



COMITÉ DU 23 JUI 2021				
DÉLIBÉRATION N°	C2021	06	23	02

- Date d'envoi de la convocation à la séance : 17/06/2021
- Nb de membres en exercice : 62
- Nb de membres présents : 33
- Nb de membres absents et ayant donné pouvoir : 11
- Nb de membres absents et excusés : 17

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-257604371-20210623-C2021062302-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/06/2021

Affichage : 25/06/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



FINANCES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
APPROBATION

Le Quorum constaté,

Le Comité du SMEDAR,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 02/06/2021,

Après en avoir délibéré,

Sur quoi statuant, le Président, Monsieur Stéphane BARRÉ, ayant quitté la salle, le vote ayant lieu sous la présidence de Monsieur Roland MARUT, Vice-Président en charge des Finances :

- Approuve à l'unanimité par chapitre du Compte Administratif 2020 du budget général du SMEDAR dont les résultats se présentent comme suit :

Chapitres	Réalisations en euros	Rattachements en euros	TOTAL
Fonctionnement-Dépenses			
011 Charges à caractère général	24 432 054,21	4 069 737,12	28 501 791,33
012 Charges de personnel	11 177 712,48	84 339,07	11 262 051,55
65 Autres charges de gestion courante	930 096,91	426 264,84	1 356 361,75
66 Charges financières	1 644 651,54	277 633,88	1 922 285,42
67 Charges exceptionnelles	3 914,24	0,00	3 914,24
042 Opérations d'ordre entre sections	8 490 084,67	0,00	8 490 084,67
TOTAL	46 678 514,05	4 857 974,91	51 536 488,96
Fonctionnement-Recettes			
002 Résultat antérieur reporté	4 014 741,63	0,00	4 014 741,63

70 Produit des services	46 427 776,07	873 080,13	47 300 856,20
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74 Dotations et participations	3 974 548,51	1 485 882,77	5 460 431,28
75 Autres produits de gestion courante	129 318,34	0,00	129 318,34
76 Produits financiers	0,29	0,00	0,29
77 Produits exceptionnels	385 752,21	10 048,89	395 801,10
013 Atténuation de charges	392 097,16	0,00	392 097,16
042 Opérations d'ordre entre sections	2 029 992,31	0,00	2 029 992,31
TOTAL	57 354 226,52	2 369 011,79	59 723 238,31

Investissements-Dépenses	Réalisations en euros	Restes à réaliser en euros	TOTAL
001 Résultat antérieur reporté	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilés	9 394 946,04	0,00	9 394 946,04
Dépenses d'équipement	4 897 518,95	4 154 725,86	9 052 244,81
040 Opérations d'ordre	2 029 992,31	0,00	2 029 992,31
041 Opérations patrimoniales	80 930,72	0,00	80 930,72
TOTAL	16 403 388,02	4 154 725,86	20 558 113,88
Investissements-Recettes	Réalisations en euros	Restes à réaliser en euros	TOTAL
001 Résultat antérieur reporté	3 850 894,81	0,00	3 850 894,81
1068 Affectation du résultat	4 171 962,99	0,00	4 171 962,99
13 Subventions d'investissement	12 868,00	3 132,00	16 000,00
16 Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre entre section	8 490 084,67	0,00	8 490 084,67
041 Opérations patrimoniales	80 930,72	0,00	80 930,72
TOTAL	16 606 741,19	3 132,00	16 609 873,19

Les résultats du Budget Général, y compris les résultats antérieurs reportés, font apparaître :

- Un excédent de fonctionnement de 8 186 749,35 €
- Un besoin de financement en investissement de 3 948 240.69 € (Restes à Réaliser inclus)

DÉTAIL DES RESTES A RÉALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 154 725,86	3 132,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	0,00	3 132,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		3 132,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	297 857,87	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	288 967,87	
2033	FRAIS D'INSERTION	100,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 790,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	740 677,50	0,00
2111	TERRAINS NUS		
2135	INSTALLATION GENERALE, AGENCEMENT	127 935,65	
21538	AUTRES RESEAUX		
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	35 056,38	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	65 690,89	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	18 663,68	
2184	MOBILIER	8 895,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	484 435,90	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 116 190,49	0,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	2 732 329,16	
2315	INSTALLATION MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	239 606,33	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	144 255,00	

