Reçu en préfecture le 04/04/2023

Publié le

ID: 059-255902652-20230403-CA_2022-BF



Syndicat Mixte de l'Arrondissement d'Avesnes

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 NOTE DE PRESENTATION

Reçu en préfecture le 04/04/2023

ID: 059-255902652-20230403-CA_2022-BF

Les tableaux détaillés par imputation du budget ont été transmis avec la convocation et la présente note.

A - Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement 2022 : 13 126 271.17 € HT Produits des services 4 586 528.33 € HT

Traitement déchets clients :

Vente d'électricité et de chaleur :3 735 152.95 € HT

851 375.38 € HT (avec TGAP) 7 119 304.72 € HT (traitement déchets adhérents avec TGAP) Dotations et participations :

Autres produits de gestion courante : 0.91 € HT (calage PAS)

Produits financiers: 69 699,00 € HT (fonds de soutien sortie emprunts)

Produits exceptionnels: 3 635.98 € HT (régul factures)

Reprise sur provisions : 1 272 900.00 € HT

Opération d'ordre entre sections : 74 202.23 € HT (amortissements de subvention)

Dépenses de fonctionnement 2022 : 11 018 314.05 € HT

Charges à caractère général : 7 135 631.89 € HT dont :

4 841 740.01 € HT de prestations de services (exploitation, intéressement, détournement déchets, amo...)

1 081 702.00 € HT de TGAP

1 019 050.97 € HT de Gros Entretien Renouvellement (non amortissable)

40 036.00 € HT d'impôts directs, taxes foncières et CET

32 160.00 € HT d'études et contrôles demandés par les autorités de contrôle

30 250.41 € HT de primes d'assurances

17 089.19 € HT de locations mobilières (informatiques, véhicule, ...)

14 400,00 € HT de rémunération honoraires (avocats - transfert compétences)

10 630.63 € HT de frais de télécommunication

234 769.64 € HT Charges de personnel :

Autres charges de gestion courante : 53 093.96 € HT (indemnités élus) Charges financières: 628 320.88 € HT (intérêts et ICNE)

Dotations aux provisions : 1 426 800.00 € HT (TGAP, électricité, chaleur)

1 539 697.68 € HT (amortissements + étalement charges Opérations d'ordre entre sections :

financières refinancement)

Résultat de la section de fonctionnement :

Recettes de fonctionnement: 13 126 271.17 € HT Dépenses de fonctionnement : 11 018 314.05 € HT

Résultat 2022 : +2 107 957.12 € HT

Résultat cumulé 2021 : 4 452 987.19 € HT

Résultat cumulé 2022 : 6 560 944.31 € HT

la réalisation budgétaire

Dépenses réelles : 83.55 %

Hors chapitre 022 non utilisé (dépenses imprévues) la réalisation passe à 87.34 %.

• Recettes réelles (hors résultat reporté) : 93.07 %

Résultats des tonnages à traiter en dessous des prévisions, notamment en ce qui concerne les encombrants, qui ont ainsi générés des économies en terme de coût de délestage, mais aussi des moindres recettes en terme de tonnage traités (mais en très grande partie compensée par l'augmentation des recettes de vente d'énergie).

Publié le

ID: 059-255902652-20230403-CA_2022-BF

B - Section d'investissement

S.MI.A.A.

Recettes d'investissement 2022 : 6 142 954.53 € HT

- Affectation du résultat : 558 106.00 € HT

- Emprunt : 1 860 000.00 € HT

- Autre Immobilisation : 2 185 150.85 € HT (utilisation réelle fonds GER)

- Opérations d'ordre : 1 539 697.68 € HT

1 393 400.00 € HT d'amortissements

150 000,00 € HT de charge financière de refinancement d'emprunt

Dépenses d'investissement 2022 : 5 208 816.14 € HT

- Charges financières: 1 712 503.82 € HT (remboursement capital des emprunts)

- Immobilisations corporelles : 1 581 648.54 € HT

1 114 499.95 € HT process CVE Bref avt 5 - utilisation réelle fonds GER 394 616.79 € HT renforcement structure hall de déchargement CVE

51 599.93 € HT RCU - utilisation réelle fonds GER

19 095.00 € HT aménagements bâtiment ECOPOLE (onduleur + transfo

isolement)

