

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL DU 12 DECEMBRE 2016

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

DELEGUES :	SEBA EAU
Nombre	83
Quorum	42
Présents	53
Pouvoirs	5
Votants	58
Abstentions	1
Suffrages exprimés	57
Majorité requise	29
Pour	57
Contre	0

OBJET : N° 2.4.1 – FINANCES – BUDGET PRIMITIF 2017 – GESTION GENERALE -

L'an deux mille seize, le douze du mois de décembre, à dix-sept heures trente, les membres du COMITE SYNDICAL du SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L'ARDECHE - S.E.B.A. -, se sont réunis au siège du Syndicat à la Sigalière à LARGENTIERE, sur la convocation qui leur a été adressée par le Président du Syndicat conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L 5211-8), sous la présidence de Monsieur Jean PASCAL, Président du Syndicat.

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur du syndicat, participent à la présente délibération tous les délégués énumérés ci-dessous.

Titulaires présents avec voix délibérative :

SEBA PRODUCTION ET DISTRIBUTION A L'USAGER : pour les communes adhérentes directes : MM. CONSTANT Bernard (Balazuc) / FERRIER Dominique (Banne) / MATHIEU Jean-Claude (Beaulieu) / BALMELLE Robert (Berrias-Casteljau) / FAUGIER Christian (Chandolas / Mme MOUTERDE Hélène (Chassiers) et M. SERRE-CHAMARY René (Chassiers) / M. PLANTEVIN Patrick (Chauzon) / Mme TAULEIGNE Lise (Fabras) / M. PASCAL Jean (Faugères) / Mme CHAGOT Patricia (Grospierres) / MM. LEYNAUD Jean-Marc (Joannas) / PONTHER Jean-Yves (Labégude) / CHAMBON Roland et BALAZUC Thierry (Lachapelle S/s Aubenas) / CHARRON Claude et ORIVES Éric (Lalevade d'Ardèche) / Mme AMET Maryse (Largentière) / MM. LEGENDRE Yves (Laurac en Vivarais) / BRUN Marc (Meyras) / RAMANMALI Angelin (Montréal) / VIELLARD Jean-Léon (Pradons) / CUTTIER Jean-François (Prunet) / AUDIBERT François (Ribes) / GIBERT Alain (Rocles) / CHARRIERE Jacques (Ruoms) / DEVANCIARD Gilles (St Alban-Auriolles) / MEISS Bernard (St Andéol de Vals) / GARRIDO Jean-Manuel (St André de Cruzrières) / OZIL Raymond (Sampzon) / OLIVIER Robert (Sanilhac) / DUGAS Laurent (Tauriers) / SAUBIN Philippe et LACROTTE Robert (Vals-Les-Bains) / VEYRENC Éric (Vernon) / GRASSET Guillaume (Vinezac)	SEBA PRODUCTION ET FOURNITURE EN GROS : pour les communes adhérentes directes : MM. CIVIER Stéphane (Aubenas) / GINEVRA Stéphane (Chirols) / Mme CHASTAGNIER Geneviève (Joyeuse) / Mme MAIRESSE Nadine et M. IMMACOLATO J.-Pierre (Vallon Pont d'Arc) SEBA PRODUCTION ET FOURNITURE EN GROS : pour le Syndicat « OLIVIER DE SERRES » : MM. BACCONNIER Jean-Claude, MAUDUIT Jean-Yvon, FALLOT Joseph et LADREYT Jean-Pierre SEBA PRODUCTION ET FOURNITURE EN GROS : pour le Syndicat ST ETIENNE-DE-FONTB./ ST SERVIN : M. DURIEU Jean-Marie SEBA ASSAINISSEMENT : pour les Communautés de Communes : MM. MAUDUIT Jean-Yvon et BACCONNIER Jean-Claude (CDC Gorges de l'Ardèche) / GARRIDO Jean-Manuel et BALMELLE Robert (CDC Pays des Vans en Cévennes) / PONTHER Jean-Yves et CIVIER Stéphane (CDC Pays Aubenas Vals)
---	--

Titulaires ayant donné procuration :

