



SMICTOM LOT GARONNE BAISE

17 Avenue du 11 Novembre

47190 AIGUILLON

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

D'autre part, la loi NOTRE du 07 août 2015 crée, en article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales.

Cette note répond donc à cette obligation pour le SMICTOM Lot Garonne Baise. Elle sera, comme le compte administratif 2018, disponible sur le site internet du syndicat.

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année 2018.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A la clôture de l'exercice 2018, le compte administratif du SMICTOM LGB fait apparaître un résultat global de 2 414 453.03 € se décomposant comme suit :

Résultat de clôture de fonctionnement :	1 023 516.00 €
Résultat de clôture d'investissement :	1 390 937.03 €
Excédent global de clôture	<u>2 414 453.03 €</u>

Le SMICTOM LGB pratique le rattachement des charges et des produits à l'exercice.

NATURE	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
Recettes émises	1 174 607.05 €	5 427 760.54 €
Recettes annulées	180 000.00 €	121 702.74 €
Recettes nettes	994 607.05 €	5 306 057.80 €

Dépenses émises	624 911.12 €	5 429 586.24 €
Dépenses annulées	0.00 €	258 694.81 €
Dépenses nettes	624 911.12 €	5 170 891.43 €

Résultat de l'exercice	369 695.93 €	135 166.37 €
-------------------------------	---------------------	---------------------

Résultat reporté	1 021 241.10 €	1 238 349.63 €
Affectation du Résultat		350 000.00 €

Résultat de clôture	1 390 937.03 €	1 023 516.00 €
	Excédent global de clôture	2 414 453.03 €

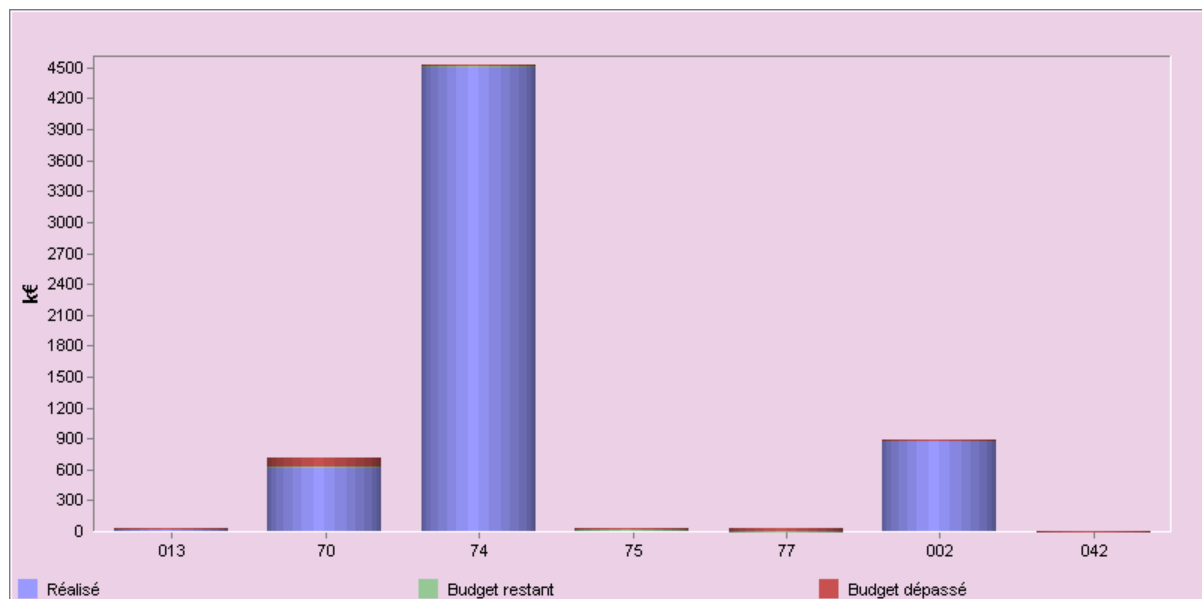
Recettes

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 5 306 057.80 €.

Elles se répartissent comme suit :

Chapitres	Désignation	CA 2018
013	Atténuations de charges	14 733.54
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	713 351.85
74	Dotations, subventions et participations	4 528 084.58
75	Autres produits de gestion courante	25 580.07
77	Produits exceptionnels	24 295.85
042	Opérations d'ordre	11.91
	Total Général	5 306 057.80

Recettes de fonctionnement



Chapitre 013 :

Il comprend notamment les remboursements de rémunérations et charges du personnel suite aux arrêts maladie et accidents de travail.

