



l'Automne, source de vie...

Conseil syndical 20 octobre 2022

Jeudi 20 octobre 2022 - Morienvall



l'Automne, source de vie...

Nomination du secrétaire de séance



Ordre du jour

1. Validation du procès-verbal du 28 juin 2022
2. Ouverture de deux postes de stages pour l'année 2023
3. Délibération pour la mise en place de la M57
4. Décision modificative de régularisation pour un trop perçu de l'assurance statutaire en 2021
5. Décision modificative portant sur l'ajout de fonds nécessaires sur l'opération d'investissement 915
6. Prochains rendez-vous
7. Questions diverses



l'Automne, source de vie...

1. Validation du procès-verbal



l'Automne, source de vie...

2. Ouverture de deux postes de stages pour l'année 2023

SAGE

Bilan du SAGE de l'Automne 2016-2021

- Suivi & évaluation de toutes les dispositions du SAGE
- Collecte & analyse des indicateurs : de suivi et du milieu
- Elaboration des fiches de synthèses
- Elaboration d'un support de communication

6 mois | stage fin d'études Bac +5

3 600€

GEMA

L'entretien des cours d'eau

- Construction d'une méthodologie pour former / informer les parties prenantes
- Construction de support de formation (papier, numérique, vidéos)
- Organisation et animation des réunions
- Mise à jour du guide du riverain

4-6 mois | stage BTS/licence/master

3 600€



l'Automne, source de vie...

3. Délibération pour la mise en place de la M57

Délibération pour la mise en place de la M57

Le passage à la M57, nouveau référentiel budgétaire et comptable des collectivités, sera obligatoire dès le 1^{er} janvier 2024.

Afin d'anticiper la prise en main de cette nouvelle nomenclature, le SAGEBA a demandé à la trésorerie d'effectuer cette démarche pour le 1^{er} janvier 2023.

Considérant l'avis favorable du comptable assignataire de la commune en date du 15 septembre 2022, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :

Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 développée avec référence fonctionnelle, pour le Budget principal du syndicat du SAGEBA, à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : conserver un vote par nature à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 : approuver la mise à jour de la délibération n ° 2021002 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, conformément à l'annexe jointe, les autres durées d'amortissement, correspondant effectivement aux durées habituelles d'utilisation, restant inchangées.

Délibération pour la mise en place de la M57

Article 4 : calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis.

Article 5 : autoriser le Président à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.

Article 6 : autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de la présente délibération.



l'Automne, source de vie...

4. Décision modificative de régularisation pour un trop perçu de l'assurance statutaire en 2021

Délibération modificative budgétaire portant sur la régularisation d'un trop perçu reçu de notre ancienne assurance statutaire.

En effet, en 2021, suite à la réception d'une régularisation directement adressée à notre trésorerie, de la part de notre ancienne assurance statutaire, Gras Savoye, un titre avait été émis.

Une deuxième régularisation avaient également été adressée au SAGEBA avec des références différentes. Un autre titre avec donc été émis.

En août, la trésorerie nous a informé qu'il s'agissait bien de la même régularisation et que par conséquent, la somme avait été titrée 2 fois.

Il nous est donc demandé d'effectuer une régularisation au compte 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) après y avoir prévu les crédits nécessaires.

Le montant à régulariser est de 1 455€.



l'Automne, source de vie...

5. Décision modificative portant sur l'ajout de fonds nécessaires sur l'opération d'investissement 915

Décision modificative budgétaire portant sur l'ajout de fonds nécessaires sur l'opération d'investissement 915

Le montant du nouveau marché passé par le président cet été étant plus élevé que son estimation initiale à l'opération 915 « étude faune/flore du PPRE 2022-2023 », il convient de prendre une décision modificative afin d'augmenter le budget de cette ligne.

Intitulé de l'opération	Montant initial de l'opération	Montant à ajouter
Etude faune/flore PPRE 2022-2023	43 400€	20 000€



l'Automne, source de vie...