- Autres immobilisations financières: 1840 461.55 € HT d'alimentation fonds GER

800 000.00 € HT Avenant 5 mise en conformité

1 040 461.55 € HT GER courant

- Opération d'ordre: 74 202.23 € HT d'amortissements de subvention

Résultat de la section d'investissement 2022 :

Recettes d'investissement : 6 142 954.53 € HT <u>Dépenses d'investissement : 5 208 816.14 € HT</u>

Résultat 2022 : + 934 138.39 € HT

Résultat cumulé 2021 : - 469 970.00 € HT

Résultat cumulé 2022 : + 464 168.39 € HT

Correction du résultat suite à apurement compte 1069 (Opération non budgétaire - délibération 09.22 du 22/12/2022

- 605 672.70 € HT

Résultat de clôture corrigé 2022 : - 141 507.31 € HT

la réalisation budgétaire

• <u>Dépenses réelles (hors résultat reporté)</u>: 72.70 %

• Recettes réelles (hors résultat reporté):86.55 %

Envoyé en préfecture le 04/04/2023 Reçu en préfecture le 04/04/2023

Publié le

ID: 059-255902652-20230403-CA_2022-BF

C - Résultats de clôture des comptes :

				Correction suite à	
	Résultat de clôture	Part affectée à	Résultat	apurement du compte	RESULTAT DE
	2021	l'investissement 2022	exercice 2022	1069	CLOTURE 2022
Investissement	-469 970,00		934 138,39	-605 672,70	-141 504,31
Fonctionnement	5 011 093,19	-558 106,00	2 107 957,12		6 560 944,31
TOTAL	4 541 123,19	-558 106,00	3 042 095,51	-605 672,70	6 419 440,00

Remarque:

Ce résultat cumulé de 6 419 440.00 € ne peut être considéré comme totalement disponible pour partage aux EPCI adhérents car il comprend les sommes nécessaires à la contre passation des provisions (1 492 000 € HT) et au paiement des « restes à réaliser » des opérations en cours (RCU, BREF, Hall de déchargement), qui seront réalisés sur le budget annexe SVED de la CAMVS conformément aux conventions de réparation d'actif passif et convention de mise à disposition du CVE.

Restes à réaliser :

Report recettes: 641 144.00 € HT.

- Autres immobilisations financières : 604 297€ HT (utilisation réelle fonds GER)

745 500. € HT mise en conformité CVE avt 5 - util. réelle fonds GER

77 783 € HT alimentation RCU - util. réelle fonds GER

- 218 986 € HT GER courant

- Subventions d'équipement rattachées:

aux actifs amortissables

36 847 € HT (utilisation réelle fonds GER)

Report dépenses : 1 767 476.00 € HT

- Immobilisations corporelles : 1 164 476.00 € HT

745 500.00 € HT mise en conformité CVE avt 5 - util. réelle fonds GER

77 783.00 € HT alimentation RCU - util. réelle fonds GER 341 193.00 € HT travaux structure Hall de déchargement

- Autres immobilisations financières: 603 000.00 € HT d'alimentation fonds GER

560 000.00 € HT Avenant 5 mise en conformité 30 000,00 € HT Réseau Chauffage Urbain (RCU)

