

SMIRTOM DE LA RÉGION DE L'AIGLE

COMITÉ SYNDICAL DU 20 mars 2024

L'an deux mil vingt quatre, le vingt mars à vingt heures, les membres du comité syndical légalement convoqués, se sont réunis à Auguaise sous la présidence de Monsieur Dominique NETZER, en session ordinaire.

Etaient présent(e)s :

Titulaires : Mmes et Mrs FLEURIEL, RODRIGUEZ, BOURGES, NETZER, ROTH LE GENTIL, ZO, LELIEVRE D, BOUILLAULT, GODARD, JUSZEZAK, PREVOST, GOUEDARD, SAUNOIS, PAUTHONNIER, GEGU, HEBERT, COTTENCEAU, GONDOUIN, GOUSSIN, ADOLF, BITTARD, MONTHINO, BIGNON, PETIT, POISSON, BERNARD, BOURRIER, LEBRETON, MATHIAS, DELARUE, PAULHIAC, PINART, CHAUVIN, GOALES, RAMMELAERE, COLLET, HARDUIN, NOUAIL.

Suppléants : Mmes et Mrs NOGUET, DENIS, BUIIN.

Membres consultatifs : Mme, M. PAUVERT, STORTI..

Etaient absents excusés : Mrs Mmes QUENARDEL, ROBIN, LHESSANI, BLOYET, BRUNET.

Également présents : M. COUSSERAND (Directeur), Mme LONGUET (Ambassadrice du tri), et MERCIER (Secrétaire).

Madame HARDUIN Annie a été nommée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR :

- Présentation des délibérations prises en bureau
- Approbation des affectations de résultats
- Approbation des comptes administratifs et de gestion
- Vote des budgets 2024

- Informations diverses

Monsieur NETZER président accueille l'assemblée à Auguaise et remercie tous les membres de leur présence.

◆ Présentation des délibérations prises en bureau

Monsieur Netzer fait lecture des dernières délibérations prises en bureau :

Marché 2024 -1 Fourniture et livraison de carburants

Marché 2024 -2 Transport et traitement des déchets ménagers spécifiques (DMS)

 1/4

◆ **Approbation des affectations de résultats**

Monsieur Netzer donne lecture de la proposition d'affectation de résultat budget principal :

Considérant que les résultats issus du compte administratif 2023 sont les suivants :

Excédent de fonctionnement reporté 2022	2 217 246,52 €
Ou déficit de fonctionnement reporté	
Excédent de fonctionnement année 2023	234 561,45 €
Ou déficit de fonctionnement année 2023	
Total Excédent de fonctionnement	2 451 807,97 €
Ou Total Déficit de fonctionnement	

Excédent investissement reporté 2022	43 460,10 €
Ou Déficit investissement reporté	
Excédent d'investissement année 2023	3 779,05 €
Ou Déficit d'investissement année 2022	
Total Excédent d'investissement	47 239,15 €
Ou Total Déficit investissement	

Considérant que les restes à réaliser sur l'exercice 2023 s'établissent ainsi :

Dépenses d'investissement reportées	0,00 €
Recettes d'investissement reportées	0,00 €
Solde Positif	
Ou Solde négatif	

Considérant, par conséquent, que le besoin d'autofinancement de la section d'investissement s'établit ainsi (excédent ou déficit d'investissement corrigé du solde des restes à réaliser)

Besoin d'autofinancement	0,00 €
--------------------------	--------

Le comité syndical, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Affectation minimale à la section d'investissement Article 1068	
Affectation du solde disponible à la ligne 002 (recettes)	2 451 807,97 €
Ou report du déficit de fonctionnement à la ligne 002 (dépenses)	
Report de l'excédent d'investissement à la ligne 001 (recettes)	47 239,15 €
Report du déficit d'investissement à la ligne 001 (dépenses)	

Proposition de l'affectation de résultat budget annexe du tri :

Considérant que les résultats issus du compte administratif 2022 sont les suivants :

Excédent de fonctionnement reporté 2022	0.00 €
Ou déficit de fonctionnement reporté	0.00 €
Excédent de fonctionnement année 2023	0.00 €
Ou déficit de fonctionnement année 2023	0.00 €
Total Excédent de fonctionnement	0.00 €
Ou Total Déficit de fonctionnement	0.00 €

Excédent investissement reporté	
Ou Déficit investissement reporté 2022	816 186,38 €
Excédent d'investissement année 2023	
Ou Déficit d'investissement année 2023	275 660,03 €
Total Excédent d'investissement	
Ou Total Déficit investissement	1 091 846,41 €