6. Prochains rendez-vous



Prochains rendez-vous

Date prochain conseil en décembre 2022

Mardi 29 novembre

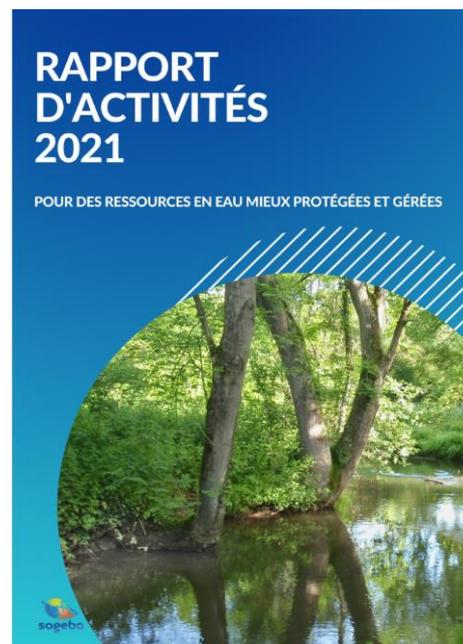
Lundi 12 décembre

Mardi 13 décembre

1/2 journée de sensibilisation :
25 octobre 2022 à Béthisy Saint Martin

Lettre du SAGEBA :
décembre 2022 / janvier 2023

Rapport d'activités 2021 : octobre 2022





l'Automne, source de vie...

7. Questions diverses



HISTORIQUE

1^{ère} réunion : 21 juillet 2022

- Pd et VP
- Équipe technique

Jeu : le SAGEBA, aujourd'hui et demain
Liste des besoins pour l'organisation de la réflexion

2^{ème} réunion : 28 juillet 2022

- Pd et VP
- Équipe technique

Jeu : retour sur le aujourd'hui
Validation d'un planning pour la stratégie

3^{ème} réunion : 17 août 2022

- Pd et VP
- Équipe technique

Jeu : retour sur le demain
Présentation des moyens : comment faire

4^{ème} réunion : 29 août 2022

- Pd et VP

Synthèse de leur apprentissage



Le SAGEBA, aujourd'hui

X Ne le fait pas V Le fait - Entre les deux

AUJOURD'HUI QUE FAIT LE SAGEBA ? QUE DOIT-IL FAIRE ?

● Ne doit pas le faire ● Doit le faire ● Cas par cas (décision)

GOUVERNANCE DU SYNDICAT

- Mener des études de gouvernance X
- Acquérir d'autres missions X

Acquérir la mission «et conservation des eaux superficielles et souterraines»
 Acquérir la mission «maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, lutte contre l'érosion des sols»

Pour être pérenne, une structure doit être visionnaire et se poser les questions pour demain. Les études de gouvernance le permettent. La seule date de 2017 pour la compétence GEMAPI. Elle n'a pas interrogé les moyens nécessaires pour l'exercice de cette compétence et ses modalités. Le syndicat ne s'est posé aucune autre question. Or les compétences évoluent. D'autres syndicats se sont questionnés sur l'acquisition de nouvelles compétences avant même que cela devienne indispensable

POLE GEMA

- **Gérer les zones humides**
 Entretien des zones humides X
 Restaurer les zones humides -
 Faire des travaux en zones humides X
- **Gérer les rivières**
 Entretien des cours d'eau -
 Restaurer les cours d'eau -
- **Faires des travaux en cours d'eau**
 les zones d'expansion de crue X
 Contre le ruissellement et l'érosion X

POLE SAGE

- **Gérer et valoriser les données sur l'eau dans le bassin**
 Coordonner les actions eau sur le bassin -
 Suivre les actions eau sur le bassin -
 Suivre et mettre en œuvre le SAGE Automne X
 Réviser le SAGE X
 Mettre en œuvre le contrat territorial eau & climat V

- **Animation, sensibilisation, communication, pédagogie X**
 Sensibiliser sur la gestion de l'usage eau potable sur le bassin
 Favoriser la gestion alternative des eaux pluviales
 Sensibiliser sur la gestion de l'assainissement collectif sur le bassin
 Sensibiliser sur les économies d'eau pour chaque usage
 Sensibiliser sur la gestion de l'assainissement non collectif sur le bassin

- **Gérer les ressources en eau (acquisition de données, valorisation de données, collecte de données, analyse / interprétation) X**
 Acquisition de connaissances sur les ressources en eau -
 Acquisition de connaissances sur le volet quantitatif -
 Acquisition de connaissances sur le volet qualitatif -
 Acquisition de connaissances sur le fonctionnement des milieux aquatiques X
 Gestion quantitative des ressources en eau X

● Aire d'alimentation de captage (AAC)

- Sensibiliser sur les projets de restauration collective V
- Faire émerger des projets de filières agricoles V
- Faire émerger des projets de restauration collective X
- Gérer les aires d'alimentation de captage du bassin de l'Automne (Animer, mise en œuvre, suivre / évaluer / coordonner) V
- Coordonner la mise en œuvre du plan d'actions V
- Animer les AAC V
- Mettre en œuvre le plan d'actions V

Lutter contre les pollutions

- Lutter contre les pollutions diffuses
- Lutter contre le ruissellement et l'érosion
- Préserver la qualité des eaux souterraines
- Préserver la qualité des eaux de surface
- Etudes sur les milieux aquatiques du ruissellement et de l'érosion V

MESURES ORPHELINES

- Faire des travaux contre l'érosion et le ruissellement
- Mener des études d'érosion / ruissellement

Le SAGEBA, demain

! On aime

● nouveau

DEMAIN

● Urgent / obligations / exigences financeur

● Indispensable

QU'AIMERIEZ-VOUS ? QUE DEVRONS-NOUS FAIRE ?

