

# **COMPTES ADMINISTRATIFS 2018**

Budget général  
Budget annexe SCOT – Ingénierie  
Budget annexe Environnement



# COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

## Contexte général

- un syndicat mixte fermé à la carte
  
- composé de 3 EPCI – 105 communes – près de 44 000 habitants – 2 862 km<sup>2</sup> :
  - Saint Flour Communauté – 53 communes
  - Hautes Terres Communauté – 35 communes
  - Communauté de Communes Pays de Gentiane – 17 communes
  
- 3 communes de Haute Loire rattachées

# COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

## Contexte général

- des compétences de planification, d'aménagement et de développement de l'espace, de solidarité entre les territoires et d'ingénierie :
  - élaboration, suivi et réalisation du SCOT
  - réalisation d'études en matière environnementale – eau, assainissement, déchets
  - réalisation d'études de planification et de services
  
- des compétences de gestion du ramassage et du traitement des boues issues de l'assainissement collectif :
  - récupération des boues
  - récupération des déchets verts structurants
  - traitement des boues et des déchets verts valorisés sur la plateforme de co-compostage des Cramades



# COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

## Contexte général

### ● la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du Nord-Est Cantal:

- gestion des installations de traitement des déchets non dangereux des Cramades – ISDND – déchets recyclables ou valorisables sur la plateforme de tri des DIB et des déchets professionnels – transport du verre
- gestion des contrats des filières de reprise relatifs visant à traiter, valoriser ou réduire les quantités de déchets ménagers
- organisation et mise en œuvre de toutes les actions de prévention et de communication pour améliorer les performances et les objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement et de la valorisation des déchets
- réalisation des centres de transfert



# COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

## Contexte général

depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, 3 budgets :

- budget général
- budget annexe SCOT - Ingénierie
- budget annexe Environnement

traduction chiffrée de la volonté affirmée de FAIRE ENSEMBLE et de  
PREPARER UN AVENIR COMMUN

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget général

ce budget principal recouvre les fonctions supports du SYTEC

### LES RESULTATS en €

<b>Section de fonctionnement</b>	
<i>Résultat excédentaire 2018</i>	54 299,56
<b>Section d'investissement</b>	
Solde d'exécution	2 791,63
<b>Restes à réaliser</b>	
Solde des restes à réaliser	- 8 520,00
<i>Besoin de financement</i>	- 5 728,37

proposition d'affectation des résultats :

- en section de fonctionnement, excédent reporté de 48 571,19 €
- en section d'investissement, couverture du besoin de financement de 5 728,37 € et R à R en dépenses de 8 520,00 €

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget général

### des dépenses de gestion courante maîtrisées (en €)

		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>011</b>	Charges à caractère général	43 323,10	39 025,38
<b>012</b>	Charges de personnel	161 270,57	156 580,62

### des recettes de gestion courante stables (en €)

		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>70</b>	Produits des services	52 750,00	55 000,00
<b>74</b>	Dotations et participations	199 283,00	199 198,70



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget général

les dépenses d'équipement (R à R) 8 520,00 €

- un serveur dédié au site internet 8 520,00 €

la dette - une annuité de 1 420,59 €

- intérêts échus 120,89 €
- remboursement de la dette capital 1 299,70 €
- et : ICNE + 10,25 € ; frais financiers ligne de trésorerie 6 427,94 €

