CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

—

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

3ème RÉUNION DE 2011

Séance du 21 avril 2011

CG 11/3ème/BP-I-05

SERVICE D'ASSISTANCE AU TRAITEMENT DES EFFLUENTS ET AU SUIVI DES EAUX (SATESE)

BUDGET PRIMITIF POUR 2011

—

Le SATESE propose son appui technique aux collectivités du département dans le domaine de l'assainissement et de l'entretien des cours d'eau. Il apporte également son expertise pour le compte du Conseil Général et de l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour le suivi de la qualité des eaux de rivières. En outre, il lui a été confié la réalisation d'un inventaire des zones humides de notre département.

J'ai l'honneur de soumettre à l'examen de notre Assemblée le projet de budget primitif pour 2011 du SATESE tel qu'il a été adopté par le conseil de gestion du service dans sa séance du 25 janvier 2011.

Ce projet s'élève en mouvements réels à 667 763 €, et les dépenses s'établissent de la façon suivante :

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	
Compte 205	Acquisition de logiciel	4 947,00 €
CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	
Compte 2157	Acquisition de matériel et outillage technique	18 800,00 €
	Total des dépenses d'investissement	**23 747,00 €**

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE 011	Charges à caractère général	
Compte 60	Achats	20 250,00 €
Compte 61	Autres charges externes – Services extérieurs	22 300,00 €
Compte 62 (sauf 621)	Autres services extérieurs	120 000,00 €
	Sous total des dépenses du chapitre 011	162 550,00 €
CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	
Compte 6215	Personnel affecté	4 100,00 €
Compte 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 930,00 €
Compte 64	Charges de personnel	471 336,00 €
	Sous total des dépenses du chapitre 012	480 366,00 €
CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	
Compte 671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00 €
CHAPITRE 022	Dépenses imprévues	1 000,00 €
	Total des dépenses de fonctionnement	**644 016,00 €**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES.....	**667 763,00 €**

L'ensemble de ces dépenses est équilibré par les **recettes** suivantes :

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers, réserves	
Compte 10222	FCTVA	1 763,00 €
	Total des recettes d'investissement	**1 763,00 €**

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	
Compte 706	Prestations de services	8 000,00 €

CHAPITRE 74	Dotations et participations	
Compte 7473	Participation départementale ..... (en 2010, elle s'élevait à 383 000 €)	373 000,00 €
Compte 7474	Participation des communes et structures intercommunales	80 000,00 €
Compte 74772	Participation du FEDER	30 000,00 €
Compte 74788	Autres participations	175 000,00 €

Total des recettes de fonctionnement ..... 666 000,00 €

TOTAL GENERAL DES RECETTES..... 667 763,00 €

Concernant l'exercice 2011, je souhaite vous préciser les coûts et les financements des missions confiées au SATESE qui se répartissent comme suit:

	DEPENSES	RECETTES (pourcentage de participation)				
	Coûts	Département	Agence de l'eau	Communes Ctés de Cmnes	FEDER	Autres
Suivi des stations d'épuration	277 608,84 €	51,66%	33,93%	14,41%		
Assistance technique à l'assainissement non collectif	146 823,37 €	69,90%	2,86%	27,24%		
Animation territoriale à la gestion des rivières	70 780,00 €	57,62%	42,38%			
Suivi de qualité de l'eau	62 051,29 €	73,25%	26,75%			
Zones humides	102 499,50 €	41,46%	29,27%		29,27%	
Prestations de service	8 000,00 €			62,50%		37,50%
Activité globale	**667 763,00 €**	**55,90%**	**26,40%**	**12,00%**	**4,50%**	**1,20%**

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le budget primitif 2011 du SATESE tel qu'il vient de vous être présenté en dépenses et en recettes.

♦

♦ ♦

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis du Conseil de gestion réuni le 25 janvier 2011,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

– Approuve le budget primitif pour 2011 du SATESE, qui s'équilibre en mouvements réels à 667 763 € ;

– Prend acte de la répartition suivante des coûts et financements des missions confiées au SATESE pour 2011 :

	DEPENSES	RECETTES (pourcentage de participation)				
	Coûts	Département	Agence de l'eau	Communes Ctés de Cmnes	FEDER	Autres
Suivi des stations d'épuration	277 608,84 €	51,66%	33,93%	14,41%		
Assistance technique à l'assainissement non collectif	146 823,37 €	69,90%	2,86%	27,24%		
Animation territoriale à la gestion des rivières	70 780,00 €	57,62%	42,38%			
Suivi de qualité de l'eau	62 051,29 €	73,25%	26,75%			
Zones humides	102 499,50 €	41,46%	29,27%		29,27%	
Prestations de service	8 000,00 €			62,50%		37,50%
Activité globale	**667 763,00 €**	**55,90%**	**26,40%**	**12,00%**	**4,50%**	**1,20%**

Adopté à l'unanimité.

Le Président,