



## **PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016**



**8 communautés de communes**

**43752 habitants**

## ANNÉE 2016 MARQUÉE PAR

- 1<sup>ère</sup> année d'existence du SYTEC : un nouveau nom, de nouvelles compétences

### Un Syndicat à la carte

- nouvelles compétences en matière :
  - Aménagement de l'espace
  - Ingénierie

**Le SYTEC devient le support de la coopération intercommunautaire**

**Le SYTEC porte en lui notre volonté politique de s'organiser et d'anticiper pour mieux répondre aux évolutions très rapides de la société, et aux attentes de tous les habitants de l'Est cantalien.**

# UN SYNDICAT À LA CARTE

**Aménagement de l'espace :**  
**Schéma de Cohérence Territoriale**  
**Projet d'aménagement durable du**  
**territoire à 20 ans**

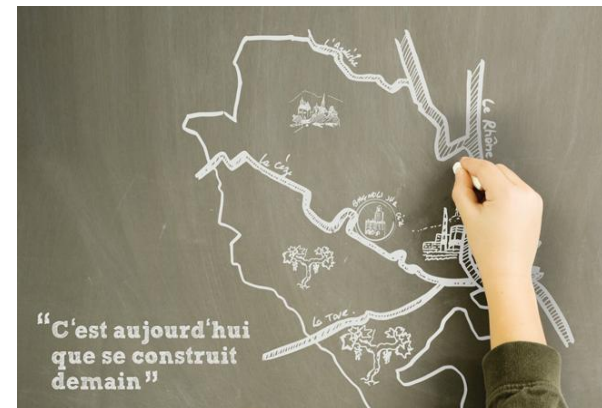
**Ingénierie** en matière d'environnement,  
de planification et de services.

Démarche fédératrice TEPOS du  
Syndicat avec 2 communautés de  
communes adhérentes TEPCV.

Démarche Atlas de la biodiversité  
communale (échelle SYTEC) pour  
meilleure connaissance de la  
biodiversité – atout pour notre  
territoire et son développement.

**Prévention, valorisation,**  
**traitement des déchets**

**Ramassage et traitement des**  
**boues issues de**  
**l'assainissement collectif**



# CONTEXTE

- Service environnement: contraintes réglementaires fortes pour la gestion des installations de traitement (installations classées pour la protection de l'environnement)
- Obligation de l'élaboration du SCOT (cf règle de l'urbanisation limitée)
- Contexte budgétaire maîtrise des dépenses indispensable: réduction des coûts et optimisation via mutualisation
  - recherche de financements

# CHOIX STRATÉGIQUES DU SYTEC QUI ONT ORIENTÉS LES ACTIONS MENÉES EN 2016

## - Du Syndicat des Cramades vers le SYTEC:

**Modification de l'organisation avec une nouvelle structuration**

Services généraux

Service Environnement des cramades

Service SCOT Ingénierie

## -Aménagement de l'espace: Schéma de cohérence territoriale:

**Prescription du SCOT**

**Recrutement d'un chargé de mission**

**Recherches de financement**

**Lancement d'une démarche de projet territorial de développement durable avec un financement FNADT**

**Lancement d'une démarche d'Atlas de la biodiversité territoriale et des continuités écologiques : démarche pilote**

## - Ingénierie

**Démarche climat en vue de la labellisation TEPOS**

---

- **Service environnement :**

**1/Prévention: Suite Programme local prévention et labellisation territoire zéro gaspi zéro déchet :**

**Signature du 1er Codec En région**

**Sytec lauréat de l'AP anti gaspi dans les écoles**

**2/Technique :**

- **optimisation du fonctionnement des installations , amélioration du fonction de l'ISDND (biogaz et lixiviats), développement des filières de valorisation**

- **amélioration du service de compostage :**

**Réorganisation des services**

**Recrutement responsable de site et technicien eau/assainissement**

**Recours à un marché public de prestation de services**

# Chiffres clés

## Tonnages entrants par Communauté de Communes

Communauté de communes	Cartons		OM + OM non conformes Codes 1 et 48	Déchets recyclables Code 2	Journaux Code 40	Total
	Code 30	Code 35				
Cc Du Pays De Massiac	22,400	0,000	915,660	256,400	0,00	256,400
Cc Du Cadalgues Aubrac	0,000	0,000	610,400	131,360	0,000	131,360
Cc Du Cezalier	31,320	0,000	1,420	41,180	74,360	115,540
Cc Du Pays De Gentiane	82,500	0,000	1317,1	69,200	135,720	204,920
Cc Du Pays De St Flour	37,100	118,980	4 460,480	1 042,660	3,420	1 046,080
Cc Du Planeze	0,000	0,000	744,760	160,160	0,000	160,160
Cc Pays De Pierrefort	0,000	11,740	875,020	214,800	0,000	214,800
Cc Du Pays De Murat	90,680	26,240	2617,400	116,860	159,700	276,560
<b>TOTAL</b>	<b>264,000</b>	<b>156,960</b>	<b>11 542,240</b>	<b>2 032,620</b>	<b>373,200</b>	

11 542.24 tonnes d'ordures ménagères en provenance des coms coms

1376.09 tonnes de verre

2826.78 tonnes de déchets recyclables entrants au centre de tri



# Tonnages envoyés aux repreneurs ventilés par com com

EPCI de collecte	Verre en mélange	Acier issu de la collecte séparée	Alu issu de la collecte séparée	Papier-Carton			Bouteilles et Flacons en plastique			REFUS
				Total fibreux	Papier-Carton non complexé	Papier-Carton complexé	PET Clair	PET Foncé	PEHD	
CC Massiac	130,745	8,613	1,217	176,238	56,629	5,123	8,836	1,900	5,208	64,372
CC Caldagues Aubrac	70,546	3,755	0,051	97,152	38,513	3,432	3,184	0,712	1,722	13,225
CC Cézalier	134,142	5,808	0,079	110,836	22,781	2,473	4,035	0,819	2,859	7,943
CC Gentiane	173,048	9,458	0,770	215,781	52,119	4,010	8,763	1,500	4,290	21,720
CC ST Flour Margeride	492,441	32,705	3,969	802,014	272,660	19,207	33,465	5,666	14,702	252,510
CC Planèze	82,844	7,358	0,212	101,128	34,623	3,461	7,567	1,102	4,049	27,863
CC Pierrefort	120,272	5,416	0,717	168,741	60,168	2,777	6,284	0,781	1,881	28,562
CC Murat	172,041	13,283	0,385	295,150	82,166	5,886	13,443	2,425	6,098	27,050
Tonnages envoyés aux repreneurs	<b>1 376,08</b>	86,395	7,400	1 967,040	619,660	46,370	85,577	14,905	40,809	443,245

1376.09 tonnes de verre

2248,496 tonnes de déchets recyclables envoyés aux usines de recyclage

443.20 tonnes de refus (315,671 tonnes facturées aux coms coms) + rebus de tri

Résiduel en stock : vrac + balles

## Tonnages envoyés aux repreneurs

<b>Centres de tri Saint-Flour (15AB) et Echaliér (63AB)</b>		<b>Trimestre 1</b>	<b>Trimestre 2</b>	<b>Trimestre 3</b>	<b>Trimestre 4</b>	<b>TOTAL</b>
Verre en mélange		308,800	329,6000	436,960	300,720	<b>1 376,080</b>
Acier issu de la collecte sélective		28,880	0,485	29,780	27,790	<b>86,935</b>
Aluminium issu de la collecte sélective		0,000	0,000		7,400	<b>7,400</b>
Papier - Carton	Part des emballages contenu dans le					<b>0,000</b>
	Papier - Carton non complexé	166,750	163,340	156,480	133,090	<b>619,660</b>
	dont emballages Papier-Carton non	166,750	163,340	156,480	133,090	<b>619,660</b>
	dont emballages Papier-Carton ondulé					<b>0,000</b>
	Papier - Carton complexé			23,930	22,440	<b>46,370</b>
Bouteilles et flacons en plastique en 3 fractions	PET Clair	15,000	30,620	23,740	16,217	<b>85,577</b>
	PET Foncé		0,720	13,960	0,225	<b>14,905</b>
	PET Coloré					<b>0,000</b>
	PET Incolore					<b>0,000</b>
	PEHD	16,640	15,740	7,260	1,169	<b>40,809</b>
Tonnage de refus tri		111,850	106,820	119,435	105,140	<b>443,245</b>
Fibreux	5.02 (cartonnettes)	166,750	163,340	156,480	133,090	<b>619,660</b>
	5.01 (gros cartons)	6,200				<b>6,200</b>
	1.02	1,350		1,895		<b>3,245</b>
	1.05	92,480	76,400	48,520	150,980	<b>368,380</b>
	1.11 (journaux magazines papier)	219,100	225,850	247,055	277,550	<b>969,555</b>
	Total fibreux	485,880	465,590	453,950	561,620	<b>1 967,040</b>

# RETROSPECTIVE BILAN DU RECYCLAGE

	1/ TONNAGES REVALORISES EN SORTIE DE CENTRE DE TRI					Soutiens Eco emballages hors communication
	acier	aluminium cf 2009/2	cartonnages	ELA	Flacons plastiques	
2008	22,48		118,54	21,76	46,9	62594,3
2009	45,24	3,22	51,02	0	93,5	83142,93
2010	63,665	3,81	190,565	43,64	106,5	149888,65
2011	67,45	6,7	301,4	39,18	158,64	256359,94
2012	80,32	8,02	562,76	37,48	144,42	420000
2013	87,46	7,2	556,32	41,08	145	416420,37
2014	72,82	7,263	607,351	22,8	136,419	env 400 000
2015	85,765	7,53	679,182	23,28	139,145	