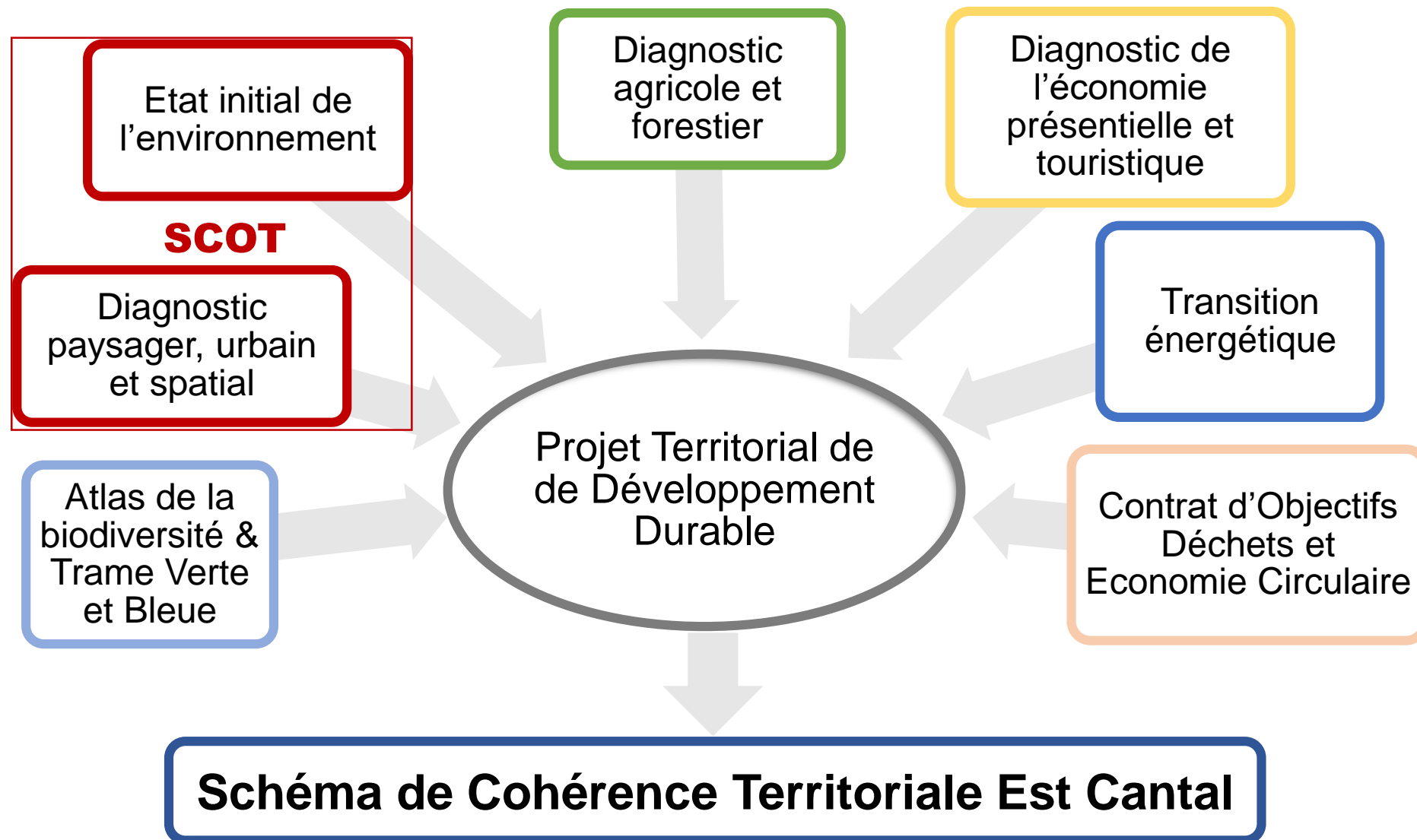
les amortissements de biens 2 586,35 €



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe SCOT Ingénierie

Depuis 2017, le SYTEC a engagé des démarches convergentes pour définir son PTDD et le décliner dans le SCOT Est Cantal





# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe SCOT Ingénierie

### Avancement et prochaines étapes :

- Avril 2017- Juin 2018 : Elaboration des diagnostics et du Projet Territorial de Développement Durable
- Juin à Octobre 2018 : Elaboration du PADD du SCOT intégrant les conclusions et enjeux des diagnostics et du PTDD
- Novembre 2018 - Avril 2019 : définition du Document d'Orientations et d'Objectifs
- 2<sup>er</sup> trimestre 2019 : Arrêt du projet de SCOT par le Comité Syndical du SYTEC
- 2<sup>ème</sup> semestre 2019 : procédure (consultation des services et enquête publique)
- 2020 : approbation du SCOT par le Comité Syndical du SYTEC

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe SCOT Ingénierie

ce budget annexe recouvre l'exercice des compétences d'aménagement et de développement durable : élaboration du SCOT, PTDD, ABT, TEPOS, dispositif CEE

### LES RESULTATS en €

<b>Section de fonctionnement</b>	
<i>Résultat excédentaire 2018</i>	63 770,62
<b>Section d'investissement</b>	
Solde d'exécution 2018	- 224 407,63
<b>Restes à réaliser</b>	
Solde des restes à réaliser	235 915,87
<i>Pas de besoin de financement</i>	+ 11 508,24

proposition d'affectation des résultats :