SEBA PRODUCTION ET DISTRIBUTION A L'USAGER : pour les communes adhérentes directes : M. FLAMBEAUX Patrice (Labeaume) à M. RAMANMALI Angelin M. CLADT Bernard (Labégude) à M. PONTHER Jean-Yves M. DURAND Jean-Roger (Largentière) à Mme AMET Maryse M. MANENT Pierre (Vinezac) à M. GRASSET Guillaume	SEBA PRODUCTION ET FOURNITURE EN GROS : pour les communes adhérentes directes : Mme TOURRE Nathalie (Joyeuse) à Mme CHASTAGNIER Geneviève
--	---

Titulaires excusés :

SEBA PRODUCTION ET DISTRIBUTION A L'USAGER : pour les communes adhérentes directes : MM. LANGLET Patrick (Les Assions) / GIRAUD Jacky (Chazeaux) / IMBERT Guy (Rocher) / RISSE Michel (Malbosco) / MERINE Philippe (St Privat)	SEBA ASSAINISSEMENT : pour les Communautés de Communes : M. MANENT Pierre (CDC Vinobre)
--	---

Titulaires absents :

SEBA PRODUCTION ET DISTRIBUTION A L'USAGER : pour les communes adhérentes directes : M. VEYRENC Yves (Pont de Labeaume) / M. ROURE Sébastien et Mme KONARZEWSKI Jessica (Rosières) / Mme MESSAoudi Simone et M. PERBOST Serge (Ruoms) / MM. SERRE Michel (St Alban Auriolles) / BOISSEL Jean-Luc (St Julien du Serre) / JAUFFRE Michel (St Pierre de Colombier) / ROURISSOL Denis (St Privat) / SOUTEYRAND Marc, AVIAS Cyrille-Christophe et Mme CHARROUD Annie (Ucel) / M LECOSSOIS Jean-Marie (Uzer) / Mme EL FARKH Marie (Vals-Les-Bains)	SEBA PRODUCTION ET FOURNITURE EN GROS : pour les communes adhérentes directes : MM. CONTESSO Franck (Fons) / BARALE Ange (Vallon Pont d'Arc) SEBA PRODUCTION ET FOURNITURE EN GROS : pour le Syndicat d'adduction de BARJAC : MM. CHAULET Edouard, UGHETTO René et MARRON Jacques SEBA ASSAINISSEMENT : pour les Communautés de Communes : M. LARDY Jean-Paul (CDC Vinobre)
--	---

Suppléants présents avec voix délibérative :

SEBA PRODUCTION ET DISTRIBUTION A L'USAGER : pour les communes adhérentes directes : M. FALGON Guy (Chazeaux)	
---	--

La secrétaire de séance est : Mme Lise TAULEIGNE

- 1/3 -

« La Sigalière » – Les Vergnades – 07110 LARGENTIERE

Tél. 04 75 89 96 96 – Fax : 04 75 89 96 97 – E.mail : administration@seba-eau.fr – Site internet : www.seba-eau.fr

**OBJET : N° 2.4.1 – FINANCES –
BUDGET PRIMITIF 2017 – GESTION GENERALE -**

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le



ID : 007-250700267-20161212-2016CS120038-DE

L'ensemble des trois projets de budgets primitifs agrégés 2017 s'établit à la somme de 13 066 299 €. 4 415 989 € sont inscrits en section d'exploitation (30 %) et 8 650 310 € en section d'investissement (70 %), à comparer aux chiffres de l'exercice antérieur : 21 769 224 € dont 4 506 224 € en section d'exploitation et 17 263 000 € en section d'investissement.

Le budget primitif agrégé 2017 présenté sous forme d'un tableau synthétique (en cours de séance) ne donne pas lieu à vote, n'étant qu'un document informel.

Modalités de vote des 3 budgets :

Les trois budgets doivent être élaborés et votés séparément et, ce, avant le 31 mars de l'année N, conformément à la réglementation en vigueur. Selon les dispositions arrêtées au sein du SEBA, ces trois budgets sont votés :

- par sections,
- par chapitres,
- par opérations d'investissement,
- par crédits de paiement (traduction des « AP/CP »),
- par fonction et par nature.

Le budget général est voté par l'ensemble des délégués. Le budget AEP est voté par l'ensemble des délégués moins les délégués des CDC et le budget assainissement est voté exclusivement par les délégués du SEBA « assainissement collectif » + les délégués de Communautés de Communes.

