



# Compte administratif 2019 Budget Primitif 2020

**Le budget primitif 2020 du SMG35 a  
été élaboré  
conformément au débat  
d'orientations budgétaires  
(comité syndical du 10 décembre  
2019)**

# Résultat Compte Administratif 2019

Année 2019	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section d'exploitation	5 967 349,02	9 335 491,48	3 368 142,46
Section d'investissement	184 454,63	222 389,12	37 934,49

## Résultat Reporté 2018

Section d'exploitation		18 294 466,93	
Section d'investissement	121 929,29		

Résultat cumulé	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section d'exploitation	5 967 349,02	27 629 958,41	21 662 609,39
Section d'investissement	306 383,92	222 389,12	-83 994,80
Total Cumulé	6 273 732,94	27 852 347,53	21 578 614,59

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

Section d'exploitation			
Section d'investissement	368 091,59	57 172,86	

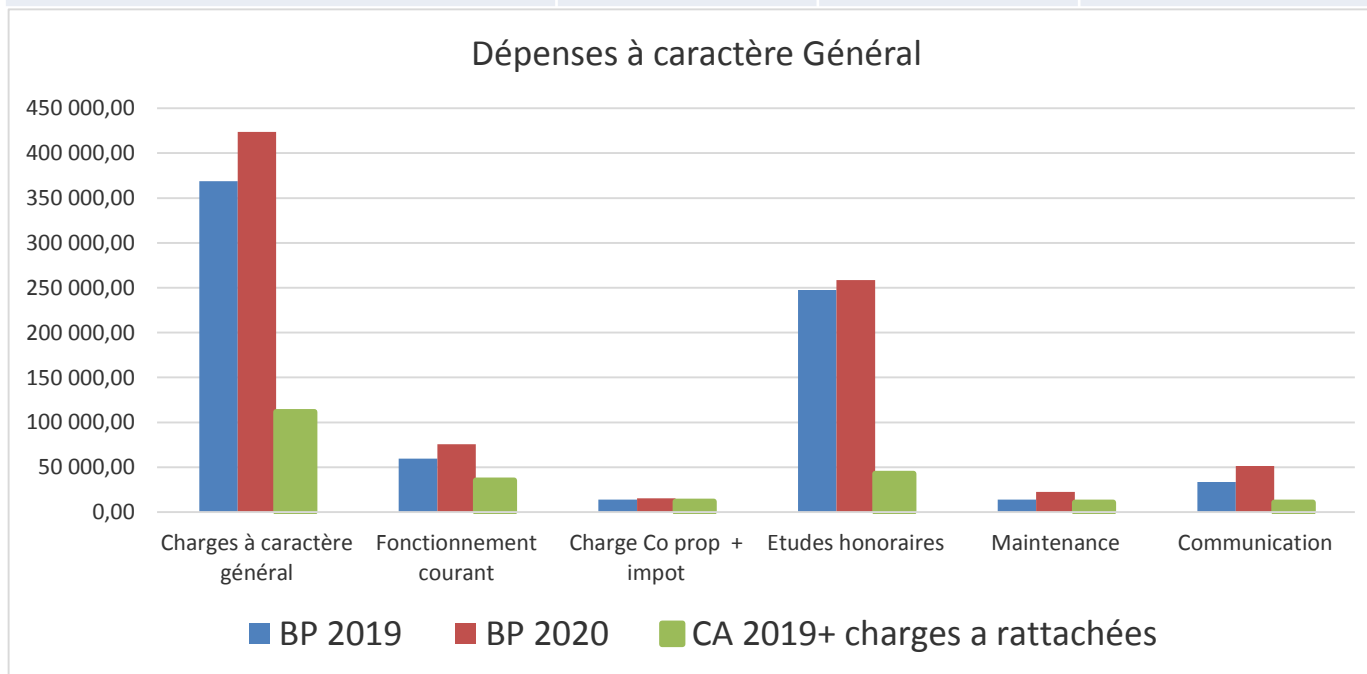
# Détail des restes à réaliser inclus dans le BP 2020

Reste à réaliser		
Section d'exploitation		
Section d'investissement	368 091,59	57 172,86
Section investissement		
	Dépenses	Recettes
Frais d'études (AVA)	261 265,42	
Bâtiments administratifs	7 000,00	
Installations en cours	42 653,31	
Opération pour compte de tiers (Rbt participation EPTB)	57 172,86	
Opération pour compte de tiers (Rbt participation EPTB)		57 172,86

# I - FONCTIONNEMENT - DEPENSES

## Charges à caractère général

Libellé	BP 2019	BP 2020	CA 2019
<b>Charges à caractère général</b>	<b>368 550,00</b>	<b>423 600,00</b>	<b>111 664,89</b>
Fonctionnement courant	59 550,00	75 600,00	35 429,24
Charge Co prop + impôt	14 000,00	15 500,00	11 791,66
Etudes honoraires	247 500,00	258 500,00	42 822,65
Maintenance	14 000,00	22 500,00	10 732,02
Communication	33 500,00	51 500,00	10 889,32



