

## SABV Dronne Aval BP 2018

## FONCTIONNEMENT DEPENSES

article	intitulé	Réalisé 2016	Voté 2017	Réalisé 2017	Propositions	observations
		CA 2016	Total 2017	CA 2017	BP 2018	
60622	Carburant	3 269,54	4 000,00	3 601,80	5 000,00	1 agent et 1 véhicule en plus en 2018
60631	Fournitures d'entretien		100,00	0,00	100,00	sans commentaire
60632	Fournitures de petit équipement	705,98	1 000,00	1 979,72	3 000,00	Une facture de 2016 payée en 2017
60636	Vêtements de travail	76,95	700,00	324,56	1 000,00	Equipement de Protection Individuels 1 en +
6064	Fournitures administratives	1 086,65	1 200,00	754,16	1 200,00	sans commentaire
6068	Autres matières et fournitures		5 000,00	98,85	0,00	Opérations abreuvoirs TR2 2017 annulée
611	Contrats de prestations de services	80,00	60,00	60,00	80,00	Site internet, changement nom de domaine
6132	Locations immobilières	2 775,00	2 775,00	0,00	6 775,00	Location bureaux et atelier. Pour 2017 payé en janvier 2018 (2775€) + 2018 (4000€)
6135	Locations mobilières	75,00	75,00	0,00	75,00	Convention photocopieur payée en janvier 2018 pour 2017
61521	Terrains		171 000,00	0,00	0,00	Travaux continuité éco AEAG travaux Annulés
615221	Entretiens de bâtiments publics		204 902,69	0,00	184 562,77	<b>RESERVE FINANCIERE</b>
61551	Entretien matériel roulant	1 236,13	2 000,00	829,39	2 000,00	Entretien et réparation des 3 véhicules
61558	Entretien autres biens mobiliers	674,04	3 000,00	339,20	3 000,00	Entretien ouvrages et matériel
6156	Maintenance		0,00	276,00	550,00	Maintenance logiciels SDITEC
6161	Primes d'assurances	2 761,06	3 000,00	3 002,40	3 900,00	1 véhicule + 1 bureau en plus en 2018
617	Etudes et recherches		27 000,00	0,00	0,00	Appel à Projet continuité éco AEAG : 3 études projets : Annulé
6184	Versements à des organ. Form.		0,00		3 000,00	Formations
6188	Autres frais divers		0,00	960,00	4 000,00	Communicat°, films actions du syndicat - PPG Tude et Dronne, expositions
6225	indemnité au comptables et régisseurs	359,46	400,00	172,16	600,00	Mr Ethevenin 6 mois-2017 + 2018
6226	Honoraires		5 000,00		2 000,00	Accompagnement juridique
6227	Frais d'actes, contentieux		3 000,00		1 000,00	sans commentaire
6228	Divers	462,00	500,00	429,00	500,00	Contribution Syndicat Charente Eaux
6232	Fêtes & cérémonies	418,48	1 500,00	942,40	1 500,00	Delib cadre prise en 2017
6236	Catalogues et imprimés	412,34	500,00	470,34	500,00	Guides + duplication dossiers...
6237	Publications		0,00		2 000,00	Plaquettes de communication sur le syndicat et ses actions + plaquettes d'informations sur les cours d'eaux...
6251	Voyages & déplacements	1 025,85	800,00	19,00	2 000,00	Frais 2017 payés sur 2018 (877€)
6261	Frais d'affranchissement	453,60	600,00	832,20	1 000,00	Territoire du syndicat plus grand + augmentation tarifs
6262	Frais de Télécommunication	693,60	800,00	707,58	1 300,00	2 nouveaux numéros de portables en 2018
6288	Autres frais services extérieurs	2 000,00	10 200,00	3 360,00	9 160,00	En 2017 : 2160€ pour 8/12° convention secrétariat Chalais 2017 + 1200€ secrétariat convention Rioux Martin 2016 sur 3 mois Pour 2018 - Convention 2017 de mise à dispo de services avec la mairie Rioux martin pour secrétariat : 0,14ETP = 4800€ + Convention de mise à dispo Agent de prévention des risques professionnels de Chalais (1000€)