2/ Tonnage de verre trié et transporté vers la verrerie

Année	Verre en tonnes
2008	1306,3
2009	1275,72
2010	1219,18
2011	1285,6
2012	1441,28
2013	1281,06
2014	1385,64
2015	1372,46

TAUX MOYEN DE RECYCLAGE des emballages à l'échelle du Syndicat :  
57.70% en 2013 - 54.95% en 2014 - 58.10 % en 2015

### 3/ Journaux magazines triés sur le centre de tri

	JOURNAU en tonnes	X Soutien eco folio
2008	648,85	11957,75
2009	518,75	9852,5
2010	861,45	22826,32
2011	1022,55	27118,4
2012	1036,2	37025,15
2013	1017,05	36942,98
2014	900,15	33542,71
2015	estim 930	



4/ Gros Cartons : environ 380 tonnes

**TOTAL GENERAL DECHETS RECYCLES 2015  
(emballages, Journaux, cartons, verre) : 3 635  
tonnes**

# Bilan financier du recyclage 2016

## RECETTES

473 000 euros de recettes des éco organismes : eco emballages et eco folio

26 000 euros d'aides à la com

300 000 euros de reventes de matériaux

Soit environ 800 000 euros par an (+ aides à l'emplois, refus de tri, reprise de subventions...)

## ISDND – déchets traités en 2016

- 11 591.24 tonnes d'OM
- 2042.08 tonnes de non valorisables
- 1365.48 bois et sortie de tri dib
- Environ 440 tonnes de refus de tri
- Autres déchets

# Cocompostage : Station de séchage des boues: marché de substitution et mise en service

## PRESTATIONS BOUES - CA 2016

### 60611 Eau & assainissement

12/05/2016	30	219	INTERVENTION HYDROC T 31 D 60611/011 812 CNE SAINT FLOUR ASSAI	0,00 €	0,00 €	
12/05/2016	30	220	EAU 2016 ACOMPTE F 2016-1542-V D 60611/011 812 CNE SAINT FLOUR ASSAI	267,92		267,92
20/05/2016	34	235	INTERVENTION HYDROC T 31 D 60611/011 812 CNE SAINT FLOUR ASSAI	573,26 €	5	573,26
21/10/2016	70	483	EAU SOLDE F 2016-4776-L D 60611/011 812 CNE SAINT FLOUR ASSAI	180,83 €	180,83	180,83
24/11/2016	79	532	INTERVENTION HYDROC TITRE 93 D 60611/011 812 CNE SAINT FLOUR ASSAI	1 581,08		1 581,08
						2 603,09

### 611 Contrats prestations services

13/04/2016	22	167	VIDAGE BOUES MASSIAC F 529 D 611/011 812 MORAND JEAN MARC SA	6 400,80 €		6 400,80
28/04/2016	26	194	DESHYDRATATION BOUE F 16030615 D 611/011 812 SANICENTRE	15 650,40 €	15 650,40	15 650,40
21/06/2016	39	272	DESHYDRATATION MASS F 20078 D 611/011 812 MACHEIX VIDANGE ASSA	4 284,00		4 284,00
21/06/2016	39	273	DESHYDRATATION MURA F 20077 D 611/011 812 MACHEIX VIDANGE ASSA	7 140,00		7 140,00
21/06/2016	39	274	DESHYDRATATION RIOM F 20076 D 611/011 812 MACHEIX VIDANGE ASSA	5 968,80		5 968,80
06/07/2016	45	322	DESHYDRATATION BOUE F 16060153 D 611/011 812 SANICENTRE	6 729,60 €	6 729,60	6 729,60
30/08/2016	56	392	DESHYDRATATION BOUE F 20551 D 611/011 812 MACHEIX VIDANGE ASSA	7 936,78		7 936,78
23/09/2016	61	431	DESHYDRATATION NEUS F 20968 D 611/011 812 MACHEIX VIDANGE ASSA	3 879,00		3 879,00
						57 989,38

### COUT SUR 2016

**60 592,47**

Et restes à régler sur 2017 : environ 10 000 euros

# RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016

- **Service des Cramades :** Dépenses: 3 293 793,93 € Recettes: 3 285 606,59 €  
Résultat : – 8 187.34 euros

Dont:

- Budget général : + 20 377.79 euros
- Budget annexe enfouissement coco :- 38 051.84 euros
- Budget annexe com : + 7 759.06 euros
- Budget annexe Prévention : + 1 727.65 euros

- **Budget annexe SCOT: Dépenses : 111 835.21 € Recettes : 336 242 €**  
Résultat : + 224 406.79 euros



## DU SYNDICAT DES CRAMADES VERS LE SYTEC EN 2016 = NOUVELLE ORGANISATION COMPTABLE 2017

- 2016: un budget général avec centre de tri, un budget annexe enfouissement, un budget com et un budget prévention, un budget annexe SCOT
- 2017: Réorganisation des budgets:
  - Un budget principal avec les charges d'administration du syndicat
  - Un budget annexe scot et ingénierie
  - Un budget annexe Service environnement des Cramades avec une compta analytique par services

# REPORT DES RESULTATS SUR EXERCICE 2017

## REPORTS DES RESULTATS 2016 SUR EXERCICE BUDGETAIRE 2017

	Résultats 2016			Report BP 2017		
	fonctionnement	investissement	rar inv	fonctionnement	investissement	rar inv
budget général	20377,79	173743,94	0	0	0	0
budget environnement (ex enfouissement coco)	-38051,84	-10549,22	73155,14	<b>-8187,34</b>	<b>174186,14</b>	<b>73155,14</b>
budget prévention	7759,06	0	0	0	0	0
budget communication	1727,65	10991,42	0	0	0	0
budget scot	224406,79	-9895,88	12000	<b>224406,79</b>	<b>-9895,88</b>	<b>12000</b>

# ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2016 ET ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE

## EMPRUNTS SYTEC au 31/12/2016

	Budget général (centre de tri)	Annexe enfouissement coco	Communication	
2016	143 738,00 €	1 342 442,00 €	2 631,00 €	1 488 811,00 €
2017	140 581,00 €	946 983,00 €	2 447,00 €	1 090 011,00 €
2018	137 496,00 €	907 762,00 €	1 122,00 €	1 046 380,00 €
2019	121 274,00 €	820 548,00 €	1 095,00 €	942 917,00 €
2020	49 199,00 €	664 450,00 €	1 069,00 €	714 718,00 €
2021	8 481,00 €	557 511,00 €	1 043,00 €	567 035,00 €
2022	8 220,00 €	457 089,00 €	1 016,00 €	466 325,00 €

nb: hors 130 000€ emprunts 2016 en RAR



## **BUDGET GENERAL-BUGETS ANNEXES CET/PREVENTION/COMMUNICATION**

# Bilan financier de l'année 2016

## Budget général

Budget général : section de fonctionnement

- Report de l'exercice antérieur: + 676 euros

- Dépenses: 1 175 654.21 euros

- Recettes: 1 195 356 euros

Excédent 2016 : 20 377.79 €

Budget général : section d'investissement

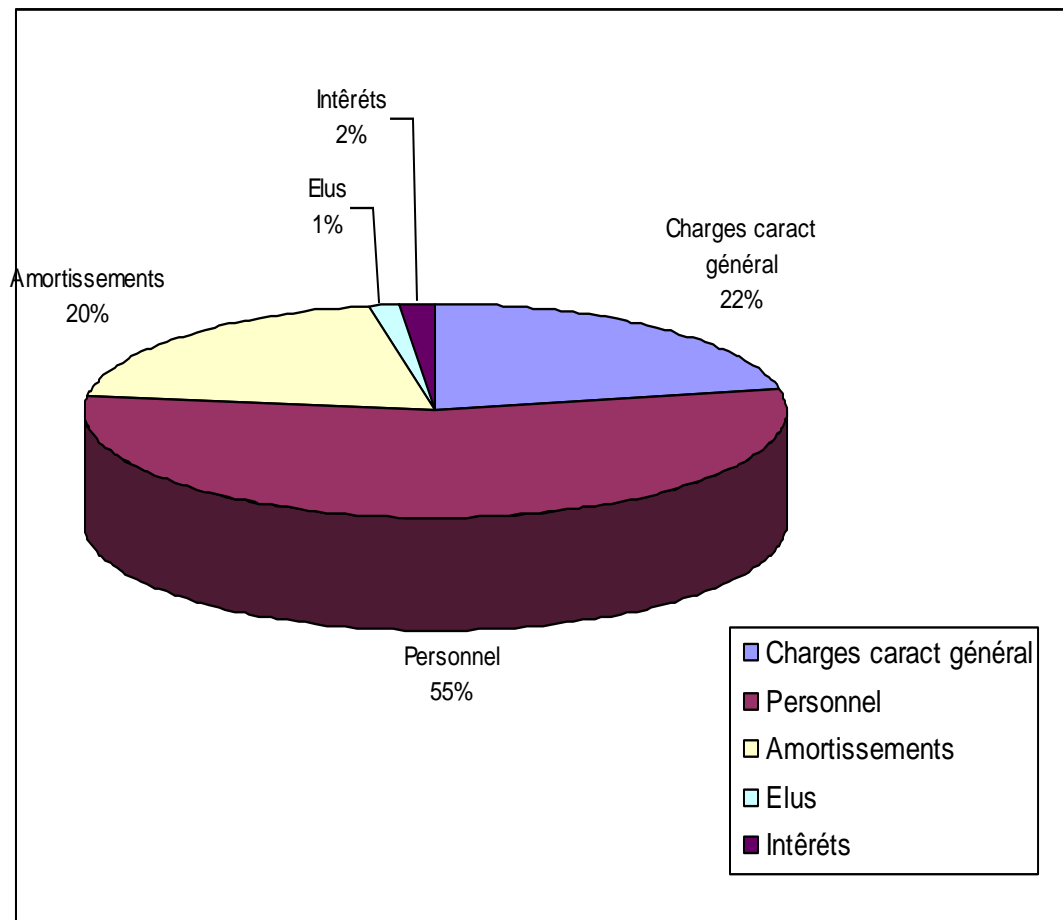
- Report de l'exercice antérieur: + 158 874.58 euros

