



Compte administratif 2016 Budget Primitif 2017



**Le budget primitif 2017 du SMG35 a
été élaboré
conformément au débat
d'orientations budgétaires
(comité syndical du 13 décembre
2016)**

Résultat Compte Administratif 2016

Année 2016	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section d'exploitation	7 032 492,46	8 743 363,01	+ 1 710 870,55
Section d'investissement	104 215,46	448 347,67	+ 344 132,21

Résultat Reporté

Section d'exploitation		10 643 502,38	
Section d'investissement	262 206,69		

Résultat cumulé	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section d'exploitation	7 032 492,46	19 386 865,39	+12 354 372,93
Section d'investissement	366 422,15	448 347,67	81 925,52
Total Cumulé	7 649 662,01	19 888 224,06	+ 12 436 298,45

Reste à réaliser (non pris en compte dans le résultat du CA)

Section d'exploitation			
Section d'investissement	250 747,40	53 011,00	

Détail des restes à réaliser inclus dans le BP 2017

Reste à réaliser

Section d'exploitation		
Section d'investissement	250 747,40	53 011,00

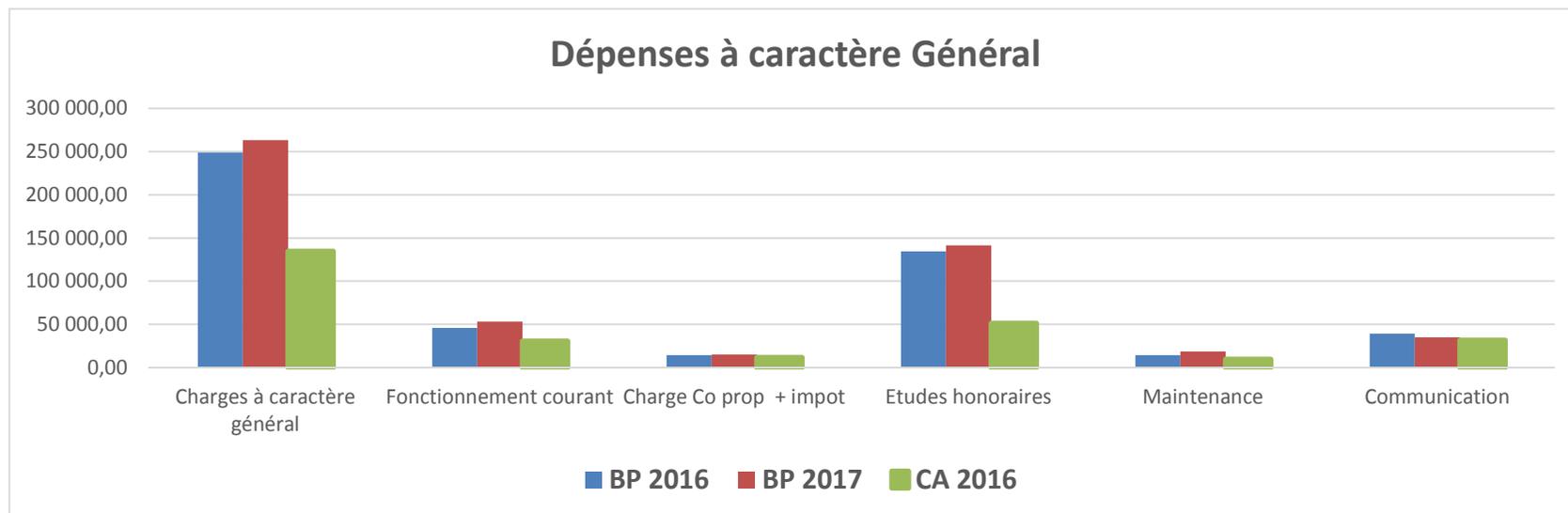
Section investissement

	Dépenses	Recettes
Frais d'études (AVA)	193 936,40	
Achat logiciel (Poste PPC)	800,00	
Achat ordinateur (Poste PPC)	2 000,00	
Achat mobilier (PPC)	1 000,00	
Opération pour compte de tiers (Rbt participation IAV)	53 011,00	
Opération pour compte de tiers (Rbt participation IAV)		53 011,00

I - FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Charges à caractère général

