

# **BUDGETS PRIMITIFS 2019**

Budget général  
Budget annexe SCOT – Ingénierie  
Budget annexe Environnement

### Délibérations du 18 mars 2019

- Approbation des comptes de gestion 2018 de M. le Trésorier de Saint Flour
- Arrêté des comptes administratifs 2018
- Affectation des résultats 2018
- Rapport et débat d'orientations budgétaires 2019



# BUDGETS PRIMITIFS 2019

Contexte général

## Traduction des politiques et actions choisies par le Comité Syndical



Responsabilité environnementale



Développement et aménagement des territoires de l'Est Cantal



Protection et valorisation des richesses patrimoniales et naturelles

**en avançant ensemble**

### Principes retenus pour leur élaboration



Maîtrise des dépenses



Stabilité des participations des communautés de communes



Maintien de la dynamique d'investissement

**Pour construire l'avenir**

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget général

Le budget des fonctions supports du SYTEC

### les grands équilibres

	Dépenses de la section de fonctionnement en €	Recettes de la section de fonctionnement en €
Crédits soumis au vote	296 121,19	247 550,00
002 Résultat de fonctionnement reporté		48 571,19
<b>TOTAL de la section de fonctionnement</b>	<b>296 121,19</b>	<b>296 121,19</b>
	Dépenses de la section d'investissement en €	Recettes de la section d'investissement en €
Crédits soumis au vote	30 400,00	36 128,37
Restes à réaliser de l'exercice 2018	8 520,00	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 791,63
<b>TOTAL de la section d'investissement</b>	<b>38 920,00</b>	<b>38 920,00</b>
<b>TOTAL du budget</b>	<b>335 041,19</b>	<b>335 041,19</b>

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget général

en dépenses de fonctionnement

### Les dépenses de gestion courante

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
011	Charges à caractère général	77 851,52	70 231,00
012	Charges de personnel	166 975,00	191 000,00
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00	23 300,00
<b>TOTAL des dépenses de gestion courante</b>		<b>269 326,52</b>	<b>284 531,00</b>

*2 agents titulaires, un agent en CDI, un emploi d'avenir stagiairisé en juillet 2019*

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget général

en dépenses de fonctionnement

### Les charges financières

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
66	Charges financières	8 220,00	8 150,00

### La dotation aux amortissements

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
6811	Dotation aux amort. Immob	2 586,35	3 440,19

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget général

en recettes de fonctionnement

### Les recettes de gestion courante

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
70	Produit des services	55 000,00	55 000,00
74	Dotations et participations	199 212,50	192 350,00
75	Autres produits de gestion courante	200,00	200,00
<b>TOTAL des recettes de gestion courante</b>		<b>254 212,50</b>	<b>247 550,00</b>

 participations constantes des EPCI = 185 712,00 €

 Excédent de fonctionnement reporté = 48 571,19 €



# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget général





en dépenses d'investissement

● Les dépenses d'équipement	
• acquisition de mobilier	2 100 €
• remplacement de 2 PC	1 950 €
• acquisition d'une voiture électrique	25 000 €
• restes à réaliser	8 520 €
● Le remboursement de la dette en capital	1 350 €