- Dépenses : 224 559.62 euros sans RAR

- Recettes: 239 428.98 euros sans RAR

Excédent : 173 743. 94 euros

# Dépenses de fonctionnement



## 1/Charges à caractère général : 255 222,95 euros :

- Pour 28 % à la collecte du verre
- Pour 10 % au frais d'administration du syndicat (fournitures administratives, affranchissement, téléphone, convention pour informatique, fournitures diverses, entretien des locaux...)
- Pour 62 % à la gestion du centre de tri (électricité, carburants, fil pour balles, rachat du carton, assurances, maintenance des matériels et des bâtiments, formations des personnels...)

## 2/Charges de personnel : 649 601,9 euros

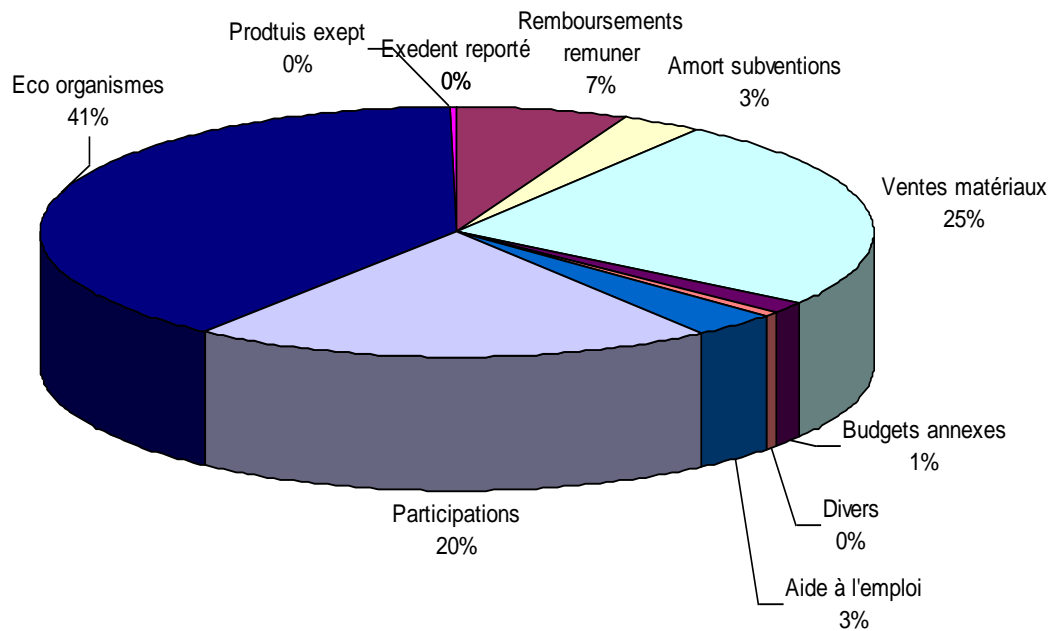
- 85 % pour le centre de tri
- 15 % pour l'administration du syndicat

## 3/Amortissements : 230 748,98 euros

## 4/Charges financières : 18 794,26 euros

## 5/Charges de gestion courante (Indemnités) : 17486,14 euros

# Recettes de fonctionnement:



-Excédent reportés : 676

-Soutiens eco organismes :  
473 850.84 €

-Reventes de matériaux :  
299 451.77 €

-Participations :240 636 €

-Amortissements de subventions  
: 37 222.65 €

- Reversement budgets annexes  
16 000 €

-Aides à l'emploi: 41 835.18 €

-Produits exceptionnels

-Atténuation de charges  
(Remboursement maladie) : 78  
862, 41€

-Divers : 5740+ 1757.15

# Analyse de la section de fonctionnement

**-Budget général : Administration générale Syndicat + Centre de tri**

**-Charges de fonctionnement maîtrisées :**

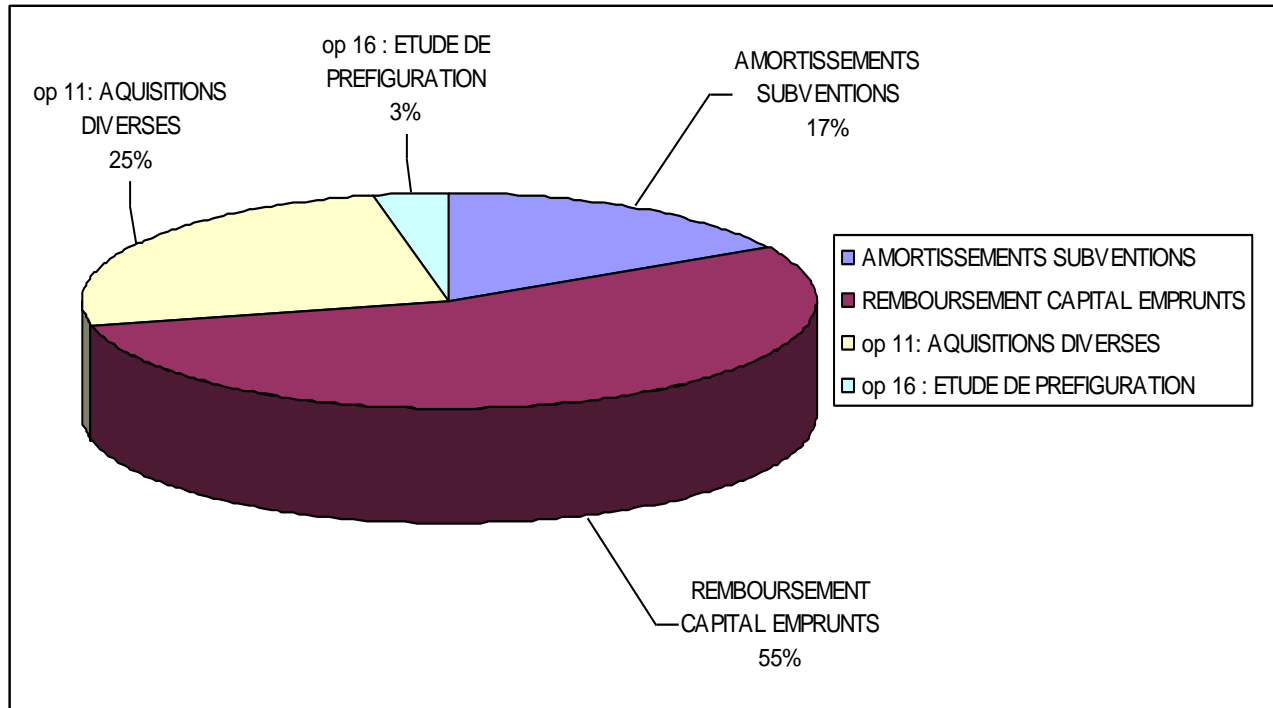
**pour mémoire ca 2014 :** dépenses: environ 1 185 000 euros contre 1 175 654.21 euros au ca 2016

-Charges de personnel = 55% du budget

% lié à une activité technique manuelle de valorisation de déchets (AG + 15 emplois au centre de tri et attention recettes importantes de remboursements de salaires 79 000 et d'aides à l'emploi 42 000 )