Libellé	BP 2016	BP 2017	CA 2016
CHARGES A CARECTERE GENERAL	248 850,00	263 370,00	134 418,47
Fonctionnement courant	46 050,00	52 370,00	30 645,96
Charge Co prop + impot	14 500,00	15 000,00	11 511,85
Etudes honoraires (* détail ci-après)	134 500,00	142 500,00	51 223,74
Maintenance	14 500,00	18 500,00	9 468,69
Communication	39 300,00	35 000,00	31 568,23



Détail des Etudes et honoraires (*)

Libellé	BP 2016	BP 2017	CA 2016
Etudes honoraires (*)	134 500,00	142 500,00	51 223,74

Libellé	BP 2016	BP 2017	CA 2016
Etudes et recherches	118 000,00	100 000 ⁽¹⁾	37 254 ⁽³⁾
Indemnité Comptable	1 500,00	1 500,00	1 033,74
Honoraires	15 000,00	40 000 ⁽²⁾	12 936 ⁽⁴⁾
Frais d'actes	0,00	1 000,00	0,00

BP 2017

- (1) Ressources - forages + réforme territoriale
 Refonte site internet + solde étude G 2C (patrimoine)
- (2) Facture finance active + statuts +frais adm enquête

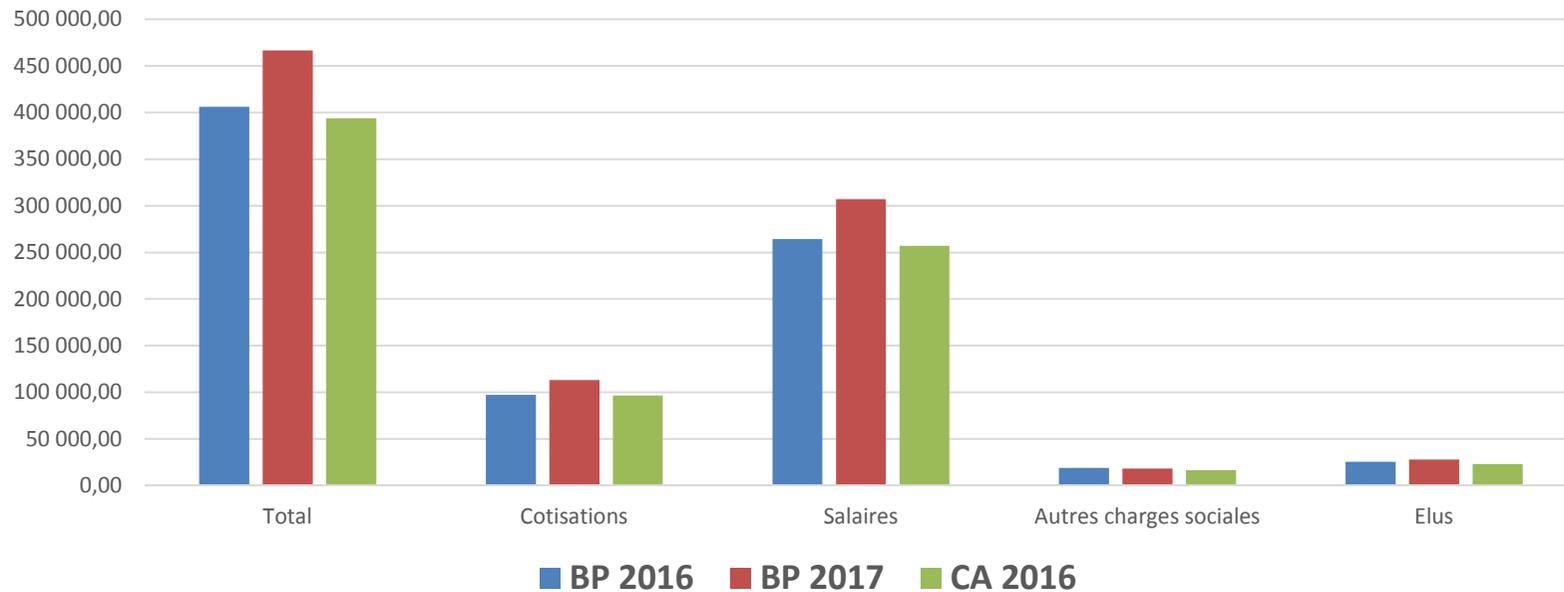
CA 2016

- (3) Marché G2C 34 105,20 + Autrement refonte site internet 3 166,80€
- (4) Facture Finance Active

