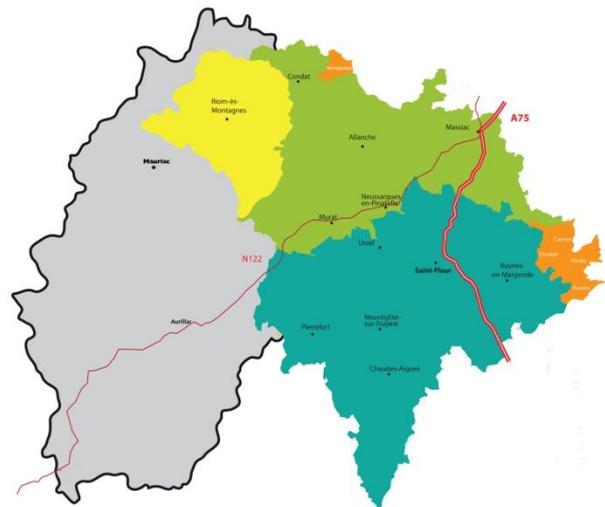




Budget

Primitif

2017



**3 communautés  
de communes  
43 218 habitants**

	Population municipale	Population comptée à part	Population totale
<b>EPCI SAINT-FLOUR COMMUNAUTE</b>			
	23835	966	24801
<b>EPCI HAUTES-TERRES COMMUNAUTE</b>			
	13269	438	13707
<b>EPCI GENTIANE</b>			
	5585	176	5761
<b>Communes rattachées</b>			
	529	12	541
<b>SOUS TOTAL 3 coms coms 105 communes</b>	42689	1580	44269
<b>TOTAL AVEC COMMUNES RATTACHES 110 communes</b>	43218	1592	44810

# UN SYNDICAT À LA CARTE

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

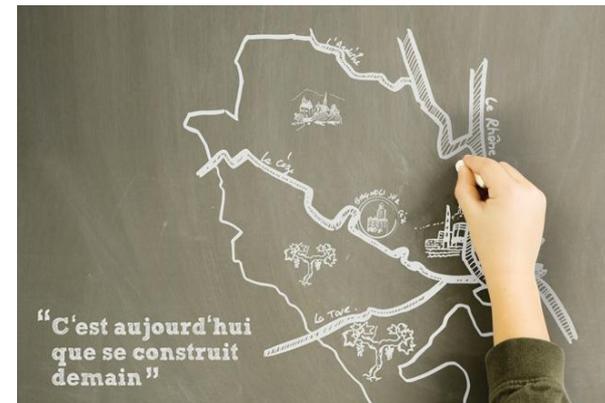
**Ingénierie** en matière d'environnement,  
de planification et de services.

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**



# Le budget primitif 2017 s'inscrit :

- Dans la droite ligne des orientations budgétaires
- Dans la perspective de mise en œuvre d'un SCOT efficace et qualitatif
- Dans une démarche de maîtrise des coûts
- Dans le respect de la réglementation environnementale



# 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

# Effectifs et charges de personnel

Grade : Attaché Territorial	1
Grade : Adjoint administratif ppal 2° cl	1
Grade : Agent de maîtrise	1
Grade : Adjoint technique ppal 2° cl	5
Grade : Adjoint technique	7
CDD droit public	7
Contrat d'avenir	11
CAE	4
CDD remplacement titulaire indisponible	2
	39

## Charges de personnel

Budget général  
Budget environnement  
Budget SCOTngénierie

TOTAL 012  
158 654  
966 457  
85400  
1 210 511

# **Administration**

# **Générale**

## **Section de fonctionnement**

- Dépenses /Recettes : 244 243.45 euros

## **Section d'investissement**

- Dépenses /Recettes : 23 600 euros

**TOTAL : 267843,45 euros**

# Dépenses de fonctionnement

**Charges à caractère général : 52 889.45 euros (locaux, fournitures, gazette du sytec...)**

**-Charges de personnel :158 654 euros**

Direction, secrétariat comptabilité ressources humaines  
Pas de mutualisation sur RH (évoqué ob – cf 2018)

**Amortissements : 0**

**- Indemnités élus: 17 700 euros**

**-Charges financières: 15 000 euros (ligne de trésorerie)**

# Recettes de fonctionnement:

**-Produits des services: 45 750 euros de virement des budgets annexes**

**-Produits exceptionnels: 1175 euros**

**-Dotations et Participations : 197 317 .95 euros soit 4.15 euros/hab et 14 000 euros d'aides à l'emploi**

## Dépenses d'investissement :

- **Opération 11** : 23 600 euros :

- 1 véhicule : 10000 euros
- Site internet ; 7000 euros
- 3 ordinateurs
- Un appareil photo

## Recettes d'investissement

- **Emprunts** : 23 600 euros

# BUDGET ENVIRONNEMENT

- SERVICES ;
- Centre de tri
- Verre
- Centre d'enfouissement
- Cocompostage
- Déchets verts
- DIB
- Prévention

