



# Comité Syndical du 20 janvier 2016

## OJ n°2 : BUDGET 2016

DEL20160120\_001

### NOTE DE SYNTHÈSE

#### PREAMBULE

Il est rappelé que le budget du SIAEP est arrêté hors taxes.

Le présent document synthétise les éléments constitutifs du budget 2016 du syndicat :

- Dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement
- Recettes prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement

#### I) SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

##### Charges FONCTIONNEMENT

	PREV 2016
Achat d'eau	556 738,00
Préservation ressource	82 000,00
Travaux sur commande	180 000,00
Reversement Agence - Pollution domestique et co	598 000,00
<b>Achats de matière et fournitures</b>	<b>224 300,00</b>
Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 000,00
Frais postaux et de télécommunications	16 500,00
Fournitures d'entretien et vêtements de travail	4 000,00
Location immobilière	12 000,00
Frais véhicules	25 000,00
Frais administratifs	50 800,00
Compteurs	85 000,00
Autres marchandises	15 000,00
Maintenance administrative	30 000,00
Assurances	10 700,00
<b>Exploitation ouvrages et réseaux</b>	<b>240 400,00</b>
<b>Gestion sociale facturation</b>	<b>38 868,46</b>
<b>Coopération décentralisée</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>457 100,00</b>
<b>Charges financières</b>	<b>32 000,00</b>
Titre annulés sur exercice N-1	20 000,00
Amortissements	350 182,32
Virement à la section investissement	-

**TOTAL Charges FONCTIONNEMENT REGIE 2 829 288,78**

reversement St martin assainissement RATTACHE	370 000,00
reversement CABAB assainissement RATTACHE	700 000,00

**TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 3 899 288,78**

##### Recettes FONCTIONNEMENT

	PREV 2016
Production	611 800,00
Contre valeur redevance prélèvement	80 000,00
Autres redevances et droits (travaux facturés)	215 000,00
Redevance pour pollution domestique et collecte	622 000,00
<b>Distribution</b>	<b>1 270 540,00</b>
Produits divers de gestion - Antennes	5 000,00
Amortissement	12 948,78
Facturation assainissement St Martin	4 000,00
Facturation assainissement CABAB	8 000,00
Subvention manifestation 2013	-
Atténuation des charges (arrêt travail)	-
Produits exceptionnels	-
Excédent antérieur reporté	-

**TOTAL Recettes FONCTIONNEMENT REGIE 2 829 288,78**

Assainissement collectif St martin	370 000,00
Assainissement collectif CABAB	700 000,00

**TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 3 899 288,78**

##### Charges INVESTISSEMENT

Déficit antérieur reporté	-
Amortissement	12 948,78
Emprunts et dettes	100 500,00
Immo incorporelles	55 000,00
Immo corporelles	68 000,00
Immo en cours	2 126 992,84

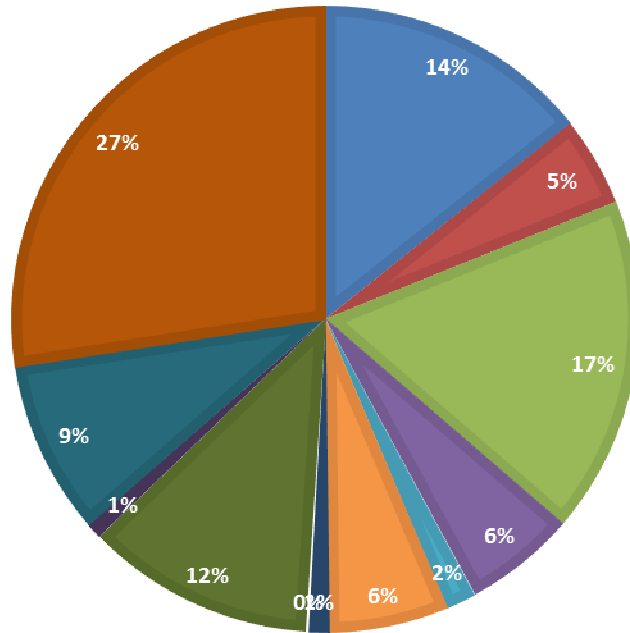
##### Recettes INVESTISSEMENT

Excédent antérieur reporté	-
Amortissements	350 182,32
Dotations	-
Emprunts et dettes	380 000,00
Emprunt d'équilibre - Résultat antérieur prévisionnel	1 603 259,30
Subvention d'investissement	30 000,00
Virement de la section fonctionnement	-