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget général

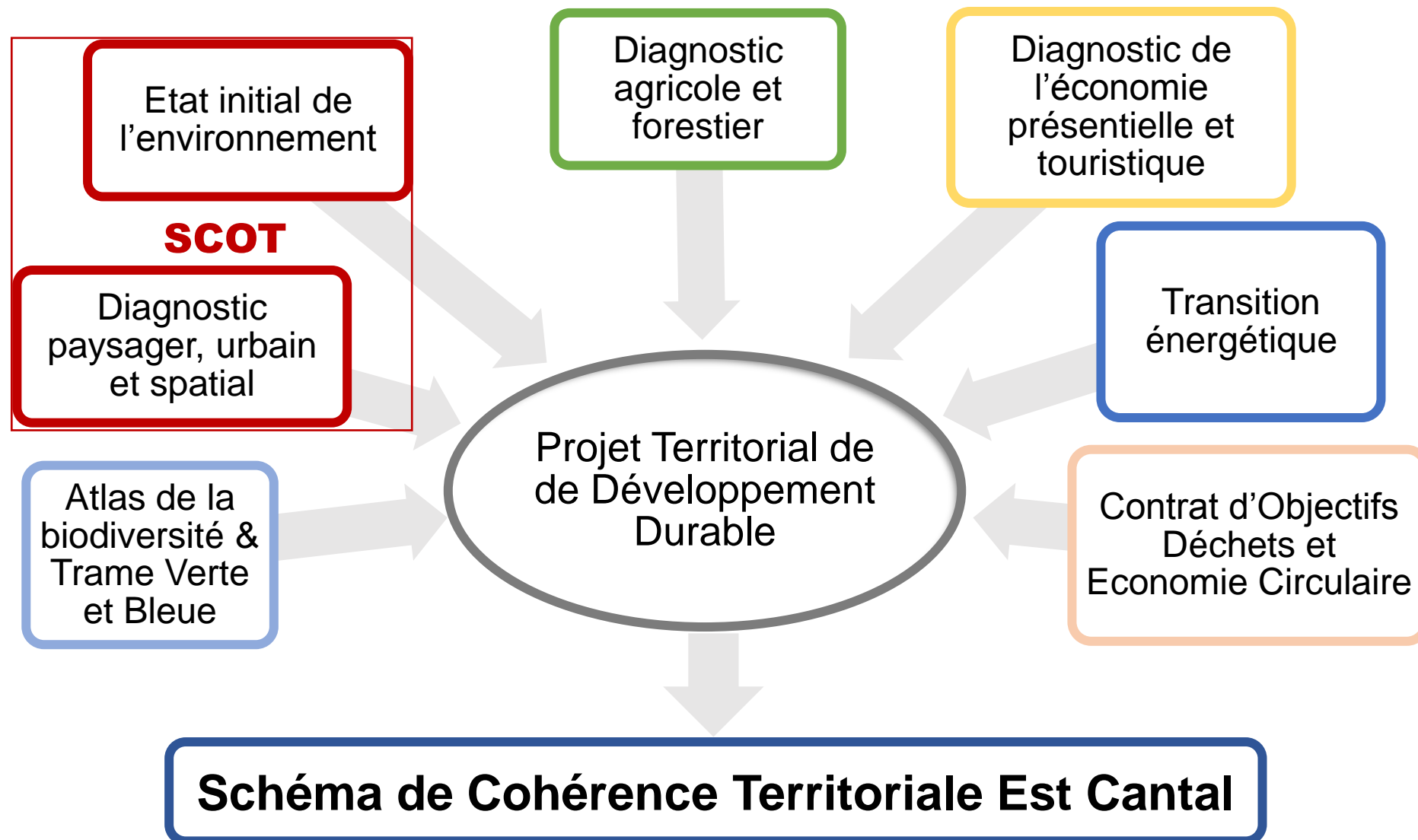
en recettes d'investissement

 Le FCTVA	500,00 €
 L'excédent de fonctionnement capitalisé	5 728,37 €
 L'emprunt	26 459,81 €
 Les amortissements des immobilisations	2 586,35 €

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## 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





# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe SCOT Ingénierie

ce budget annexe recouvre l'exercice des compétences d'aménagement, de développement durable et de transition énergétique :

- élaboration du SCOT,
- PTDD,
- ABT,
- TEPOS,
- dispositif CEE,
- contrat d'objectif territorial énergies renouvelables,
- élaboration du PCAET

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe SCOT Ingénierie

### les grands équilibres

	Dépenses de la section de fonctionnement en €	Recettes de la section de fonctionnement en €
Crédits soumis au vote	336 382,62	272 612,00
002 Résultat de fonctionnement reporté		63 770,62
<b>TOTAL de la section de fonctionnement</b>	<b>336 382,62</b>	<b>336 382,62</b>
	Dépenses de la section d'investissement en €	Recettes de la section d'investissement en €
Crédits soumis au vote	467 550,00	456 041,76
Restes à réaliser de l'exercice 2018		235 915,87
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	224 407,63	
<b>TOTAL de la section d'investissement</b>	<b>691 957,63</b>	<b>691 957,63</b>
<b>TOTAL du budget</b>	<b>1 028 340,25</b>	<b>1 028 340,25</b>

