

Compte administratif 2021

Rédacteur : Annecy ALAND

Rapporteur : Jean-Claude GENIÈS

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.

Le compte administratif doit être débattu en séance du comité syndical. Dans le cadre de la séance du Comité syndical du 21 mars 2022, l'Assemblée sera invitée à élire son président de séance. Le Président pourra assister à la discussion, mais il devra se retirer au moment du vote,

Les résultats pour l'année 2021 se présentent ainsi :

Section de fonctionnement :

- recettes de l'exercice	55 608 586,16 €
- dépenses de l'exercice	- 52 588 270,10 €
Excédent de fonctionnement au 31 décembre 2021	3 020 316,06 €
Report de l'excédent 2020	25 544 684,71 €

Section d'investissement :

- recettes de l'exercice	10 452 723,87 €
- dépenses de l'exercice	- 9 539 034,28 €
Déficit d'investissement au 31 décembre 2021	913 689,59 €
Report de l'excédent 2020	162 396,21 €

RESULTAT EXERCICE 2021	3 934 005,65 €
-------------------------------	-----------------------

RESULTAT GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2021	22 978 690,36 €
--	------------------------

Restes à réaliser :

Pas de reste à réaliser en 2021

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 :
 - 149 967 tonnes de déchets incinérés, pour un montant de 13 213 M€ ;
 - 3 348 tonnes d'ordures ménagères détournées, pour un montant de 0.363 M€.
 - 4 012 tonnes de REFIOM, pour un montant de 0.514 M€ ;
 - 26 780 tonnes de mâchefers, pour un montant de 1.057 M€ ;

- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
 - charges de personnel pour un montant de 0.150 M€ ;
 - intérêts de la dette pour un montant de 1.623 M€.

- ▶ Recettes de fonctionnement :
 - 5.147 M€ de recette issue de la vente d'énergie thermique ;
 - 0.709 M€ d'énergie électrique ;
 - 0.942 M€ de recette issue de l'incinération de déchets provenant de tiers extérieurs ;
 - 0.719 M€ de recette provenant de la vente de matériaux.

- ▶ Dépenses d'investissement :
 - travaux divers : 1.503 M€ ;
 - reconstitution du stock de pièces détachées : 1.675 M€,
 - remboursement du capital pour un montant de 2.604 M€.

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

Service Centre de Tri

- ▶ Frais de traitement des collectes sélectives :
 - 24 300 tonnes d'emballages et verre traitées au centre de tri, pour un montant de 4.249 M€.

- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
 - charges de personnel pour un montant de 0.566 M€ ;
 - frais de communication pour un montant de 0.314 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 3.159 M€ ;
 - 2.381 M€ de recette issue de la vente des matériaux.

- ▶ Dépenses d'investissement :
 - Travaux divers : 0.259 €.

- ▶ Modalités de financement des travaux :
 - autofinancement.

Service Déchèteries

- ▶ Exploitation des déchèteries et frais de traitement des déchets :
 - 86 818 tonnes de déchets accueillis sur le réseau des déchèteries et traités dans les filières du Syndicat, pour un montant de 7.308 M€;
 - coût des conventions passées avec le syndicat Tri-Or et le SMDO de 0.132 M€.

- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
 - charges de personnel pour un montant de 0.045 M€;
 - intérêts de la dette pour un montant de 0.042 M€.

- ▶ Recettes de fonctionnement :
 - 0.153 M€ de recettes issues de la vente des matériaux ;
 - 0.031 M€ de soutiens des éco-organismes ;
 - 0.119 MF€ de recettes issues des conventions avec le syndicat Emeraude et le Smitom Nord 77

- ▶ Dépenses d'investissement :
 - aménagements divers, pour un montant de 0.062 M€ ;
 - remboursement du capital de la dette pour un montant de 0.301 M€.

- ▶ Modalité de financement des travaux :
 - autofinancement.

Autres filières

- ▶ Frais de traitement :
 - 12 023.35 tonnes d'encombrants traités, pour un montant de 1.057 M€,
 - 17 371.86 de déchets végétaux traités, pour un montant de 0.352 M€.

- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
 - charges de personnel pour un montant de 0.007 M€.

Déchets des services techniques

- ▶ Frais de collecte et de traitement :
 - 11 151 tonnes d'encombrants collectés et traités, pour un montant de 1.496 M€,
 - 2 052 tonnes de déchets végétaux collectés et traités, pour un montant de 0.255 M€,
 - 675 tonnes d'ordures ménagères collectées et traitées, pour un montant de 0.162 M€,
 - 1 333 tonnes d'inertes collectés et traités, pour un montant de 0.044 M€,
 - 96 tonnes de pneus collectés et traités, pour un montant de 0.027 M€,
 - 28 tonnes de métaux collectés et traités, pour un montant de 0.013 M€,
 - 79 tonnes de DDS collectés et traités, pour un montant de 0.048 M€.

