

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET 2017

Document de présentation synthétique destiné aux élus du SMGC

VOTE PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RESTE A REALISER	BUDGET	COMPTE ADMINISTRATIF	RESTE A REALISER	BUDGET
	2015	2016	2016	2016	2017
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		1 948 224,18	1 948 224,18		2 061 500,73
020 DEPENSES IMPREVUES		450 000,00	-		342 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		230 530,00	230 524,21		242 170,00
139111 AMORT. SUBVENTION AERMC		173 845,00	173 843,21		185 485,00
13913 AMORT. SUBVENTION REGION LR ET CONSEIL GENERAL		56 685,00	56 681,00		56 685,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		1 118 800,00	757 449,66		663 700,00
2762 REVERSEMENT TVA VIA AFFERMAGE		1 118 800,00	757 449,66		663 700,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		280 050,00	280 032,66		258 900,00
1641 CREDIT AGRICOLE - CAISSE D'EPARGNE		174 460,00	174 215,06		176 500,00
1678 AGENCE DE L'EAU R.M.C.		105 590,00	105 817,60		82 400,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 580,00	25 900,00	23 880,00	-	188 000,00
2031 FRAIS D'ETUDES PROTECTION CAPTAGES PRIORITAIRES	2 580,00	-			
2031 ETUDE REACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR		23 900,00	23 880,00		
2031 ETUDES /REALISATION UNITE DE POTABILISATION					186 000,00
2051 BREVETS LICENCES LOGICIEL S		2 000,00	-		2 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		216 430,00	71 759,12		344 280,00
21351 CLOTURES RESERVOIRS					9 600,00
21351 PEINTURE RESERVOIR S/ TOUR ST GENIES					46 050,00
21355 BATIMENT CROUZETTE		25 000,00	3 384,00		25 000,00
2154 MATERIEL TECHNIQUE ET PIEZO. TRAVAUX VEOLIA 2017					108 000,00
2154 MATERIEL TECHNIQUE ET PIEZO. TRAVAUX VEOLIA 2016		111 630,00	-		111 630,00
2154 MATERIEL TECHNIQUE PIEZO. TRAVAUX VEOLIA 2015		76 800,00	67 440,00		
2154 BORNES MONETIQUES					42 000,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		2 000,00	935,12		2 000,00
2184 MOBILIER		1 000,00	-		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	904 793,94	5 785 900,00	4 459 096,55	447 485,75	4 198 730,00
2313 TRAVAUX SUR BATIMENTS		528 700,00	617 365,06		
RESERVOIR DES MOURGUETTES A ST GENIES DES MOURGUES		301 200,00	261 229,90	43 668,91	
MAS DE CAYLUS RESERVOIR ET CHAMBRE DE VANNES GENIE CIVIL	213 766,68	227 500,00	356 135,16	84 938,92	
2315 TRAVAUX SUR RESEAUX E.P.		5 257 200,00	3 841 731,49		
PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX		1 380 000,00	668 504,36	91 827,50	1 380 000,00
PROGRAMME ANNUEL TRAVAUX 2015	326 899,73	152 400,00	468 199,44		
REPLACEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB	141 404,28	228 000,00	373 195,62		256 000,00
EXTENSION DU RESEAU EP	142 046,65	200 000,00	291 606,69	35 208,47	280 000,00
INTERCONNEXION RESEAUX SMGC/ SMEA PIC ST LOUP		3 600,00	7 447,76		
RESERVOIR DES MOURGUETTES A ST GENIES DES MOURGUES EQUIPMT HYDRO ELECT		99 900,00	71 790,00	24 207,60	
MAS DE CAYLUS EQUIPMT HYDRO ELECT					
SURPRESSEUR CONDUITES ET MISSIONS DIV	18 488,00	266 000,00	180 219,70	3 442,94	
BAILLARGUES MAISON DES COMPAGNONS		87 100,00	73 108,09		
BEAULIEU ZAC DU RENARD TRANCHE 1	62 188,60	-	56 718,18		
CASTELNAU LE LEZ ZAC DE CAYLUS réseaux distrib		630 000,00	546 795,57	96 941,81	
CASTELNAU LE LEZ ZAC EUREKA		360 500,00	10 974,64		360 500,00
CASTRIES DESSERT MAS NAU MAS DE CADENET TR 1		350 000,00	-		350 000,00
RESTINCLIERES ZAC DES PLANS TRANCHE 1 ET 1BIS		447 000,00	293 250,48		130 000,00
BAILLARGUES LA PALMERAIE RENFORCEMENT RESEAU		52 000,00	-		99 600,00
BAILLARGUES LA PALMERAIE EXTENSION RESEAU					25 200,00
BEAULIEU ZAC DU RENARD TRANCHE 2		230 000,00	159 547,72	12 364,14	
CASTELNAU LE LEZ OPERATION ESABORA		58 000,00	45 940,44	14 716,35	
CASTELNAU LE LEZ DEVOIEMENT RESEAUX OPERATION ESABORA		56 000,00	-		56 000,00
GARRIGUES LES COUSTOURELLES		13 200,00	-		
RESTINCLIERES LES PREMAGES		141 000,00	131 352,74		
ST DREZERY ZAC DES MAZES RESEAUX		139 300,00	112 009,89	27 120,74	90 000,00
ST DREZERY ZAC DES MAZES RENFORCEMENT RESEAUX		340 500,00	328 858,71	13 048,37	
ST JEAN DE CORNIES LES CHENES VERTS		22 700,00	22 211,46		
ST BAUZILLE DE M.LES SERRES DE JEANNOU					33 600,00
CASTRIES LES AUBEPINES					50 760,00
CASTRIES LES JARDINS DE CASTRIES					36 000,00
BAILLARGUES LES COLOMBIERS TR 2 A					360 000,00
BAILLARGUES LES COLOMBIERS TR 2 B					360 000,00
CREATION VOIE ACCES RESERV FONTANES					96 000,00
GALARGUES STADE					46 800,00
CASTELNAU LE LEZ PRADES CONCORDE					114 000,00
BEAULIEU LE PONCEAU					50 400,00
INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES					23 870,00
TOTAL SECTION EN DEPENSES		10 055 834,18	7 770 966,38		8 299 280,73
RESTES A REALISER 2015		907 373,94			
RESTES A REALISER 2016				447 485,75	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT INCLUS LES RAR		10 963 208,12	8 218 452,13		8 746 766,48

