



*Comité Syndical du 20 mars 2018*

# **Compte administratif 2017 Budget Primitif 2018**



**Le budget primitif 2018 du SMG35 a  
été élaboré  
conformément au débat  
d'orientations budgétaires  
(comité syndical du 23 janvier 2018)**

# Résultat Compte Administratif 2017

Année 2017	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section d'exploitation	5 511 419,81	8 574 140,42	+ 3 062 720,61
Section d'investissement	348 261,05	77 961,66	- 270 299,39

## Résultat Reporté 2016

Section d'exploitation		12 354 372,93	
Section d'investissement		81 925,52	

Résultat cumulé	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section d'exploitation	5 511 419,81	20 928 513,35	15 417 093,54
Section d'investissement	348 261,05	159 887,18	- 188 373,87
Total Cumulé	5 859 680,86	21 088 400,53	15 228 719,67

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

Section d'exploitation			
Section d'investissement	266 538,48	48 993,88	

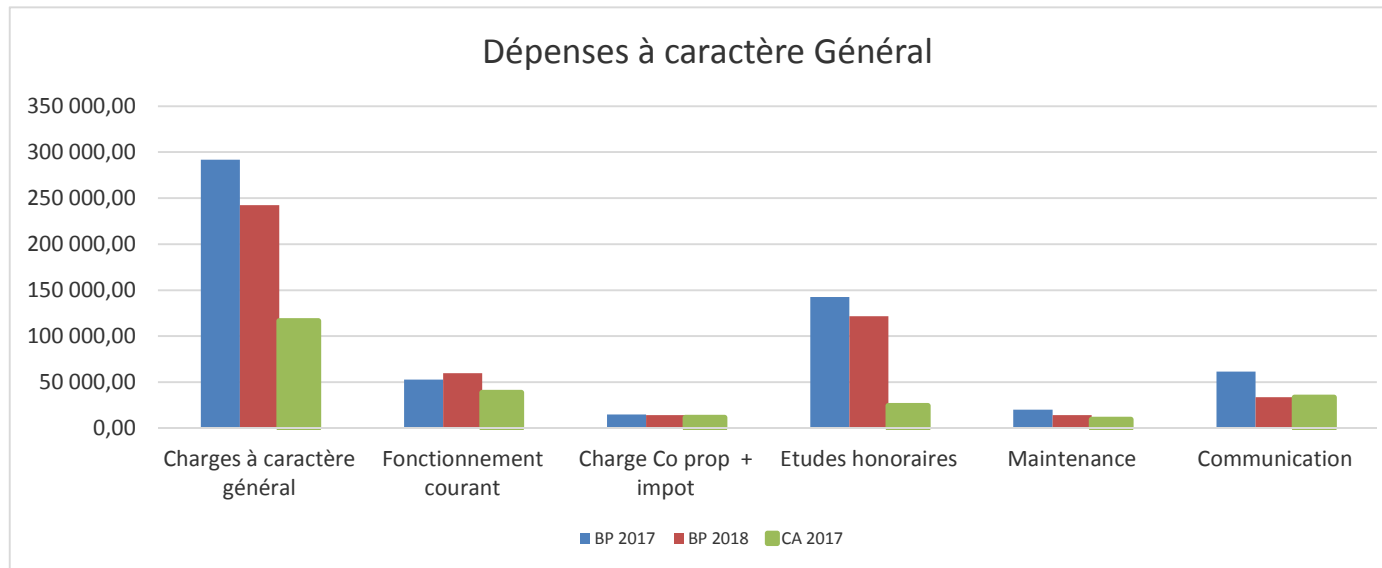
# Détail des restes à réaliser inclus dans le BP 2018

Reste à réaliser		
Section d'exploitation		
Section d'investissement	266 538,48	48 993,88
Section investissement		
	Dépenses	Recettes
Frais d'études (AVA)	175 834,66	
Achat logiciel (logiciel Suivi Marché et legiprocédure)	5 841,76	
Achat terrains nus	20 000,00	
Achat véhicule	14 000,00	
Autres	868,18	
Installations en cours	1 000,00	
Opération pour compte de tiers (Rbt participation IAV)	48 993,88	
Opération pour compte de tiers (Rbt participation IAV)		48 993,88

# I - FONCTIONNEMENT - DEPENSES

## Charges à caractère général

Libellé	BP 2017	BP 2018	CA 2017
<b>Charges à caractère général</b>	<b>291 870,00</b>	<b>242 550,00</b>	<b>116 594,97</b>
Fonctionnement courant	52 870,00	59 550,00	38 415,85
Charge Co prop + impôt	15 000,00	14 000,00	11 289,60
Etudes honoraires	142 500,00	121 500,00	24 246,77
Maintenance	20 000,00	14 000,00	9 350,14
Communication	61 500,00	33 500,00	33 292,61



# Détail des Etudes et honoraires (\*)

Libellé	BP 2017	BP 2018	CA 2017
Etudes honoraires (*)	142 500,00	121 500,00	24 246,77

Libellé	BP 2017	BP 2018	CA 2017
Etudes et recherches	100 000,00	84 000,00 <sup>1</sup>	11 164,51 <sup>3</sup>
Indemnité Comptable	1 500,00	1 500,00	972,16
Honoraires	40 000,00	34 000,00 <sup>2</sup>	12 110,10 <sup>4</sup>
Frais d'actes	1 000,00	2 000,00	0,00

