

Compte administratif 2019

Rédacteur : Fabien CLECH

Rapporteur : Bernard ANGELS

Conformément aux articles L.1612-12 et L.2121-31 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté des comptes du SIGIDURS pour une année donnée est constitué par l'adoption du compte administratif présenté par M. le Président, avant le 30 juin de l'année qui suit.

Les résultats pour l'année 2019 se présentent ainsi :

Section de fonctionnement :

- recettes de l'exercice	56 239 259,25 €
- dépenses de l'exercice	- 55 828 446,05 €
Excédent de fonctionnement au 31 décembre 2019	410 813,20 €
Report de l'excédent 2018	28 696 554,99 €

Section d'investissement :

- recettes de l'exercice	9 375 568,95 €
- dépenses de l'exercice	- 6 272 942,77 €
Excédent d'investissement au 31 décembre 2019	3 102 626,18 €
Report du déficit 2018	- 4 723 968,15 €

RESULTAT GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2019	27 486 026,22 €
--	------------------------

Restes à réaliser :

- recettes	100 00,00 €
- dépenses	- 1 880 606,84 €
Solde négatif des restes à réaliser	- 1 780 606.84 €

Le compte administratif résulte de l'exécution budgétaire présentée ci-dessous par service budgétaire, et pour les principaux postes de dépenses et de recettes.

Service CVE (Centre de Valorisation Énergétique)

- ▶ Frais de traitement des ordures ménagères :
 - 174 735 tonnes de déchets incinérés, pour un montant de 9.069 M€ ;
 - 4 941 tonnes d'ordures ménagères détournées, pour un montant de 0.459 M€.
 - 4 300 tonnes de REFIOM, pour un montant de 0.691 M€ ;
 - 29 000 tonnes de mâchefers, pour un montant de 1.396 M€ ;

- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
 - charges de personnel pour un montant de 0.136 M€ ;
 - intérêts de la dette pour un montant de 1.704 M€.

- ▶ Recettes de fonctionnement :
 - 6 594 M€ de recette issue de la vente d'énergie thermique (5.601 M€) et d'énergie électrique (0.993 M€) ;
 - 3.585 M€ de recette issue de l'incinération de déchets provenant de tiers extérieurs ;
 - 0.343 M€ de recette provenant de la vente de matériaux.

- ▶ Dépenses d'investissement :
 - travaux divers : 0.353 M€ (mise en place de trappes sur puits, modification de vannes, bornes de pesées);
 - reconstitution du stock de pièces détachées : 0.065 M€,
 - remboursement du capital pour un montant de 2.565 M€.

- ▶ Financement des travaux :
 - autofinancement total des travaux;
 - aucun nouvel emprunt.

Service Centre de Tri

- ▶ Frais de traitement des collectes sélectives :
 - 21 611 tonnes d'emballages traitées au centre de tri, pour un montant de 3.714 M€.

- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
 - charges de personnel pour un montant de 0.425 M€ ;
 - frais de communication pour un montant de 0.161 M€ correspondant aux animations en milieu scolaire et sur les foires et brocantes organisées sur le territoire.

- ▶ Recettes de fonctionnement :
 - un taux moyen de recyclage (TMR) estimé à 50 %, ayant conduit au versement d'un soutien total de 5.577 M€ ;
 - 1.216 M€ de recette issue de la vente des matériaux.

- ▶ Dépenses d'investissement :
 - mission SSI pour un montant de 0.002 M€.
- ▶ Modalités de financement des travaux :
 - autofinancement.

Service Déchèteries

- ▶ Exploitation des déchèteries et frais de traitement des déchets :
 - 47 452 tonnes de déchets accueillis sur le réseau des déchèteries et traités dans les filières du Syndicat, pour un montant de 4.088 M€ ;
 - coût des conventions passées avec le syndicat Tri-Or, le SMDO et le SMITOM Nord 77 (jusqu'au 31/08/2019) de 1.094 M€ pour 43 594 passages.
- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
 - charges de personnel pour un montant de 0.068 M€ ;
 - intérêts de la dette pour un montant de 0.103 M€.
- ▶ Recettes de fonctionnement :
 - 0.045 M€ de recettes issues de la vente des matériaux ;
 - 0.060 M€ de soutiens des éco-organismes ;
 - 0.213 M€ de recettes issues des conventions avec le syndicat EMERAUDE et le SMITOM NORD 77
- ▶ Dépenses d'investissement :
 - aménagements divers, pour un montant de 0.040 M€ ;
 - remboursement du capital de la dette pour un montant de 0.151 M€.
- ▶ Modalité de financement des travaux :
 - autofinancement.