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET 2017
VOTE PAR CHAPITRE

Document de présentation synthétique destiné aux élus du SMGC

	BUDGET 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	BUDGET 2017
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	2 855 598,12	2 855 598,12	2 508 986,48
10222 FCTVA	-	-	-
1068 AFFECTATION DE L EXCEDENT D'EXPLOITATION	2 855 598,12	2 855 598,12	2 508 986,48
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 529 110,00	-	3 597 280,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO	1 093 500,00	1 093 409,21	1 293 100,00
28031 ETUDES	17 120,00	17 120,00	19 900,00
28051 LOGICIELS BREVETS LICENCES...	2 890,00	2 887,37	-
281311 BATIMENTS	67 180,00	67 173,17	67 175,00
281355 INSTALLATIONS ET AMENAG DE BATIMENT	460,00	452,53	5 090,00
281531 INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX EP	813 700,00	813 698,14	939 230,00
28154 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL	155 950,00	155 934,92	161 560,00
281561 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	31 900,00	31 885,58	95 840,00
28182 MATERIEL ROULANT	2 650,00	2 629,50	2 630,00
28183 MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	950,00	945,09	990,00
28184 MOBILIER	700,00	682,91	685,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 118 800,00	757 449,66	663 700,00
2031 TVA/ ETUDES	3 980,00	3 980,00	-
21355 TVA/ BATIMENTS ADMINISTRATIFS	-	564,00	-
2154 TVA/MATERIEL TECHNIQUE PIEZO.	31 400,00	11 240,00	34 200,00
2313 TVA/TRAVAUX SUR BATIMENTS	117 740,00	101 725,42	-
2315 TVA/TRAVAUX SUR RESEAUX E.P.	965 680,00	639 940,24	629 500,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	247 400,00	245 559,00	20 000,00
13111 SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE L'EAU R.M.C. ETUDE/ AIRE D ALIMENTATION DES CAPTAGES ET PGRE	38 600,00	36 745,00	20 000,00
REPLACEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB	196 000,00	196 000,00	-
1313 SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT REPLACEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB ETUDE/ AIRE D ALIMENTATION DES CAPTAGES RESEAUX D EAU	12 800,00	12 814,00	-
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641 EMPRUNT POUR TRAVAUX PREVUS DE GRANDE ENVERGURE	-	-	-
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 118 800,00	757 449,66	663 700,00
2762 REVERSEMENT TVA / TRAVAUX	1 118 800,00	757 449,66	663 700,00
TOTAL SECTION EN RECETTES	10 963 208,12	5 709 465,65	8 746 766,48