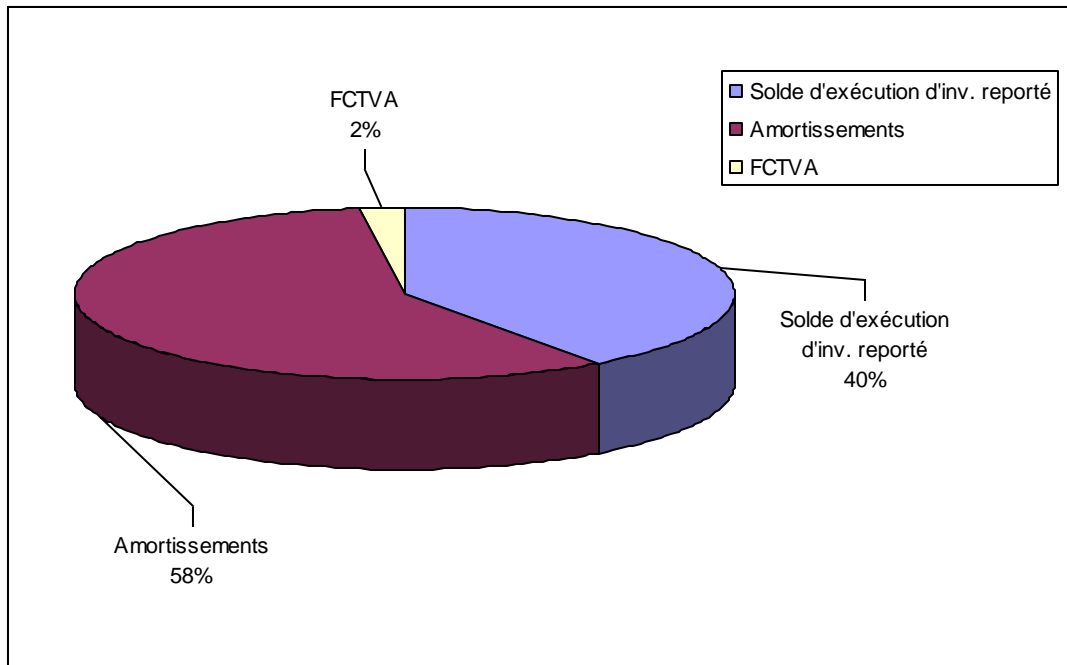


# Dépenses d'investissement:



- Annuités d'emprunt : 123 187.87 €
- Amortissements des subventions : 37 222.65 €
- Opération 11 « acquisitions diverses » : 56 589.30 €
- Opération 16 : 7560 €
- Intervention centre de tri - rmis 7 917,12 €
- Travaux de chauffage entreprise villaret : 6 937,90 €
- Matériel de transport : 20 504,20 €
- Matériel de bureau et informatique : 6 433,20€
- Mise en conformité électrique et travaux process centre de tri : 9 464,62€
- Etudes ; 10 920 €
- Divers : 2000 euros

# Recettes d'investissement



- Amortissements :  
230 748.98 €

FCTVA : 8680 €

- Excédent reporté :  
-158 874.58 €

# BILAN DE L'ENFOUISSEMENT ET DES PROJETS DE VALORISATION

## Budget CET : section de fonctionnement

- Dépenses: 1 800 477 .51 euros
- Recettes: 1 760 005.38 euros
- Excédent : 2 420.29 euros

**Déficit 2016 : 38 051.84€**

;

## Budget CET : section d'investissement

- Dépenses : 1 611 298.10 euros + RAR 137 580.86
- Recettes: 863 758.77 euros + RAR 210 736
- Excédent : 736 990.11 euros

**Résultat 2016 : 62 605.92 avec RAR**

# ISDND

# Déchetterie Pro

# Cocompostage



## Opération 12 : Centre d'enfouissement technique

186 479.93 € (+ rar: 97 092.86 €)

- Travaux de recouvrement du casier d'enfouissement dans le cadre du respect de la réglementation et de la lutte contre les nuisances



- Travaux de réalisation du quai de déchargement
- Acquisition de la deuxième cuve de charbon actif

## Opération 15 : Déshydratation des boues : 41 723.46 euros

- Travaux sur unité mobile de traitement des boues

## Opération 16 : Cocompostage boues/déchets verts: 152 679.04 euros (+ 40 888 euros RAR)

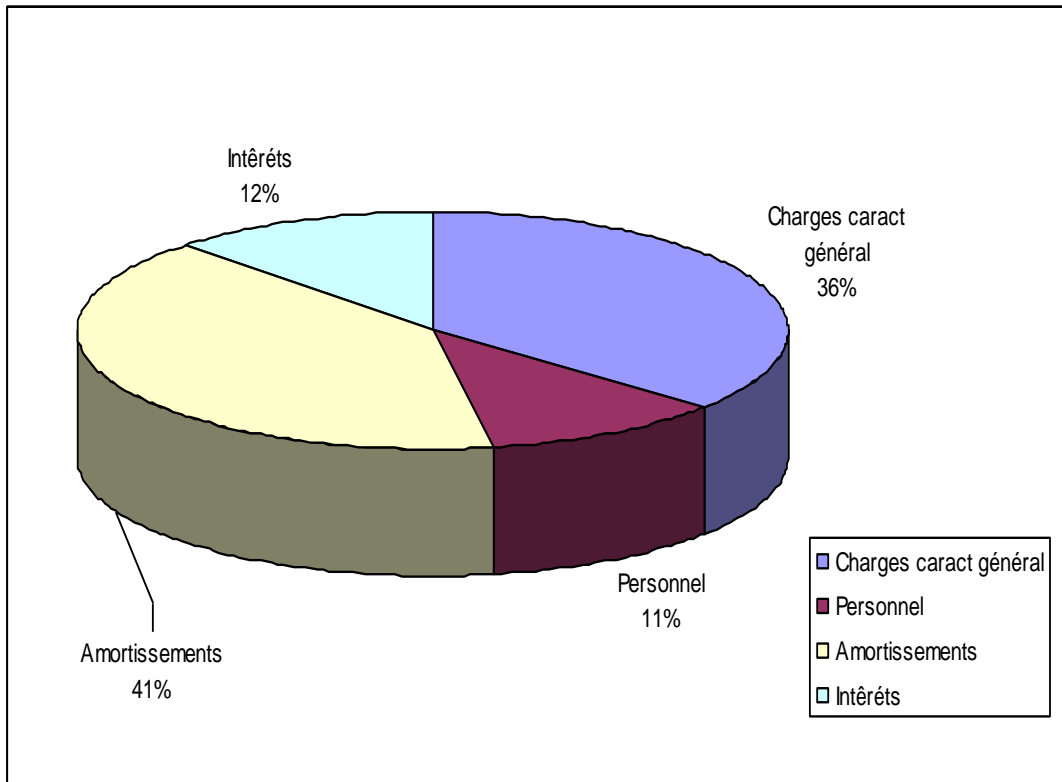
- Réalisation des aires de déchets verts
- Changement du système de préhension  
Pour collecte des déchets verts



## Opération 17 : Tri des DIB 47 280.98 euros

- Isolation d'un casier de tri des DIB

# Dépenses de fonctionnement:



1/ Charges à caractère général : 648 849.15€  
-Les taxes dont TGAP  
-Energie, carburants pour compacteur et broyeur, maintenance des matériels, électricité, charges de traitement des lixiviats...

2/Charges de personnel: 200 535.02€

-3/Amortissements en hausse (hausse liée aux investissements) : 733 096.77€

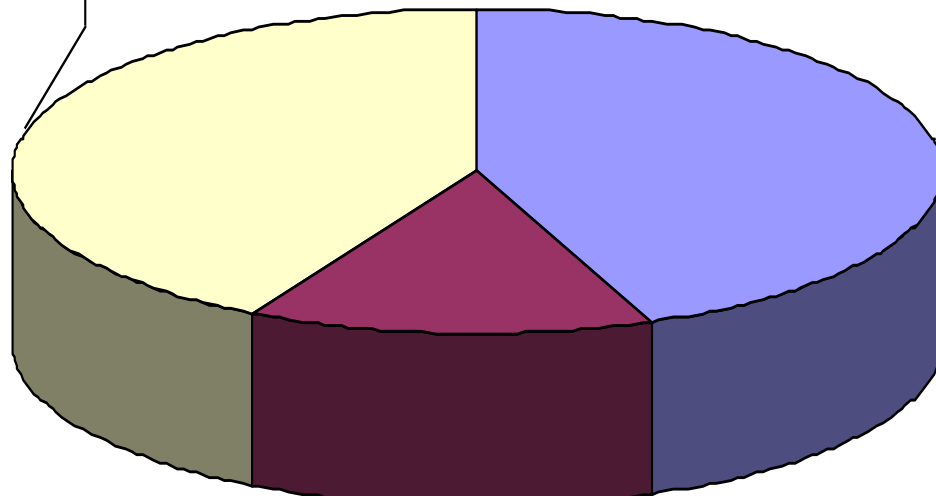
4/Charges financières: 175 327.69€+42 668.88€

