

## Point délibératif - Rapport n° 16

### Compte Administratif 2022

Rédacteur : Anney ALAND

Rapporteur : Jean-Claude GENIÈS

#### Monsieur le Président expose :

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 Monsieur le Président avant le 30 juin de l'année qui suit.

Les résultats pour l'année 2022 se présentent ainsi :

#### Section de fonctionnement :

- recettes de l'exercice	56 480 785,23 €
- dépenses de l'exercice	- 56 261 550,13 €
<b>Excédent de fonctionnement au 31 décembre 2022</b>	<b>219 235.10 €</b>
<b>Report de l'excédent 2021</b>	<b>21 902 604,56 €</b>

#### Section d'investissement :

- recettes de l'exercice	8 476 393,48 €
- dépenses de l'exercice	- 5 975 192,84 €
<b>Excédent d'investissement au 31 décembre 2022</b>	<b>2 501 200,64 €</b>
<b>Report de l'excédent 2021</b>	<b>1 076 085,80 €</b>

**RESULTAT EXERCICE 2022** 2 720 435,74 €

**RESULTAT GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2022** 21 699 126,10 €

#### Restes à réaliser :

Pas de reste à réaliser en 2022

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 :
  - 144 138 tonnes de déchets incinérés, pour un montant de 12 312 M€ ;
  - 11 660 tonnes d'ordures ménagères détournées, pour un montant de 1.423 M€ ;
  - 3 620 tonnes de REFIOM, pour un montant de 0.514 M€ ;
  - 25050 tonnes de mâchefers, pour un montant de 0.861 M€.
  
- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
  - charges de personnel pour un montant de 0.258 M€ ;
  - intérêts de la dette pour un montant de 0.922 M€.
  
- ▶ Recettes de fonctionnement :
  - 4.377 M€ de recette issue de la vente d'énergie thermique ;
  - 0.822 M€ d'énergie électrique ;
  - 0.506 M€ de recette issue de l'incinération de déchets provenant de tiers extérieurs ;
  - 0.826 M€ de recette provenant de la vente de matériaux.
  
- ▶ Dépenses d'investissement :
  - travaux divers : 1.021 M€ ;
  - remboursement du capital pour un montant de 2.728 M€.
  
- ▶ Financement des travaux :
  - autofinancement total des travaux ;
  - aucun nouvel emprunt.

## Service Centre de Tri

- ▶ Frais de traitement des collectes sélectives :
  - 23 439 tonnes d'emballages et verre traitées au centre de tri, pour un montant de 3.020 M€.
  
- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
  - charges de personnel pour un montant de 0.549 M€ ;
  - frais de communication pour un montant de 0.215 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 3.271 M€ ;
  - 2.401 M€ de recette issue de la vente des matériaux.
  
- ▶ Dépenses d'investissement :
  - Travaux divers : 0.010 M€.
  
- ▶ Modalités de financement des travaux :
  - autofinancement.

## Service Déchèteries

---

- ▶ Exploitation des déchèteries et frais de traitement des déchets :
  - 92 769 tonnes de déchets accueillis sur le réseau des déchèteries et traités dans les filières du Syndicat, pour un montant de 8.426 M€ ;
  - coût des conventions passées avec le syndicat Tri-Or et le SMDO de 0.178 M€.
  
- ▶ Autres dépenses de fonctionnement :
  - charges de personnel pour un montant de 0.042 M€ ;
  - intérêts de la dette pour un montant de 0.045 M€.
  
- ▶ Recettes de fonctionnement :
  - 0.329 M€ de recettes issues de la vente des matériaux ;
  - 0.031 M€ de soutiens des éco-organismes ;
  - 0.105 M€ de recettes issues des conventions avec le syndicat EMERAUDE et le SMITOM NORD 77
  
- ▶ Dépenses d'investissement :
  - aménagements divers, pour un montant de 0.029 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 :
  - 10 077 tonnes d'encombrants traités, pour un montant de 2.020 M€,
  - 13 826 tonnes de déchets végétaux traités, pour un montant de 0.676 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 :
  - 12 637 tonnes d'encombrants collectés et traités, pour un montant de 1.602 M€,
  - 1 674 tonnes de déchets végétaux collectés et traités, pour un montant de 0.155 M€,
  - 1 537 tonnes d'ordures ménagères collectées et traitées, pour un montant de 0.024 M€,
  - 1 657 tonnes d'inertes collectés et traités, pour un montant de 0.077 M€,
  - 76 tonnes de pneus collectés et traités, pour un montant de 0.027 M€,
  - 41 tonnes de métaux collectés et traités, pour un montant de 0.028 M€,
  - 72 tonnes de DDS collectés et traités, pour un montant de 0.110 M€.

## Collecte

---

- ▶ Dépenses de fonctionnement :
  - collecte en porte-à-porte pour un montant de 17.594 M€,
  - collecte en point d'apport volontaire pour un montant de 0.579 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 0.245 M€,
  - intérêts de la dette pour un montant de 0.068 M€.
  
- ▶ Dépenses d'investissement :
  - achat de bacs pour un montant de 1.085 M€,
  - implantation de bornes aériennes et de bornes enterrées pour un montant de 0.428 M€,
  - remboursement du capital de la dette pour un montant de 0.379 M€.