	BUDGET 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	BUDGET 2017
DEPENSES D'EXPLOITATION			
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	178 005,82	115 806,73	200 001,13
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ENERGIE...	5 000,00	16 009,57	9 000,00
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	2 200,00	686,27	2 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES & DOCUMENTATION	4 500,00	2 884,20	4 000,00
6066 CARBURANT	2 700,00	2 347,81	2 700,00
6068 FOURNITURES LIEES AUX FORAGES	4 000,00	1 819,20	2 900,00
6135 LOCATION DE MATERIEL ET VIDEO SURVEILLANCE	10 000,00	5 304,31	10 000,00
61523 ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX		306,00	
61558 ENTRETIEN & REPARATION/ BIEN MOBILIER	13 000,00	4 966,20	10 000,00
6156 ENTRETIEN & REPARATION MAINTENANCE	9 000,00	6 741,60	9 000,00
6161 ASSURANCES	15 000,00	4 825,82	15 000,00
617 ETUDES & RECHERCHES SUIVI DES AQUIFERES - GEOMETR	40 000,00	34 428,00	68 100,00
6225 INDEMNITES DE CONSEIL AU COMPTABLE PAYEUR	1 200,00	827,23	1 200,00
6226 HONORAIRES BET /SUIVI CONTRAT AFFERMAGE	20 000,00	6 030,00	20 000,00
6227 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	7 000,00	2 291,65	7 000,00
6231 ANNONCES & INSERTIONS	5 000,00	2 063,07	5 000,00
6236 CATALOGUES & IMPRIMES PAPIER EN-TETE	2 100,00	1 918,32	2 100,00
6237 PUBLICATIONS ABONNEMENTS	1 200,00	667,00	1 200,00
6257 RECEPTIONS	10 000,00	7 259,97	10 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 600,00	2 783,72	3 600,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000,00	2 997,63	5 000,00
6281 COTISATIONS CONCOURS DIVERS FNCCR	2 000,00	1 929,61	2 000,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 400,00	3 730,00	5 000,00
6288 DIVERS AUTRES	4 000,00	2 123,55	3 000,00
65512 TAXE FONCIERE	6 000,00	836,00	2 000,00
6354 DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	105,82	30,00	201,13
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	325 500,00	321 898,47	347 500,00
6332 COTISATIONS FNAL	160,00	160,96	255,00
6336 COTISATIONS AU CDG & CNFPT	3 045,00	2 842,79	3 180,00
6338 COTISATIONS AU 1% SOLIDARITE	1 325,00	1 319,18	1 520,00
6411 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	237 095,00	234 079,47	253 600,00
6415 COTISATIONS CDC SUPPLEMENT FAMILIAL	450,00	97,00	400,00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	36 260,00	36 245,57	38 715,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	975,00	978,30	1 070,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	43 875,00	44 271,26	46 290,00
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 915,00	1 903,94	2 110,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	400,00	-	360,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 000,00	53 863,56	57 000,00
6531 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS	52 000,00	51 336,48	52 000,00
6533 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 000,00	2 527,08	5 000,00
6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CSG RDS	-		
654 PERTE SUR CREANCE IRRECOURVABLE	-		
66 CHARGES FINANCIERES	50 400,00	50 370,98	43 263,50
66111 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNTS	55 050,00	55 034,33	47 910,00
66112 ICNE	26 529,85	26 516,50	21 870,00
66112 RATTACHEMENT DES ICNE	-	31 179,85	-
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 500,00	15 678,38	72 900,00
6713 ACHAT DE CHEQUES DE SERVICES (TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU)	7 500,00	5 678,38	7 500,00
673 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS			50 400,00
6743 SUBVENTION / AMICALE GARRIGUES CAMPAGNE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
6743 SUBVENTION RESEAUX D EAU AUBURKINA FASO- CARITAS FRANCE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	43 000,00	-	50 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 529 110,00		3 597 280,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	1 093 500,00	1 093 409,21	1 293 100,00
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 093 500,00	1 093 409,21	1 293 100,00
TOTAL SECTION EN DEPENSES	6 294 015,82	1 651 027,33	5 661 044,63