Opération	Dépenses mandatées	Reports
201710 - REFONTE DU SITE INTERNET	0,00	8 790,00
201711 - DEFENSE INCENDIE CENTRE DE TRI	134 867,81	60 000,00
201712 - AMENAGEMENT DU SITE DES SAINT JEAN DU CARDONNAY	180 874,70	4 053,33
201714 - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU QUAI DE DIEPPE	2 179 072,67	2 245 811,88
201715 - UVE-MISE EN CONFORMITE ATEX	246 409,46	326 391,25
201718 - CENTRE DE TRI-OPTIMISATION DU CENTRE DE TRI	89 785,65	1 300,00
201721 - CLEON-AMENAGEMENT DU SITE	4 347,52	1 756,38
201725 - CENTRE DE TRI- STOCKAGE DES DMR 2017	219 904,21	1 183,34
201802 - MATÉRIELS INFORMATIQUES ET LOGICIELS 2018	2 500,00	0,00
201806 - MAT ET EQUIP EXPLOIT 2018	4 190,00	0,00
201807 - GROS EQUIPEMENT EXPLOIT 2018	166 500,00	0,00
201808 - GROS ENTRETIEN PATRIMOINE 2018	0,00	43 600,00
201824 - CENTRE DE TRI - GROS EQUIPMT ET MAT 2018	4 175,00	175,00
201826 - QUAI DE MONTVILLE- AMENAGEMENT DU SITE	25 151,30	15 000,00
201828 - ECOPOLES NORD ET SUD	78 812,50	0,00
201829 - UVE- TRAVAUX DE COMPTEURS	303 730,00	0,00
201830 - CONTROLES D'ACCES DES SITES DU SMEDAR	0,00	3 250,00
201831 - ATELIER MECANIQUE ULM	0,00	31 999,62
201832 - INTERCONNEXION CENTRE DE TRI	0,00	45 000,00
201835 - DESIGN CLEON	24 461,40	176 475,86
201836 - DEPLACEMENT UTE	33 669,55	373 130,80
201901 - MOBILIER 2019	473,33	0,00
201903 - MATERIEL DE PESAGE 2019	4 617,00	100 000,00
201905 - EQUIPT ET MATERIEL D'EXPLOITATION 2019	97 633,82	60 000,00
201906 - GROS ENTRETIEN DU PATRIMOINE 2019	20 125,66	0,00
201907 - EQUIPT DES PORTIQUES CRCV ET RADIOACT	4 547,00	0,00
201909 - CENTRE DE TRI - EQUIPEMENTS 2019	456 681,96	0,00
201912 - EQUIPEMENTS SERVICE COMMUNICATION	0,00	28 000,00
201914 - ACQUISITION CONTENEURS 2019	104 750,00	155 250,00
201915 - ST JEAN DU CARDONNAY - CREATION BASSIN EP	31 679,30	15 320,70
201916 - MONTVILLE - CREATION BASSIN EP	4 130,00	20 600,00
201917 - VILLERS ECALLES - CREATION BASSIN EP	4 205,66	95 794,34
202001 - MOBILIERS 2020	2 104,47	2 895,00
202002 - MATERIELS INFORMATIQUES ET LOGICIELS 2020	107 848,76	18 663,68
202003 - MATERIELS DE PESAGE 2020	11 235,00	20 651,00
202004 - RESEAUX INFORMATIQUES 2020	5 654,98	0,00
202005 - EQUIPEMENT ET MATERIELS D'EXPLOITATION 2020	305 108,07	67 648,78
202006 - GROS ENTRETIEN DU PATRIMOINE 2020	15 754,17	164 984,90
202011 - VESTA AMENAGEMENTS 2020	22 518,00	67 000,00
TOTAL	4 897 518,95	4 154 725,86

Nb de votes POUR	44
Nb de votes CONTRE	00
Abstention(s)	00

FAIT A GRAND-QUEVILLY LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT

Stéphane BARRÉ