## **section de fonctionnement**

- Dépenses /Recettes : 3 326 752.34 euros

## **section d'investissement**

- Dépenses /Recettes : 1 786 910.75 euros

+ RAR

**TOTAL : 5 259 431.29 euros**

# ORIENTATIONS 2017

## SERVICE ENVIRONNEMENT DES CRAMADES

### 1/ MISE EN PLACE DE FILIERES DE VALORISATION POUR LIMITER L'ENFOUISSEMENT, GARANTIR LA TRACABILITE DES DECHETS ET MAITRISER LES COUTS

- Valorisation des déchets recyclables : Investir dans les dispositifs de collecte sélective et le centre de tri pour ACCROÎTRE NOS BÉNÉFICES À TRES COURT TERME
- Valorisation des déchets professionnels et des encombrants
- Valorisation des boues et des déchets verts par Co-compostage : assurer la récupération des boues issues de tous les systèmes d'épuration collectif, planifier les interventions en pluriannuel, traiter et valoriser, commercialiser le compost
- Incitation au compostage individuel et semi collectif

### 2/ PREVENTION DES DECHETS dans le cadre d'une démarche de préservation de la Biodiversité, de la ressource en eau et notre environnement :

Partenariat avec l'Agence de l'eau Adour Garonne pour la préservation de la ressource en eau et la lutte contre la nocivité des déchets et des pratiques

Nouveau contrat avec l'Ademe suite CODEC + démarche anti gaspillage alimentaire dans les écoles

### 3/ ENFOUISSEMENT COMME MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ULTIMES

- Optimiser l'exploitation du site pour réduire les coûts (lixiviats+biogaz)
- Limiter les nuisances liées à l'enfouissement



# Dépenses de fonctionnement

**-Déficit reporté: 8 187.34 €**

**-Charges à caractère général : 1 146 896.90 euros**

dont

650 000 euros pour enfouissement (dont) 360 000 euros de taxes sur enfouissement)

200 000 euros fonctionnement centre de tri

70 000 euros collecte verre

230 000 euros coco et dib

**-Charges de personnel : 966 457 euros**

**Amortissements : 984 738.44 euros**

**-Charges financières: 221 160 euros**

**-Divers : 6500 euros**

# Recettes de fonctionnement

**-Atténuations de charges: 69 050 euros**

**-Produits des services: 362 000 euros**

**-Dont 320 000 euros de vente de matériaux centre de tri  
et 37 000 euros vente de compost et tri dib**

**-Impôts et taxes : 662 552.98 euros (mise en décharge)**

**-Dotations et participations: 2 139 865.95 euros**

**dont**

**aides à l'emplois : 162 423 euros**

**Aides éco organismes (cf performances de tri) , ademe et ministère à prévention déchets: 609 800 euros**

**Participations financières : 1 367 642.95 euros**

# Dépenses d'investissement :

**Amortissements des subventions: 98 470.75 euros**

**-Annuités capital des emprunts : 895 000 euros**

**- Opération 11 : 108 000 euros dont une chargeuse**

**-Opération 12 CET : 379 820 euros Dont : recouvrement et stratégies biogaz/lixiviat  
150 000 euros de travaux quai – étude de sol?  
50 000 euros de marché de terrassement  
100 000 euros biogaz + 30 000 euros étude lixiviats et pose débitmètre  
Et travaux sur compacteur**

**-Opération 15 boues: 84 620 euros  
Dont tapis unité Et acquisition benne étanche  
Et études boues territoire sytec (déshydratation fixe)**

**-Opération 16 coco : 166 000 euros**

**-Aires de déchets verts: 3 broyeurs et travaux fermeture d'aires  
-réaménagement locaux personnels non réalisé en 2016)**

**-Opération 17: 6 000 euros (couteaux broyeurs)**

**-Nouvelle Opération 18 centre de tri : 49000 euros (mise en conformité électrique,  
tapis, système homme mort de la presse, chauffage)**

# Recettes d'investissement

- Excédent : 210 736 euros**
- Subventions: 60 000 euros**
- FCTVA : 81 200 euros**
- Emprunts : 413 631.03 euros**
- Amortissements : 984 738.44 euros**