- en section de fonctionnement, excédent reporté de 63 770,62 €
- en section d'investissement : solde d'exécution 2018 = - 224 407,63 €; R à R en recettes = 235 915,87 €

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe SCOT Ingénierie

des dépenses de gestion courante marquant une montée en puissance (en €)

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>011</b>	Charges à caractère général	80 471,10	68 454,26	104 208,24
<b>012</b>	Charges de personnel	31 364,11	70 399,00	99 913,40

des recettes de gestion courante liées à l'échéancier des subventions (en €)

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>74</b>	Dotations et participations	336 242,00	225 918,00	121 806,05

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe SCOT Ingénierie

l'échéancier des subventions de fonctionnement :

(les montants sont exprimés en €)

Organisme financeur	objet	arrêté d'attribution	Perçu en 2016	Perçu en 2017	Perçu en 2018	Solde dû
Etat DGD nationale	SCOT	136 200,00	45 400,00	48 850,00		41 950,00
Etat DGD locale	SCOT	49 803,00	26 750,00	7 211,00	15 841,72	0,00
ADEME	TEPOS	93 000,00		23 733,33		69 226,67
	<b>TOTAL</b>	<b>279 003,00</b>	<b>72 150,00</b>	<b>79 834,33</b>	<b>15 841,72</b>	<b>111 176,67</b>

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe SCOT Ingénierie

les dépenses d'investissement 282 939,51 €

- Études SCOT, PTDD, ABT 282 939,51 €

les recettes d'investissement : des subventions 44 886,23 €

(les montants sont exprimés en €)

Organisme financeur	objet	arrêté d'attribution	Perçu en 2016	Perçu en 2017	Perçu en 2018	R à R
DREAL	ABT Saison 1	80 000,00		24 000,00	24 000,00	32 000,00
Agence Eau Adour Garonne	ABT Saison 1	8 856,00				8 856,00
Agence France Biodiversité	ABT Saison 2	140 000,00		42 000,00		98 000,00
FNADT	PTDD	78 000,00		42 484,40	13 833,23	21 682,37
LEADER	PTDD	50 000,00				50 000,00
CD15	SCOT	14 666,00			5 080,00	9 586,00
Agence Eau Adour Garonne	SCOT	2 299,00				2 299,00
ADEME	TEPOS	7 000,00			1 973,00	
ADEME	COT ENR	13 492,50				13 492,50
<b>TOTAL</b>		<b>394 313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>108 484,40</b>	<b>44 886,23</b>	<b>235 915,87</b>



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe SCOT Ingénierie

la dette - une annuité de 5 823,18 €

- intérêts échus 513,83 €
- remboursement de la dette capital 5 309,35 €
- et : ICNE + 42,71 €

les amortissements de biens 4 946,40 €



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

ce budget annexe recouvre :

- la prévention,
- la gestion du centre de tri,
- du centre d'enfouissement,
- la collecte des déchets verts,
- le co-compostage des boues et des déchets verts,
- la valorisation du verre,
- le traitement des DIB





# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

la prévention a pour objectif de limiter les déchets avant qu'ils le deviennent, pour diminuer le contenu de nos poubelles, de trier ce contenu, de recycler.

Elle mène des actions ponctuelles et sur le long terme pour réduire les déchets, lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire.

Elle cible les scolaires avec des animations dans les écoles.

Elle accompagne les associations, les communes, des partenaires privés pour mettre en place le tri.

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

### le centre de tri : les tonnages entrants

	Saint Flour Communauté	Hautes Terres Communauté	Communauté de communes Pays Gentiane	Total
Cartons déchetterie	49,26	131,74	90,42	271,42
Cartons collecte séparée	69,66	23,88		93,54
OM + OM non conformes	6 737,41	3 537,37	1 318,78	11 593,56
Déchets recyclables	1 523,41	385,88	61,83	1 970,62
Journaux	32,02	201,08	123,36	356,46
<b>TOTAL</b>	<b>8 411,76</b>	<b>4 279,45</b>	<b>1 594,39</b>	

### le centre de tri : les tonnages envoyés aux repreneurs

Verre	Acier issu de la CS	Alu issu de la CS	Total fibreux	Journaux Magazines	Papier carton non complexé	Papier carton complexé	PET Clair	PET coloré	PEHD- PP	Refus
1 450,74	79,56	6,14	2 025,13	894,65	635,97	25,34	60,00	30,34	34,40	508,33