13 000.00 € HT GER courant déc. 22

Résultat « report » sur CAMVS 2023 : -1 126 332.00 € HT

Reçu en préfecture le 04/04/2023

S.MI.A.A. Compte administratif	2022	Reçu en préfecture	le 04/04/2023	S 6
Article libellé BP + DN		Publié le ID: 059-255902652-20230403-CA 2022-BF		
	en € HT	ID: 059-255902652	-20230403-C	A_2022-BF
60611 Eau et assainissement	400,0		19,98%	
60622 Carburant	3 000,0		73,67%	
60623 Alimentation 60631 fournitures d'entretien	1 200,0 1 500,0	,	83,31% 68,95%	
60632 Fournitures de petit équipement	1 000,0		39,21%	
6064 Fournitures administratives	1 500,0		70,49%	
6068 Autre matériel et fourniture	500,0		142,40%	
611 Contrat de prestations de services	6 034 000,0	0 4 841 740,01	80,24%	
Exploitation CVE	4 185 000,0		91,85%	
Autres prestations de services (traitement autres sites, autres)	1 749 000,0		54,65%	
AMO RENOUVELLEMENT MARCHE (2022-2023) 6135 Locations mobilières	100 000,00 20 000,0		41,97%	
61521 Entretien et réparation terrains	2 500,0		85,45% 72,40%	
615221 Entretien et réparation bâtiment publics (ECOPOLE)	12 000,0		82,82%	
615228 Entretien et réparation bâtiment autres (CVE)	10 000,0		0,00%	
615232 Entretien et réparation réseaux	1 500,0	0 1 453,60	96,91%	
61551 Entretien et réparation matériel roulant	1 200,0	0 1 038,11	86,51%	
61558 Entr. répara. autres biens mobiliers - GER CVE	1 050 000,0		97,05%	
6156 Maintenance	8 200,0		68,67%	
6161 Primes d'assurances	32 000,0		94,53%	
617 Etudes et recherches 6182 Documentation gale et techni	50 000,0 6 000,0		0,00% 96,61%	
6182 Documentation gaie et techni 6188 Autres frais divers (études et contrôles DREAL, RGPD)	40 000,0		96,61% 80,40%	
6226 Rémunérations Honoraires (avocats, géomètre, comptable, assurances)	30 000,0		48,00%	
6231 Pub., relations publi, Annonces insertions	2 000,0		72,00%	
6232 Pub., relations publi, Fêtes et cérémonies	2 000,0	0 562,00	28,10%	
6236 Pub., relations publi, Catalogues et imprimés	15 000,0	0,00	0,00%	
6238 Publicités divers (nom domaine + be)	1 000,0		74,07%	
6251 Voyages et déplacements	1 000,0		0,00%	
6256 Missions	700,0		30,88%	
6261 Frais d'affranchissement 6262 Frais de télécommunications	2 800,0 11 000,0		67,21% 96,64%	
627 Services bancaires et assimilés (garantie financière CVE)	5 000,0		96,64% 66,00%	
6283 frais de nettoyage des locaux	13 000,0		63,68%	
63512 Impôts directs Taxes foncières +TP	45 000,0		88,97%	
637 TGAP	1 081 800,0	0 1 081 702,00	99,99%	
Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 486 800,0	0 7 135 631,89	84,08%	
6336 Cotisations au centre nat. et aux centres de gestion	2 150,0		97,68%	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés	900,0		83,00%	
64111 Pers. titu, Rémunération principale	41 800,0 400,0		99,89%	
64112 Pers. titu, Indemnité de résidence 64114 Pers. titu, Indemnité inflation	200,0		102,06% 100,00%	
64118 Pers. titu, Autres indemnités	19 800,0		99,54%	
64131 Pers. non titu, Rémunération principale	102 000,0		99,90%	
6451 Cotisations à l'URSSAF	37 550,0	0 37 500,64	99,87%	
6453 Cotisation aux caisses de retraite	23 000,0	0 22 924,59	99,67%	
6456 Versement au FNC du supplément familiale	600,0		92,67%	
6488 Autres charges (TR + assurance)	7 800,0		89,34%	
Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL	236 200,0		99,39%	
6531 Indemnités 6532 Frais de missions	47 000,0 1 500,0		98,42%	
6533 Cotisations de retraite	4 400,0		0,00% 98,28%	
6541 Créances admises en non valeur	3 000,0		83,58%	
65888 (calage prélèvement à la source)	0,0		0,00%	
Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 900,0		94,98%	
66111 Interêts réglés à échéance	672 000,0	0 658 072,67	97,93%	
66112 Interêts rattachement des ICNE	-30 000,0		99,17%	
Chapitre 66 CHARGES FINANCIERES	642 000,0	-	97,87%	
6718 autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 500,0		0,00%	
673 Titres annulés sur exercices antérieurs Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,0 4 500,0		0,00% 0,00%	
6815 dot. aux provisions pour risques et charges de fct courant	1 426 800,0		100,00%	
Chapitre 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 426 800,0		100,00%	
chapitre 022 Dépenses de fonctionnements imprévues	492 000,0		0,00%	
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 344 200,0	9 478 616,37	83,55%	
6811 Amortissement - immob. incorporelles & corporelles	1 393 400,0		99,73%	
6862 Amortissements - charges financières à répartir	150 000,0	· ·	100,00%	
	4 5 10 10 -			
Chapitre 042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 543 400,0 745 203 0		99,76%	
	1 543 400,0 745 203,0 2 288 603,0	0	99,76% 0,00% 67,28%	