## II) REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES

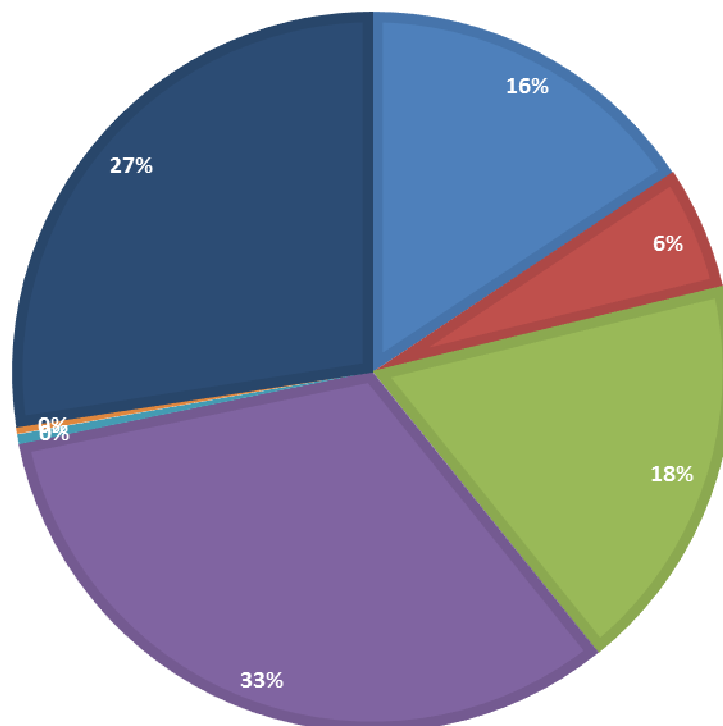
### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Achat d'eau
  - Achats de matière et fournitures
  - Gestion sociale facturation
  - Charges financières
- Travaux sur commande
  - Charges administratives
  - Cooopération décentralisée
  - Amortissements
- Reversement Agence de l'Eau
  - Exploitation ouvrages et réseaux
  - Charges de personnel
  - Reversement Assainissement



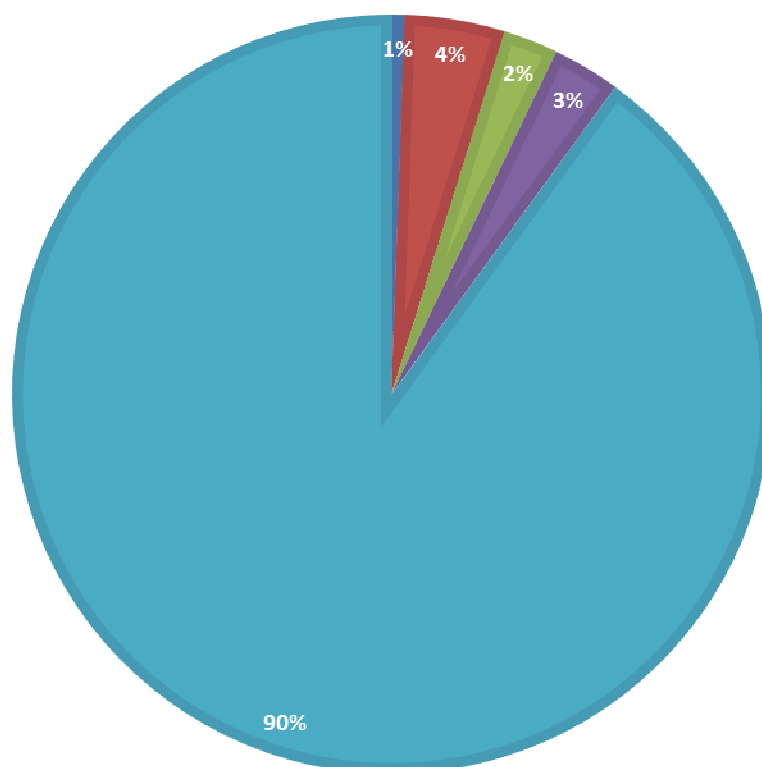
### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Production
  - Produits divers de gestion
- Travaux facturés
  - Amortissement
- Reversement Agence de l'Eau
  - Distribution
  - Assainissement



## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

■ Amortissement ■ Emprunts et dettes ■ Etudes ■ Matériels ■ Travaux



## RECETTES D'INVESTISSEMENT

■ Amortissements ■ Emprunts et dettes ■ Résultat antérieur prévisionnel ■ Subvention d'investissement