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

### le centre d'enfouissement : les tonnages enfouis

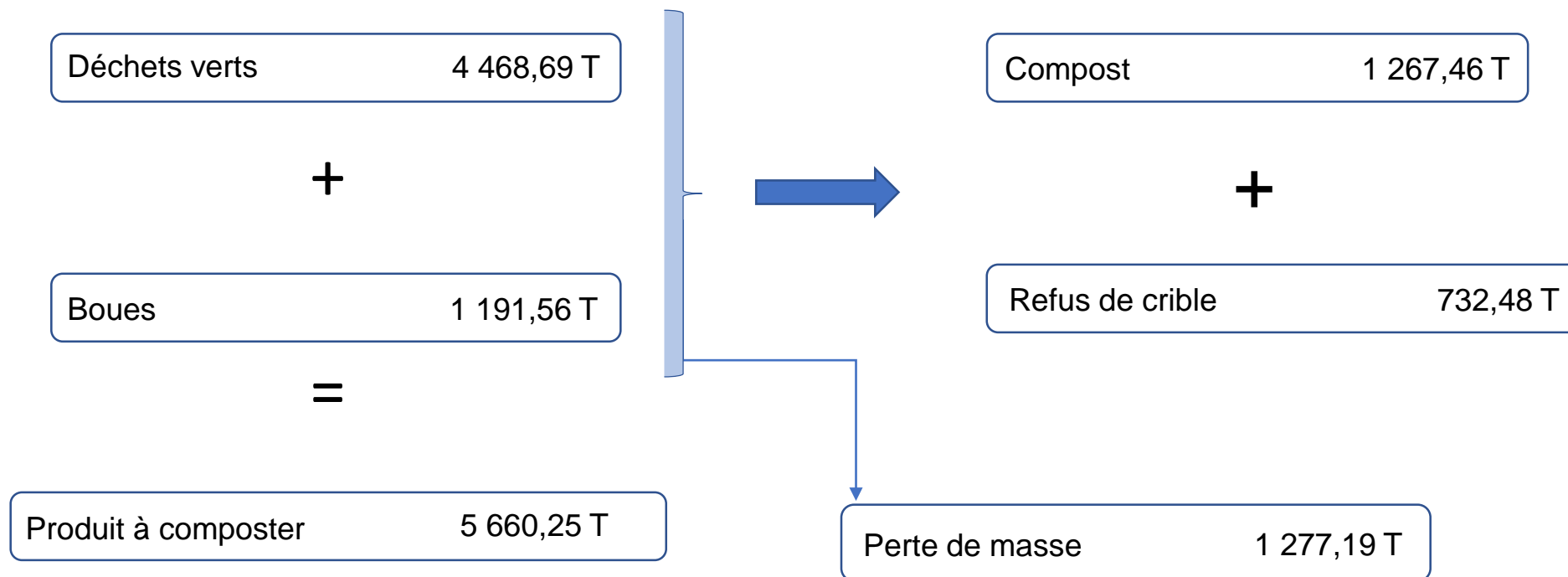
			CODEC		
(données exprimées en tonnes)	2010	2015 Année référence	2016	2017	2018
Ordures Ménagères	13 625	11 635	11 569	11 267	11 625
OM non conformes					6
Refus de tri	388	368	427	442	508
Refus de crible / broyat	487	/	856	1 887	732
Encombrants	2 353	2 261	2 285	2 135	2 792
Encombrants non conformes					19
Bois non valorisé	179	1 429	1 476	1 548	
DIB					922
DIB non conformes					46
Gravats	1 106	200	178	136	2 036
<b>TOTAL</b>	<b>18 138</b>	<b>15 892</b>	<b>16 791</b>	<b>17 415</b>	<b>18 687</b>

*Les gravats sont exclus des tonnages enfouis et donc leurs tonnages ne sont pas assujettis à la TGAP, soit 16 651 tonnes enfouies et assujetties à la TGAP*

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

le co-compostage : les tonnages de boues et de déchets verts compostés



*les 4 468,69 tonnes de déchets verts ne sont donc pas enfouis et échappent ainsi à la TGAP soit une économie de 107 249 € et ils permettent de composter efficacement les boues*

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

ce budget annexe recouvre la gestion du traitement des déchets et la prévention

### LES RESULTATS (en €)

<b>Section de fonctionnement</b>	
<i>Résultat excédentaire 2018</i>	<i>29 699,31</i>
<b>Section d'investissement</b>	
Solde d'exécution 2018	260 027,29
<b>Restes à réaliser</b>	
Solde des restes à réaliser	103 140,00
<i>Pas de besoin de financement</i>	<i>+ 363 167,29</i>

proposition d'affectation des résultats :