GOUVERNANCE DU SYNDICAT ●

- Mener des études de gouvernance
- Acquérir d'autres missions
 - Acquérir la mission «protection et conservation des eaux superficielles et souterraines» !
 - Acquérir la mission «maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, lutte contre l'érosion des sols»

Pour être pérenne, une structure doit être visionnaire et se poser les questions pour demain. Les études de gouvernance le permettent. La seule date de 2017 pour la compétence GEMAPI. Elle n'a pas interrogé les moyens nécessaires pour l'exercice de cette compétence et ses modalités. Le syndicat ne s'est posé aucune autre question. Or les compétences évoluent. D'autres syndicats se sont questionnés sur l'acquisition de nouvelles compétences avant même que cela devienne indispensable

POLE GEMA

- **Gérer les zones humides** ●
 - Entretien les zones humides
 - Restaurer les zones humides
 - Faire des travaux en zones humides
- **Gérer les rivières**
 - Entretien les cours d'eau
 - Restaurer les cours d'eau
- **Faires des travaux en cours d'eau** ●
 - les zones d'expansion de crue
 - Etudes travaux ruissellement et l'érosion

POLE SAGE

- **Gérer et valoriser les données sur l'eau dans le bassin** ! ●
 - Coordonner les actions eau sur le bassin
 - Suivre les actions eau sur le bassin
 - Suivre et mettre en œuvre le SAGE Automne
 - Réviser le SAGE ●
 - Mettre en œuvre le contrat territorial eau & climat
- **Animation, sensibilisation, communication, pédagogie** ! ●
 - Sensibiliser sur la gestion de l'usage eau potable sur le bassin
 - Favoriser la gestion alternative des eaux pluviales
 - Sensibiliser sur la gestion de l'assainissement collectif sur le bassin
 - Sensibiliser sur les économies d'eau pour chaque usage
 - Sensibiliser sur la gestion de l'assainissement non collectif sur le bassin
- **Aire d'alimentation de captage (AAC)** !
 - Gérer les aires d'alimentation de captage du bassin de l'Automne (Animer, mise en œuvre, suivre / évaluer / coordonner)
 - Coordonner la mise en œuvre du plan d'actions
 - Animer les AAC
 - Mettre en œuvre le plan d'actions
- **Gérer les ressources en eau (acquisition de données, valorisation de données, collecte de données, analyse / interprétation)** !
 - Acquisition de connaissances sur les ressources en eau
 - Acquisition de connaissances sur le volet quantitatif
 - Acquisition de connaissances sur le volet qualitatif
 - Acquisition de connaissances sur le fonctionnement des milieux aquatiques
 - Gestion quantitative des ressources en eau
- **Lutter contre les pollutions**
 - Lutter contre les pollutions diffuses
 - Lutter contre le ruissellement et l'érosion
 - Préserver la qualité des eaux souterraines
 - Préserver la qualité des eaux de surface
 - Etudes sur les milieux aquatiques du ruissellement et de l'érosion ●

MESURES ORPHELINES !

- Faire des travaux contre l'érosion et le ruissellement
- Mener des études d'érosion / ruissellement

COMMENT FAIRE ?

MOYENS : COMMENT FAIRE ?