# Voir feuille A3 COMPARATIF

		2016					2017			
budget general		cet	prevention	com	total 2016	budget general	environnement	total	différence	
15%ag/ 85%cdt dépenses		cet coco dib			services : centre de tri/verre/cet/coco/dechets verts/dib					
dont verre et prestations cdtri 63	11	255222,95 70000 12 060,79	dont taxes 648849,15 284591,84	105462,41	25346,8	1034881,31	52889,45	1146896,9 360000 80000	1199786,35	164905,04 dont 75408,16 et contrat lixivats
	12	649601,9	200535,02	72705,56	105033,86	1027876,34	158654	966457	1125111	97234,66 dont 21000 chloé dont 11000 euros dont 35 000 julien mais compens un 10000 agent remp 15000 tech boues 6000 rembours m:
	65	17486,14			0	17486,14	17700	1000	18700	1213,86
	66	22594,24	217996,57		566,26	241157,07	15000	221160	236160	-4997,07
	67	0	0		0	0	0	6500	6500	6500
	42	230748,98	733096,77		8547,3	972393,05	0	984738,44	984738,44	12345,39 pas amortissemnt
		1175654,21	1800477,51	178167,97	139494,22	3293793,91	244243,45	3326752,34	3570995,79	277201,88 augmentation
recettes										
	13	78862,41	248,16	987,8	797,36	80895,73	0	69050	69050	-11845,73 remboursement rr
	70	321191,77	49193,5	3940	85500	459825,27	45750	362000	407750	-52075,27 en 2016 :85500 et
	73	0	629331,9	0	0	629331,9	0	662552,98	662552,98	33221,08 mise en cet et pai
	74	756322,02	984642,35	173955,5	47876	1962795,87	197317,95	2139865,95	2337183,9	374388,03 cf emplois aidés baisse 25000 eurc et hausse participi
	77	1757,15	34641,47	0	0	36398,62	1175,5	3000	4175,5	-32223,12 vente syst prehen:
	42	37222,65	61948	0	0	99170,65	0	98470,75	98470,75	-699,9
		1195356	1760005,38	178883,3	134173,36	3268418,04	244243,45	3326752,34	3570995,79	302577,75
exedent 2015		676	2420,29	7043,73	7048,53	17188,55		et déficit		
						3285606,59				
solde 2016		20377,79	-38051,84	7759,06	1727,65	-8187,34				
détail recettes dont contrats aidés		68 645,01	52 724,75 €	13199,52	0	134 569,28 €	14000	162423	176423	41853,72 hausse contrat aid arrivée chloé

hausse participations  
répercution tgap  
et traitement dv

hausse 3,92 Euros/hab  
1,70 euros/hab  
0,88 euros/hab  
pour mémoire collecte déchets verts :1,31 euros/hab p

total : 6,5 €

# Rétrospective de l'évolution des participations et comparatif

	Budget général	Communication	Prévention	Enfouissement	CoCompostage	
2015	5	1	1,5	11,72	6,58	25,8
2016	5,5	0,5	1,5	14,72	6,58	28,8
2017	4,15		31,15			35,3
population	44173					



Budget

SCOT/

INGENIERIE

## Budget SCOT: section de fonctionnement

- Dépenses/Recettes: 444 519.79 euros

## Budget SCOT : section d'investissement

- Dépenses/Recettes :  
359 045.67 euros

## SCOT/INGENIERIE

- Projet de développement durable du territoire
- Atlas biodiversité territoriale et des continuités écologiques
- SCOT
- Calendrier : objectif 2019/2020

# TRANSITION ENERGETIQUE

- TEPOS

Financement : 100 000 euros

2017 :

- Recrutement du chargé de mission
- Etude Contrat Énergies renouvelables thermiques : 2017
- Contrat ENR : 2018

- Participations 2016 : 0.5 euros/hab

- Besoin d'un stagiaire pour numérisation des documents d'urbanisme: indispensable pour élaboration du SCOT

# Dépenses de fonctionnement

## **Charges à caractère général : 96 624 euros**

Dont ½ virement budget général remboursement salaires et charges (gazette...)

Et études :

contrat ENR (gestion délégués fonds chaleur) avec financement ademe

Déchets verts avec financement ademe

## **-Charges de personnel : 85 400 euros**

**Chargée de mission scot + recrutement chargé de mission transition énergétique**

## **Amortissements : 2 646 euros**

## **-Charges financières: 600 euros**

## **-Charges exceptionnelles : 158 000 euros: reprise subventions en section investissement**

## **-Virement à section d'investissement: à réaliser ou non en 2017 : 101 249.79 euros**

# Recettes de fonctionnement

**-Excedent : 224 406.79 euros**

**-Dotations et participations: 220 113 euros**

**Dont participations : 113 613 euros (idem 2016 :2.5 euros/an/hab scot et 0.5 climat)  
et detr + aides ademe études**

# Dépenses d'investissement :

**Annuités capital des emprunts : 900 euros**

-101 249.79 euros

**- Opération 11 : 247 000 euros Dont**

**Frais d'études 1<sup>er</sup> volet: 241 000 euros (sur base moyenne des offres )Petits équipements : 1000 euros**

**Matériel de bureau et informatique et mobilier : 5000 euros (locaux tepos, ordi, bureau, écran...)**

# Recettes d'investissement

**- Emprunts : 372 400.09 euros (si toutes études?)**

**-Subventions 2017 et reprise : 198 500 euros avec reprise + CD15 et AE**

**-Amortissements : 2 646 euros**

**-Virement de section de fonctionnement : 101 249.79 euros**

# TOTAL GENERAL

## RECAP PARTICIPATIONS SYTEC

Budget général	Service environnement	SCOT	Climat	TOTAL	
4,15		31,15	2,5	0,5	38,3