- en section de fonctionnement, excédent reporté de 29 699,31 €
- en section d'investissement : solde d'exécution 2018 = 260 027,29 € et R à R en dépenses (146 860,00 €) et en recettes (250 000,00)

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

des dépenses de gestion courante à l'évolution contenue (en €)

		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>011</b>	Charges à caractère général	1 233 856,75	1 345 090,02
<b>012</b>	Charges de personnel	953 368,98	851 713,53
	<b>TOTAL</b>	<b>2 187 225,73</b>	<b>2 196 803,55</b>

des recettes de gestion courante stables (en €)

		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>70</b>	Produits des services	343 755,07	304 375,58
<b>73</b>	Impôts et taxes	713 609,64	730 572,03
<b>74</b>	Dotations et participations	2 128 039,29	2 212 453,60



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

les dépenses d'équipement (hors R à R)	338 625,25 €
Opération d'équipement 11 – Acquisitions diverses	23 459,40 €
Opération d'équipement 12 – Grand casier	189 296,43 €
Opérations d'équipement 15 – Station mobile séchage des boues	53 733,45 €
Opération d'équipement 16 – Plateforme de compostage	51 189,76 €
Opération d'équipement 17 – Broyage DIB	/
Opération d'équipement 18 – Centre de tri	20 946,21 €
<i>les restes à réaliser en dépenses</i>	<i>146 860,00 €</i>



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

les recettes réelles d'investissement (hors R à R)		52 202,79 €
subvention DREAL – étude « filets »	5 000,00 €	
subvention ADEME – étude recycleries	13 826,00 €	
subvention ADEME – lutte contre le gaspillage alimentaire	17 250,00 €	
subvention ADEME – étude déchets verts	21 066,19€	
<i>les restes à réaliser en recettes : emprunt</i>		<i>250 000,00 €</i>



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

la dette - une annuité de 1 072 619,17€

- intérêts échus 139 398,74 €
- remboursement de la dette capital 933 220,43 €
- et : ICNE + 34 802,29 €

une dette au profil vieillissant :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Encours de dette au 1 <sup>er</sup> janvier en €	5 003 666	4 093 014	3 382 655	2 806 646	2 307 071	1 820 377	1 478 716

une annuité en baisse dès 2019 :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Différences annuités / 2018 en €	-52 252	-280 319	-436 895	-528 481	-555 469	-717 011	-770 500



# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

les amortissements de biens

1 055 772,13 €

une dotation en baisse dès 2019, qui suit le profil de la dette

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dotation aux amortissements en €	943 509	596 333	470 817	456 978	424 088	332 703	288 306

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

la ventilation des dépenses par activité :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Centre de tri	Centre d'enfouissement ISDND	CO-COMPOSTAGE	PREVENTION	Collecte DECHETS VERTS	VERRE	Déchets professionnels DIB
Ventilation des dépenses non affectées							
<i>% d'affectation des charges non ventilées</i>	<i>24,62%</i>	<i>44,18%</i>	<i>16,38%</i>	<i>5,30%</i>	<i>4,60%</i>	<i>3,73%</i>	<i>1,19%</i>
Charges de gestion courante	18 346,78	32 925,08	12 208,73	3 953,01	3 426,72	2 778,53	888,62
Charges de personnel	19 720,47	35 390,29	13 122,84	4 248,99	3 683,29	2 986,57	955,16
Autres charges de gestion courante	244,27	438,37	162,55	52,63	45,62	36,99	11,83
Intérêts des emprunts	34 316,45	61 584,20	22 835,63	7 393,85	6 409,45	5 197,06	1 662,11
Charges exceptionnelles	8 880,18	15 936,35	5 909,25	1 913,33	1 658,59	1 344,86	430,11
Amortissements	259 904,41	466 423,72	172 951,52	55 999,21	48 543,59	39 361,28	12 588,39
<i>Total des dépenses non affectées reventilées</i>	<i>341 412,81</i>	<i>612 698,45</i>	<i>227 190,70</i>	<i>73 561,07</i>	<i>63 767,30</i>	<i>51 705,33</i>	<i>16 536,23</i>
Ventilation des dépenses par activité							
Charges de gestion courante	128 577,92	786 282,20	209 581,65	41 402,92	28 555,32	76 162,53	
Charges de personnel	373 617,66	116 229,45	125 072,78	66 953,36	65 374,63		24 358,05
Charges exceptionnelles	709,29						
<i>Total des dépenses ventilées par activités</i>	<i>502 904,87</i>	<i>902 511,65</i>	<i>334 654,43</i>	<i>108 356,28</i>	<i>93 929,95</i>	<i>76 162,53</i>	<i>24 358,05</i>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>844 317,68</b>	<b>1 515 210,10</b>	<b>561 845,13</b>	<b>181 917,35</b>	<b>157 697,25</b>	<b>127 867,86</b>	<b>40 894,28</b>