Salaires

Libellé	BP 2016	BP 2017	CA 2016
Total	406 034,00	466 700,00	393 661,83
Cotisations	97 350,00	113 300,00	96 794,03
Salaires	264 250,00	307 100,00	256 969,93
Autres charges sociales	18 934,00	18 300,00	16 675,66
Elus	25 500,00	28 000,00	23 222,21

Salaires



ETAT DU PERSONNEL

Agents titulaires

Grades ou emploi	Catégorie	Emplois permanents à temps complet	Agents à temps partiel et pourcentage
Filière Technique			
Ingénieur en Chef Classe normale	A	1	
Ingénieur Principal	A	1	
Ingénieurs	A	2	1 : 80% 1 : 50%
Technicien Principal 2eme classe	B	2	2 : 80%
Filière Administrative			
Rédacteur	B	1	1 : 80%

Agents non titulaire

Grades ou emploi	Catégorie	Emplois permanents à temps complet	Agents à temps partiel et pourcentage
Filière Technique			
Chargé de Mission	A	1	
Technicien PPC	B	1	

Autres - Charges diverses de gestions

Libellé	BP 2016	BP 2017	CA 2016
Charges diverses de gestion courantes (SMP)	17 873 000,00	19 300 000,00	6 482 065,56
Charges exceptionnelles	3 000,00	2 500,00	232,62
Amortissement	22 113,98	20 097,10	22 113,98
Virement à la section d'investissement	156 500,00	480 000,00	
Dépenses imprévues	10 342,98	30 044,41	
Total Dépenses d'exploitation cumulées	18 719 840,96	20 562 711,51	7 032 492,46



I - FONCTIONNEMENT - RECETTES

Détail des recettes fonctionnement

Libellé	BP 2016	BP 2017	CA 2016
Atténuation de charges	3 000,00	2 500,00	7 780,28
Subventions d'exploitation			
Recettes SMP	8 000 600,00	8 000 000,00	8 610 079,15
Agence de l'eau	68 000,00	200 000,00 ⁽¹⁾	121 049,00
Autres produits de gestion courante et exceptionnelle	4 400,00	5 500,00	4 116,00
Amort. subv. Invest	338,58	338,58	338,58
Total Recettes Fonctionnement	8 076 338,58	8 208 338,58	8 743 363,01
Excédent d'exploitation	10 643 502,38	12 354 372,93	
Total Recettes d'exploitation Cumulées	18 719 840,96	20 562 711,51	



BP 2017



(1) Agence de l'Eau

2015 : Etude patrimoniale 10 000€ ; Animation 35 000€

2016 : Solde animation 45 000€, Solde PPC 30 000€

2017 : Acompte PPC 30 000€, Acompte Animation 50 000€





II - INVESTISSEMENT – DEPENSES

Dépenses d'investissement

Libellé	BP 2016	BP 2017	CA 2016
Frais d'études (AVA)	214 022,00	500 000,00 (dont RAR 193 936,40)	20 085,60€
Logiciels	2 000,00	9 000,00 (dont RAR 800€)	-
Terrains nus (AVA)		20 000,00	-
Installations Générales et agencement	2 000,00	5 000,00	-
Véhicules	17 000,00	17 000,00	-
Matériel informatique	6 000,00	11 000,00 (dont RAR 2 000€)	504,00
Mobilier	5 487,50	5 000,00 (dont RAR 1 000€)	2 792,78
Autres	1 000,00	1 000,00	
Servitudes (AVA)		1 000,00	
Opération pour compte de tiers	133 505,50	53 011,00 ^(RAR)	80 494,50
Amortissement Subv. D'Invest.	338,58	338,58	338,58
Dépenses imprévues	13 565,90	17 224,04	
Solde négatif reporté N-1	262 206,69		
Total Dépenses investissement cumulées	657 126,17	639 573,62	104 215,46



II - INVESTISSEMENT – RECETTES

Recettes d'investissement

Libellé	BP 2016	BP 2017	CA 2016
Frais études partie Rbt par IAV	80 000,00	4 000,00	80 494,50
FCTVA	2 800,00	540,00	3 038,00
Réserves	262 206,69		262 206,69
Opération pour compte de tiers	133 505,50	53 011,00 ^(RAR)	80 494,50
Amortissement	22 113,98	20 097,10	22 113,98
Virement section d'exploitation	156 500,00	480 000,00	
Excédent d'investissement		81 925,52	
Total Recettes d'investissement Cumulées	657 126,17	639 573,62	448 347,67