TECHNIQUE (personnel, outil, travaux)	FINANCIER (lié à un coût)	POLITIQUE (choix)	BESOINS
X Tps humain pour expertise et savoir faire <i>Internaliser ou externaliser</i>			- Mobilisation d'une ingénierie intellectuelle en zones humides - Mobilisation d'une ingénierie intellectuelle en aire d'alimentation de captage - Mobilisation d'une ingénierie intellectuelle en ruissellement / érosion / coulées de boues - Mobilisation d'une ingénierie intellectuelle en marchés publics / communication / comptabilité
X Nouvelle manière de travailler expertise et savoir faire <i>Internaliser ou externaliser</i>		X Le Pd est trésorier et en charge du budget	- Suivi rigoureux de la gestion financière : analytique + prospective
X Nouvelle manière de travailler expertise et savoir faire <i>Internaliser ou externaliser</i>	X > 20 000€/an de travaux prévus au PPRE		- Faire émerger des travaux rivières multiples et ambitieux - Faire émerger des travaux zones humides multiples et ambitieux
X	X	X	- Temps d'animation pour le SAGE + la CLE + Contrat territorial eau & climat en parallèle de la direction
		X Décisions politiques	- Augmenter les cotisations
		X Décisions politiques	- Lever la taxe GEMA et transférer la compétence SAGE aux interco
X Nouvelle mission Tps à y consacrer expertise et savoir faire <i>Internaliser ou externaliser</i>	X Subvention 80% AESN		- Mise en place d'une chaîne d'outils d'animation / communication / sensibilisation / pédagogie : Ateliers eau & climat tous les ans supports de com : plaquette synthétique ½ journées de sensibilisation des élus Animation scolaire site internet à jour + géré Lettre trimestrielle / rapport d'activités
? À résoudre	? À résoudre	? À résoudre	- Plus de temps humain pour rattraper les retards : avant les vacances des deux postes et à leur suite ?
		X Volonté Souhait Vision Décisions politiques	- Ancrage du SAGEBA - reconnaissance du SAGEBA par les élus et les riverains - implication des élus : du président aux délégués - zéro méconnaissance / mauvaise interprétation du rôle du SAGEBA par les élus, les riverains et autres acteurs - assoir l'expertise + savoir faire du SAGEBA - cultiver la différence et la proximité (gestion des AAC, relations avec les communes) - stratégie politique, technique et financière pour la programmation 2022-2026 (et anticiper la prochaine, ainsi de suite) - Portage par le président de la stratégie et de l'audit à venir ? - Relation opérationnelle et harmonieuse entre/avec le politique et le technique - Emergence de projets transversaux avec les interco

1^{ère} réunion : 21 juillet 2022

- Pd et VP
- Équipe technique

Jeu : le SAGEBA, aujourd'hui et demain
Liste des besoins pour l'organisation de la réflexion

2^{ème} réunion : 28 juillet 2022

- Pd et VP
- Équipe technique

Jeu : retour sur le aujourd'hui
Validation d'un planning pour la stratégie

3^{ème} réunion : 17 août 2022

- Pd et VP
- Équipe technique

Jeu : retour sur le demain
Présentation des moyens : comment faire

4^{ème} réunion : 29 août 2022

- Pd et VP

Synthèse de leur apprentissage

5^{ème} réunion : 05 septembre 2022

- Groupe de travail restreint : délégués + CLE
- Équipe technique

Présentation de la synthèse du politique
Identification d'objet d'axe stratégique
Identification des questions à se poser



DEFINITION DES OBJETS

	1 ANIMATION SENSIBILISATION COMMUNICATION	2 CONNAISSANCES DU GRAND CYCLE DE L'EAU	3 RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	4 ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES	5 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU
QUOI ?					
COMMENT ?					
POURQUOI ?					
COMBIEN ?					
QUAND ?					
POUR QUI ?					



Organisation - stratégie

1^{ère} réunion : 21 juillet 2022

- Pd et VP
- Équipe technique

Jeu : le SAGEBA, aujourd'hui et demain
Liste des besoins pour l'organisation de la réflexion

2^{ème} réunion : 28 juillet 2022

- Pd et VP
- Équipe technique

Jeu : retour sur le aujourd'hui
Validation d'un planning pour la stratégie

3^{ème} réunion : 17 août 2022

- Pd et VP
- Équipe technique

Jeu : retour sur le demain
Présentation des moyens : comment faire

4^{ème} réunion : 29 août 2022

- Pd et VP

Synthèse de leur apprentissage

5^{ème} réunion : 05 septembre 2022

- Groupe de travail restreint : délégués + CLE
- Équipe technique

Présentation de la synthèse du politique
Identification d'objet d'axe stratégique
Identification des questions à se poser