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Publié le

ID: 059-255902652-20230403-CA_2022-BF

			ID : 059-2559	J2032-20230
article	libellé	BP + DM 2022 en € HT	CA 2022 en € HT	en %
7013	Vente de produits résiduels (Electricité + chaleur)	2 460 000,00	3 735 152,95	151,84%
	Electricité	1 850 000,00	3 058 331,71	165,32%
	RCU	610 000,00	676 821,24	110,95%
70688	Autres prestations de service = Incinération client	880 500,00	851 375,38	96,69%
Chapitre	70 PROD. des SERVICES du DOMAINE	3 340 500,00	4 586 528,33	137,30%
74758	Sub. et participations des gpts de collectivités INCINERATION	7 973 500,00	7 119 304,72	89,29%
	OM (1A)	5 293 100,00	4 978 608,55	94,06%
	RT (1A)	311 600,00	296 437,82	95,13%
	ENC + DECH + DIB (1B)	2 368 800,00	1 844 258,35	77,86%
Chapitre	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 973 500,00	7 119 304,72	89,29%
7588	Autres produits divers de gestion courante (calage prélèvement à la s	source)	0,91	0,00%
Chapitre	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,91	0,00%
76811	Fonds de soutien sortie des emprunts à risques	69 700,00	69 699,00	100,00%
Chapitre	76 PRODUITS FINANCIERS	69 700,00	69 699,00	100,00%
7788	produits exceptionnels divers		3 635,98	0,00%
Chapitre	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	3 635,98	0,00%
7815	reprise sur provisions pour risques et charges de fct courant	1 272 900,00	1 272 900,00	100,00%
Chapitre	78 REPRISE SUR PROVISIONS	1 272 900,00		0,00%
TOTAL R	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 656 600,00	11 779 168,94	93,07%
777	Qote-part de subvention d'investissement	74 203,00	74 202,23	100,00%
Chapitre	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	74 203,00	74 202,23	100,00%
TOTAL R	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 203,00	74 202,23	100,00%
TOTAL I	RECETTES HORS RESULTAT REPORTE	12 730 803,00	13 126 271,17	103,11%
002 RES	ULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 452 987,19		0,00%
TOTAL G	GENERAL	17 183 790,19	13 126 271,17	76,39%

Excédent (+) /déficit (-) Année N :	2 107 957,12	
Excédent (+) /déficit (-) Année N-1 :	4 452 987,19	
Excédent (+) /déficit (-) cumulé Année N :	6 560 944,31	

Compte administratif 2022

Envoyé en préfecture le 04/04/2023 Reçu eri préfecture le 04/04/2023

Publié le

	BP +DM	ID: 059-255902652-2023040		_	
article libellé	+REPORTS 2022 en € HT	CA 2022 en € HT en %		REPORTS en € HT	
		-	97.97%	enem	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage	<i>1 553 900,0</i> 190 500,0				
Chapitre 16 CHARGES FINANCIERES	1 744 400,0			0,00	
2031 Frais d'études	5 000.0		0,00%	,	
2033 Frais d'insertion	5 000,0	0	0,00%		
2051 Concessions et droits similaires	10 000,C	0	0,00%		
Chapitre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,0	0,00	#REF!	0,00	
2128 Autres agencement et aménagement de terrain	11 837,0	0 1 836,87	15,52%		
2135 Aménagement des constructions (CVE process)	1 860 000,0	0 1 114 499,95	59,92%	745 500,00	
2138 Autres constructions (bâtiment CVE)	735 810,0	0 394 616,79	53,63%	341 193,00	
21538 (travaux d'alimentation du RCU)	129 383,0	0 51 599,93	39,88%	77 783,00	
2181 Aut. immo. cor. Instal générale, agencemt et aménagemt divers	33 940,0	0 19 095,00	56,26%		
2183 Aut. immo. cor. Mat. de bureau et informatique	10 000,0	0	0,00%		
Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 780 970,0	0 1 581 648,54	56,87%	1 164 476,00	
2764 Créances sur des particuliers GER EXCEPTIONNEL RCU	30 000,0	0	0,00%	30 000,00	
2764 Créances sur des particuliers GER EXCEPTIONNEL AVT 5	1 360 000,0	0 800 000,00	58,82%	560 000,00	
2764 Créances sur des particuliers	1 127 380,0	0 1 040 461,55	92,29%	13 000,00	
Chapitre 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 517 380,0	0 1 840 461,55	73,11%	603 000,00	
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 062 750,0	0 5 134 613,91	72,70%	1 767 476,00	
13911 Subventions d'équipement transférable ADEME	6 330,0	0 6 329,13	99,99%		
13912 Subventions d'équipement transférable REGIONS	13 613,0	0 13 613,04	100,00%		
13913 Subventions d'équipement transférable DEPARTEMENT	32 000,0	0 32 000,00	100,00%		
13917 Subventions d'équipement transférable FEDER	12 434,0	0 12 433,98	100,00%		
13918 Subventions d'équipement transférable Autre (CIDEME RCU)	9 826,0	0 9 826,08	100,00%		
Chapitre 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	74 203,0	0 74 202,23	100,00%	0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRES D'INVESTISSEMENT	74 203,0	0 74 202,23	100,00%	0,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors résultat exercice précédent)	7 136 953,0	0 5 208 816,14	72,98%	1 767 476,00	
D001 Résultat reporté de l'exercice précédent	469 970,0	0	0,00%		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT y compris résultat exercice précédent	7 606 923,0	0 5 208 816,14	68,47%	1 767 476,00	