Considérant que les restes à réaliser sur l'exercice 2023 s'établissent ainsi :

Dépenses d'investissement reportées	0,00 €
Recettes d'investissement reportées	0,00 €
Solde Positif	0,00 €
Ou Solde négatif	0,00 €

Considérant, par conséquent, que le besoin d'autofinancement de la section d'investissement s'établit ainsi (excédent ou déficit d'investissement corrigé du solde des restes à réaliser)

Besoin d'autofinancement	1 091 846,41 €
--------------------------	----------------

Le conseil syndical, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Affectation minimale à la section d'investissement Article 1068	0.00 €
Affectation du solde disponible à la ligne 002 (recettes)	0.00 €
Ou report du déficit de fonctionnement à la ligne 002 (dépenses)	0.00 €
Report de l'excédent d'investissement à la ligne 001 (recettes)	0.00 €
Report du déficit d'investissement à la ligne 001 (dépenses)	1 091 846,41 €

JMG 3/4

Les membres du conseil syndical valident les propositions d'affectations de résultats des deux budgets.

◆ **Approbation des comptes administratifs et de gestion**

Les détails de ceux-ci sont en annexes

Monsieur Netzer fait une lecture rapide des comptes administratifs et de gestion de l'année 2023 sur les deux budgets.

Les résultats de clôture définitifs sont les suivants :

Compte administratif budget principal : 2 499 047,12 euros en recettes

Compte administratif budget tri : 1 091 846,41 euros en déficit.

A la suite de cette présentation, Monsieur Netzer quitte l'assemblée le temps de délibérer.

A l'unanimité, les comptes administratifs ont été acceptés.

En ce qui concerne les comptes de gestion 2023 du budget principal et du budget tri, les comptes étant identiques à ceux du trésor public, l'assemblée déclare que les comptes de gestions dressés pour l'exercice 2023 sont conformes.

A l'unanimité, les deux comptes de gestion sont approuvés.

◆ **Vote des budgets 2024**

Ceux-ci sont présentés en annexe

A l'unanimité, le budget principal et le budget tri déchetterie sont approuvés

INFORMATIONS DIVERSES

► Monsieur Netzer informe l'assemblée de la situation avec l'exploitant de la ressourcerie, en effet le président d'AAES a émis le souhait de se désengager de la convention avec le SMIRTOM. Monsieur Netzer propose que ce soit le SMIRTOM qui reprenne en régie l'exploitation de la ressourcerie, en 2021 les statuts ont été modifiés et approuvés par la préfecture de telle façon que ce soit possible. Monsieur Netzer a informé la préfecture de la situation. Il a également prit contact avec le réseau normand des ressourceries, ainsi qu'un autre syndicat de traitement des déchets, exploitant aujourd'hui une ressourcerie, pour obtenir de plus amples informations. Une réunion avec la DDETSPP qui gère les emplois d'insertion à eu lieu.

Le président de la CDC des pays de l'Aigle est favorable à cette solution.

Un protocole de séparation est en préparation et sera présenté aux assemblées délibérantes.

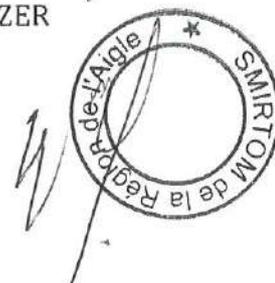
Tous les sujets étant abordés, le Comité Syndical s'est terminé à 21h30.