6^{ème} réunion : 26 septembre 2022

Bureau

Présentation des travaux du 5 septembre

7^{ème} réunion : 5 octobre 2022

Groupe de travail restreint

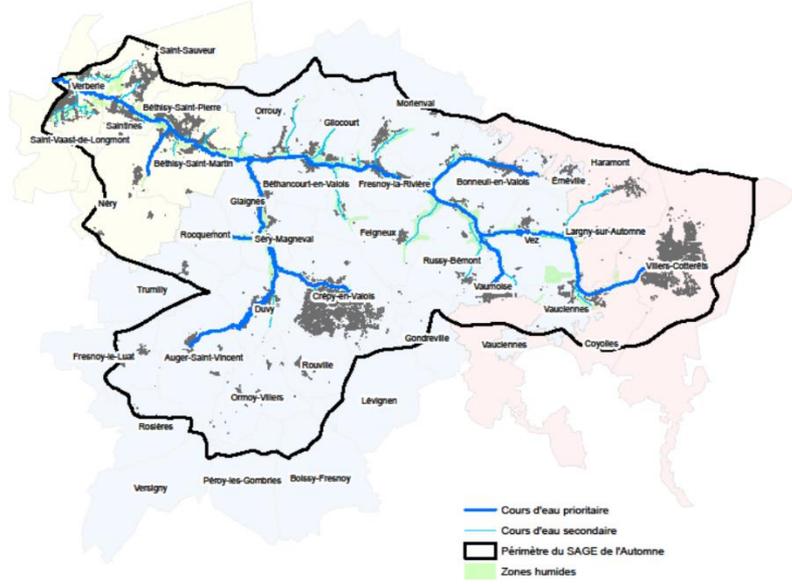
Travail sur les questions à se poser

DEFINITION DES OBJETS

	1 ANIMATION SENSIBILISATION COMMUNICATION	2 CONNAISSANCES DU GRAND CYCLE DE L'EAU	3 RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES	4 ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES	5 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU
QUOI ?					
COMMENT ?					
POURQUOI ?					
COMBIEN ?					
QUAND ?					
POUR QUI ?					



VOS TRAVAUX AUJOURD'HUI



Cartographie du territoire

Que connaissez-vous, en lien avec l'eau sur votre territoire ?

1 rapporteur

15 min

Par petit groupe,

- Utilisez feutres / post'it pour partager votre savoir du bassin sur la carte
- Enjeux / problèmes / évènements / état / études - travaux du SAGEBA, etc.
- Assainissement collectif (station d'épuration) et non collectif, eaux pluviales, ruissellement - érosion - coulées de boues, rivières, zones humides, captages, eau potable, inondations, industries, agriculture, paysage, document de planification en lien avec l'eau, etc.

Les futurs axes stratégiques

Les objets des futurs axes stratégiques du SAGEBA pour 2022–2026

Ecrivez vos idées à propos du projet et placez-les dans la catégorie appropriée.

The diagram consists of five vertical columns, each representing a strategic axis. Each column has a colored header with a number and a title. Below each header are several sticky notes with the text 'Mettez vos idées générales ici.'

- 1 ANIMATION SENSIBILISATION COMMUNICATION** (Yellow header): 4 sticky notes.
- 2 CONNAISSANCES DU GRAND CYCLE DE L'EAU** (Pink header): 2 sticky notes.
- 3 RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES** (Light blue header): 3 sticky notes.
- 4 ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES** (Light green header): 2 sticky notes.
- 5 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU** (Purple header): 3 sticky notes.

A la lecture des axes stratégiques, à quoi pensez-vous ?

1 rapporteur

15 min

Par petit groupe,

- Utilisez feutres / post'it pour partager vos pensées
- A faire / à ne pas faire, idées, avis, interrogations, liens avec d'autres activités extérieures au SAGEBA, partenaires, territoires du bassin



l'Automne, source de vie...

MERCI

Direction – Animatrice SAGE – Animatrice CTEC

Diagnostic financier

- Situation financière réelle
- Budget analytique SAGE 2018-2022
- Budget analytique GEMA 2018-2022
- Répartition analytique de toutes les recettes / dépenses dont les amortissements
- Reste à statuer sur la répartition des excédents de 2018 entre le SAGE et la GEMA

Etat des comptes 2014-2026



Diagnostic humain

- Situation en termes de ressources humaines au regard de l'existant et des besoins
- Tableau des effectifs avec les coûts salariaux pour l'équipe technique et politique

Tableau des effectifs 2014-2026



Diagnostic technique

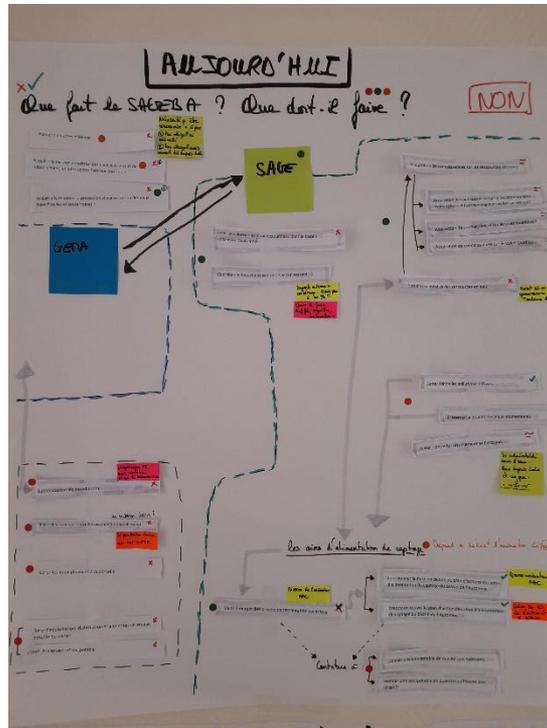
- Situation du taux de réalisation des actions du SAGEBA au regard des moyens et de ses obligations réglementaires

