



SM GANGES LE VIGAN

D.O.B 2018

Lundi 26 mars 2018

1

L'article L. 2312-1 du CGCT fait l'obligation aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, d'organiser un Débat d'Orientaion Budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif.

L'article 107 de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août 2015, modifie les conditions de présentation du DOB puisqu'il doit désormais faire l'objet d'un rapport comportant des informations énumérées par la loi : un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, une présentation de la structure des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure de la dette.

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. Cette délibération est alors transmise au représentant de l'Etat.

Ce Débat d'Orientaion Budgétaire constitue ainsi la première étape du cycle budgétaire.



2

I / LA RÉTROSPECTIVE FINANCIERE DU SIVU GANGES LE VIGAN



3

A / LES RÉSULTATS 2017

	CA 2016	CAA 2017
DEPENSES FONCTIONNEMENT	354 486,66 €	332 859,68 €
RECETTES FONCTIONNEMENT	370 985,73 €	389 229,01 €
EXCEDENT FONCTIONNEMENT	16 499,07 €	56 369,33 €
DEPENSES INVESTISSEMENT	45 140,92 €	87 061,22 €
RECETTES INVESTISSEMENT	263 015,44 €	245 958,38 €
EXCEDENT INVESTISSEMENT	217 874,52 €	158 897,16 €
RESULTAT DE CLOTURE	234 373,59 €	215 266,49 €



4

B / LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses :

		CA 2016	CAA 2017	Observations
CHAP 011 + 65	Charges de fonct courantes	139 936,82 €	111 233,74 €	Fin étude Plan de gestion Ripisylve HVH : – 28 703 €
CHAP 012	Charges en personnel	207 635,04 €	213 359,46 €	GVT +3 %
CHAP 042	Opérations d'ordres	6 914,80 €	8 266,48 €	Amortissement des biens
	TOTAL	354 486,66 €	332 859,68 €	

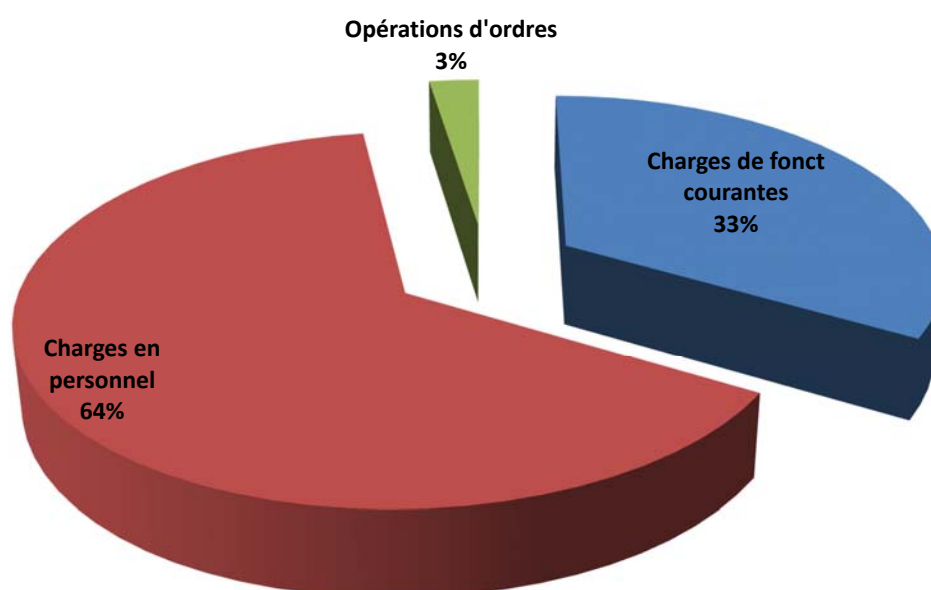
ZOOM

	2016	2017
Equipe verte + technicien rivière	25 531,39 €	36 712,21 €
Etudes	30 732,00 €	6 828,00 €
Convention de mutualisation	56 694,61 €	43 980,33 €
SMD + SMFH	26 978,82 €	23 713,20 €
TOTAL 011 + 65	139 936,82 €	111 233,74 €