Le secrétaire,

J.M GOUSSIN

Le Président

D. NETZER



SMIRTOM Région de l'Aigle

BUDGET PRINCIPAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	N° compte	Libellé compte	Budget 2024	Budget 2023	Réalisé 2023
011-Charges à caractère général			1 154 760,00	1 138 200,00	1 108 833,32
	6041	Achat d'études			0
Fuite eau (négociation)	60611	Eau et assainissement	10 000,00	3 000,00	2 350,88
2 années	60612	Énergie-Électricité	35 000,00	15 000,00	1 680,75
	60622	Carburants	120 000,00	125 000,00	117 841,16
Sacs OM translucides	60628	Autres fournitures non stockées	75 000,00	50 000,00	65 552,11
	60631	Fournitures d'entretien	1 300,00	1 000,00	1 199,66
Bacs OM pour revente	60632	Fournitures de petit équipement	9 000,00	6 000,00	7 482,15
	60636	Vêtements de travail	9 000,00	5 000,00	1 990,53
	6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 500,00	1 143,20
	611	Contrats de prestations (traitement OM : télésurveillance)	700 000,00	770 000,00	695 158,33
	6135	Location mobilière	5 000,00	5 000,00	1 320,00
	61521	Terrains	500,00	500,00	0,00
	615221	Bâtiments publics	5 000,00	5 000,00	1 959,60
	615228	Autres bâtiments	500,00	500,00	1 203,59
	615231	Voirie	0,00	2 000,00	0,00
	615232	Réseaux	8 000,00	2 000,00	1 716,00
	61551	Matériel roulant	120 000,00	85 000,00	148 297,55
Hôpital tenue de travail	61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	8 000,00	4 893,30
	6156	Maintenance	8 000,00	6 000,00	14 329,18
	6161	Multirisques	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	6168	Autres Primes d'assurance (véhicules)	10 000,00	9 500,00	12 871,82
	6182	Documentation générale	500,00	500,00	441,90
	6184	Versement organismes de formation	6 000,00	6 000,00	2 377,20
	6188	Autres frais divers	0,00	500,00	0,00
	622	Rémunération intermédiaire	2 000,00		
	6225	Indemnités au comptable	200,00	200,00	97,87
	6226	Honoraires	1 000,00	500,00	0,00
	6227	Frais d'actes et contentieux	1 000,00	1 000,00	0,00
	6228	Divers	0,00	7 000,00	7 499,82
Appel d'offre – communication	6231	Annonces et insertions	4 500,00	1 000,00	79,86
	6232	Fêtes et cérémonies	2 000,00	2 000,00	2 616,80
Calendriers de collecte + Autres	6236	Publications	5 000,00	6 000,00	2 611,20
	6238	Publicité Relation publique Publications Divers	0,00	0,00	1 956,00
	6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 000,00	1 100,22
	6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 500,00	830,35
	6262	Frais de télécommunication	3 500,00	3 500,00	4 640,13
	627	Services Bancaires et Assimilés	200,00	200,00	0,00
	6281	Concours divers cotisations annonces	500,00	500,00	0,00
		Autre remboursement de frais	500,00	500,00	42,00
	63612	Taxes foncières	60,00	300,00	60,00
	6355	Taxe et impôts sur véhicules	0,00	2 000,00	806,76
	6358	Autres droits	500,00	500,00	150,00
012-Charges de personnel			1 549 200,00	1 463 500,00	1 448 974,62
	6218	Autre personnel extérieur	180 000,00	120 000,00	208 854,21
	6332	Cotisations versées au FNAL	1 000,00	3 500,00	699,31
	6336	Cotisations CNFPT CDG	20 000,00	20 000,00	18 946,80
	6338	Autres impôts, taxes, versements	3 000,00	2 500,00	2 105,20
	64111	Personnel titulaire	790 000,00	740 000,00	561 935,46
	64112	Personnel titulaire SFT Ind Résid	0,00	0,00	6 146,48
	64113	Personnel titulaire NBI	0,00	0,00	1 759,08
	64118	Personnel titulaire Autres indemnité	0,00	0,00	122 372,36
	64131	Personnel non titulaire	100 000,00	100 000,00	137 147,70
	64132	Personnel non titulaire SFT indemnité résidence	0,00	0,00	1 149,96
	64138	Personnel non titulaire Primes Autres indem.	0,00	0,00	22 439,59
	6451	Cotisations URSAFF	140 000,00	135 000,00	130 644,90
	6453	Cotisations aux caisses retrai	200 000,00	220 000,00	187 187,70
	6454	Cotisations assédic	10 000,00	10 000,00	6 510,52
	6455	Cotisations assurance personnel	60 000,00	70 000,00	26 454,11
	6456	Versement au FNC du supplément Familial	3 000,00	4 000,00	798,00
	6474	Versements aux autres œuvres sociales	7 000,00	7 000,00	5 724,00
	6475	Médecine du travail	1 000,00	1 500,00	76,00
	6488	Autres charges exception	2 200,00		
	6478	Autres charges sociales diverses	32 000,00	0	8023,24