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe SCOT Ingénierie

en dépenses de fonctionnement

### Les dépenses de gestion courante

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
011	Charges à caractère général	193 890,33	198 994,52
012	Charges de personnel	105 510,00	131 300,00
65	Autres charges de gestion courante		100,00
<b>TOTAL des dépenses de gestion courante</b>		<b>299 400,33</b>	<b>330 394,62</b>

*2 chargées de mission, un CDD ½ ETP ABT,  
Prévu : un géomaticien ½ ETP ABT, un animateur COT ENR*

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe SCOT Ingénierie

en dépenses de fonctionnement

### Les charges financières

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
66	Charges financières	600,00	588,00

### La dotation aux amortissements

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
6811	Dotation aux amort. Immob	4 946,50	2 674,91

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe SCOT Ingénierie

en recettes de fonctionnement

### Les recettes de gestion courante

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
70	Produit des services		20 000,00
74	Dotations et participations	154 224,00	252 474,00
75	Autres produits de gestion courante		138,00
<b>TOTAL des recettes de gestion courante</b>		<b>154 224,00</b>	<b>272 612,00</b>

 participations constantes des EPCI = 115 524,00 €

 Excédent de fonctionnement reporté = 63 770,62 €



# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe SCOT Ingénierie

### détail des subventions de fonctionnement budgétées

*(les montants sont exprimés en €)*

Organisme financeur	Objet	BP 2019
Etat DGD nationale	SCOT	41 950,00
FEDER	ABT 3	40 000,00
ADEME	TEPOS	13 600,00
ADEME	COT ENR	26 400,00
Hautes Terres et St Flour communautés	PCAET	15 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>136 950,00</b>



# BUDGETS PRIMITIFS 2019

Budget annexe SCOT Ingénierie

en dépenses d'investissement



## Les dépenses d'équipement opération n°11

- acquisition de matériel de bureau 5 200 €
- acquisition de mobilier 1 100 €
- études SCOT, ABT, COT ENR, PCAET 429 850 €

acquisition matériel bureau et inform. 26 000 €

Le remboursement de la dette en capital 5 400 €

Le solde d'exécution d'investissement reporté 224 407,63 €

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe SCOT Ingénierie

### Les études et leur financement

#### Les dépenses

Projets	BP 2019
Elaboration du SCOT	141 850,00
ABT Saisons 1 et 2	135 600,00
ABT Saison 3	139 700,00
Etude COT ENR	4 700,00
Diagnostic PCAET	8 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>429 850,00</b>

#### Les subventions

Organisme financeur	Objet	Crédits nouveaux + R à R
<b>FEDER</b>	ABT Saison 3	130 000,00
<b>Restes à Réaliser 2018</b>		<b>235 915,87</b>
<i>DREAL</i>	<i>ABT Saison 1</i>	<i>32 000,00</i>
<i>Agence Eau Adour Garonne</i>	<i>ABT Saison 1</i>	<i>8 856,00</i>
<i>Agence France Biodiversité</i>	<i>ABT Saison 2</i>	<i>98 000,00</i>
<i>FNADT</i>	<i>PTDD</i>	<i>21 682,37</i>
<i>LEADER</i>	<i>PTDD</i>	<i>50 000,00</i>
<i>CD15</i>	<i>SCOT</i>	<i>9 586,00</i>
<i>Agence Eau Adour Garonne</i>	<i>SCOT</i>	<i>2 299,00</i>
<i>ADEME</i>	<i>COT ENR</i>	<i>13 492,50</i>
<b>TOTAL</b>		<b>365 915,87</b>

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe SCOT Ingénierie

en recettes d'investissement

● Les subventions nouvelles FEDER / ABT 3	130 000,00 €
● Les restes à réaliser : subventions SCOT ABT	235 915,87 €
● L'emprunt	320 641,76 €
● Les amortissements des immobilisations	2 674,91 €
● Le virement de la section de fonctionnement	2 725,09 €



# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

ce budget annexe recouvre :

- la prévention,
- la gestion du centre de tri,
- l'exploitation du centre d'enfouissement,
- la collecte des déchets verts,
- le co-compostage des boues et des déchets verts,
- la valorisation du verre, des emballages, des journeaux...