5

- Répartition des dépenses de fonctionnement pour 2017

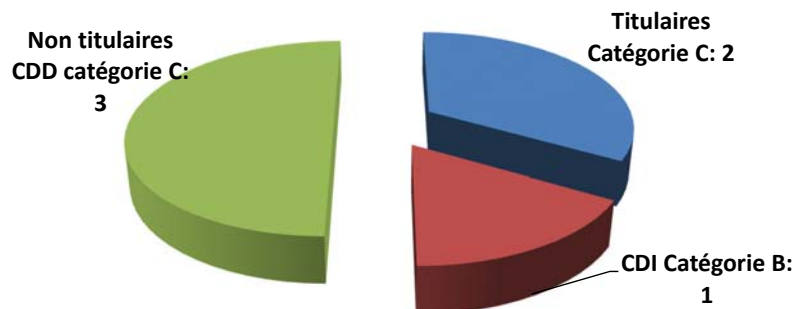


6

- Les charges en personnel 2017

	EFFECTIFS
Au 31/12/2015	6
Au 31/12/2016	6
Au 31/12/2017	6

		CA 2015	CA 2016	CA 2017
CHAP 012	CHARGES DE PERSONNEL	196 693,47 €	207 635,04 €	213 359,46 €
CHAP 013	MALADIES	1 162,58 €	3 089,11 €	1 586,77 €
CHAP 74	PARTICIPATION ETAT	26 235,36 €	827,88 €	0,00 €
CHAP 74	PARTICIPATION AGENCE - SMD	117 894,00 €	180 803,00 €	188 000,00 €
PART RESIDUELLE CHARGES EN PERSONNEL		51 401,53 €	22 915,05 €	23 772,69 €

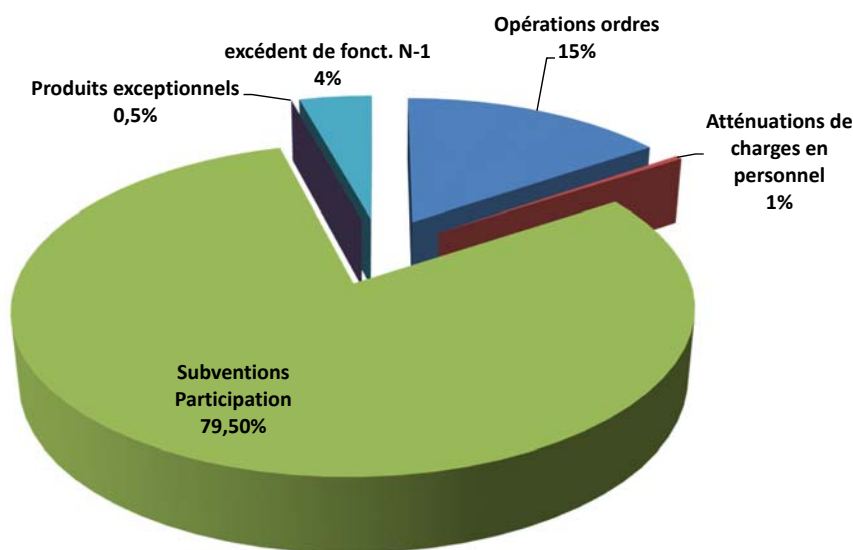


Les recettes :