6355	Taxes & impôts sur véhicules	91,00	500,00	361,76	600,00	contrôles techniques + 1 carte grise ...
011	<b>TOTAL CHAP. Charges générales</b>	<b>18 708,68</b>	<b>449 612,69</b>	<b>19 520,52</b>	<b>243 586,77</b>	
6218	autres personnels extérieurs	3 103,20	2 000,00	0,00	2 000,00	Indemnités stagiaires
6332	Cotisations au Fond National d'Aide au Logement	41,92	100,00	46,94	100,00	sans commentaire
6336	Cotisations Centre gestion Fonct Publique Territoriale	732,18	1 000,00	820,98	1 000,00	sans commentaire
6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations	125,68	200,00	69,09	200,00	sans commentaire
64111	Personnel titulaire	54 169,40	68 000,00	46 943,07	53 000,00	3 agents : 2,49 ETP + Convention suivi Anguille Argentée IRSTEA + Convention COSEA
64112	NBI et supplément familial de traitement			885,10	1 000,00	Supplément familial de traitement
64118	Autres indemnités			14 473,30	22 000,00	RIFSEEP cat C, PRS et ISS cat B
64131	Personnel non titulaire		0,00	0,00	22 300,00	M.ERIC BONIS
6451	Cotisations URSSAF	7 104,83	10 000,00	7 919,37	12 000,00	sans commentaire
6453	Cotisations caisses retraite	13 219,76	16 000,00	14 960,10	22 000,00	sans commentaire
6455	Cotisations Assurances perso		2 500,00	2 610,01	3 000,00	Assurance groupe statutaire avec CDG 16
6458	cotisation autres organ. Soc.	420,26	500,00	415,14	600,00	CNAS pour 3 agents
6475	Médecine du travail	121,00	200,00	121,00	250,00	1 agent en plus
012	<b>TOTAL CHAP. Charges de personnel</b>	<b>80 021,80</b>	<b>101 500,00</b>	<b>89 264,10</b>	<b>139 450,00</b>	
6531	Indemnités élus	12 281,20	13 500,00	13 071,42	31 500,00	Délibération mars 2018
6533	Cotisations retraite élus	1 049,29	1 300,00	1 154,01	2 600,00	sans commentaire
65548	Autres contributions		0,00	373,00	1 200,00	Adhésion ATD16 (2017 : SDITEC + ATD 16) 2017 = PASS 2800€ + GDON Chalais 2600€ 2018 = 200€ convention Pass Sud Charente et 8600€ subventions GDONs et GIDON
6574	Subventions de fonctionnement organismes droit privé	4 100,00	11 400,00	5 400,00	8 800,00	
65	<b>TOTAL CHAP. Charges gestion courante</b>	<b>17 430,49</b>	<b>28 200,00</b>	<b>19 998,43</b>	<b>44 100,00</b>	
6711	Intérêts moratoires / marchés		500,00		500,00	en prévision
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 000,00		1 000,00	en prévision
673	Titres annulés		16 985,00	16 984,60	0,00	Emission en doublon d'un titre de recette AEAG- SIAH bassin Dronne 2015
67	<b>TOTAL CHAP. Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>19 485,00</b>	<b>16 984,60</b>	<b>1 500,00</b>	
6751	Valeur comptable des immo cédées		7 285,00	7 285,00		Sortie de l'actif Mitsubishi L 200 de 2005
6811	DAM des immobilisations	8 090,33	11 943,00	6 304,09	10 091,89	Dotations aux amortissements
042	<b>CHAP Opération d'ordre entre sections.</b>	<b>8 090,33</b>	<b>19 228,00</b>	<b>13 589,09</b>	<b>10 091,89</b>	
023	<b>Virement section investissement</b>		<b>37 824,31</b>		<b>143 871,34</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>131 253,76</b>	<b>655 850,00</b>	<b>159 356,74</b>	<b>582 600,00</b>	