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

### les grands équilibres

	Dépenses de la section de fonctionnement en €	Recettes de la section de fonctionnement en €
Crédits soumis au vote	3 424 478,38	3 394 779,07
002 Résultat de fonctionnement reporté		29 699,31
<b>TOTAL de la section de fonctionnement</b>	<b>3 424 478,38</b>	<b>3 424 478,38</b>
	Dépenses de la section d'investissement en €	Recettes de la section d'investissement en €
Crédits soumis au vote	2 667 246,37	2 304 079,28
Restes à réaliser de l'exercice 2018	146 860,00	250 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		260 027,29
<b>TOTAL de la section d'investissement</b>	<b>2 814 106,57</b>	<b>2 814 106,57</b>
<b>TOTAL du budget</b>	<b>6 238 584,95</b>	<b>6 238 584,95</b>

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

en dépenses de fonctionnement

### Les dépenses de gestion courante

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
011	Charges à caractère général	1 352 631,77	1 469 870,00
012	Charges de personnel	888 450,00	828 963,65
65	Autres charges de gestion courante		300,00
<b>TOTAL des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 241 081,77</b>	<b>2 299 133,65</b>

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

### détail des prestations de services (article 611)

analyses du compost	2 600,00
collecte du verre	80 000,00
transport des déchets verts	6 000,00
pompage des micro-stations	57 000,00
location brûleur biogaz	126 000,00
déshydratation des boues	10 000,00
pompage du bassin du casier	6 650,00
analyses fumées brûleur	1 800,00
dératisation désinsectisation	1 800,00
curage station de Condat	4 000,00
réglage du Biogaz	5 650,00
entretien unité déshydratation station Riom	17 500,00
analyses lixiviats dde DREAL 1 par an	2 200,00



# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

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

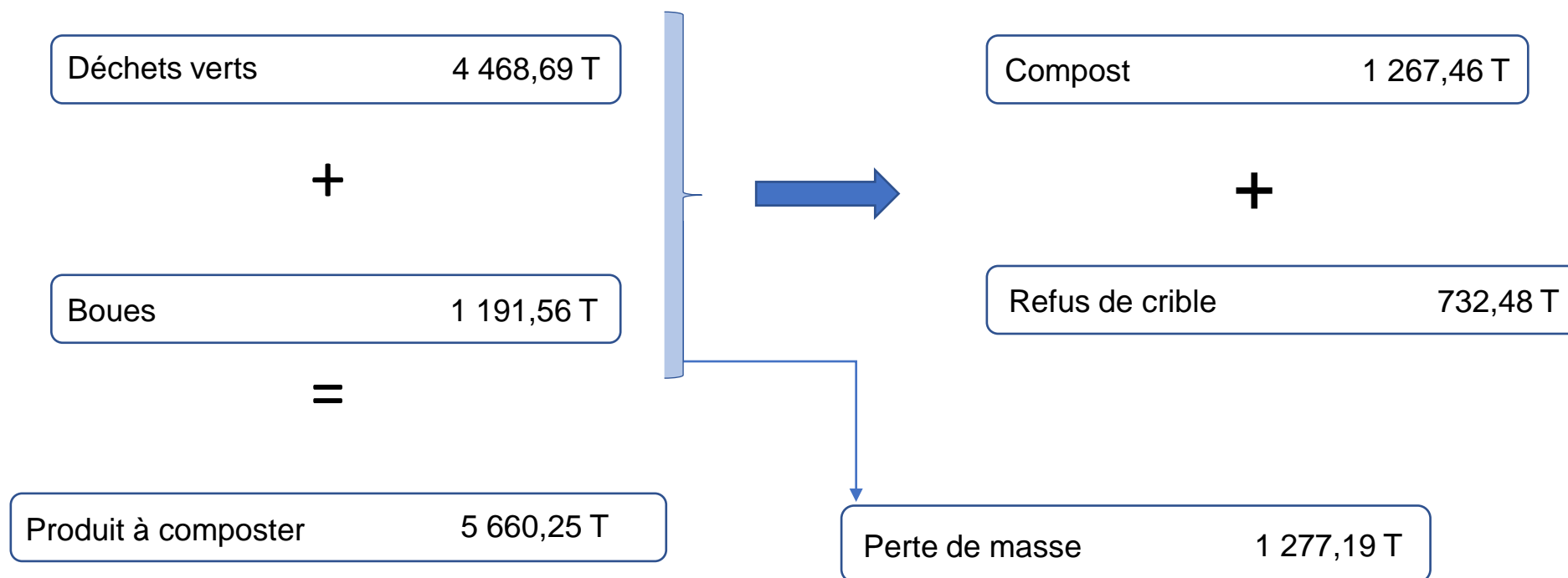
(données exprimées en tonnes)	2010	2015 Année référence	CODEC		
			2016	2017	2018
Ordures Ménagères	13 625	11 635	11 569	11 267	11 625
OM non conformes					6
Refus de tri	388	368	427	442	508
Refus de crible / broyat	487	/	856	1 887	732
Encombrants	2 353	2 261	2 285	2 135	2 792
Encombrants non conformes					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*