		CA 2016	CA 2017	Observations
CHAP 042	Divers (Opérations ordre)	0,00 €	59 853,02 €	Reprise en section de fonctionnement d'une partie de l'excédent d'investissement mis en réserve sur les années antérieures
CHAP 013	Atténuations de charges en personnel	3 089,11 €	1 586,77 €	Remboursement maladie
CHAP 74	Subventions Participation	349 883,97 €	311 262,19 €	Fin aides étude Tuber + Plan gestion ripisylve -13 392 € Participation des Communes = 116 434 € (soit -24 040 € par rapport à 2016) Fin Emploi avenir - 1 200 €
CHAP 76 + 77	Produits exceptionnels	5 629,82 €	27,96 €	Parts sociales Crédit Agricole
CHAP 002	excédent de fonct. N-1	12 382,83 €	16 499,07 €	Résultat N-1
	TOTAL	370 985,73 €	389 229,01 €	



- Répartition des recettes pour 2017



- Participation des Communes pour 2017

COMMUNES	CANTON	POPUL	ADM GENERALE	RISQUE INONDATION	EQUIPE VERTE	SYND MIXTE FLEUVE HERAULT	SYNDICAT MIXTE DEPART	TECHNICIEN RIVIERE	CAA 2017	CA 2016
ALZON	ALZON	196	164,42 €		412,54 €	85,79 €	188,40 €	82,51 €	933,66 €	1 208,71 €
ARRIGAS	ALZON	220	184,56 €		463,05 €	96,29 €	211,47 €	92,61 €	1 047,98 €	1 295,46 €
AUMESSAS	ALZON	243	203,85 €		511,46 €	106,36 €	233,58 €	102,29 €	1 157,54 €	1 435,81 €
BLANDAS	ALZON	150	125,83 €		315,73 €	65,65 €	144,19 €	63,14 €	714,54 €	826,38 €
CAMPESTRE ET LUC	ALZON	113	94,79 €		237,84 €	49,46 €	108,62 €	47,57 €	538,28 €	671,79 €
VISSEC	ALZON	60	50,33 €		126,29 €	26,26 €	57,67 €	25,26 €	285,82 €	318,55 €
AGONES	GANGES	258	216,43 €		543,03 €	112,92 €		108,61 €	980,99 €	1 159,67 €
BRISSAC	GANGES	642	538,57 €		1 351,27 €	280,99 €		270,25 €	2 441,08 €	2 952,86 €
CAZILHAC	GANGES	1530	1 283,50 €		3 220,31 €	669,66 €		644,06 €	5 817,53 €	6 752,15 €
GANGES	GANGES	4004	3 358,91 €		8 427,54 €	1 752,50 €		1 685,51 €	15 224,46 €	18 714,45 €
GORNIES	GANGES	126	105,70 €		265,20 €	55,15 €		53,04 €	479,09 €	554,27 €
LAROQUE	GANGES	1626	1 364,03 €		3 422,37 €	711,68 €		684,47 €	6 182,55 €	7 420,99 €
MONTOULIEU	GANGES	163	136,72 €		343,08 €	71,34 €		68,62 €	619,76 €	746,14 €