JMG

Chapitres	N° compte	Libellé compte	Budget 2024	Budget 2023	Réalisé 2023
65-Autres Charges de gestion courante			3 270 666,97	3 007 241,00	641 353,34
	6511211	Prestation compensation du handicap			420,00
	65311	Indemnités élus	18 000,00	18 000,00	17 437,86
	65313	Colisations de retraite élus	800,00	900,00	732,36
	6541	Créances admises en non valeur	2 000,00	500,00	0,00
	6542	Créances éteintes		500,00	0,00
Déchèterie la SAP	65561	Contributions aux organ de regroupement	10 000,00	10 000,00	0,00
	65566	Autres contributions obligatoires	100,00	0,00	100,00
	6573641	Subvention fonctionnement à budget TRI	1 508 096,41	1 559 850,00	622 553,68
	65818	Autres redevances concession brevets licences	2 650,00	0,00	108,60
Trésorerie	65888	Autres	1 729 020,56	1 417 491,00	0,84
TOTAL DÉPENSES GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65+656)			5 974 626,97	5 608 941,00	3 199 161,28
66-Charges financières			1 910,00	2 740,00	2 524,05
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 210,00	3 000,00	2 815,54
	66112	ICNE	-1 600,00	-1 860,00	0,00
	661121	Montant des ICNE de l'exercice	1 300,00	1 600,00	1 572,68
	661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1			-1864,17
67- Charges spécifiques	673		1 000,00	0,00	
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT			5 977 536,97	5 611 681,00	3 201 685,33
023-Virement à l'investissement	23	Virement à la section investissement		0,00	
042-Opérations d'ordre de transfert entre section			158 295,00	157 531,00	184 501,96
	675	Valeur comptable des immobilisation cédées			15333,31
	6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest			11653,69
	6811	Dotations aux amortissements	158 295,00	157 531,00	157 514,96
DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			158 295,00	157 531,00	184 501,96
TOTAL			6 135 831,97	5 769 212,00	3 386 187,29

BUDGET PRINCIPAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	N° compte	Libellé compte	Budget 2024	Budget 2023	Réalisé 2023
013- Atténuation de charges			30 000,00	50 000,00	54 117,39
	6419	Remboursement rémunération personnel (assurance + contrats aidés)	30 000,00	50 000,00	54 117,39
	6459				
70- Produits de gestion courante, service du domaine et vente			1 006 000,00	935 600,00	956 367,92
	70611	Redevance enlèvement DMA - DIB (OM)	4 000,00	7 000,00	3 331,43
+ 4 gros contribuables	70612	Redevance spéciale	125 000,00	80 000,00	88 338,17
Hopital	70613	Redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	70 000,00	60 000,00	75 387,92
Revente sacs et sacs	7078	Autres marchandises	5 000,00	5 000,00	7 602,34
Location benna Marché	7083	Location diverses	2 000,00	3 600,00	2 030,00
	70841	Budget Annexe (personnel déchetteries et tri)	800 000,00	780 000,00	779 678,06
			2 622 024,00	2 559 952,00	2 559 993,66
74- Participations EPCI	744	FCTVA	150,00	650,00	691,66
	74758	Participations Regroupements	2 621 874,00	2 559 302,00	2 559 302,00
75-Autres produits de gestion courante			19 500,00	0,00	16 876,82
	7588	Autres produits divers de gestion courante	19 500,00		16 876,82
TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES			3 677 524,00		3 587 355,79
			0,00		26 987,00
77 - Produits spécifiques exceptionnels	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur			26 987,00
	775	Produits Cession d'immobilisation			
	7788	Produits Exceptionnels divers			
RECETTES RÉELLE DE FONCTIONNEMENT			3 677 524,00	3 545 552,00	3 614 342,79
			6 500,00	6 414,00	6 405,95
042 - Opération d'ordre de transfert	7761	Différence sur réalisation (positive)			
	777	Quote part des subventions d'invest transférées	6 500,00	6 414,00	6 405,95
TOTAL			3 684 024,00	3 551 966,00	3 620 748,74
002 - Résultat de fonctionnement reporté		Excédent	2 451 807,97	2 217 246,00	2 217 246,00
TOTAL			6 135 831,97	5 769 212,00	5 837 994,74

