



Comité Syndical du 28 février 2019

Compte administratif 2018 Budget Primitif 2019

**Le budget primitif 2019 du SMG35 a
été élaboré
conformément au débat
d'orientations budgétaires
(comité syndical du
26 novembre 2018)**

Résultat Compte Administratif 2018

Année 2018	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section d'exploitation	6 238 867,56	9 427 644,11	+ 3 188 776,55
Section d'investissement	267 889,23	334 333,81	+ 66 444,58

Résultat Reporté 2017

Section d'exploitation		15 228 719,67	
Section d'investissement	188 373,87		

Résultat cumulé	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section d'exploitation	6 238 867,56	24 656 363,78	18 417 496,22
Section d'investissement	456 263,10	334 333,81	- 121 929,29
Total Cumulé	6 695 130,66	24 990 697,59	18 295 566,93

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

Section d'exploitation			
Section d'investissement	272 443,18	48 801,26	

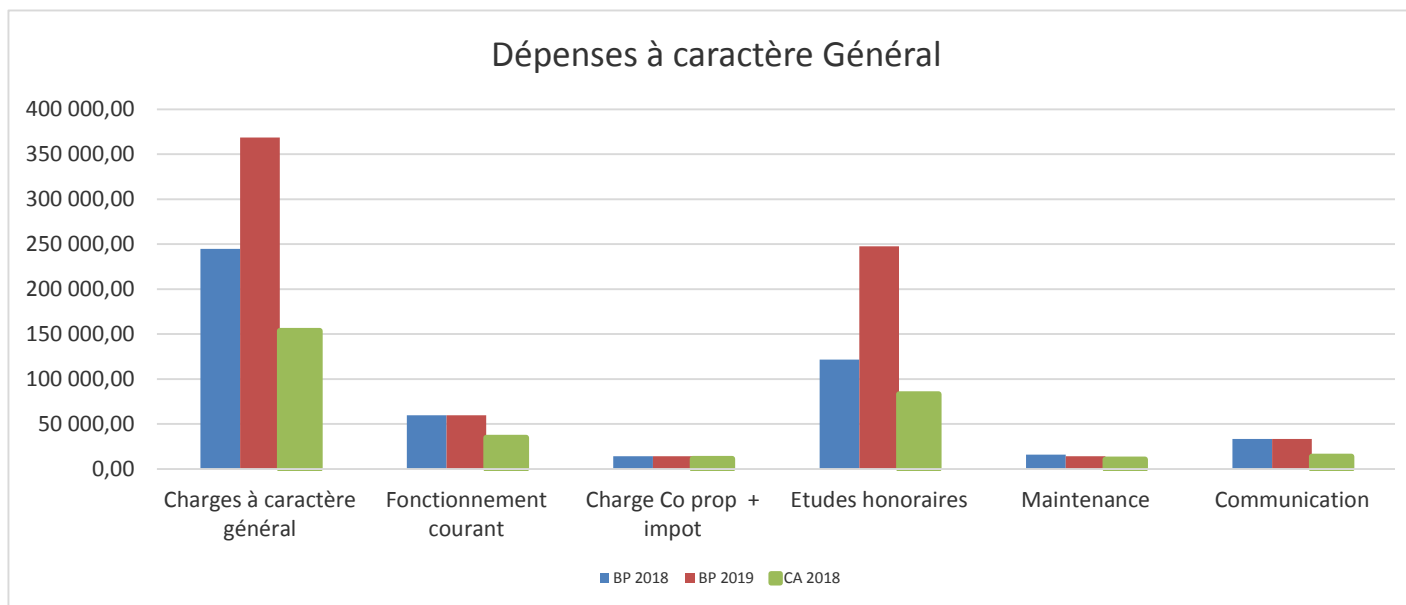
Détail des restes à réaliser inclus dans le BP 2019

Reste à réaliser		
Section d'exploitation		
Section d'investissement	272 443,18	48 801,26
Section investissement		
	Dépenses	Recettes
Frais d'études (AVA)	151 858,01	
Achat terrains nus	20 000,00	
Mobiliers	1 783,91	
Immobilisation en cours (Servitudes et Indemnités)	50 000,00	
Opération pour compte de tiers (Rbt participation EPTB)	48 801,26	
Opération pour compte de tiers (Rbt participation EPTB)		48 801,26

I - FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Charges à caractère général

Libellé	BP 2018	BP 2019	CA 2018
Total	244 614,00	368 550,00	153 545,73
Fonctionnement courant	59 550,00	59 550,00	34 882,00
Charge Co prop + impot	14 000,00	14 000,00	11 168,96
Etudes honoraires	121 500,00	247 500,00	83 348,03
Maintenance	16 064,00	14 000,00	10 485,60
Communication	33 500,00	33 500,00	13 661,14



Détail des Etudes et honoraires (*)

Libellé	BP 2018	BP 2019	CA 2018
Etudes honoraires	121 500,00	247 500,00	83 348,03

Libellé	BP 2018	BP 2019	CA 2018
Etudes et recherches	84 000,00	210 000,00 ¹	73 452,00 ³
Indemnité Comptable	1 500,00	1 500,00	896,03
Honoraires	34 000,00	34 000,00 ²	9 000,00 ⁴
Frais d'actes	2 000,00	2 000,00	0,00

BP 2019

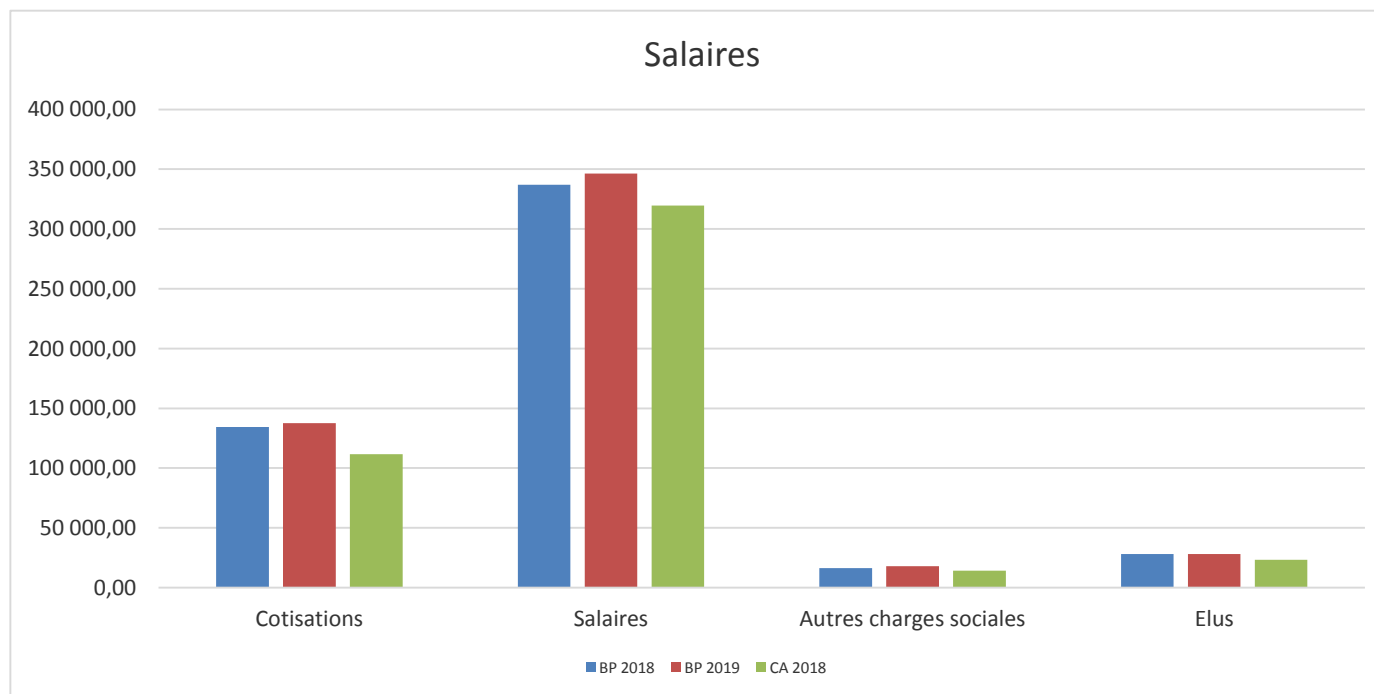
- (1) Etude BRGM + Gallets - Symeval + Diagnostic ouvrage
- (2) -statuts + SPL+ frais adm enquête