# Détail des Etudes et honoraires (\*)

Libellé	BP 2019	BP 2020	CA 2019
Etudes honoraires (*)	244 000,00	255 000,00	41 848,96

Libellé	BP 2019	BP 2020	CA 2019
Etudes et recherches	210 000,00	215 000,00 <sup>1</sup>	17 160,00 <sup>3</sup>
Honoraires	34 000,00	40 000,00 <sup>2</sup>	24 688,96 <sup>4</sup>

## BP 2020

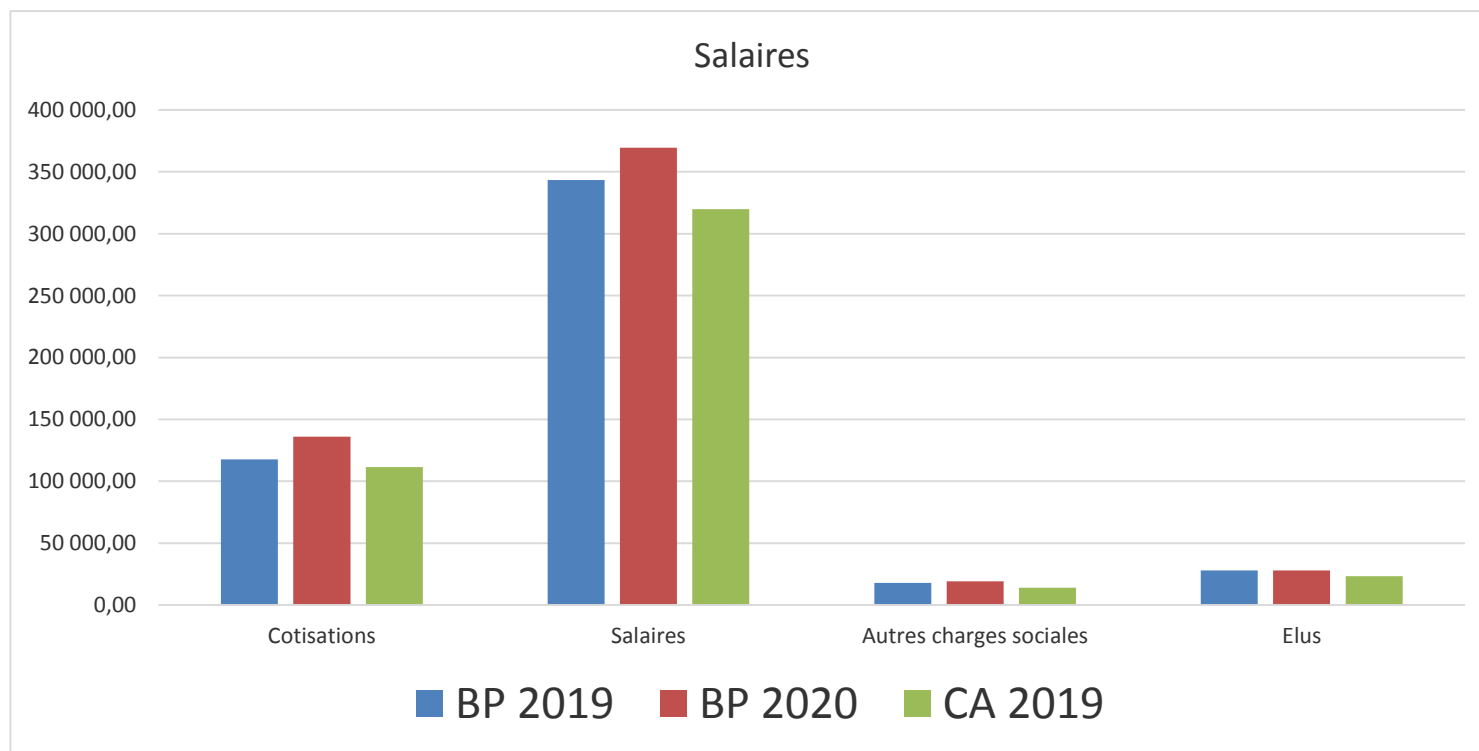
- (1) Diag ouvrage + Marché eco d'eau + Autrement + Eau pour demain + PSE + BRGM
- (2) Etude juridique + recours AVA

## CA 2019

- (3) Diagnostic réseau +BRGM
- (4) Facture Finance Active +Cabinet Coudray (Etude juridique+recours AVA)

# Salaires

Libelle	BP 2019	BP 2020	CA 2019
<b>Total</b>	<b>507 050,00</b>	<b>552 450,00</b>	<b>424 448,18</b>
Cotisations	117 650,00	135 950,00	115 503,69
Salaires (-R013 )	343 400,00 <i>(inclus - 3 000€)</i>	369 400,00 <i>(inclus - 32 600€)</i>	273 441,85 <i>( inclus -65 731,86)</i>
Autres charges sociales	18 000,00	19 100,00	12 221,00
Elus	28 000,00	28 000,00	23 281,64