## Répartition 011 par type de charges

fonctio ISDND/ tri DIB

/coco

42%



part taxes dans charge à caractère général

traitement des lixiviats

fonctio ISDND/ tri DIB /coco

part taxes dans charge à caractère général  
44%

traitement des lixiviats  
14%

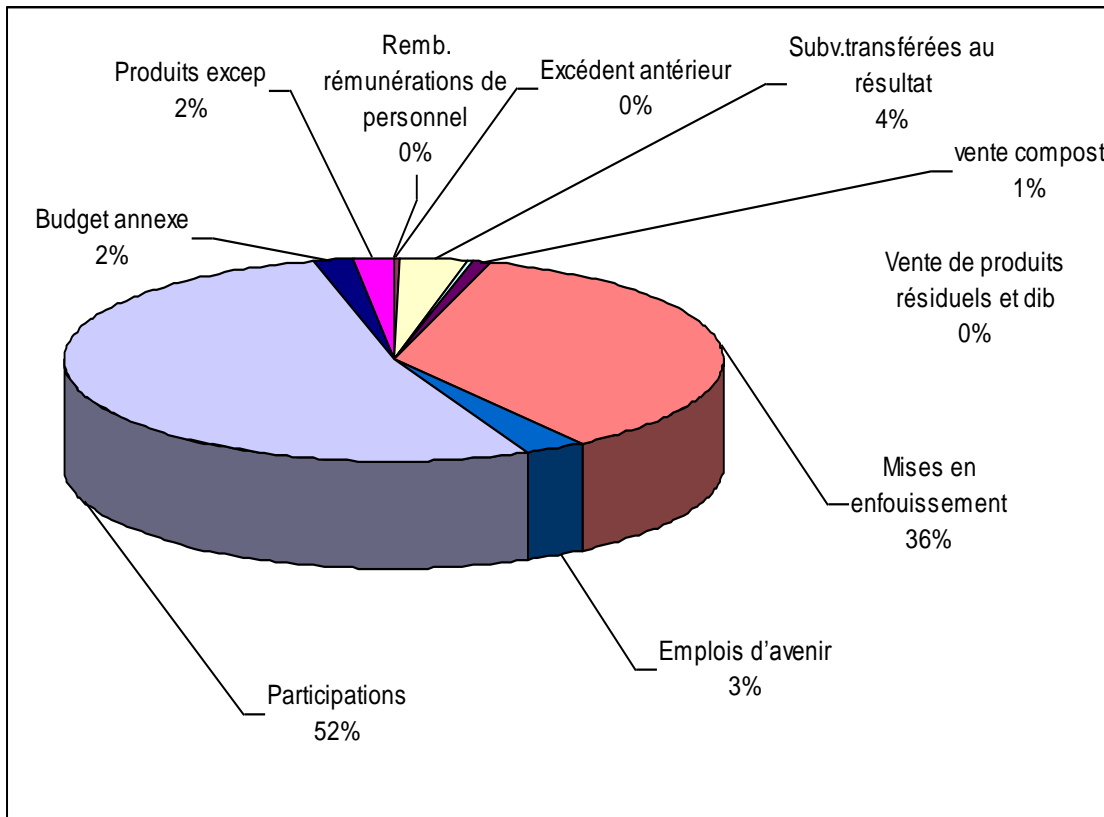
Maîtrise des charges de fonctionnement :

1 710 000 euros de dépenses au CA 2015 avec 686 658,99€ d'amortissements

1 800 477 .51€ au CA 2016 avec 733 096.77€ d'amortissements et prestations boues



# Recettes de fonctionnement:



-Excédent reporté : 2 420.29€

- Mises en décharge :  
599 933.20€+29 398.7€

-Participations : 931 917.60€

-Amortissements de subventions:  
61 948 €

-Produits exceptionnels :  
34 641.47€ (dont cession pour 26  
400 : changement système de  
préhension pour récup déchets  
verts)

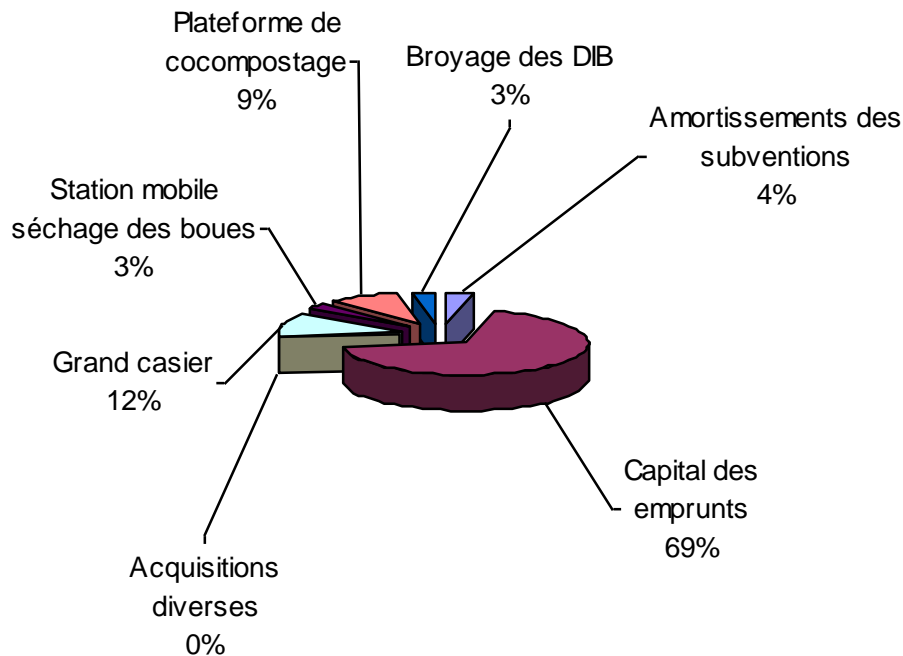
-Aides à l'emplois: 52 724.75€

-Budget annexe : 32 100 €

- Ventes de produits :  
environ 17 000 €

# Dépenses d'investissement

Répartition des dépenses d'investissement par opération



- Amortissements des subventions

-Annuités d'emprunt :  
1 120 347.89 € dont courts  
termes : 364 000€

-Opération 11: 838.80 €

-Opération 12 : extension du  
CET : 186 479.93 €

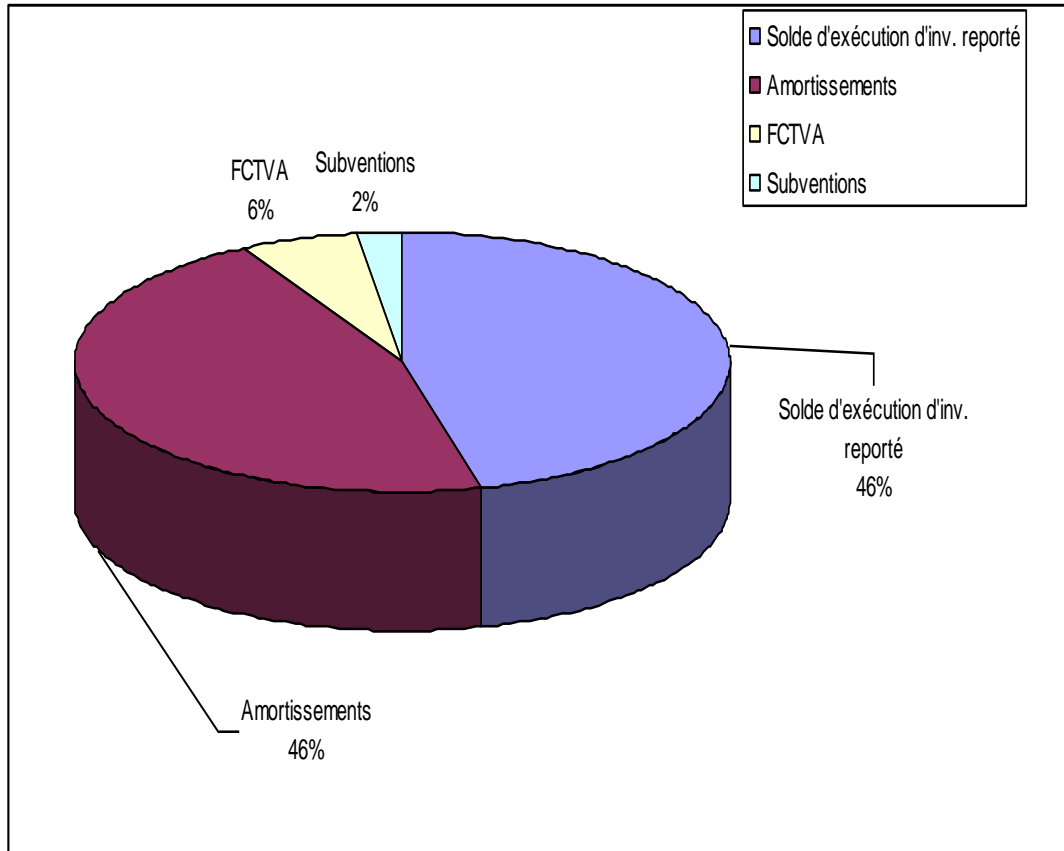
-Opération 15: déshydratation  
des boues: 41 723.46 €  
Après travaux et réglages, unité  
mobile est opérationnelle

-Opération 16: station de  
cocompostage :  
152 679.04 euros

-Opération 17: DIB :  
47 280.98 euros

-Total restes à réaliser : 137 580  
.86 euros

# Recettes d'investissement



-Excédent : 736 990.11€

-FCTVA : 96 093€

- Subventions :34 569 €  
(rar non compris: 92 736€)

- Emprunts : RAR non compris  
: 118 000€

- Amortissements  
733 096.77€

Amortissements + fctva couvrent annuité d'emprunt (hors courts termes en attente subventions )

# Budget prévention : section de fonctionnement

- Dépenses: 178 167.97 euros

-Recettes: 178 883.30 euros

-Excédent : 7 043.73 euros

**Excédent 2016 : 7 759.06 €**

;

# TRANSITION ENERGETIQUE :

## LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ECONOMIE CIRCULAIRE

### **2010 à 2015 : un programme de local de prévention**

1er Programme signé en Auvergne

Résultats en 5 ans : 8% de déchets produits en moins (contre -7% d'objectifs)

Et 1900 tonnes de déchets enfouis en moins chaque année

### **2015 - Labellisation « TZGZD » (Territoire zéro gaspillage zéro déchet )**

### **2016 - Le Syndicat lauréat de l'appel à projets**

#### **« 1000 restaurants scolaires contre le gaspillage alimentaire »**

18 mois d'action auprès de 23 établissements scolaires :  
alimentation durable et lutte contre le gaspillage alimentaire.

