00	85 000,00	63 992,17	75,28		85 000,00	85 000,00	100,00	
6156 Maintenance	31 000,00	31 000,00	45 816,14	147,79		38 000,00	38 000,00	122,58	
6161 Multirisques	28 000,00	28 000,00	25 739,47	91,93		28 000,00	28 000,00	100,00	
617 Etudes et recherches	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00		3 000,00	3 000,00	30,00	
618 Divers	2 000,00	2 000,00	5 752,17	287,61		6 000,00	6 000,00	300,00	
6226 Honoraires	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00		5 000,00	5 000,00	50,00	
6227 Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6228 Divers	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
6231 Annonces et insertions	1 550,00	1 550,00	102,00	6,58		1 550,00	1 550,00	100,00	
6236 Catalogues et imprimés	30 000,00	30 000,00	9 280,61	30,94		20 000,00	20 000,00	66,67	
6237 Publications	5 000,00	5 000,00	108,00	2,16		3 000,00	3 000,00	60,00	
6238 Divers	6 000,00	6 000,00	864,00	14,40		3 000,00	3 000,00	50,00	
6251 Voyages et déplacements	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
6256 Missions	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00	250,00	100,00	
6257 Réceptions	230,00	230,00	207,93	90,40		230,00	230,00	100,00	
6261 Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00					
6262 Frais de télécommunications	1 250,00	1 250,00	1 611,01	128,88		1 650,00	1 650,00	132,00	
627 Services bancaires et assimilés	75,60	75,60	1 055,51	1 395,91		1 100,00	1 100,00	1 455,03	
6281 Concours divers (cotisations...)	400,00	400,00	389,00	97,25		400,00	400,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61202 - Budget annexe Ordures ménagères (61202) / 2024

	Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
62871 Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	15 000,00	15 000,00	24 783,37	165,22		25 000,00	25 000,00	166,67
6288 Autres	300,00	300,00	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00
63512 Taxes foncières	47,00	47,00	50,00	106,38		50,00	50,00	106,38
637 Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00
Total 011 Charges à caractère général	2 239 986,84	2 239 986,84	2 039 224,40	91,04		2 133 307,08	2 133 307,08	95,24
012 Charges de personnel et frais assimilés								
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 000 000,00	1 000 000,00	960 768,90	96,08		1 070 000,00	1 070 000,00	107,00
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	1 000 000,00	1 000 000,00	960 768,90	96,08		1 070 000,00	1 070 000,00	107,00
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)								
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00
Total 022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section								
6811 Dotations aux amort. des Immos incorporelles et corporelles	305 298,35	305 298,35	295 537,48	96,80		199 948,00	199 948,00	65,49
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	305 298,35	305 298,35	295 537,48	96,80		199 948,00	199 948,00	65,49
65 Autres charges de gestion courante								
6541 Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1 031,90	0,00				
6542 Créances éteintes	6 000,00	6 000,00	4 552,56	75,88		6 000,00	6 000,00	100,00

Préparation budget primitif - Présentation par compte

600 - Communauté de Communes du Sud Territoire / 61202 - Budget annexe Ordures ménagères (61202) / 2024

	Exercice précédent				Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
Total 65 Autres charges de gestion courante	6 000,00	6 000,00	5 584,46	93,07		6 000,00	6 000,00	100,00
66 Charges financières								
66111 Intérêts réglés à l'échéance	18 000,00	18 000,00	17 539,75	97,44		17 000,00	17 000,00	94,44
661121 Montant des ICNE de l'exercice	1 897,58	1 897,58	832,22	43,86		1 897,58	1 897,58	100,00
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-897,58	-897,58	-897,88	100,03		-897,58	-897,58	100,00
6688 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 66 Charges financières	19 000,00	19 000,00	17 474,09	91,97		18 000,00	18 000,00	94,74
67 Charges exceptionnelles								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	3 825,17	76,50		4 000,00	4 000,00	80,00
Total 67 Charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	3 825,17	76,50		4 000,00	4 000,00	80,00
Total Fonctionnement - Dépense	3 585 285,19	3 585 285,19	3 322 414,50	92,67		3 441 255,08	3 441 255,08	95,98