MLG

BUDGET PRINCIPAL DÉPENSES INVESTISSEMENT

Chapitres	N° compte	Libellé compte	Budget 2024	Budget 2023	Réalisé 2023
20 – Immobilisations incorporelles					
	2051	Logiciel comptabilité			
21 – Immobilisations corporelles		Surévaluées, fonction des recettes amortissements	371 233,15	277 077,00	122 338,13
	2135	Installations générales agencements	64 233,15		
Plateformes OM	2145	Construction sur sol d'autrui		20 000,00	2 279,16
Voirie	2151	Caniveau pluvial	10 000,00		
Changeement radiateurs bureau	2181	Inst générale, agencement, amngts divers	12 000,00	30 000,00	689,97
BOM + TVA	2182	Matériel de transport	260 000,00	150 000,00	119 040,00
	2183	Matériel informatique	10 000,00	5 000,00	329,00
	2184	Mobilier	5 000,00	15 000,00	
GPS BOM	2188	Logiciel conduite	10 000,00	57 077,00	
TOTAL DÉPENSES ÉQUIPEMENT			371 233,15	277 077,00	122 338,13
10 – Dotations fonds divers et réserves					
13 – Subvention d'investissement					
16 – Emprunts et dettes assimilées		Emprunts capital	50 000,00	89 000,00	88 468,62
27- Autres immobilisations financières					
TOTAL DÉPENSES FINANCIÈRES			50 000,00	89 000,00	88 468,62
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES			421 233,15	366 077,00	210 806,75
040 – Opération d'ordre Subventions d'investissement		Amortissements subventions	6 500,00	6 414,00	6 405,95
	13912	Région		1 860,00	1 853,93
	13916	Autres Etablissements publics locaux		3 480,00	3 478,82
	13918	Autres		1 074,00	1 073,20
	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation			0,00
DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			6 500,00	6 414,00	6 405,95
001 – déficit antérieur reporté			0,00	0,00	0,00
TOTAL			427 733,15	372 491,00	217 212,70

BUDGET PRINCIPAL RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitres	N° compte	Libellé compte	Budget 2024	Budget 2023	Réalisé 2023
13 – Subvention d'équipement				0,00	0,00
	1318	Autre Subventions			
16 – Emprunts et dettes assimilées			217 000,00	120 000,00	0,00
BOM	1641	Emprunts	217 000,00	120 000,00	0,00
20 – Immobilisations incorporelles					
21 – Immobilisations corporelles					
TOTAL RECETTES ÉQUIPEMENT			217 000,00	120 000,00	0,00
10 – Dotations fonds divers et réserves			5 199,00	36 500,00	36 489,79
	10222	FCTVA	5 199,00	36 500,00	36 489,79
	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			
27 Autres immobilisations financières					
024 – Produits de cession immobilisations		Produits de cession immobilisation Vente tracteur routier		15 000,00	
TOTAL RECETTES FINANCIÈRES			5 199,00	51 500,00	36 489,79
RECETTES RÉELLES D' INVESTISSEMENT			222 199,00	171 500,00	36 489,79
021- Virement de la section fonctionnement					
040 – Opération ordre de transfert entre sections		Amortissements	158 295,00	157 531,00	184 501,96
	192	Plus ou moins valeur sur cession			11653,69
	21828	Autres matériel de transport			15333,31
	28031	Frais d'étude		828,00	828,02
	28051	Concession et droits similaires		2 915,00	2 913,00
	28135	Installations générales agencement		1 336,00	1 335,19
	28138	Amortissement autres constructions		26 650,00	26 649,21
	28145	Installations générales		917,00	917,00

JHG

281538	Réseaux d'assainissement	433,00	433,00	
28158	Autres installations, matériel, outillage	21 802,00	21 802,00	
28181	Installations générales, aménagements divers	5 900,00	5 896,76	
28182	Matériel de transport	93 982,00	93 977,61	
28183	Matériel bureau et informatique	1 550,00	1 545,84	
28184	Mobilier	811,00	810,33	
28188	Autres	407,00	407,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		158 295,00	157 531,00	184 501,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		380 494,00	329 031,00	220 991,75
001 - Résultat d'investissement reporté	Excédent	47 239,15	43 460,00	43 460,00
	TOTAL	427 733,15	372 491,00	264 451,75