CA 2018

- (3) Autrement – Début Gallets-Symeval - Espelia
- (4) Facture Finance Active

Salaires

Libellé	BP 2018	BP 2019	CA 2018
Total	515 700,00	530 050,00	468 434,54
Cotisations	134 300,00	137 650,00	111 474,66
Salaires	337 000,00	346 400,00	319 715,76
Autres charges sociales	16 400,00	18 000,00	14 025,00
Elus	28 000,00	28 000,00	23 219,12



ETAT DU PERSONNEL 28/02/2019

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	1 : 80%
Ingénieur Principal	A	2	1 : 80%
Ingénieurs	A	3	1 : 80% 1 : 50%
Technicien Principal 2eme classe	B	1	1 : 80%
Adjoint Technique (stagiaire)	C	1	
Filière Administrative			
Rédacteur	B	1	1 : 80%
TOTAL		9	7,5 ETP

Autres - Charges diverses de gestions

Libellé	BP 2018	BP 2019	CA 2018
Charges diverses de gestion courantes (SMP)	22 223 000,00	25 030 000,00	5 606 379,00
Charges exceptionnelles	2 500,00	2 500,00	0,00
Amortissement	27 991,82	23 627,86	28 410,73
Virement à la section d'investissement	420 000,00	440 000,00	
Dépenses imprévues	31 916,43	29 124,00	
Total Dépenses d'exploitation cumulées	23 418 158,25	26 403 851,86	6 238 867,56

I - FONCTIONNEMENT - RECETTES

Détail des recettes fonctionnement

Libellé	BP 2018	BP 2019	CA 2018
R013 Atténuation de charges	2 500,00	3 000,00	5 316,68
Subventions d'exploitation			
Recettes surtaxe	8 000 000,00	8 000 000,00	9 196 285,02
Agence de l'eau	180 000,00	100 000,00	214 865,40
Autres produits de gestion courante et exceptionnelle	6 600,00	5 000,00	10 838,43
Amort. subv. Invest	338,58	284,93	338,58
Total Recettes Fonctionnement	8 189 438,58	8 108 284,93	9 427 644,11
Excédent d'exploitation	15 228 719,67	18 295 566,93	
Total Recettes d'exploitation Cumulées	23 418 158,25	26 403 851,86	

II - INVESTISSEMENT – DEPENSES

Dépenses d'investissement

Libellé	BP 2018	RAR 2018	BP 2019	CA 2018
Frais d'études (AVA)	320 000,00	151 858,01	210 000,00	168 141,99
Logiciels	8 000,00		4 000,00	6 259,60
Terrains nus (AVA)	20 000,00	20 000,00		
Bâtiments administratifs	7 000,00		7 000,00	2 553,50
Instal. Générales et agencement	2 000,00		2 000,00	
Véhicules	14 000,00			13 601,75
Matériel informatique	3 000,00		4 000,00	1 751,29
Mobilier	2 000,00	1 783,91	2 000,00	
Autres	3 000,00		3 000,00	
Servitudes (AVA)	50 000,00	50 000,00	32 000,00	
Avances et acomptes				17 946,90
Opération pour compte de tiers	106 093,88	48 801,26	42 000,00	57 292,62
Amortissement Subv. D'Invest.	338,58		284,93	338,58
Dépenses imprévues	22 039,43		20 254,51	
Solde négatif reporté N-1	188 373,87		121 929,29	
Total Dépenses investissement cumulées	745 845,76	272 443,18	448 468,73	267 889,23

II - INVESTISSEMENT – RECETTES

Recettes d'investissement

Libellé	BP 2018	BP 2019	CA 2018
Frais études partie Rbt par EPTB		42 000,00	57 158,59
Subventions d'investissement	0,00	0,00	
Avances versées sur commande	0,00	0,00	38 372,40
FCTVA	2 670,00	2 553,50	3 098,00
Réserves	188 373,87	121 929,29	188 373,87
Opération pour compte de tiers	106 093,88	90 801,26 (dont RAR 48 801,26)	57 292,62
Amortissement	28 708,01	23 627,86	28 410,73
Virement section d'exploitation	420 000,00	440 000,00	
Excédent d'investissement reporté		0,00	
Total Recettes d'investissement Cumulées	745 845,76	720 911,91	334 333,81