## FONCTIONNEMENT RECETTES

article	intitulé	Réalisé 2016	Voté 2017	Réalisé	Propositions	observations
		CA 2016	Total 2017	CA 2017	BP 2018	
002	Excédent antérieur reporté		257 169,53		273 989,18	
6419	Rembt rémunérations personnel	1 095,53	0,00			
013	<b>TOTAL CHAP. atténuation de charges</b>	<b>1 095,53</b>	<b>0,00</b>			
70878	Rembt frais par autres redevables	15 050,00	3 050,00		5 860,00	Suivi Anguille Argentée IRSTEA 3000€ + 2860€ COSEA
70	<b>TOTAL CHAP. produits de services</b>	<b>15 050,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>	
472-201	Région 2016		6 500,00	6 500,00	0,00	solde Poste Technicien de rivière
472-201	Région 2017		9 320,00	9 010,00	9 010,00	Soldes Postes techniciens milieux aquatiques
7472.2	Région 2018		0,00	0,00	11 700,00	sub 50 % Postes Tech Milieux Aquatiques
74741	Communes	100 002,00	100 000,00	99 999,00	0,00	Taxes communales
74751	Groupements de collectivités		0,00	0,00	200 000,00	Contributions de 4 membres (4 EPCI FP)
478-201	Autres org : Agence de l'eau Adour Garonne 2016		46 185,00	33 831,84	12 285,00	Solde Poste adjoint technique 2016
78-2017	Autres org : Agence de l'eau Adour Garonne 2017		20 000,00	18 000,00	41 400,00	Postes TMA : suivi, animation et gest° cours d'eau
78-2017	Autres org : Agence de l'eau Adour Garonne 2017		27 000,00	0,00	0,00	Appel à Projet continuité éco AEAG : 3 études projets : transfert en investissement
78-2017	Autres org : Agence de l'eau Adour Garonne 2017		3 000,00	0,00	0,00	Opérations abreuvoirs TR2 2017 : Annulée
78-2017	Autres org : Agence de l'eau Adour Garonne TR1 2016		4 320,00	0,00	2 340,00	4300€ subventions GDONs et GIDON en 2016/2017
78-2017	Autres org : Agence de l'eau Adour Garonne 2017		171 000,00	0,00	0,00	Appel à Projet conti. éco AEAG travaux : Annulé
78-2018	Autres org : Agence de l'eau Adour Garonne 2018		0,00	0,00	23 500,00	Postes TR 30 % des sub prévisionnelles
78-2018	Autres org : Agence de l'eau Adour Garonne TR2 2017		0,00	0,00	2 500,00	4300€ subventions GDONs et GIDON en 2017/2018
0	autres attributions partic	66,00	1 000,00	0,00	0,00	Participations éleveurs conventions abreuvoirs
74	<b>TOTAL CHAP. dotations , subv.et particip;</b>	<b>179 521,37</b>	<b>388 325,00</b>	<b>167 340,84</b>	<b>302 735,00</b>	
7688	autres prods financiers	16,39	20,47	1 550,55	15,82	parts sociales CA charente périgord et cõture compte CA Gironde du SIAH de la Dronne
76	<b>TOTAL CHAP. produits financiers</b>	<b>16,39</b>	<b>20,47</b>	<b>1 550,55</b>	<b>15,82</b>	
7751	Produits des cessions d'immobilisations		6 896,26	6 896,26		Cession reprise Mitsubishi L 200 -2005
77	<b>TOTAL CHAP. produits exceptionnels</b>		<b>6 896,26</b>	<b>6 896,26</b>	<b>0,00</b>	
7761	Différence / réalisé transfert en investissement		388,74	388,74	0,00	moins value cession Mitsubishi L 200 - 2005
7815	Reprises sur provisions (OR)	60 000,00			0,00	Réintégration provisions 2012-2015
042	<b>CHAP. Opération d'ordre entre sections.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 285,00</b>	<b>388,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>255 683,29</b>	<b>655 850,00</b>	<b>176 176,39</b>	<b>582 600,00</b>	