Collecte

▶ Dépenses de fonctionnement :

- collecte en porte-à-porte pour un montant de 14.460 M€,
- collecte en point d'apport volontaire pour un montant de 0.912 M€,
- dotation et maintenance en régie des bacs et des bornes (hors acquisition) pour un montant de 1.016 M€,
- locaux, matériel et véhicules pour un montant de 0.436 M€,
- intérêts de la dette pour un montant de 0.088 M€.

▶ Dépenses d'investissement :

- achat de bacs pour un montant de 1.242 M€,
- implantation de bornes aériennes et de bornes enterrées pour un montant de 0.445 M€,
- remboursement du capital de la dette pour un montant de 0.449 M€.

Prévention

▶ Dépenses de fonctionnement :

- Opérations broyage pour un montant de 0.073 M€,
- Opérations compostage et jardin pour un montant de 0.101 M€,
- Etudes pour un montant de 0.55 M€,
- Divers pour animations pour un montant de 0.009 M€,
- Charge de personnel pour un montant de 0.177 M€.

▶ Recettes de fonctionnement :

- Ventes de composteurs pour un montant de 0.014 M€,
- Subvention acquisition composteurs pour un montant de 0.050 M€.

Administration générale

▶ Dépenses de fonctionnement :

- entretien du bâtiment, des espaces verts et des véhicules pour un montant de 0.135 M€,
- téléphonie, maintenance informatique et affranchissement pour un montant de 0.235 M€,
- communication institutionnelle pour un montant de 0.036 M€ (vœux, rapport d'activités...),
- charges de personnel pour un montant de 1.622 M€.

▶ Investissements :

- véhicules, aménagement de bureaux, matériels et logiciels informatiques pour un montant de 0.089 M€.

Total compte administratif 2021

FONCT.	BP 2021	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
Recettes réelles	51 907 999	55 608 585	48 858 781	56 211 081	58 335 633
013 : Atténuation des charges	41 000	804 477	17 932	58 372	48 203
70 : Produits de services, du domaines et ventes diverses	7 499 100	9 949 115	7 046 312	8 854 756	11 326 084
74 : Dotations, subventions, participations	43 436 449	43 407 899	41 701 713	46 091 999	46 513 949
75 : Autres produits de gestion courante	50	10 805	2	1	3 047
77 : produits exceptionnelles	931 400	1 436 290	92 822	1 205 953	444 351
Dépenses réelles	58 935 795	49 440 270	43 622 721	53 300 375	45 665 484
011 : Charges à caractère générale	52 045 521	44 048 035	38 038 148	47 647 038	40 044 049
012 : Charges de personnel et frais assimilés	4 180 598	3 646 078	3 796 550	3 598 481	3 399 866
022 : Dépenses imprévues	230 000	0	0	0	0
65 : Autres charges de gestion courante	360 810	213 691	186 451	190 198	159 333
66 : Charges financières	1 531 466	1 531 466	1 549 675	1 863 638	1 867 720
67 : Charges exceptionnelles	337 400	999	51 896	1 020	194 516
68 : Provisions pour risques et charges	250 000	0	0	0	0
Excédent de fonctionnement :		6 168 316	5 236 060	2 910 706	12 670 149

INVEST.

Recettes réelles	800 000	804 724	632 602	1 297 027	1 591 736
10 : FCTVA	800 000	804 724	416 106	689 102	857 981
13 : Subventions d'investissements reçues	0	0	216 230	607 925	733 755
21 : Immobilisations corporelles	0	0	266		
Dépenses réelles	19 236 890	9 539 034	7 810 004	6 115 765	9 118 261
16 : Emprunt et dettes assimilées	3 058 505	3 058 505	2 822 854	2 950 384	2 927 864
20 : immobilisations incorporelles	407 151	96 026	227 638	96 557	146 915
21 : Immobilisations corporelles	14 519 164	5 529 310	4 607 356	2 982 152	5 976 945
23 : Immobilisations en cours	1 252 070	855 193	152 156	86 672	66 537
Déficit d'invest :		-8 734 310	-7 177 402	-4 818 738	-7 526 525
Fond de roulement en début d'exercice		25 544 685	27 486 026	29 394 058	24 250 434
Résultat de l'exercice (fonct + invest)		-2 565 995	-1 941 342	-1 908 032	5 143 624
Fond de roulement en fin d'exercice		22 978 690	25 544 685	27 486 026	29 394 058

Les membres du Bureau syndical, réunis le 07 mars dernier, se sont prononcés favorablement sur le compte administratif de l'année 2021 tel qu'exposé ci-dessus.

Les membres du Comité syndical sont invités à en délibérer.