Chapitre 70 :

Il concerne les produits des services du domaine et des ventes diverses.

Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par la facturation de la redevance spéciale et du traitement des déchets sur le site de Fauillet ainsi que par la revente des matériaux recyclables (verre, acier, carton, alu, ferraille..). Il comprend également la gestion des caissons.

Chapitre 74 :

Il concerne les dotations et participations.

Les participations des communautés de communes représentent la principale ressource de ce chapitre, complétée par les soutiens des Eco-organismes (CITEO, Eco Tlc, ..).

Chapitre 75 :

Il concerne les autres produits de gestion courante et l'essentiel des recettes de ce chapitre est constitué par l'encaissement des locations diverses.

Chapitre 77 :

Il comprend essentiellement l'enregistrement des cessions des immobilisations (bacs, camions..) et des remboursements des sinistres par les assurances et reliquats divers.

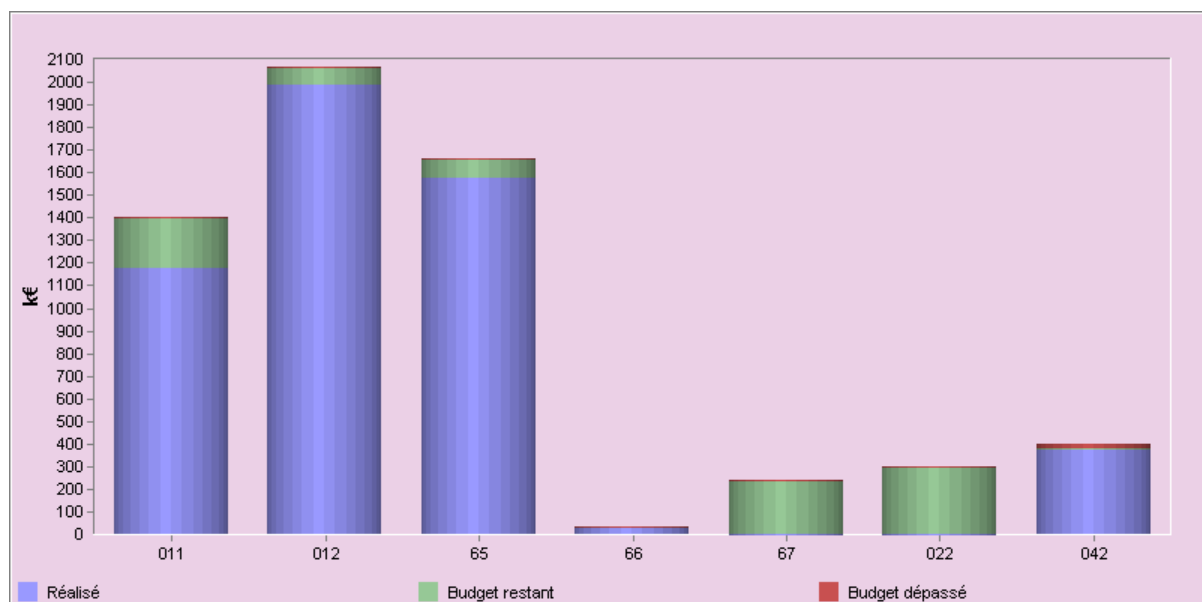
Dépenses

Les dépenses de la section de fonctionnement se sont élevées à 5 170 891.43 €

Elles se répartissent comme suit :

<i>Chapitres</i>	<i>Désignation</i>	<i>CA 2017</i>
011	Charges à caractère général	1 178 569.30
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 988 005.32
65	Autres charges de gestion courante	1 577 308.56
66	Charges financières	28 814.43
67	Charges exceptionnelles	1 207.68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	396 986.14
	Total Général	5 170 891.43