- Participation des Communes pour 2017

COMMUNES	CANTON	POPUL	ADM GENERALE	RISQUE INONDATION	EQUIPE VERTE	SYND MIXTE FLEUVE HERAULT	SYNDICAT MIXTE DEPART	TECHNICIEN RIVIERE	CAA 2017	CA 2016
MOULES ET BAUCELS	GANGES	918	770,10 €		1 932,19 €	401,80 €		386,44 €	3 490,53 €	4 155,67 €
SAINT BAUZILLE DE PUTOIS	GANGES	1964	1 647,58 €		4 133,79 €	859,62 €		826,76 €	7 467,75 €	8 739,23 €
ARPHY	LE VIGAN	177	148,48 €		372,55 €	77,47 €	170,14 €	74,51 €	843,15 €	997,05 €
ARRE	LE VIGAN	308	258,38 €		648,27 €	134,81 €	296,06 €	129,65 €	1 467,17 €	1 799,46 €
AULAS	LE VIGAN	491	411,89 €		1 033,45 €	214,90 €	471,97 €	206,69 €	2 338,90 €	2 718,67 €
AVEZE	LE VIGAN	1124	942,91 €	823,07 €	2 365,77 €	491,96 €	1 080,43 €	473,15 €	6 177,29 €	7 523,33 €
BEZ ET ESPARON	LE VIGAN	373	312,91 €		785,08 €	163,26 €	358,54 €	157,02 €	1 776,81 €	2 112,40 €
BREAU ET SALAGOSSE	LE VIGAN	442	370,79 €		930,31 €	193,46 €	424,87 €	186,06 €	2 105,49 €	2 530,64 €
LE VIGAN	LE VIGAN	4099	3 438,60 €	3 001,56 €	8 627,49 €	1 794,08 €	3 940,12 €	1 725,50 €	22 527,35 €	27 719,71 €
MANDAGOUT	LE VIGAN	404	338,91 €		850,33 €	176,83 €	388,34 €	170,07 €	1 924,48 €	2 288,04 €
MARS	LE VIGAN	191	160,23 €		402,01 €	83,60 €	183,60 €	80,40 €	909,84 €	1 003,14 €
MOLIERES CAVAILLAC	LE VIGAN	971	814,58 €	711,03 €	2 043,74 €	424,99 €	933,36 €	408,75 €	5 336,46 €	6 290,45 €



- Participation des Communes pour 2017

COMMUNES	CANTON	POPUL	ADM GENERALE	RISQUE INONDATION	EQUIPE VERTE	SYND MIXTE FLEUVE HERAULT	SYNDICAT MIXTE DEPART	TECHNICIEN RIVIERE	CAA 2017	CA 2016
MONTDARDIER	LE VIGAN	215	180,36 €		452,53 €	94,10 €	206,67 €	90,51 €	1 024,17 €	1 268,41 €
POMMIERS	LE VIGAN	63	52,87 €		132,60 €	27,57 €	60,56 €	26,52 €	300,12 €	345,18 €
ROGUES	LE VIGAN	104	87,24 €		218,90 €	45,52 €	99,97 €	43,78 €	495,41 €	626,34 €
ROQUEDUR	SUMENE	249	208,88 €		524,09 €	108,98 €	239,35 €	104,82 €	1 186,12 €	1 244,46 €
SAINT BRESSON	SUMENE	57	47,82 €		119,97 €	24,95 €	54,79 €	23,99 €	271,52 €	318,84 €
SAINT JULIEN DE LA NEF	SUMENE	136	114,09 €		286,25 €	59,53 €	130,73 €	57,25 €	647,84 €	741,64 €
SAINT LAURENT LE MINIER	SUMENE	361	302,84 €	264,35 €	759,82 €	158,00 €	347,01 €	151,97 €	1 983,99 €	2 435,23 €
SAINT MARTIAL	SUMENE	180	151,00 €		378,86 €	78,78 €	173,02 €	75,77 €	857,44 €	1 046,51 €
SAINT ROMAN DE CODIERES	SUMENE	199	166,94 €		418,85 €	87,10 €	191,29 €	83,77 €	947,95 €	1 108,37 €
SUMENE	SUMENE	1645	1 379,97 €		3 462,36 €	719,99 €	1 581,24 €	692,47 €	7 836,03 €	9 468,76 €
NOTRE DAME DE LA ROUVIERE	VALLERAUGUE	431	361,56 €		907,16 €	188,64 €		181,43 €	1 638,79 €	2 078,77 €
SAINT ANDRE DE MAJENCOULES	VALLERAUGUE	631	529,34 €		1 328,12 €	276,18 €		265,62 €	2 399,26 €	2 954,96 €
VALLERAUGUE	VALLERAUGUE	1067	895,09 €		2 245,80 €	467,01 €		449,16 €	4 057,06 €	4 901,60 €
SIVU GANGES LE VIGAN	TOTAL	26131	21 921,00 €	4 800,00 €	55 000,00 €	11 437,19 €	12 276,00 €	11 000,00 €	116 434,19 €	140 474,09 €