Taux de réalisation 2014-2026

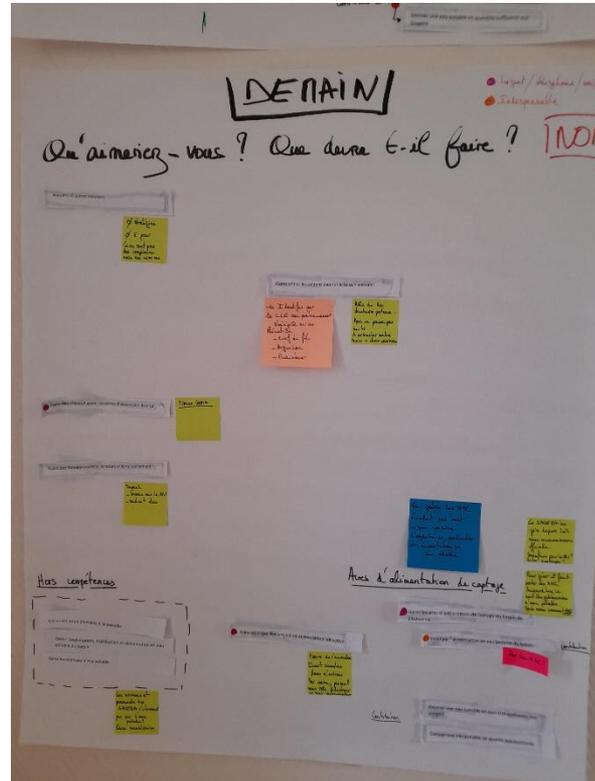
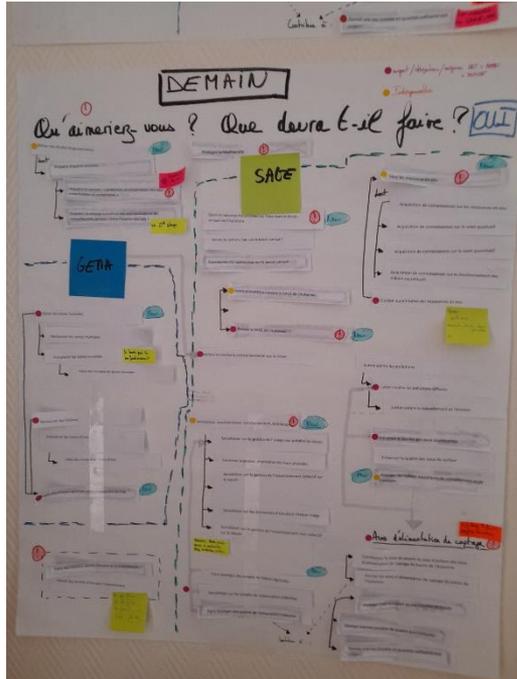


Indicateurs du SAGE et PPRE en cours finalisation
Très en retard, peu d'actions réalisées

Le SAGEBA, aujourd'hui



Le SAGEBA, demain



<p>A. éléments / documents à élaborer avant juin</p>	<p>B. modalités d'organisation Avant juin Juin à octobre</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Hypothèses & scénarios <ul style="list-style-type: none"> - éléments d'hypothèses pour construire plusieurs scénarios qui seront testés - Fiche de poste du personnel + plan de charge 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Bureau exceptionnel pour valider les documents élaborés ? - Groupe de travail ? - Acteurs ? - Mode de travail ? - Sujet de travail ?



Par qui ?

Le politique

Le technique : appui, suggestion, tester les hypothèses



Par qui ?