Reçu eri préfecture le 04/04/2023 avril 2023

Publié le

	BP + REPORTS 2022	ID: 059-25590	ID: 059-255902652-20230403-CA_2022-BF	
article libellé	en € HT	en € HT	en %	en € HT
1318 Subvention d'investissement ratachées aux actifs amortissables	36 847,00	0,00	0,00%	36 847,00
Chapitre13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	36 847,00	0,00	0,00%	36 847,00
1068 AFFECTATION DU RESULTAT	558 106,00	558 106,00	100,00%	
Chapitre10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	558 106,00	558 106,00	100,00%	0,00
1641 Emprunts en euros	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	
Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	0,00
2764 Créances sur des particuliers GER EXCEPTIONNEL RCU	129 383,00	51 599,93	39,88%	77 783,00
2764 Créances sur des particuliers GER EXCEPTIONNEL AVT 5	1 860 000,00	1 114 499,95	59,92%	745 500,00
2764 Créances sur des particuliers	873 984,00	1 019 050,97	116,60%	-218 986,00
Chapitre 27 AUTRES IMMOBILISATIONS	2 863 367,00	2 185 150,85	76,31%	604 297,00
TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT	5 318 320,00	4 603 256,85	86,55%	641 144,00
28051 Concessions et droits similaires	1 318,00	1 318,00	100,00%	
28128 Autres agencements et aménagement de terrains	2 659,00	2 658,90	100,00%	
281318 Constructions bâtiments publics ECOPOLE	109 667,00	109 666,92	100,00%	
28135 Installation générale - Aménagement des constructions (CVE)	1 189 507,00	1 189 506,73	100,00%	
281538 Installations techniques - réseau	61 000,00	56 945,30	93,35%	
281568 Matériel et outillage d'incendie	380,00	377,87	99,44%	
28158 Installations techniques (GER)	18 775,00	18 774,16	100,00%	
28181 Instal générale, agencemt et aménagemt divers	1 745,00	1 744,14	99,95%	
28183 Matériel de bureau et informatique	8 349,00	8 705,66	104,27%	
sous-total 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 393 400,00	1 389 697,68	99,73%	0,00
4817 Pénalités de renégociation de la dette	150 000,00	150 000,00	100,00%	
Chapitre 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 543 400,00	1 539 697,68	99,76%	0,00
Chapitre 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	745 203,00		0,00%	
TOTAL RECETTES D'ORDRES D'INVESTISSEMENT	2 288 603,00	1 539 697,68	67,28%	0,00
(hors affectation du résultat)	7 606 923,00	6 142 954,53	80,75%	641 144,00
R001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00		0,00%	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 606 923,00	6 142 954,53	80,75%	641 144,00
Fortidant (1) (difficity) and to No.	ı ı	004 400 00	ı ı	
Excédent (+) /déficit (-) année N :		934 138,39		
Excédent (+) /déficit (-) année N-1 :		469 970,00		4 400 000 00
Excédent (+) /déficit (-) cumulé année N :		464 168,39	-	1 126 332,00