1/165

SMIRTOM Région de l'Aigle
BUDGET TRI
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	N° compte	Libellé compte		Budget 2024	Budget 2023	Réalisé 2023 :
011-Charges à caractère général			10,62%	843 800,00	762 800,00	762 434,38
Analyses compost	604	Achat d'étude et prestation		2 500,00	4 800,00	6 633,64
	605	Achat de matériel		1 000,00	1 000,00	0,00
EDF 2 années	6061	Fournitures non stockable (eau : énergie)		25 000,00	15 000,00	447,58
	6063	Autres fourniture entretien et petit équip		7 000,00	7 000,00	4 860,86
	6064	Fournitures administratives		800,00	800,00	861,79
	6066	Carburants		125 000,00	110 000,00	111 416,50
Sacs jaunes et sacs de pré-tri (Appel d'offre)	6068	Autres matières et fournitures		65 000,00	50 000,00	63 019,97
Composteurs et bacs Emballages	607	Achats de marchandises		80 000,00	20 000,00	4 581,50
Bois ?, centre de tri(320 000), triadis ?, refus de tri (20000)	611	Contrats de prestations (Bois Centre de tri, triadis; NCI Transport fibre)		360 000,00	400 000,00	412 147,79
	6135	Location Mobilière		1 000,00	5 000,00	867,67
	615221	Bâtiment public		2 000,00	2 000,00	0,00
	61523	Réseaux		1 000,00	600,00	970,00
	61528	entretien et réparations sur biens		5 000,00	5 000,00	3 674,11
	61551	Entretien et réparations sur Matériel roulant		50 000,00	40 000,00	58 637,74
	61558	Entretien et réparations sur Autres biens mobiliers			1 500,00	3 024,99
	6156	Maintenance		6 000,00	3 000,00	8 492,95
+ ressourceurie	6161	Primes d' assurance		7 000,00	5 200,00	5 176,24
	6168	Autres (véhicules) assurance		7 000,00	8 500,00	4 001,06
	618	Autres frais divers		500,00	500,00	0,00
	6227	Frais d'actes et contentieux		500,00	500,00	0,00
	6231	Annonces et insertions		1 000,00	2 000,00	70,00
	6233	Foires et expositions		1 500,00	2 000,00	1 143,00
guide tri ; règlement ; calendriers ; autres	6237	Publication		8 000,00	3 000,00	9 637,00
Communi collecte sacs translucides	6238	Divers		3 000,00	5 000,00	5 250,00
	6251	Voyages et déplacements		1 000,00	3 000,00	684,70
	6256	Missions		2 000,00	2 000,00	328,95
	6257	Réceptions		1 000,00	6 000,00	5 437,01
	6261	Frais d'affranchissement		500,00	1 000,00	321,27
	6262	Frais de télécommunication		2 000,00	2 500,00	1 761,52
	627	Services bancaires		500,00	1 000,00	27,05
	6281	Concours divers		1 200,00	1 000,00	1 081,80
	6287	Remboursement de frais		500,00	500,00	0,00
Déchets verts	6288	Autres services extérieurs		70 000,00	50 000,00	42 538,69
	63512	Taxe foncière		200,00	200,00	136,00
	6358	Autres droits		100,00	200,00	0,00
Taxe à l'essieu	637	Autres impôts et taxes		5 000,00	3 000,00	5 203,00
012-Charges de personnel				800 000,00	780 000,00	779 678,06
Recrutement com + réaffectation	6215	Personnel affecté par la collectivité rattachée		800 000,00	780 000,00	779 678,06
22-Dépenses Imprévues	022/01			15 000,00	15 000,00	0,00
				1 000,00	1 500,00	0,65
65-Autres Charges de gestion courante				1 000,00	1 000,00	0,65
	6541	Créances admises en non valeur		1 000,00	1 000,00	0,65
	6542	Créances éteintes			500,00	0,00
Régularisation centimes TVF	658	Charges diverses de la gestion courante				0,00
DÉPENSES DE GESTION DES SERVICES				1 659 800,00		1 542 113,09
(a)=(011+012+014+65+656)						
66-Charges financières				13 500,00	20 535,00	20 515,34
(b)						
emprunt ressourceurie	66111	Intérêts réglés à l'échéance		13 900,00	15 025,00	15 022,62
	661121	Intérêts ICNE		7 400,00	7 800,00	7 790,79
	661122	Intérêts ICNE N-1		-7 800,00	-2 290,00	-2 298,27
	6688	Autres				

MLG

Chapitres	N° compte	Libellé compte	Budget 2024	Budget 2023	Réalisé 2023
67-Charges exceptionnelles (c)			48 250,00	47 750,00	2 695,04
	6712	Pénalités, amendes fiscales			
	673	Titres annulés exercice antérieur	1 000,00	500,00	2 695,04
	6742	Subvention exceptionnelle d'équipement			
AAES	6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	47 250,00	47 250,00	0,00
	678	Autres charges exceptionnelles			
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (a+b+c+d)			1 721 550,00	1 627 585,00	1 565 323,47
023-Virement à l'investissement	23		753 768,41	765 481,00	0,00
		Autofinancement recyclerie	753 768,41	765 481,00	0,00
042-Opérations d'ordre de transfert entre section		Total des prélèvements au profit de la section d'investissement	130 263,00	130 119,00	130 057,64
Remarque ampliorail	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées			0,00
	6811	Dotations aux amortissements	130 263,00	130 119,00	130 057,64
DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			884 031,41	895 600,00	130 057,64
002 – Déficit de fonctionnement à reporter					
TOTAL			2 605 581,41	2 523 185,00	1 695 381,11