Le politique

Le technique : suggestion + appui

1. Le diagnostic du SAGEBA



Diagnostic financier

- Situation financière réelle

Etat des comptes 2014-2026

Commande non passée
Finances inconnues



Diagnostic humain

- Situation en termes de ressources humaines au regard de l'existant et des besoins

Tableau des effectifs 2014-2026

Commande non passée
Besoin non validé

Diagnostic technique

- Situation du taux de réalisation des actions du SAGEBA au regard des moyens et de ses obligations réglementaires

Taux de réalisation 2014-2026

Commande non passée
Efficacité inconnue

2. Vision et stratégie du SAGEBA



UNE VISION

DES ORIENTATIONS



Travaille pour formuler une vision

Travaille pour identifier les orientations

3. Scénarios financiers

A la suite de l'élaboration de sa stratégie, le politique du SAGEBA définit plusieurs scénarios financiers pour l'atteindre :

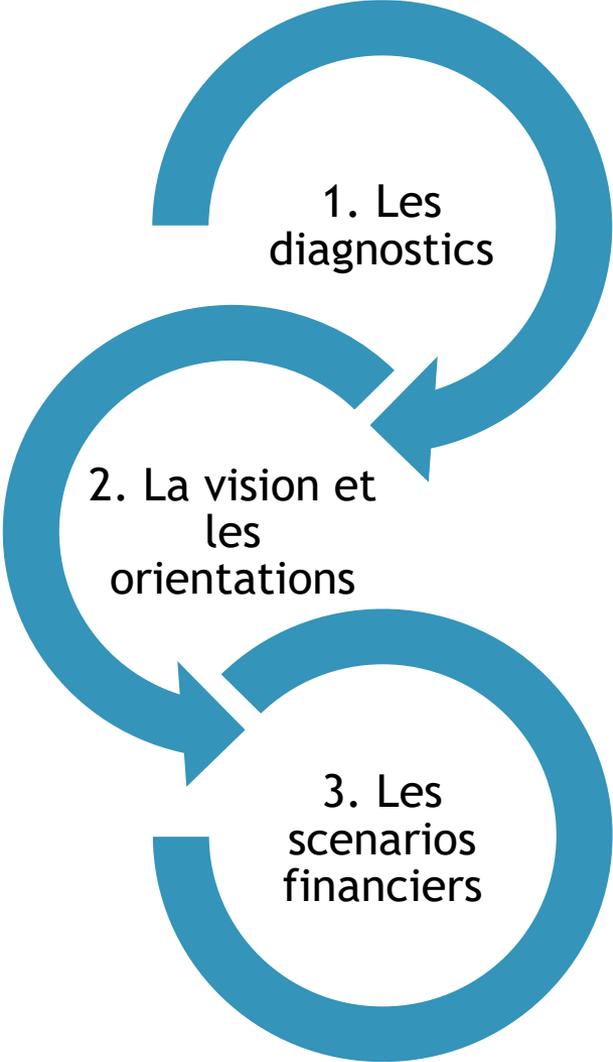


- Fixe un ensemble d'hypothèses
- Interprète les besoins en recettes pour chaque scénario
- Choisi un scénario

Sans stratégie, la définition de scénarios financiers est impossible

ROLE DU TECHNIQUE : de tester les hypothèses donner par le politique

Etape de construction d'une stratégie



- La vision :
- Les orientations :

Mais opportunité de l'existence du SAGE

Le projet :

Les freins :

L'objectif :

Les obstacles :

Les leviers :



Que pense le politique du SAGEBA ?

Une étude permettant :

Un audit de la collectivité

- financier, technique et politique

Une réflexion en terme de gouvernance :

- organisation des compétences, nouvelles compétences ?

Une réflexion stratégique :

- Construction de scénario stratégique de développement pour le SAGEBA

Avantages

Une expertise et un temps accordé

Une construction forte et pérenne pour l'avenir

Balayer toutes les problématiques (gouvernance, finance, politique, technique)

Entame la révision du SAGE et la consolide

Fédère les élus du SAGEBA et de la CLE

Crée une dynamique politique

Neutre / inconvénients

Rédaction du CCTP et passation du marché

Temps de suivi de l'étude et de participation

Délai & coût (80% subvention)

Le politique du SAGEBA sera sollicité sur les mêmes points abordés/interpellés par le technique

En absence de commande passée sur une liste d'hypothèses,

- Le travail réalisé pour le 15 février 2022 n'a pas évolué
 - Construction de 3 scénarios financiers selon des choix factuels et sans réponse à une stratégie : défavorable, favorable et ultrafavorable



FONCTIONNEMENT - DEPENSES

BUDGET GEMA

DEPENSES					
	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (hors commun)	163 853,51 €	126 627,53 €	148 214,43 €	144 663,28 €	
Balance	22 744,47 €	70 554,16 €	26 692,86 €	62 185,81 €	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (avec commun)	193 515,87 €	169 058,51 €	172 141,47 €	169 487,07 €	
TOTAL BALANCE	44 249,93 €	93 400,15 €	101 969,41 €	142 317,57 €	