### **Signature d'un « CODEC » (Contrat d'Objectifs Déchets Economie Circulaire)**



1<sup>er</sup> CODEC en région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectifs: réduction de la quantité et de la nocivité des déchets, meilleure valorisation, réduction des déchets enfouis, démarche d'économie circulaire, économie sociale et solidaire. '



SERVICE  
ENVIRONNEMENT  
DES CRAMADES  
Syndicat des Territoires  
de l'Est Cantal

# Déchets : Les chiffres clés

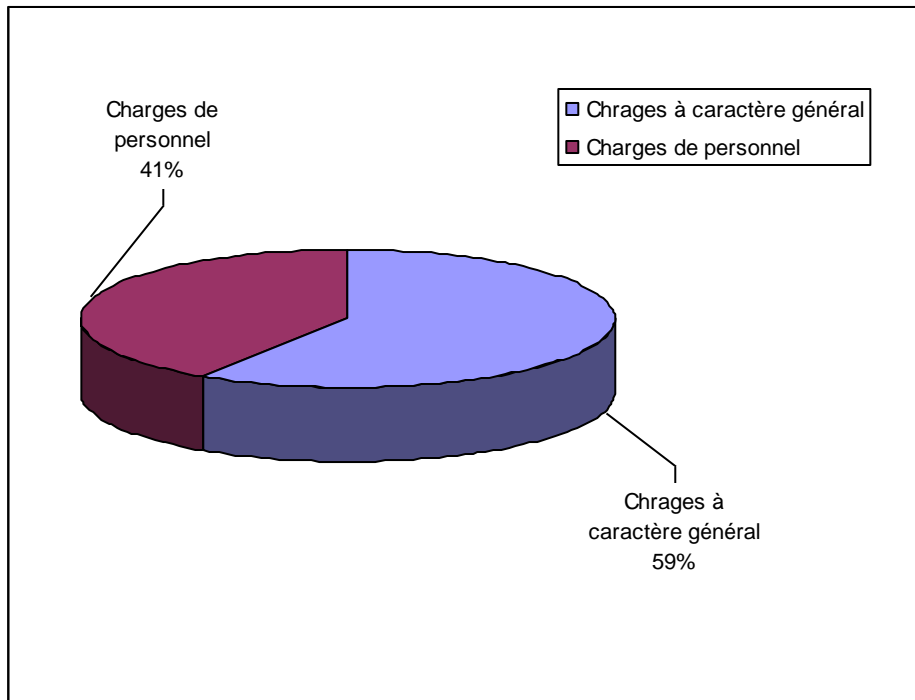
		2010	2015	
Type de déchets		t	t	Kg/an/hab
OMR		13625	11635	267
Collecte sélective		2160	2301	53
		1219	1372	31
<b>Total OMA</b>		<b>17004</b>	<b>15308</b>	<b>351</b>

En 5 ans :

passage de 381 kg/an/hab à 351 kg

1990 tonnes enfouies en moins chaque année

# Dépenses de fonctionnement



-Charges à caractère général :  
105 462.41 €

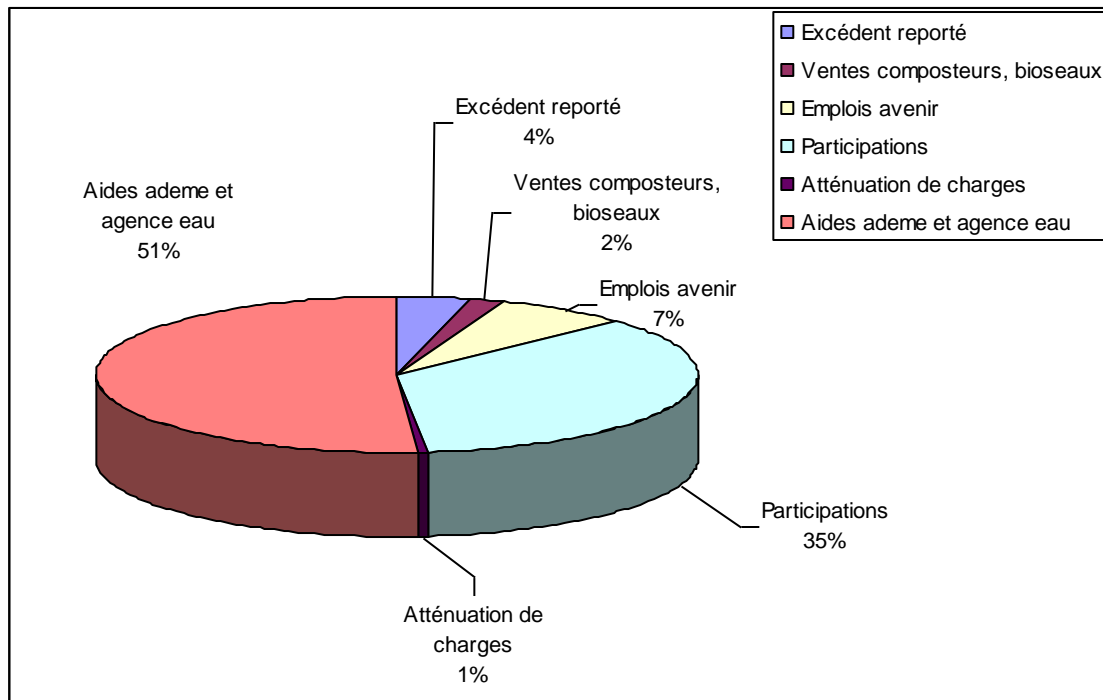
Sur ces crédits, on note le  
versement au budget  
communication

-Charges de personnel : 72  
705.56(responsable prévention ,  
ambassadrice prévention)

173 000 euros de dépenses au ca 2015

178 167.97 euros avec démarrage nouveau plan d'actions antigaspi dans les écoles

# Recettes de fonctionnement:



-Excédent reporté :  
7 043.73€

- Ventes de composteurs:  
3 940 €

-Subventions : 95 127.98€

-Participations : 65 628€

-Atténuations de charges  
987.80€



# BILAN DE LA COMMUNICATION

## Budget Com : section de fonctionnement

- Dépenses: 139 494.24 euros
- Recettes: 134 173.36 euros
- Excédent : 7 048.53 euros