## Prévention

---

- ▶ Dépenses de fonctionnement :
  - Opérations broyage pour un montant de 0.001 M€,
  - Opérations compostage et jardin pour un montant de 0.033 M€,
  - Etudes pour un montant de 0.25 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 0.011 M€,
  - Subvention acquisition composteurs pour un montant de 0.038 M€.

## Administration générale

---

- ▶ Dépenses de fonctionnement :
  - entretien du bâtiment, des espaces verts et des véhicules pour un montant de 0.120 M€,
  - téléphonie, maintenance informatique et affranchissement pour un montant de 0.205 M€,
  - communication institutionnelle pour un montant de 0.041 M€ (vœux, rapport d'activités...),
  - charges de personnel pour un montant de 1.465 M€.
  
- ▶ Investissements :
  - véhicules, aménagement de bureaux, matériels et logiciels informatiques pour un montant de 0.309 M€.

## Total compte administratif 2022

<b>FONCT.</b>	<b>BP 2022</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2021</b>	<b>CA 2020</b>	<b>CA 2019</b>	<b>CA 2018</b>
<b>Recettes réelles</b>	<b>58 824 321</b>	<b>56 389 904</b>	<b>55 608 585</b>	<b>48 858 781</b>	<b>56 211 081</b>	<b>58 335 633</b>
013 : Atténuation des charges	71 700	70 655	804 477	17 932	58 372	48 203
70 : Produits de services, du domaines et ventes diverses	11 246 247	9 797 616	9 949 115	7 046 312	8 854 756	11 326 084
74 : Dotations, subventions, participations	47 348 438	46 158 185	43 407 899	41 701 713	46 091 999	46 513 949
75 : Autres produits de gestion courante	50	1	10 805	2	1	3 047
77 : produits exceptionnelles	157 886	363 447	1 436 290	92 822	1 205 953	444 351
<b>Dépenses réelles</b>	<b>69 066 765</b>	<b>52 830 710</b>	<b>49 440 270</b>	<b>43 622 721</b>	<b>53 300 375</b>	<b>45 665 484</b>
011 : Charges à caractère générale	61 052 854	47 717 061	44 048 035	38 038 148	47 647 038	40 044 049
012 : Charges de personnel et frais assimilés	4 249 035	3 766 076	3 646 078	3 796 550	3 598 481	3 399 866
022 : Dépenses imprévues	1 500 000	0	0	0	0	0
65 : Autres charges de gestion courante	401 360	227 217	213 691	186 451	190 198	159 333
66 : Charges financières	1 410 515	979 111	1 531 466	1 549 675	1 863 638	1 867 720
67 : Charges exceptionnelles	53 000	141 245	999	51 896	1 020	194 516
68 : Provisions pour risques et charges	400 000	0	0	0	0	0
<b>Excédent de fonctionnement :</b>		<b>3 559 194</b>	<b>6 168 316</b>	<b>5 236 060</b>	<b>2 910 706</b>	<b>12 670 149</b>
<b>INVEST.</b>						
<b>Recettes réelles</b>	<b>1 065 195</b>	<b>1 045 554</b>	<b>804 724</b>	<b>632 602</b>	<b>1 297 027</b>	<b>1 591 736</b>
10 : FCTVA	1 065 195	1 045 554	804 724	416 106	689 102	857 981
13 : Subventions d'investissements reçues	0	0	0	216 230	607 925	733 755
21 : Immobilisations corporelles	0	0	0	266		
<b>Dépenses réelles</b>	<b>13 201 412</b>	<b>5 975 193</b>	<b>9 539 034</b>	<b>7 810 004</b>	<b>6 115 765</b>	<b>9 118 261</b>
16 : Emprunt et dettes assimilées	3 177 489	3 177 489	3 058 505	2 822 854	2 950 384	2 927 864
20 : immobilisations incorporelles	1 674 360	411 405	96 026	227 638	96 557	146 915
21 : Immobilisations corporelles	8 030 263	2 170 071	5 529 310	4 607 356	2 982 152	5 976 945
23 : Immobilisations en cours	319 300	216 228	855 193	152 156	86 672	66 537
<b>Déficit d'invest :</b>		<b>-4 929 639</b>	<b>-8 734 310</b>	<b>-7 177 402</b>	<b>-4 818 738</b>	<b>-7 526 525</b>
<b>Fond de roulement en début d'exercice</b>		<b>22 978 690</b>	<b>25 544 685</b>	<b>27 486 026</b>	<b>29 394 058</b>	<b>24 250 434</b>
<b>Résultat de l'exercice (fonct + invest)</b>		<b>-1 370 446</b>	<b>-2 565 995</b>	<b>-1 941 342</b>	<b>-1 908 032</b>	<b>5 143 624</b>
<b>Fond de roulement en fin d'exercice</b>		<b>21 608 244</b>	<b>22 978 690</b>	<b>25 544 685</b>	<b>27 486 026</b>	<b>29 394 058</b>

Vu la présentation faite aux membres du Bureau syndical, réunis le 6 mars dernier,

*Il est proposé aux membres du Comité syndical de bien vouloir :*

**- APPROUVER le compte administratif du Sigidurs pour l'exercice 2022, présentant les résultats détaillés supra, tel que présenté par Monsieur le Président et joint en annexe**