BUDGET SAGE

DEPENSES					
	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (hors commun)	165 212,69 €	150 906,57 €	115 648,52 €	146 599,68 €	
Balance	- 13 498,71 €	- 4 103,59 €	13 233,06 €	- 28 496,90 €	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (avec commun)	194 875,05 €	193 337,55 €	139 575,56 €	171 423,47 €	
TOTAL BALANCE	8 006,74 €	- 17 500,78 €	- 22 391,33 €	- 72 725,88 €	

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Hypothèse : répartition excédents 2017 en 2018 à 50-50

BUDGET GEMA

RECETTES

	2018	2019	2020	2021	2022
RECETTES FONCTIONNEMENT (hors commun)	186 597,98 €	197 181,69 €	174 907,29 €	206 849,09 €	
RECETTES FONCTIONNEMENT (avec commun)	186 971,28 €	218 208,74 €	180 710,72 €	209 835,23 €	
résultat d'exercice	- 6 544,59 €	49 150,23 €	8 569,25 €	40 348,16 €	
excédents hypothétiques (=balance)	50 794,52 €	44 249,93 €	93 400,15 €	101 969,41 €	142 317,57 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (avec commun)	237 765,80 €	262 458,66 €	274 110,87 €	311 804,63 €	

BUDGET SAGE

RECETTES

	2018	2019	2020	2021	2022
RECETTES FONCTIONNEMENT (hors commun)	151 713,98 €	146 802,98 €	128 881,58 €	118 102,78 €	
RECETTES FONCTIONNEMENT (avec commun)	152 087,28 €	167 830,03 €	134 685,01 €	121 088,92 €	
résultat d'exercice	- 42 787,77 €	- 25 507,53 €	- 4 890,54 €	- 50 334,55 €	
excédents hypothétiques (=balance)	50 794,52 €	8 006,74 €	- 17 500,78 €	- 22 391,33 €	- 72 725,88 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (avec commun)	202 881,80 €	175 836,77 €	117 184,23 €	98 697,59 €	

INVESTISSEMENT - DEPENSES

Hypothèse : répartition excédents 2017 en 2018 à 50-50

BUDGET GEMA

DEPENSES

	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (hors commun)	107 267,60 €	124 173,78 €	126 293,80 €	141 923,93 €	
Balance	10 184,49 €	4 116,25 €	11 435,97 €	30 676,42 €	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (avec commun)	108 256,72 €	141 686,48 €	132 283,27 €	144 197,32 €	
TOTAL BALANCE	74 296,89 €	77 717,25 €	67 560,19 €	103 230,25 €	

BUDGET SAGE

DEPENSES

	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (hors commun)	59 970,20 €	54 604,24 €	40 766,12 €	23 610,95 €	
Balance	27 311,61 €	3 524,07 €	1 290,13 €	17 302,73 €	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (avec commun)	60 959,32 €	72 116,94 €	46 755,59 €	25 884,34 €	
TOTAL BALANCE	91 424,01 €	102 484,69 €	105 053,73 €	127 350,10 €	- €

INVESTISSEMENT – RECETTES

Hypothèse : répartition excédents 2017 en 2018 à 50-50

BUDGET GEMA

RECETTES

	2018	2019	2020	2021	2022
RECETTES INVESTISSEMENT (hors commun)	117 452,09 €	120 057,53 €	114 857,83 €	172 600,35 €	
RECETTES INVESTISSEMENT (avec commun)	137 799,78 €	145 106,84 €	122 126,21 €	179 867,38 €	
résultat d'exercice	29 543,06 €	3 420,35 €	10 157,06 €	35 670,06 €	
excédents hypothétiques (=balance n-1)	44 753,83 €	74 296,89 €	77 717,25 €	67 560,19 €	103 230,25 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT (avec commun)	182 553,61 €	219 403,73 €	199 843,45 €	247 427,56 €	

BUDGET SAGE

RECETTES



	2018	2019	2020	2021	2022
RECETTES INVESTISSEMENT (hors commun)	87 281,81 €	58 128,31 €	42 056,25 €	40 913,68 €	
RECETTES INVESTISSEMENT (avec commun)	107 629,50 €	83 177,62 €	49 324,63 €	48 180,71 €	
résultat d'exercice	46 670,18 €	11 060,68 €	2 569,04 €	22 296,37 €	
excédents hypothétiques (=balance)	44 753,83 €	91 424,01 €	102 484,69 €	105 053,73 €	127 350,10 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT (avec commun)	152 383,33 €	174 601,63 €	151 809,31 €	153 234,43 €	