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET 2017

VOTE PAR CHAPITRE

Document de présentation synthétique destiné aux élus du SMGC

	BUDGET 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	BUDGET 2017	
RECETTES D'EXPLOITATION				
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	585 797,82	585 797,82	1 559 774,63
70	VENTE DE PRODUITS	5 235 488,00	4 687 380,48	3 589 500,00
70111	VENTE D'EAU/ M ³	2 022 800,00	1 963 505,40	2 022 800,00
70111	VENTE D EAU EN GROS AU SMEA	76 150,00	101 534,36	77 100,00
70118	ABONNEMENTS	436 850,00	435 329,41	455 000,00
704	PARTICIPATION AUX TRAVAUX SUR RESEAU EP	2 699 688,00	2 187 011,31	1 034 600,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	90 600,00	57 154,24	98 600,00
64198	REBOURST REMUNERATION DE PERSONNEL EAU BRUTE	56 700,00	56 349,52	61 100,00
64198	REBOURST CHARGES POSTE L ANIMATEUR	33 900,00	804,72	37 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	151 600,00	158 881,29	171 000,00
752	REVENUS LOCATION DES IMMEUBLES	149 200,00	156 979,21	171 000,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 400,00	1 902,08	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	50,40	-
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS S/ OPERATIONS DE GESTION		50,40	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO	230 530,00	230 524,21	242 170,00
777	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RE	230 530,00	230 524,21	242 170,00
TOTAL SECTION EN RECETTES		6 294 015,82	5 719 788,44	5 661 044,63

RESULTAT 2016 - AFFECTATION - EQUILIBRE BUDGET 2017

	BUDGET 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2016 REALISATIONS	COMPTE ADMINISTRATIF 2016 RAR	BUDGET 2017
--	-------------	---	----------------------------------	-------------

SECTION INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION EN DEPENSES	10 963 208,12 €	7 770 966,38 €	447 485,75 €	8 746 766,48 €
TOTAL SECTION EN RECETTES	10 963 208,12 €	5 709 465,65 €		8 746 766,48 €
SOLDE SECTION		- 2 061 500,73 €		

RESULTAT DE CLOTURE 2016 SECTION INVESTISSEMENT

dont déficit antérieur reporté (1 948 224,18 €)	2 508 986,48 €
dont restes à réaliser (447 485,75€)	

SECTION EXPLOITATION

TOTAL SECTION EN DEPENSES	6 294 015,82 €	1 651 027,33 €		5 661 044,63 €
TOTAL SECTION EN RECETTES	6 294 015,82 €	5 719 788,44 €		5 661 044,63 €
SOLDE SECTION		4 068 761,11 €		

RESULTAT DE CLOTURE 2016 SECTION EXPLOITATION

dont excédent antérieur reporté (585 797,82 €)	4 068 761,11 €
---	----------------

AFFECTATION DU RESULTAT 2016

AFFECTATION POUR COUVRIR LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT	2 508 986,48 €
EXCEDENT REPORTE EN EXPLOITATION SUR BUDGET 2017	1 559 774,63 €

EQUILIBRE BUDGETAIRE 2017

14 407 811,11