- Participation des Communes de 2015 à 2017

	POP	ADM GENERALE	TECHNICIEN RIVIERE	EQUIPE VERTE	SYNDICAT MIXTE DEPART	SYND MIXTE FLEUVE HERAULT	RISQUE INONDATION	PLAN DE GESTION HVH	TOTAL
CA 2015	25 917	20 846,00 €	10 557,00 €	47 000,00 €	21 004,00 €	12 601,67 €	5 009,47 €	16 000,00 €	133 018,14 €
		0,80 €	0,41 €	1,81 €	1,65 €	0,49 €	0,77 €	0,62 €	
CA 2016	26 067	42 644,00 €	10 006,00 €	47 000,00 €	15 418,00 €	11 560,82 €	5 089,27 €	8 756,00 €	140 474,09 €
		1,64 €	0,38 €	1,80 €	1,21 €	0,87 €	0,78 €	0,34 €	
CAA 2017	26 131	21 921,00 €	11 000,00 €	55 000,00 €	12 276,00 €	11 437,19 €	4 800,00 €	0,00 €	116 434,19 €
		0,84 €	0,42 €	2,10 €	0,96 €	0,44 €	0,73 €	0,00 €	



C / La section d'investissement

- Les résultats

	CA 2016	CAA 2017
DEPENSES INVESTISSEMENT	45 140,92 €	87 061,22 €
RECETTES INVESTISSEMENT	263 015,44 €	245 958,38 €
EXCEDENT INVESTISSEMENT	217 874,52 €	158 897,16 €



- Evolution des dépenses d'investissement de 2017

		CA 2016	CAA 2017	Observations
CHAP 21	Acquisition	43 249,72 €	27 208,20 €	Achat pelle chenille = 26 434 € Matériels équipe verte = 775 €
CHAP 23	Travaux	1 891,20 €	0,00 €	
CHAP 040	Opérations d'ordre	0,00 €	59 853,02 €	Reprise en section de fonctionnement d'une partie de l'excédent d'investissement mis en réserve sur les années antérieures
	TOTAL	45 140,92 €	87 061,22 €	



- Evolution des recettes d'investissement de 2017

		CA 2016	CA 2017	Observations
ART 10222	FCTVA	0,00 €	17 117,32 €	FCTVA 2016
CHAP 45	Subventions pour compte de tiers	2 383,06 €	2 700,06 €	Solde FCTVA Mas neuf
CHAP 001	Résultat reporté	253 717,58 €	217 874,52 €	Résultat N-1
CHAP 040	Opérations d'ordre	6 914,80 €	8 266,48 €	Amortissement des biens
	TOTAL	263 015,44 €	245 958,38 €	



II / LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018



17

A/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- 1) Le SIVU Ganges-Le Vigan devient le Syndicat Mixte Ganges-Le Vigan :
 - Intégration de la GEMAPI
 - Les cotisations deviennent des cotisations des Communautés de Communes
 - Maintien des cotisations au même niveau que 2017

- 2) Maintien des cotisations au SMD et au SMB Fleuve Hérault

- 3) Les nouveaux projets ponctuels seront évoqués lors de décisions modificatives avec des participations définies par projet.



18

B/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les reports :

Dépenses		2018	Observations
204	Subvention d'équipement versée	70 000,00 €	Travaux local équipe verte
21571	Matériels roulants	8 534,00 €	Solde achat pelle chenille
	TOTAL	78 534,00 €	



B/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- 1) Les travaux de la ripisylve de la Haute Vallée de l'Hérault seront inscrits lors d'une prochaine décision modificative dès l'obtention de l'ensemble des subventions.
- 2) Les projets d'investissement seront inscrits dès que les plans de financement seront finalisés et les participations des Communautés de Communes validées en Comité Syndical.