BUDGET TRI RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	N° compte	Libellé compte	Budget 2024	Budget 2023	Réalisé 2023
70 – Vente de produits fabriqués			315 400,00	367 400,00	318 715,84
Compost	703	Ventes produits résiduels	12 000,00	12 000,00	11 198,20
accès déchèterie	706	Prestation de service	50 000,00	80 000,00	78 789,02
	707	Ventes produits finis	253 000,00	275 000,00	228 368,62
	7083	Locations diverses	400,00	400,00	360,00
74 – Subvention d'exploitation			2 158 096,41	2 034 850,00	1 233 514,42
		Budget général	1 508 096,41	1 559 850,00	400 996,04
		Budget général autofinancement recyclerie			832 518,38
		Eco-organismes	650 000,00	475 000,00	
75 – Autres produits de gestion courante			54 000,00	47 250,00	50 400,00
Ressourcerie	752	Revenus des immeubles	54 000,00	47 250,00	50 400,00
TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES			2 527 496,41		1 602 630,26
76 – Produits financiers					
77 – Produits exceptionnels			7 000,00	5 000,00	24 070,00
	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			920,00
Caissions	775	Produits de cession	7 000,00	5 000,00	3 150,00
	778	Autres produits exceptionnels			20 000,00
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT			2 534 496,41	2 454 500,00	1 626 700,26
42	777	Amortissement subventions équipement	71 085,00	68 685,00	68 680,85
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			71 085,00	68 685,00	68 680,85
TOTAL			2 605 581,41	2 523 185,00	1 695 381,11

IMG

BUDGET TRI DEPENSES INVESTISSEMENT

Chapitres	N° compte	Libellé compte	Budget 2024	Budget 2023		Réalisé 2023
				Nouveaux crédits	RAR 2022	
10 – Dotations, fonds divers et réserves	1021	Dotation				0,00
16 – Emprunts et Dettes assimilées	1641	Capital	90 100,00	90 100,00		90 005,39
TOTAL DÉPENSES FINANCIÈRES			90 100,00			90 005,39
				0,00		
20 – Immobilisations incorporelles	2031	Frais d'étude (suite étude ressource)				
	2051	Logiciel comptabilité				
	2051	Logiciel pesée facturation				
21 -Immobilisations corporelles			316 500,00			
Achat terrain	2111	Terrain nu	40 000,00	1,00		
Dalles compost et gravets	2125	Terrain bâtis		10 000,00		2 194,80
Ressourcerie (SHEMA)	2131	Bâtiments publics	30 000,00	850 000,00		792 153,25
Reprise de joints bas de quai + aménagement stockage papiers + Local Ressourcerie	2135	Installations générales : agencements, aménagements		5 003,80	17 623,20	35 797,82
Dalles PAV + Claustra	2145	construction sur sol d'autrui, installation, agencement, aménagement	30 000,00	20 000,00		16 361,00
Armoire DMS FF + cuve huile	2153	Installations à caractère spécifique	16 000,00	15 000,00		
Blocs béton modulables; autres	2158	Autres installations, matériels et outillages techniques	50 000,00	50 000,00		22 600,00
Réserve incendie 25000 €	2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	25 000,00			
Transpalette	2182	Matériel de transport	35 000,00	380 000,00		
	2183	Matériel de Bureau et matériel informatique		3 000,00		640,46
Caisson 7500 €	2184	Mobilier	37 500,00	65 000,00		66 635,25
Conteneurs tri						
Équipements bio-déchets	2188	Autres	53 000,00	10 000,00		
TOTAL DÉPENSES ÉQUIPEMENT			316 500,00	1 408 004,80		936 382,58
020 – Dépenses imprévues				15 000,00		0,00
DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT			406 600,00	1 408 004,80		1 026 387,97
040 – Subventions d'investissement		Amortissements subventions	71 085,00	68 685,00		68 680,85
	13911	Etat		1 927,00		1 926,95
	13912	Région		36 718,00		36 717,30
	13913	Département		8 040,00		8 806,71
	13918	Autres		22 000,00		21 229,89
041 – Opérations Patrimoniales						
Intégration des frais d'étude du bâtiment pour le tri aux travaux	2131	Frais d'étude				
DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			71 085,00	68 685,00		68 680,85
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			477 685,00			1 095 068,82
001 – déficit antérieur reporté	CA 2023		1 091 846,41	816 187,00		816 187,00
TOTAL			1 569 531,41	816 187,00		1 911 255,82