## BP 2018

- (1) Etude échange eau + Gallets - Symeval + Espelia
- (2) Facture finance active + statuts +frais adm enquête

## CA 2017

- (3) Marché G2C 4 367,73+ Autrement refonte site internet 6 796,80€
- (4) Facture Finance Active

## Salaires

Libellé	BP 2017	BP 2018	CA 2017
<b>Total</b>	<b>464 200,00</b>	<b>495 700,00</b>	<b>428 059,48</b>
Cotisations	113 300,00	114 300,00	107 480,25
Salaires (-R013 )	304 600,00 <i>(inclus - 2500€)</i>	337 000,00 <i>(inclus - 2500€)</i>	281 550,07 <i>( inclus -10 944,80)</i>
Autres charges sociales	18 300,00	16 400,00	15 420,09
Elus	28 000,00	28 000,00	23 609,07





## ETAT DU PERSONNEL 20/03/2018

### 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	4	1 : 80% 1 : 50%
Technicien Principal 2eme classe	B	1	1 : 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			
Technicien PPC	B	1	

## Autres - Charges diverses de gestions



Libellé	BP 2017	BP 2018	CA 2017
Charges diverses de gestion courantes (SMP)	19 273 500,00	22 195 000,00	4 932 419,95
Charges exceptionnelles	2 500,00	2 500,00	0,00
Amortissement	23 400,61	27 991,82	23 400,61
Virement à la section d'investissement	480 000,00	420 000,00	
Dépenses imprévues	24 740,90	31 916,43	
<b>Total Dépenses d'exploitation cumulées</b>	<b>20 562 711,51</b> (+ R013 +2500)	<b>23 418 158,25</b> (+ R013 +2500)	<b>5 511 419,81</b> (+ R013 +10 944,80)






# I - FONCTIONNEMENT - RECETTES

## Détail des recettes fonctionnement

Libellé	BP 2017	BP 2018	CA 2017
R013 Atténuation de charges	2 500,00	2 500,00	10 944,80 <sup>(2)</sup>
Subventions d'exploitation			
Recettes SMP	8 000 000,00	8 000 000,00	8 290 018,93
Agence de l'eau	200 000,00	180 000,00 <sup>(1)</sup>	250 915,00
Autres produits de gestion courante et exceptionnelle	5 500,00	6 600,00	21 923,22 <sup>(3)</sup>
Amort. subv. Invest	338,58	338,58	338,58
<b>Total Recettes Fonctionnement</b>	<b>8 208 338,58</b>	<b>8 189 438,58</b>	<b>8 874 140,53</b>
<b>Excédent d'exploitation</b>	<b>12 354 372,93</b>	<b>15 228 719,67</b>	
<b>Total Recettes d'exploitation Cumulées</b>	<b>20 562 711,51</b>	<b>23 418 158,25</b>	

 **BP 2018**  
 (1) Agence de l'Eau  
 3 soldes 110k€  
 2018: Acompte 70 k€

 **CA 2017**  
 (2) Rbt CAE  
 (3) Rbt SDE salon de l'eau



# **II - INVESTISSEMENT – DEPENSES**

## Dépenses d'investissement

Libellé	BP 2017	RAR 2017	BP 2018	CA 2017
Frais d'études (AVA)	500 000,00	175 834,66	320 000,00	324 165,34
Logiciels	9 000,00	5 841,76	8 000,00	3 158,24
Terrains nus (AVA)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Bâtiments administratifs	3 400,00		7 000,00	3 268,80
Instal. Générales et agencement	1 600,00		2 000,00	852,00
Véhicules	17 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Matériel informatique	11 000,00		3 000,00	8 839,19
Mobilier	5 000,00		2 000,00	3 621,78
Autres	1 000,00	868,18	3 000,00	
Servitudes (AVA)	1 000,00	1 000,00	50 000,00	
Opération pour compte de tiers	53 011,00	48 993,88	106 093,88	4 017,12
Amortissement Subv. D'Invest.	338,58		338,58	338,58
Dépenses imprévues	20 527,55		21 323,24	
Solde négatif reporté N-1	262 206,69		188 373,87	
<b>Total Dépenses investissement cumulées</b>	<b>642 877,13</b>		<b>745 129,57</b>	<b>348 261,05</b>



# **II - INVESTISSEMENT – RECETTES**

## Recettes d'investissement

Libellé	BP 2017	BP 2018	CA 2017
Frais études partie Rbt par IAV	4 000,00	0,00	4 017,12
Subventions d'investissement	0,00	0,00	7 613,41
Avances versées sur commande	0,00	0,00	38 372,40
FCTVA	540,00	2 670,00	541,00
Réserves	0,00	188 373,87	0,00
Opération pour compte de tiers	53 011,00	106 093,88 (dont RAR 48 993,88)	4 017,12
Amortissement	23 400,61	27 991,82	23 400,61
Virement section d'exploitation	480 000,00	420 000,00	
<b>Excédent d'investissement reporté</b>	81 925,52	0,00	
<b>Total Recettes d'investissement Cumulées</b>	<b>642 877,13</b>	<b>745 129,57</b>	<b>77 961,66</b>