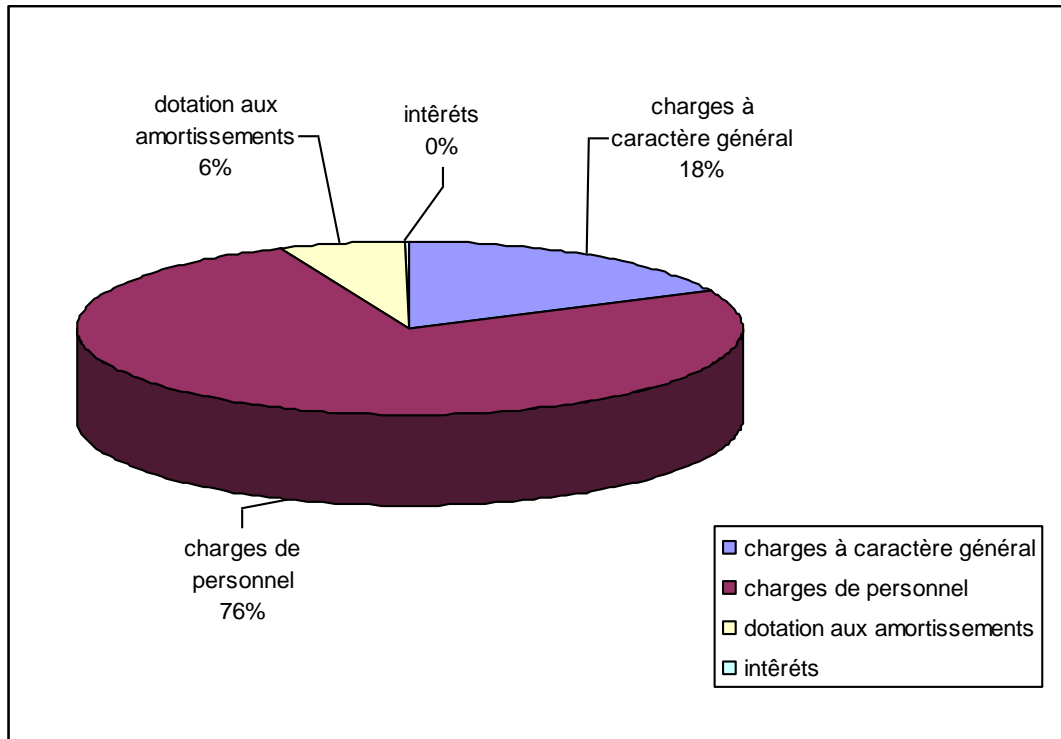
**Excédent 2016 : 1 727.65 €**

## Budget Com : section d'investissement

- Dépenses: 3 076.88 euros
- Recettes: 9 138.30 euros
- Excédent : 4 930 euros

**Excédent 2016 : 10 991.42 €**

# Dépenses de fonctionnement



-Charges à caractère général : pour les outils de com : 25 346.80€

-Charges de personnel : 105 033.86€

-Amortissements : 8 547.30€

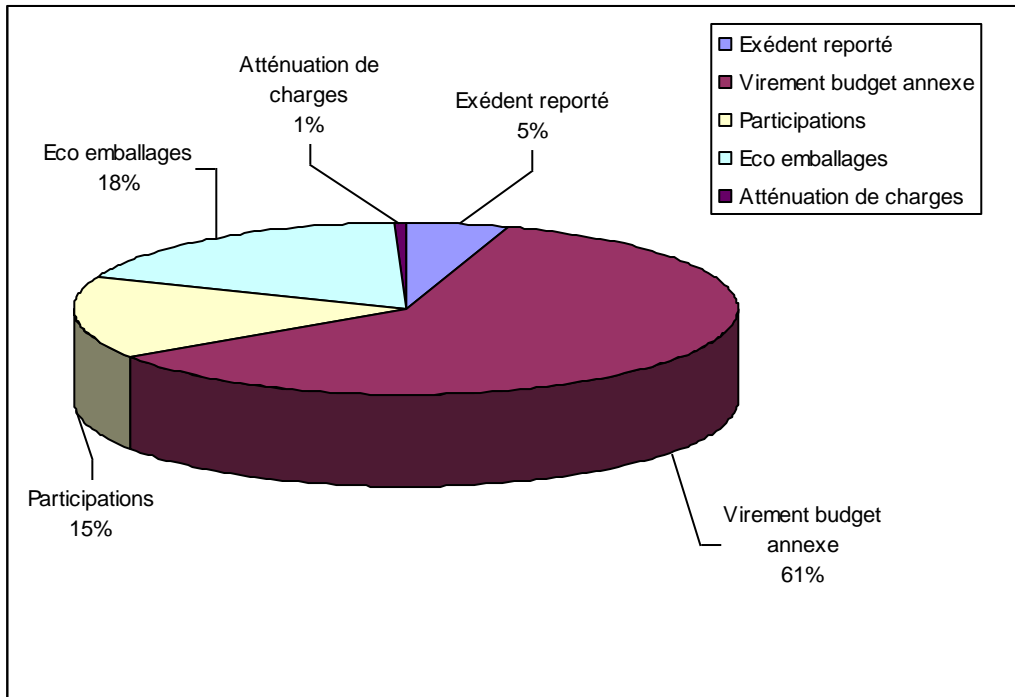
-Charges financières : 508.18€

## Maitrise des dépenses

145 000 euros de dépenses au ca 2015

139 494.24 euros au ca 2016

# Recettes de fonctionnement



Excédent : 7 048.53€

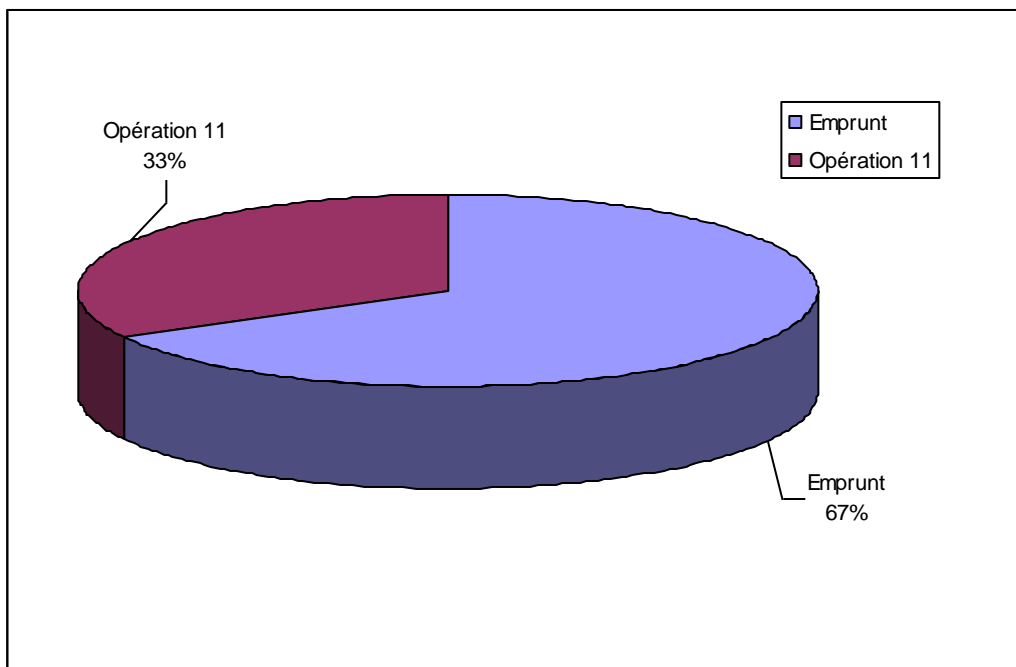
Virement du budget  
prévention : 85 500€

Participations : 21 876€

Eco-emballages :  
26 000€

Divers: 797.36€

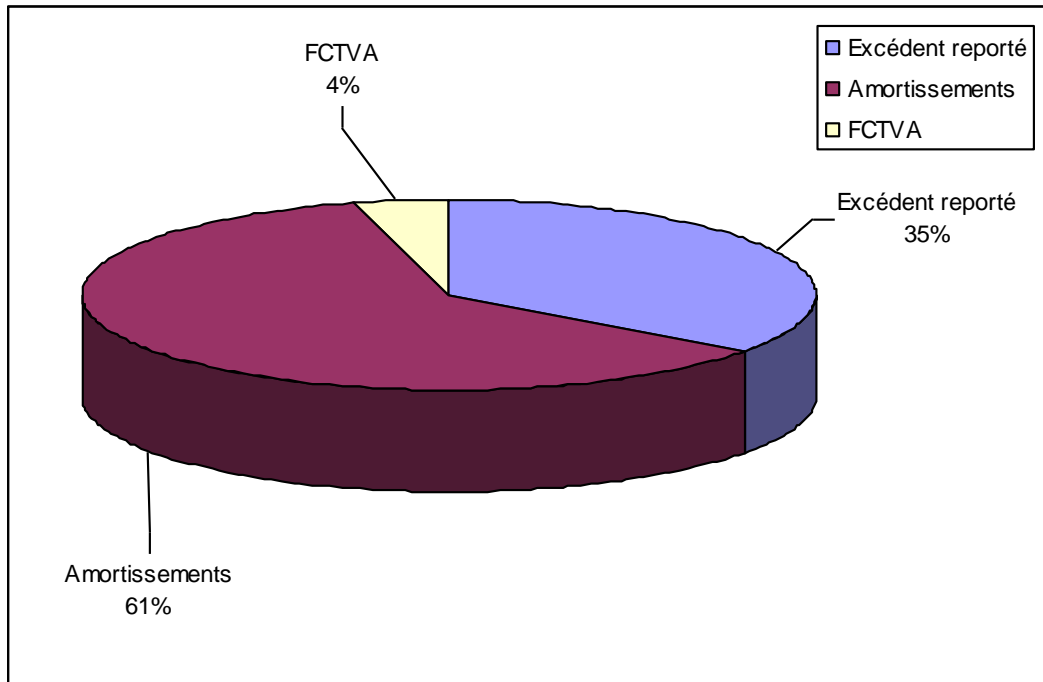
# Dépenses d'investissement



-Acquisitions diverses  
(matériel informatique..):  
1 015.20€

-Annuités d'emprunt :  
2 061.68€

# Recettes d'investissement



-Excédent : 4 930€

- FCTVA : 591€

-Amortissements : 8 547.30€

# Actions auprès des collectivités et pros

- Les collectivités : démarches « communes engagées pour moins de déchets » : compostage partagé, mise à disposition d'autocollants stop pub, installation de points de collecte des piles et des textiles...
- Les associations : gobelets réutilisables, accompagnement
- Les commerçants, artisans et entreprises, établissements de tourisme et organismes de formation ( lycée pro...): action dans le cadre du partenariat CCI et CMA compostage, réduction de l'usage des phytosanitaires, détournement des déchets
- Les professionnels locaux du secteur sanitaire et social (Hôpitaux, maisons de retraite, cliniques...) compostage, réduction de l'usage des phytosanitaires, détournement des déchets

# Actions auprès des habitants

- Les **établissements scolaires** : compostage et sensibilisation des enfants dans le cadre du partenariat avec Education Nationale

Cadre d'intervention: **scolaire (partenariat IEN)**

Actions auprès des centres de loisirs

- Les particuliers:  
Compostage, Jardinage au naturel, don, réparation, échange (Emmaus, bourses...), revalorisation des textiles, utilisation de produits moins nocifs, éco-consommation, utilisation du Stop pub, utilisation des couches lavables

# Actions/Objectifs

- **Développer le compostage**: mise en place de composteurs de quartier, formation des gardiens, ventes de composteurs à tarifs préférentiels, stands de sensibilisation
- **Développer les outils de proximité** nécessaires aux habitants pour prévenir leurs déchets: points de collecte des piles, point de collecte des textiles, autocollants stop pub
- Etre au plus proche des habitants pour répondre à leurs besoins: collecte ponctuelle de textiles dans les communes
- Informer le consommateur (au plus près du lieu de consommation): diffusion de stop rayon huiles...
- Réaliser des animations visant à une meilleure sensibilisation
- Informer directement les habitants des outils à leurs disposition via le journal des cramades site internet, facebook, presse ...