/ML

**BUDGET TRI
RECETTES INVESTISSEMENT**

Chapitres	N° compte	Libellé compte	Budget 2024	Budget 2023		Réalisé 2023
				Nouveaux crédits	RAR 2022	
13 – Subvention d'équipement			597 500,00	1 140 000,00		689 351,15
Actualisée	1311	Subventions État DSIL (REPAIR)	450 000,00	450 000,00		
Actualisée	1312	Subventions Région (REPAIR)		100 000,00		98 530,77
738 000 € Solde en 2024	1318	Subventions ADEME (REPAIR)	147 500,00	590 000,00		590 820,38
16 – Emprunts et Dettes assimilées			88 000,00	380 000,00		
Emprunt maximum recyclerie	1641					
Blocs béton			55 000,00			
Emprunt Transpalettes	1641		33 000,00	380 000,00		
RECETTES RÉELLES D' INVESTISSEMENT			685 500,00	1 520 000,00		689 351,15
021- Virement de la section fonctionnement			753 768,41	765 481,00		
		Autofinancement Recyclerie	753 768,41	765 481,00		
024-Produit de cession d'immobilisation			,00			
		Amortissements	,00			
040 – Opération d'ordre			130 263,00	130 119,00		130 057,64
	2154	Matériel industriel				
	2182	Matériel de transport				
	28031	Amortissements des frais d'étude	1 594,00	4 777,00		4 777,00
	2805	Logiciels	625,00	2 500,00		2 500,00
	28051	Frais d'étude				
	28125	Amenagement terrain Bâti	2 111,00	2 150,00		2 110,79
	28131	Batiments publics	46 720,00	46 720,00		46 719,81
	28135	Installations générales agencement	13 816,00	12 320,00		12 341,22
	28138	Autres constructions	1 430,00	715,00		0
	28145	Installations générales	6 024,00	8 735,00		8 734,08
	28151	Installations complexes	153,00	153,00		153
	28153	Réseaux	426,00	426,00		425,34
	28154	Matériel industriel	731,00	1 730,00		1 729,54
	28155	Outillage industriel	948,00	948,00		947,38
	28158	Outillage technique	1 884,00			
	28181	Amenagement divers	228,00	228,00		228
	28182	Matériel de transport	34 430,00	36 300,00		36 262,48
	28183	Matériel de bureau	803,00	727,00		739,63
	28184	Conteneurs tri selectif	12 813,00	6 160,00		6 863,21
	28188	Autres	5 527,00	5 530,00		5 526,16
041 – Opérations Patrimoniales				0,00		
Intégration des frais d'étude du bâtiment pour le tri aux travaux	2031	Batiments publics				
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			884 031,41	895 600,00		130 057,64
TOTAL			1 569 531,41	2 415 600,00		819 408,79
001 – Résultat d'investissement reporté			,00	0		0
TOTAL			1 569 531,41	2 415 600,00		597 851,15

MLG

2023	Budget Principal			Budget Tri		
	Mandats Emis	Titres Emis	Résultat de l'exercice	Mandats Emis	Titres Emis	Résultat de l'exercice
Fonctionnement	3 386 187,29	3 620 748,74	234 561,45	1 695 381,11	1 695 381,11	,00
Investissement	217 212,70	220 991,75	3 779,05	1 095 068,82	819 408,79	-275 660,03
Total exercice	3 603 399,99	3 841 740,49	238 340,50	2 790 449,93	2 514 789,90	-275 660,03
Résultat fonctionnement reporté N-1		2 217 246,52				
Solde d'investissement N-1	3 603 399,99	43 460,10		816 186,38		
		6 102 447,11		3 606 636,31	2 514 789,90	
Résultat de clôture		2 499 047,12			-1 091 846,41	
Résultat de clôture global 2023			1 407 200,71			
Reste à réaliser						
Excédent fin d'exercice 2023			1 407 200,71			(-19 696,25 € / 2022)

120 000 euros d'investissements ont été réalisés en autofinancement sur l'exercice 2021

1065

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

53400 - SMIRTOM L AIGLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	43 460,10		3 779,05		47 239,15
Fonctionnement	2 217 246,52		234 561,45		2 451 807,97
TOTAL I	2 260 706,62		238 340,50		2 499 047,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
53410-TRI SELECTIF - SMIRTOM					
Investissement	-816 186,38		-275 660,03		-1 091 846,41
Fonctionnement					
Sous-Total	-816 186,38		-275 660,03		-1 091 846,41
TOTAL III	-816 186,38		-275 660,03		-1 091 846,41
TOTAL I + II + III	1 444 520,24		-37 319,53		1 407 200,71

JMG