Dépenses de fonctionnement



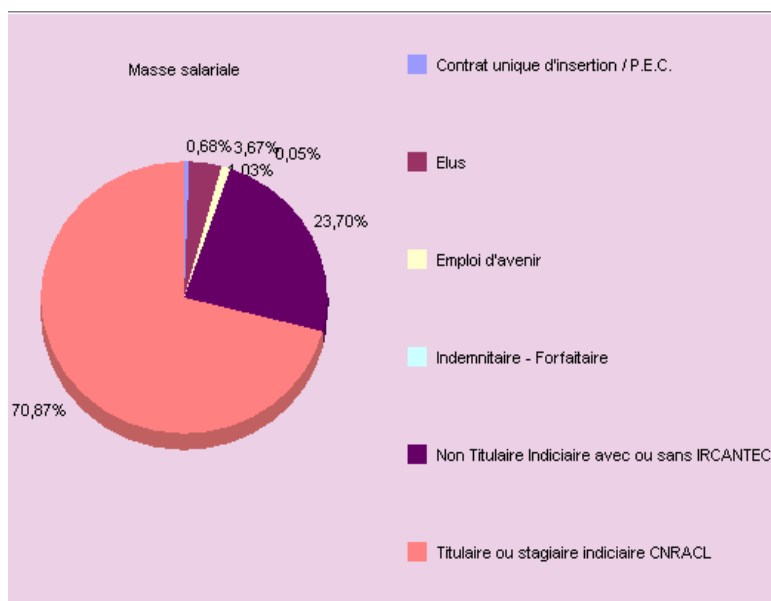
Chapitre 011

Il s'agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffage, carburants, fournitures administratives, frais d'affranchissement, réparation des véhicules, impôts, taxes, primes d'assurances, les frais de reprographie, les contrats de prestation et de maintenance

Chapitre 012

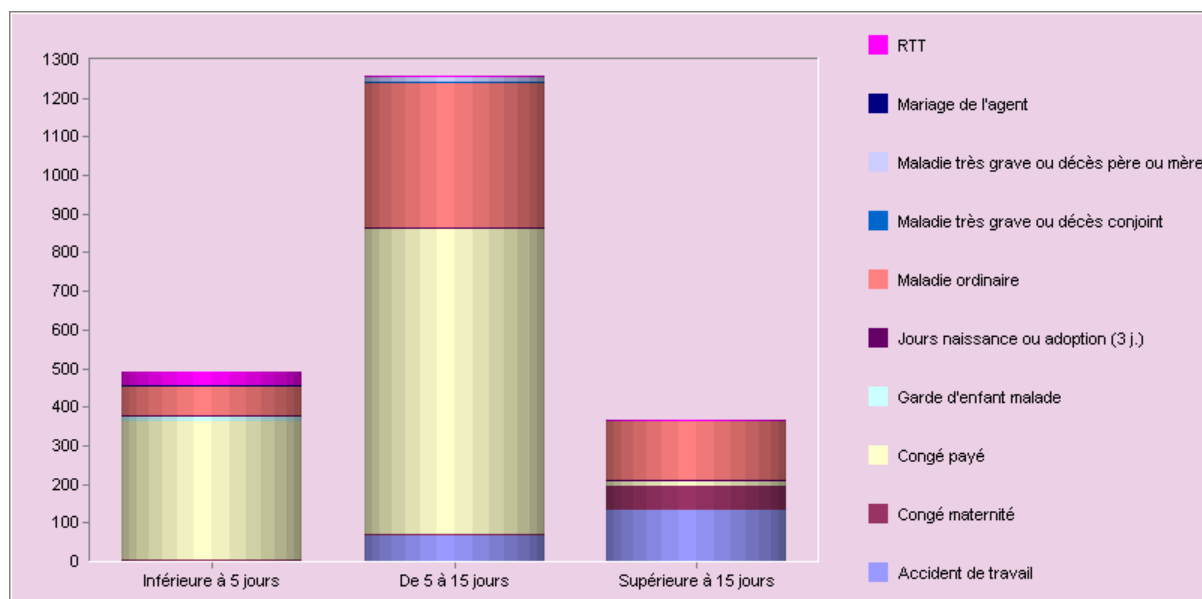
Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.

Répartition par catégorie de salariés



<i>Masse salariale</i>		
<i>Catégories</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Contrat unique d'insertion / P.E.C.	13 497,25	0,68%
Elus	72 621,36	3,67%
Emploi d'avenir	20 364,73	1,03%
Indemnitaire - Forfaitaire	1 021,76	0,05%
Non Titulaire Indiciaire avec ou sans IRCANTEC	468 749,73	23,70%
Titulaire ou stagiaire indiciaire CNRACL	1 401 657,23	70,87%
TOTAL	1 977 912,06	100,00%

Nombre de jours d'absence par tranche de durée pour l'année



Nombre de jours d'absence par tranche de durée pour l'année			
Type d'absence	Inf. à 5 j.	De 5 à 15 j.	Sup. à 15 j.
Accident de travail	3,00	71,00	134,00
Congé maternité	0,00	0,00	61,00
Congé payé	358,00	793,00	16,00
Garde d'enfant malade	11,50	0,00	0,00
Jours naissance ou adoption (3 j.)	6,00	0,00	0,00
Maladie ordinaire	72,00	378,00	155,00
Maladie très grave ou décès conjoint	4,00	0,00	0,00
Maladie très grave ou décès père ou mère	0,00	10,00	0,00
Mariage de l'agent	0,00	5,00	0,00
RTT	36,21	0,00	0,00
TOTAL	490,71	1 257,00	366,00

Chapitre 65

Autres charges de gestion courante. La dépense la plus importante de ce chapitre concerne le traitement des OMR et du tout venant des déchèteries ainsi que le tri des EML.