BUDGET PRIMITIF 2017 – GESTION GENERALE -

Le projet de budget primitif 2017 « Gestion générale » s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de 2 049 000 €, contre 1 548 000 € en 2016 (+ 32,36 %). 1 746 200 € sont inscrits à la section de fonctionnement contre 1 400 000 € en 2016 (+ 24,73 %) et 302 800 € à la section d'investissement contre 148 000 € (+ 104,59 %) en 2016.

L'augmentation des crédits de fonctionnement concerne les chapitres 011 (charges à caractères général) ; 012 (frais de personnel) ; 65 (autres charges de gestion courante) et 66 (charges financières). L'augmentation des crédits d'investissement provient des chapitres 20 (immobilisations incorporelles – licences) ; 21 (immobilisations corporelles) et 16 (emprunts et dettes assimilés).

Section de fonctionnement

Les recettes :

Ce budget est alimenté pour la quasi-totalité de ses ressources par les deux budgets annexes (décomposés en quatre sous-budgets) qui financent les charges de structure du syndicat. Ainsi, 750 977 € proviennent du budget AEP et 886 223 € du budget assainissement, calculés en fonction des clés de répartition adoptées le 8/12/2014 tenant compte d'une approche du coût réel du service des quatre sous-budgets. Il a été identifié les charges spécifiques de chaque service et les autres charges par nature mutualisées.

Les autres recettes consistent en des atténuations de charges de 25 000 € correspondant pour partie au remboursement de salaires d'agents en congés de maladie et le loyer de 69 000 € dû par le délégataire.

Enfin, en opérations internes, des écritures concernent les chèques déjeuners pour 15 000 €.

Les dépenses concernent principalement :

- les charges à caractère général pour 258 300 € contre 230 000 € en 2016 (+ 12,30 %), suite à une augmentation sur les maintenances et les études (prospective financière et préparation régies) ;
- les frais de personnels pour 985 000 € contre 883 000 € en 2016 (+ 11,55 %) : augmentation due essentiellement à l'emploi du futur responsable d'exploitation pour les régies ;
- les autres charges de gestion courantes pour 87 000 € contre 79 000 € en 2016 (+ 10,13 %) : augmentation due essentiellement au nombre de vice-présidents (15 au lieu de 9) ;
- les charges financières pour 59 900 € contre 49 300 € en 2016 (+ 21,50 %), à la suite souscription d'un emprunt dont l'amortissement démarrera début 2017 ;
- les charges exceptionnelles (provisions) pour 2 500 € contre 5 700 € en 2016 (- 56,14 %) ;
- les dépenses imprévues pour 77 500 € contre 20 000 € en 2016 (+ 287,50 %), pour divers préparation régies ;
- Le virement à la section d'investissement pour 116 000 € correspondant au remboursement du capital des emprunts ;
- la dotation aux amortissements pour 160 000 € contre 45 000 € en 2016 (+ 255,56 %) : augmentation due à la régularisation des amortissements sur la restauration de La Sigalière.

Section d'investissement

Les recettes proviennent de :

- la subvention (département) sur achat d'une voiture électrique pour 3 600 € ;
- la dotation aux fonds divers et réserves pour 23 200 € correspondant au FCTVA ;
- le virement de la section de fonctionnement pour 116 000 € ;
- la dotation aux amortissements pour 160 000 € (opération d'ordre).

Les **dépenses** sont constituées des opérations suivantes :

- 23 000 € pour les licences et installation du « nouveau logiciel SPANC » ;
- 151 800 € dont :
 1. 50 000 € pour l'aménagement «accueil premier étage»,
 2. 23 300 € pour la voiture électrique,
 3. 66 600 € correspondant à l'acquisition de matériels informatiques (système d'information pour les régies),
 4. 2 000 € pour le mobilier
 5. 9 900 € pour des autres immobilisations corporelles (borne de recharge électrique et autres).
- remboursement du capital pour 116 000 € ;
- dépenses imprévues pour 12 000 €.

Les commissions des finances et des travaux ont été saisies du présent projet de budget respectivement les 6 et 7 décembre 2016 et la commission consultative des services publics locaux le 8 décembre 2016.

Le comité syndical est appelé à se prononcer sur le projet de budget primitif 2017 «gestion générale» tel que présenté par le président.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 746 200,00	1 746 200,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	1 746 200,00	1 746 200,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	302 800,00	302 800,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	302 800,00	302 800,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	2 049 000,00	2 049 000,00

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité des membres présents ou représentés **ADOpte** ces propositions.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président du Syndicat,

Jean PASCAL