COMPTE ADMINISTRATIF

COMPETENCES ENTIERREMENT  
MUTUALISEES

VOTE PAR TOUTES LES COMS COMS



## BUDGET ANNEXE SCOT INGENIERIE

# Scot ingenierie climat

## Budget Scot Ingenierie : section de fonctionnement

- Dépenses: 111 835.21 euros
- Recettes: 336 242 euros
- Excédent : 0 euros

**Excédent 2016 : 224 406.79 €**

## Budget Scot Ingenierie : section d'investissement

- Dépenses: 9 895.88 €
- Recettes: 0 euros + RAR 12 000 €
- Excédent : 0 euros

**Excédent 2016 : 2 104.12 € avec RAR**

## Dépenses de fonctionnement

-Charges à caractère général : 80 471.10 euros

Dont

Frais administratif et frais de publicité pour SCOT

Etude préfiguration à labellisation TEPOS (territoire à Energie positive)

Remboursement aux autres budgets

-Charges de personnel : 31 364.11 euros

-Amortissements : 0

-Charges financières : 0

## Recettes de fonctionnement

Excédent : 0

Participations : 106 092 €

Subventions : 96 150 € + 134 000 €  
(+ subvention ademe démarche climat : 21 000 € non rattachés)

## Dépenses d'investissement

-Acquisitions diverses  
(matériel informatique,  
mobilier.): 9 895.88 euros

-Annuités d'emprunt : 0

## Recettes d'investissement

-Excédent :0

-Emprunts : 12 000 €

VOTE SCOT

PAR COMS COMS A COMPETENCES

# ANNEXES



# ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2016 ET ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE

SYNDICAT TERRITOIRES EST CANTAL  
VILLAGE D'ENTREPRISES  
ZONE DU ROZIER COREN  
15100 SAINT-FLOUR

## BUDGET GENERAL 2016

13/02/2017

08:35

### Etat pluriannuel des emprunts

Code emprunt	OBJET DE LA DEPENSE	Annuités pour l'exercice 2013	Annuités pour l'exercice 2014	Annuités pour l'exercice 2015	Annuités pour l'exercice 2016	Annuités pour l'exercice 2017	Annuités pour l'exercice 2018	Annuités pour l'exercice 2019	Annuités pour l'exercice 2020	Annuités pour l'exercice 2021	Annuités pour l'exercice 2022
01919	TRAVAUX DIVERS	0,00	0,00	15 791,09	15 799,18	15 799,20	15 799,20	15 799,04	0,00	0,00	0,00
1542	INVESTISSEMENTS 2011	4 633,55	4 470,14	4 306,71	4 143,28	3 979,84	3 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00
38406	EXTENSION CENTRE DE TRI 8702371	10 602,38	9 824,04	9 756,53	9 610,39	9 520,41	9 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00
63841	INVESTISSEMENTS 2014	0,00	0,00	2 625,00	5 165,63	5 053,12	4 940,62	4 828,12	4 715,62	4 603,12	4 490,62
69064	INVESTISSEMENT 2007 01/01/6920	4 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738-2	INVESTISSEMENTS 2011	5 058,80	4 911,18	4 763,58	4 615,96	4 468,36	4 320,75	4 173,14	4 025,52	3 877,92	3 730,31
7719	CAMION MULTIBENNE	31 471,64	30 146,17	29 104,31	28 062,45	27 020,59	25 978,74	24 936,84	0,00	0,00	0,00
79119	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2	58 911,12	57 309,70	55 708,27	54 106,86	52 505,43	50 904,02	49 302,58	35 925,95	0,00	0,00
96164	ACCES CENTRE DE TRI 2000 6369606	4 532,52	4 532,52	4 532,52	4 532,52	4 532,52	4 532,52	4 532,52	4 532,52	0,00	0,00
96201	CONSTRUCTION CENTRE DE TRI 636	17 702,52	17 702,52	17 702,52	17 702,52	17 702,52	17 702,52	17 702,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SELECTION</b>		137 478,52	128 896,27	144 290,53	143 738,79	140 581,99	137 496,34	121 274,76	49 199,61	8 481,04	8 220,93

## Etat pluriannuel des emprunts

Code emprunt	OBJET DE LA DEPENSE	Annuités pour l'exercice 2013	Annuités pour l'exercice 2014	Annuités pour l'exercice 2015	Annuités pour l'exercice 2016	Annuités pour l'exercice 2017	Annuités pour l'exercice 2018	Annuités pour l'exercice 2019	Annuités pour l'exercice 2020	Annuités pour l'exercice 2021	Annuités pour l'exercice 2022
01	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2	22 420,50	21 838,50	21 256,50	20 674,50	20 092,50	19 510,50	18 928,50	18 346,50	17 764,50	17 182,50
01919	TRAVAUX DIVERS	0,00	0,00	26 667,06	26 680,74	26 680,72	26 680,72	26 680,71	0,00	0,00	0,00
02	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2	57 846,39	56 273,92	54 701,44	53 128,96	51 556,48	49 984,00	48 411,52	35 276,74	0,00	0,00
03	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2	158 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0795	CO COMPOSTAGE	19 803,15	37 439,28	35 934,98	34 593,70	35 549,18	34 512,57	33 475,98	32 439,37	31 402,77	30 366,18
15229	COMPACTEUR VANDEL 7120794	22 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	INVESTISSEMENTS 2011	77 345,01	74 617,00	71 889,00	69 161,00	66 433,00	63 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	EMPRUNT 2011	6 996,00	6 747,00	6 498,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TVA SUR CAMION	961,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18499	GRAND CASIER 751849	168 396,48	162 924,18	157 451,88	151 979,58	146 507,28	141 034,98	135 562,68	130 090,38	62 993,08	0,00
27742	CAMION MULTIBENNE	31 471,64	30 146,17	29 104,31	28 062,45	27 020,59	25 978,74	24 936,84	0,00	0,00	0,00
351	FCTVA 2012	9 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	INVESTISSEMENTS 2012	88 700,88	86 093,74	83 486,59	80 879,45	78 272,29	75 665,15	73 058,08	0,00	0,00	0,00
4029	INVESTISSEMENTS 2012	144 575,16	140 649,16	136 723,16	132 797,16	128 871,16	124 945,16	121 019,16	117 093,16	113 167,16	109 241,16
533	FCTVA	8 153,00	271 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	INVESTISSEMENTS 2010 8225692	21 249,93	20 707,09	20 164,24	19 621,39	19 078,54	18 535,69	17 992,84	17 449,99	25 157,14	0,00
63841	INVESTISSEMENTS 2014	0,00	0,00	50 763,12	99 894,57	97 719,01	95 543,45	93 367,89	91 192,31	89 016,75	86 841,19
6825	INVESTISSEMENTS 2013	0,00	104 277,48	101 900,60	99 523,72	97 146,84	94 769,96	92 393,08	90 016,20	87 639,32	85 262,44
69065	CHARGEUR A CHENILLE 269065	15 918,20	15 918,20	3 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69259	FCTVA 2013	0,00	1 020,00	2 040,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738-1	CO COMPOSTAGE	20 138,64	19 121,77	18 469,51	17 827,18	17 257,10	16 687,02	16 116,94	15 546,86	14 976,78	14 406,70
80174	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2	34 246,81	31 219,24	30 019,44	28 958,10	31 773,32	18 457,90	18 126,32	17 794,72	17 463,14	17 131,54
80701	investissements 2014	0,00	0,00	44 123,75	44 182,56	44 182,56	44 182,56	44 182,56	44 182,56	44 182,56	44 182,56
84968	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2	0,00	0,00	62 207,09	60 116,10	58 842,62	57 569,13	56 295,65	55 022,17	53 748,68	52 475,20
84983	REMBOURSEMENT FCTVA	0,00	1 042,35	4 123,60	247 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SELECTION</b>		<b>907 713,47</b>	<b>1 482 149,08</b>	<b>961 503,82</b>	<b>1 342 442,86</b>	<b>946 983,19</b>	<b>907 762,53</b>	<b>820 548,75</b>	<b>664 450,96</b>	<b>557 511,88</b>	<b>457 089,47</b>

Enfouissement / cocompostage

Travaux importants de construction et mises aux normes

Emprunt 2016 : 118 000€

# Communication

SYNDICAT TERRITOIRES EST CANTAL  
VILLAGE D ENTREPRISES  
ZONE DU ROZIER COREN  
15100 SAINT-FOUR

## PLAN DE COMMUNICATION 2016

13/02/2017

08:39

### Etat pluriannuel des emprunts

Code emprunt	OBJET DE LA DEPENSE	Annuités pour l'exercice 2013	Annuités pour l'exercice 2014	Annuités pour l'exercice 2015	Annuités pour l'exercice 2016	Annuités pour l'exercice 2017	Annuités pour l'exercice 2018	Annuités pour l'exercice 2019	Annuités pour l'exercice 2020	Annuités pour l'exercice 2021	Annuités pour l'exercice 2022
5377	INVESTISSEMENTS 2011	1 518,69	1 415,86	1 367,31	1 325,33	1 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63841	INVESTISSEMENTS 2014	0,00	0,00	205,63	404,64	395,84	387,02	378,22	369,40	360,59	351,78
738-3	INVESTISSEMENT 2012	822,76	805,25	858,57	901,98	752,72	735,21	717,70	700,19	682,68	665,17
<b>TOTAL SELECTION</b>		<b>2 341,45</b>	<b>2 221,11</b>	<b>2 431,51</b>	<b>2 631,95</b>	<b>2 447,52</b>	<b>1 122,23</b>	<b>1 095,92</b>	<b>1 069,59</b>	<b>1 043,27</b>	<b>1 016,95</b>

SCOT

Emprunt de l'année : 12 000€