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## 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*

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

### rappel impact évolution TGAP (article 637)

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux	Unité de perception	Quotité (en euros)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	à partir de 2025
B – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz	Tonne	24	25	37	45	52	59	65
( E – Autres installations autorisées	Tonne	41	42	54	58	61	63	65 )

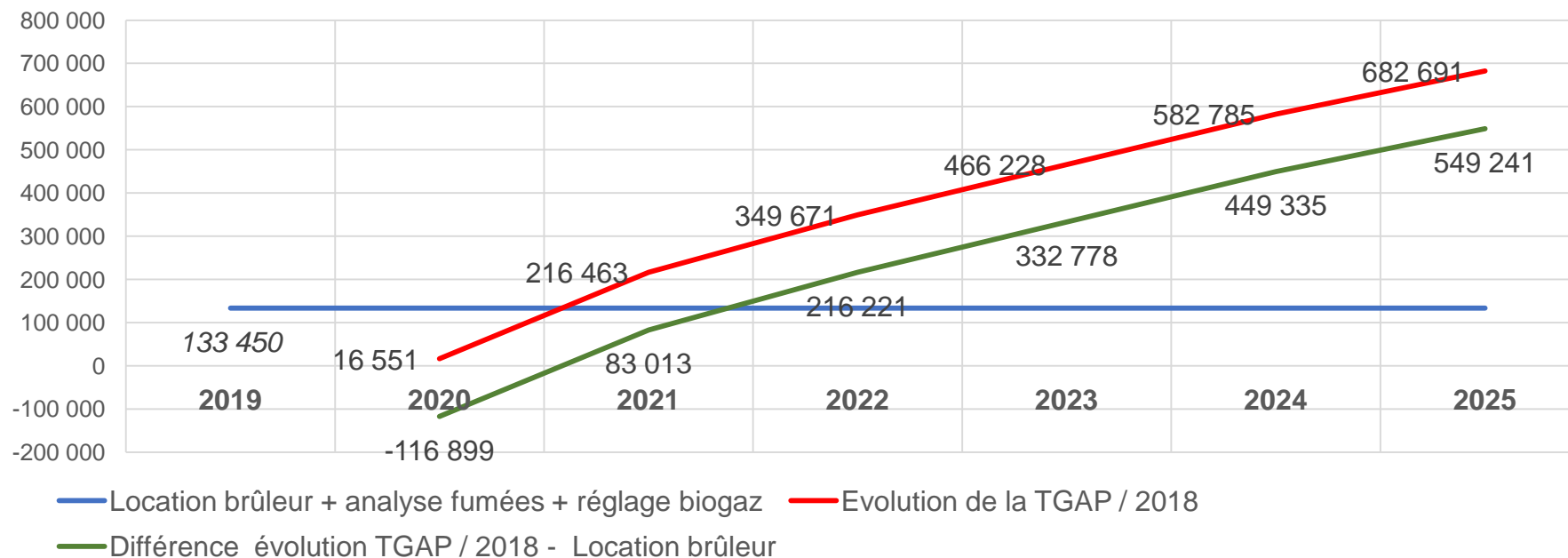
### impact budgétaire évolution TGAP (article 637)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Tarif TGAP en € / t</b>	24	25	37	45	52	59	65
<b>Pour 16 651 t enfouies en €</b>	399 624	416 275	616 087	749 295	865 852	982 409	1 082 315
<b>Différence année n / 2019</b>		<b>+ 16 551</b>	<b>+ 216 463</b>	<b>+ 349 671</b>	<b>+ 466 228</b>	<b>+ 582 785</b>	<b>+ 682 691</b>