Autres filières

- ▶ Frais de traitement :
 - 11 405 tonnes d'encombrants traités, pour un montant de 1.515 M€ ;
 - 15 031 tonnes de déchets végétaux traités, pour un montant de 0.446 M€.
- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
 - charges de personnel pour un montant de 0.009 M€.

Déchets des services techniques

- ▶ Frais de collecte et de traitement :
 - 12 575 tonnes d'encombrants collectés et traités, pour un montant de 0.750 M€ ;

- 1 065 tonnes de déchets végétaux collectés et traités, pour un montant de 0.042 M€,
- 770 tonnes d'ordures ménagères collectées et traitées, pour un montant de 0.023 M€,
- 51 tonnes de DDS collectés et traités, pour un montant de 0.027M€.

Collecte

► Dépenses de fonctionnement :

- collecte en porte-à-porte pour un montant de 18.216 M€ ;
- collecte en point d'apport volontaire pour un montant de 0.573 M€ ;
- dotation et maintenance en régie des bacs et des bornes (hors acquisition) pour un montant de 0.696 M€ ;
- sacs pour la collecte des déchets végétaux pour un montant de 0.03 M€ ;
- locaux, matériel et véhicules pour un montant de 0.470 M€ ;
- intérêts de la dette pour un montant de 0.101 M€.

► Dépenses d'investissement :

- achat de bacs pour un montant de 1.818 M€ ;
- implantation de bornes aériennes et de bornes enterrées pour un montant de 1.002 M€ ;
- remboursement du capital de la dette pour un montant de 0.222 M€.

Administration générale

► Dépenses de fonctionnement :

- entretien du bâtiment, des espaces verts et des véhicules pour un montant de 0.257 M€ ;
- téléphonie, maintenance informatique et affranchissement pour un montant de 0.161 M€ ;
- communication institutionnelle pour un montant de 0.045 M€ (vœux, rapport d'activités...) ;
- charges de personnel pour un montant de 1.629 M€.

► Investissements :

- véhicules, aménagement de bureaux, matériels et logiciels informatiques pour un montant de 0.357 M€.

Total compte administratif 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget Rectifié 2019	CA 2019
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 409 570,37 €	- €
022	DEPENSES IMPREVUES	3 778 178,00 €	- €
042	OPERATIONS D'ORDRE EN SECTIONS	2 556 424,05 €	2 528 070,80 €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 260 284,72 €	47 647 037,60 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 779 016,00 €	3 598 480,64 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	224 376,00 €	190 198,32 €
66	CHARGES FINANCIERES	2 506 434,44 €	1 863 638,48 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 000,00 €	1 020,21 €
68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	64 609,78 €	- €
TOTAL		80 633 893,36 €	55 828 446,05 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget Rectifié 2019	CA 2019
002	RESULTAT DE FCT REPORTE	28 696 554,99 €	- €
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000,00 €	58 372,17 €
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	- €	28 177,93 €
70	PRODUITS DES SERVICES	8 979 620,00 €	8 854 755,59 €
73	IMPOTS ET TAXES	- €	- €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	42 516 444,37 €	46 091 999,43 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	1 274,00 €	1,13 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELLES	400 000,00 €	1 205 953,00 €
TOTAL		80 633 893,36 €	56 239 259,25 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget Rectifié 2019	CA 2019
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTE	4 723 968,15 €	- €
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	- €	28 177,93 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 000,00 €	129 000,00 €
020	DEPENSES IMPREVUES	1 565 856,00 €	- €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 060 711,53 €	2 950 383,62 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	315 035,80 €	92 117,40 €
204	SUBVENTIONS VERSEES	- €	- €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 213 700,67 €	2 986 591,60 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 360 092,00 €	86 672,22 €
TOTAL		28 368 364,15 €	6 272 942,77 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget Rectifié 2019	CA 2019
021	VIREMENT DE LA SEC. DE FONCT.	19 409 570,37 €	- €
024	PRODUIT DE CESSION DES IMMO.	- €	- €
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 556 424,05 €	2 528 070,80 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	129 000,00 €	129 000,00 €
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES	5 632 169,73 €	6 110 573,11 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	641 200,00 €	607 925,04 €
16	EMPRUNTS ET DETTES	- €	- €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- €	- €
TOTAL		28 368 364,15 €	9 375 568,95 €

Les membres du bureau syndical, réunis le 11 février dernier, se sont prononcés favorablement sur le compte administratif de l'année 2019 tel qu'exposé ci-dessus.

Les membres du comité syndical sont invités à en délibérer.