# ETAT DU PERSONNEL 03/03/2020

## Agents titulaires

Grades ou emploi	Catégorie	Emplois permanents à temps complet	Agents à temps partiel et pourcentage
<b>Filière Technique</b>			
Ingénieur en Chef Classe normale	A	1	80%
Ingénieur Principal	A	2	1 :80% 1 :100%
Ingénieurs	A	3	100%
Technicien Principal 2eme classe	B	1	80%
Adjoint Technique PPC	C	1	100%
<b>Filière Administrative</b>			
Rédacteur	B	1	80%

## Agent Mission Temporaire

Grades ou emploi	Agents à temps partiel et pourcentage
<b>Filière Administrative</b>	
Mission temporaire (RH-Communication)	60%

## Autres - Charges diverses de gestions



Libellé	BP 2019+ DM	BP 2020	CA 2019
Charges diverses de gestion courantes (SMP)	25 030 000,00	13 590 000,00	5 339 155,65
Charges exceptionnelles	2 500,00	2 500,00	0,00
Amortissement	25 948,46	21 603,33	25 948,43
Virement à la section d'investissement	438 900,00	15 370 000,00	
Dépenses imprévues	27 131,75	23 461,26	
<b>Total Dépenses d'exploitation cumulées</b>	<b>26 403 080,21</b>	<b>30 016 214,59</b>	<b>5 967 349,02</b>

# I - FONCTIONNEMENT - RECETTES

## Détail des recettes fonctionnement

Libellé	BP 2019	BP 2020	CA 2019
R013 Atténuation de charges	3 000,00	32 600,00	65 731,86 <sup>(2)</sup>
Subventions d'exploitation			
Recettes SMP	8 000 000,00	8 200 000,00	9 204 430,00
Agence de l'eau	100 000,00	200 000,00 <sup>(1)</sup>	58783,75
Autres produits de gestion courante et exceptionnelle	5 000,00	5 000,00	4180,29
Amort. subv. Invest	613,28	0	613,28
<b>Total Recettes Fonctionnement</b>	<b>8 108 613,28</b>	<b>8 437 600,00</b>	<b>9 335 491,48</b>
<b>Excédent d'exploitation</b>	<b>18 294 466,93</b>	<b>21 578 614,59</b>	
<b>Total Recettes d'exploitation Cumulées</b>	<b>26 403 080,21</b>	<b>30 016 214,59</b>	

 **BP 2020**  
 (1) Agence de l'Eau  
 Soldes 2018 et 19, acompte 20

 **CA 2019**  
 (2) Rbt sofaxis

# **II - INVESTISSEMENT – DEPENSES**

## Dépenses d'investissement

Libellé	BP 2019	RAR 2019	BP 2020	CA 20195
Frais d'études (AVA)	361 858,01	261 265,42	0,00	100 592,59
Logiciels	4 000,00	0,00	62 000,00	1 479,60
Terrains nus (AVA)	20 000,00	0,00	0,00	5 200,00
Bâtiments administratifs	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00
Instal. Générales et agencement	2 000,00		2 000,00	0,00
Véhicules	0,00		0,00	0,00
Matériel informatique	4 000,00		11 500,00	1 810,16
Mobilier	3 783,91		2 000,00	1 783,91
Autres	3 000,00		2 000,00	
Servitudes (AVA)	82 000,00	42 653,31	15 000 000,00	39 346,69
Opération pour compte de tiers	90 801,26	57 172,86	0,00	33 628,40
Amortissement Subv. D'Invest.	613,28			613,28
Dépenses imprévues	22 246,76		20 430,60	
Solde négatif reporté N-1	121 929,29		83 994,80	
<b>Total Dépenses investissement cumulées</b>	<b>723 232,51</b>	<b>368 091,59</b>	<i>15 185 925,40 + RAR =</i> <b>15 554 016,99</b>	<b>184 454,63</b>

# **II - INVESTISSEMENT – RECETTES**

## Recettes d'investissement

Libellé	BP 2019	BP 2020	CA 2019
Frais études partie Rbt par EPTB	42 000,00	20 414,00	33 628,40
Subventions d'investissement	0,00	0,00	
Avances versées sur commande	0,00	0,00	2 667,60
FCTVA	2 553,50	832,00	3 487,00
Réserves	123 029,29	83 994,80	123 029,29
Opération pour compte de tiers	90 801,26	0,00 ( RAR 57 172,86)	33 628,40
Amortissement	25 948,46	21 603,33	25 948,43
Virement section d'exploitation	438 900,00	15 370 000,00	
<b>Excédent d'investissement reporté</b>		0,00	
<b>Total Recettes d'investissement Cumulées</b>	<b>723 232,51</b>	<b>15 554 016,99</b>	<b>222 389,12</b>