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

Comparaison location brûleur (...) / évolution de la TGAP



# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

### le personnel

Activité	Agents titulaires	Agents contractuels	Emplois aidés
Service environnement		1	
Centre de tri	8	3	6
Centre d'enfouissement	3		
Collecte des déchets verts	1		
Co-compostage	2		1
Prévention		3	

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

en dépenses de fonctionnement

### Les charges financières

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
66	Charges financières	185 000,00	150 750,00

### La dotation aux amortissements

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
6811	Dotation aux amort. Immob	1 055 772,13	944 906,35

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

en recettes de fonctionnement

 les recettes de gestion courante

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019
013	Atténuation de charges	70 000,00	100 000,00
70	Produit des services	324 000,00	320 000,00
73	Impôts et taxes	700 000,00	710 000,00
74	Dotations et participations	2 250 962,50	2 158 462,50
75	Autres produits de gestion courante		300,00
<b>TOTAL des recettes de gestion courante</b>		<b>3 344 962,52</b>	<b>3 288 762,50</b>

 participations constantes des EPCI = 1 660 939,35 €

 Reprise des subventions d'inv. = 106 016,57 €

 excédent de fonctionnement reporté = 29 699,31 €



# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

en dépenses d'investissement

### les dépenses d'équipement



Opération d'équipement 11 – Acquisitions diverses	123 380,00 €	+	R à R	34 300,00 €
Opération d'équipement 12 – Grand casier	367 000,00 €	+	R à R	112 560,00 €
Opération d'équipement 16 – Plateforme de compostage	220 000,00 €			
Opération d'équipement 18 – Centre de tri	50 000,00 €			
Opération d'équipement 19 – STEP déshydrata° boues	638 550,00 €			
Opération d'équipement 20 – Lit séchage boues Murat	100 000,00 €			
Opération d'équipement 21 – Aire co-comp 100 % déchets verts	160 000,00 €			



# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement





en dépenses d'investissement

 L'amortissement des subventions	106 016,57 €
 Le remboursement de la dette en capital	902 300,00 €

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## Budget annexe Environnement

en recettes d'investissement

 L'emprunt	1 359 172,93 €
 Les restes à réaliser : emprunt 2018	250 000,00 €
 Les amortissements des immobilisations	944 906,35 €
 Le solde d'exécution d'investissement reporté	260 027,29 €

# BUDGETS PRIMITIFS 2019

## BUDGETS CONSOLIDES

### les grands équilibres

	Dépenses de la section de fonctionnement en €	Recettes de la section de fonctionnement en €
Crédits soumis au vote	4 056 982,19	3 914 941,07
002 Résultat de fonctionnement reporté		142 041,12
<b>TOTAL de la section de fonctionnement</b>	<b>4 056 982,19</b>	<b>4 056 982,19</b>
	Dépenses de la section d'investissement en €	Recettes de la section d'investissement en €
Crédits soumis au vote	3 165 196,57	2 796 249,41
Restes à réaliser de l'exercice 2018	146 860,00	485 915,87
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	232 927,63	262 818,92
<b>TOTAL de la section d'investissement</b>	<b>3 544 984,20</b>	<b>3 544 984,20</b>
<b>TOTAL du budget</b>	<b>7 601 966,39</b>	<b>7 601 966,39</b>