Chapitre 66

Intérêts de la dette, ce chapitre comprend pour l'essentiel le remboursement des intérêts de la dette ainsi que le cautionnement des garanties financières pour le site de Fauillet.

Chapitre 67

Charges exceptionnelles, ce chapitre concerne l'annulation de titres sur les exercices antérieurs.

Chapitre 042

Opérations d'ordre de transfert entre sections. Les dépenses de ce chapitre concernent les amortissements.

SECTION D'INVESTISSEMENT

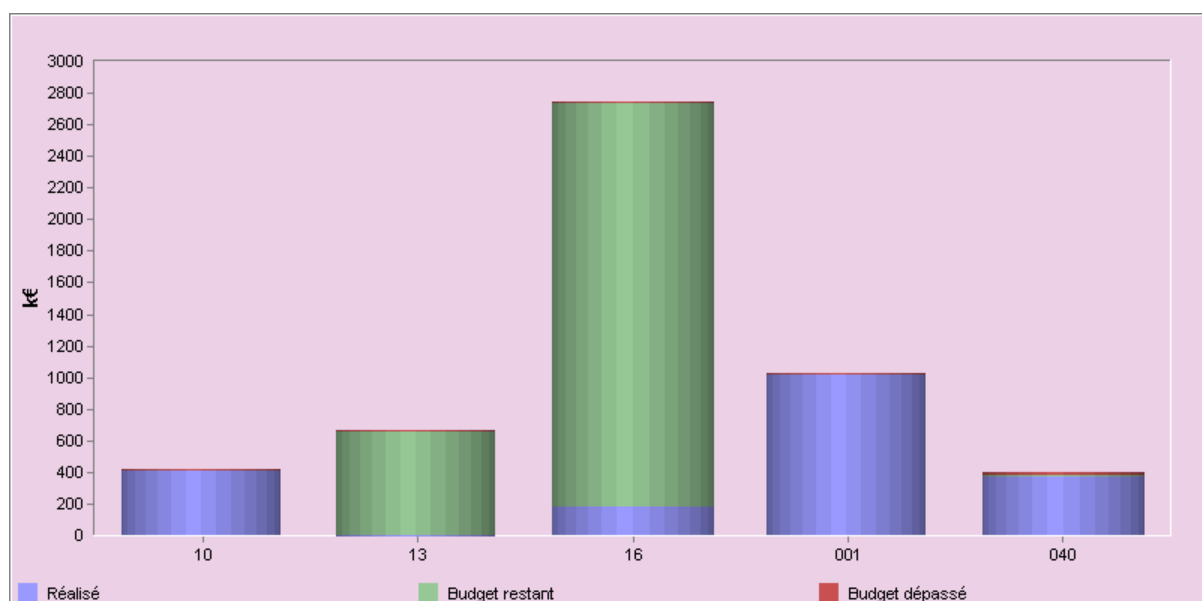
Recettes

Les recettes d'investissement se sont élevées à 994 607.05 €

Elles se répartissent comme suit :

<i>Chapitres</i>	<i>Désignation</i>	<i>CA 2017</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	417 620.91
16	Emprunts et dettes assimilés	180 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	396 986.14
	Total Général	994 607.05

Recettes d'investissement



Les principales recettes ont été constituées par :

- Le FCTVA
- Affectation du résultat (travaux CET de Fauillet)
- L'emprunt pour l'acquisition d'une BOM
- Les amortissements.

Dépenses

Les dépenses d'investissement se sont élevées à : 624 911.12 €.

Elles se répartissent comme suit :

Opérations	Désignation	CA 2018	RAR
024	Aménagement déchèteries	59 984.70	
100	Acquisition conteneurs	28 590.24	
101	Aménagement casiers Fauillet	38 701.20	13 350
105	Acquisition bennes	0	170 000
109	Aménagement bureaux siège social	972	
112	Achats petits véhicules	26 500	
113	PAV	5 460	53 000
114	Acquisition de véhicules de collecte	79 200	
115	GEOLOCALISATION	7 794	
116	Equipement atelier	0	
117	SIEGE UNIQUE	0	
118	PREVENTION	20 572.90	
*OF	Op. financières	357 136.08	
	Total Général	624 911.12	236 500.00

Dépenses d'investissement