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## Budget annexe Environnement

la ventilation des recettes par activité :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Centre de tri	Centre d'enfouissement ISDND	CO-COMPOSTAGE	PREVENTION	Compostage DECHETS VERTS	VERRE	Déchets professionnels DIB
Ventilation des recettes non affectées								
% d'affectation des charges non ventilées		24,62%	44,18%	16,38%	5,30%	4,60%	3,73%	1,19%
6419	Remb rémunérations de personnel	7 236,56	12 986,72	4 815,52	1 559,20	1 351,61	1 095,94	350,50
6459	Remb sur charges de Sécu.	937,09	1 681,70	623,58	201,91	175,02	141,92	45,39
70388	Autres redevances et recettes	-12 993,99	-23 318,97	-8 646,76	-2 799,69	-2 426,95	-1 967,88	-629,36
74712	Emplois d'avenir	14 309,83	25 680,38	9 522,37	3 083,21	2 672,72	2 167,16	693,09
74718	Autres	24,62	44,18	16,38	5,30	4,60	3,73	1,19
74758	Particip des autres groupements	104 824,27	188 117,35	69 754,56	22 585,52	19 578,53	15 875,13	5 077,13
7478	Autres organismes	209,45	375,87	139,38	45,13	39,12	31,72	10,14
773	Mandats annulés (exerc antérieur)							
777	Subv transférées au résultat	27 193,31	48 801,03	18 095,59	5 859,09	5 079,02	4 118,30	1 317,10
<b>Total des recettes non affectées reventilées</b>		<b>141 741,39</b>	<b>254 368,70</b>	<b>94 320,79</b>	<b>30 539,71</b>	<b>26 473,72</b>	<b>21 466,05</b>	<b>6 865,20</b>
Ventilation des recettes par activité								
6419	Remb rémunérations de personnel	61 138,61	1 863,63	11 402,43				
6459	Remb sur charges de Sécu.	1 037,17						
70388	Autres redevances et recettes	224 201,58		491,00	5 862,90		48 461,94	
7078	Autres marchandises			14 100,90	1 589,00			
70878	Remb par autres redevables	175,00						
7338	Autres taxes		714 419,80					
74718	Autres		380,00					
74758	Particip des autres groupements		672 150,00	410 100,00		154 400,00		
7478	Autres organismes	150 635,34			67 500,00			
7788	Produits exceptionnels divers		5 162,36					
<b>Total des recettes ventilées par activité</b>		<b>437 187,70</b>	<b>1 393 975,79</b>	<b>436 094,33</b>	<b>74 951,90</b>	<b>154 400,00</b>	<b>48 461,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>578 929,09</b>	<b>1 648 344,49</b>	<b>530 415,12</b>	<b>105 491,61</b>	<b>180 873,72</b>	<b>69 927,99</b>	<b>6 865,20</b>

# COMPTE ADMINISTRATIF 2018

## BUDGETS CONSOLIDES

budget général + budgets annexes SCOT Ingénierie + Environnement

### LES RESULTATS CONSOLIDES en €

Section de fonctionnement	Montant en €
mandat émis	3 901 844,24
titres émis	3 851 242,69
résultat 2017 reporté	198 371,04
<b>Résultat 2018</b>	<b>147 769,49</b>
Section d'investissement	Montant en €
mandats émis	1 818 721,29
titres émis	1 366 428,04
solde d'exécution reporté	490 704,54
<b>Solde d'exécution 2018</b>	<b>38 411,29</b>
Restes à réaliser	Montant en €
dépenses d'investissement	155 380,00
recettes d'investissement	485 915,87
<b>Solde Restes à Réaliser 2018</b>	<b>330 535,87</b>