



# Comité Syndical du 2 février 2017

## OJ n°3 : BUDGET 2017

DEL20170202\_002

### 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 2017 du syndicat :

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

#### I) SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

Charges FONCTIONNEMENT	
	PREV 2017
Achat d'eau	558 194,00
Préservation ressource	100 800,00
Travaux sur commande	150 000,00
Reversement Agence - Pollution domestique et co	610 000,00
Achats de matière et fournitures	176 500,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00
Frais postaux et de télécommunications	9 000,00
Fournitures d'entretien et vêtements de travail	3 000,00
Location immobilière	11 000,00
Frais véhicules	23 000,00
Frais administratifs	32 500,00
Compteurs	70 000,00
Autres marchandises	13 000,00
Maintenance administrative	30 000,00
Assurances	14 000,00
Exploitation ouvrages et réseaux	240 000,00
Gestion sociale facturation	16 000,00
Ccoopération décentralisée	11 000,00
Charges de personnel	461 477,25
Charges financières	31 666,98
Titre annulés sur exercice N-1	10 000,00
Amortissements	362 008,55
Virement à la section investissement	-
<b>TOTAL Charges FONCTIONNEMENT REGIE</b>	<b>2 771 646,78</b>
reversement St martin assainissement RATTACHE	380 000,00
reversement CABAB assainissement RATTACHE	710 000,00
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 861 646,78</b>

Charges INVESTISSEMENT	
Déficit antérieur reporté	
Amortissement	12 948,78
Emprunts et dettes	140 596,82
Immo incorporelles	173 000,00
Immo corporelles	107 000,00
Immo en cours	2 771 040,74
<b>TOTAL Charges INVESTISSEMENT</b>	<b>3 204 586,34</b>

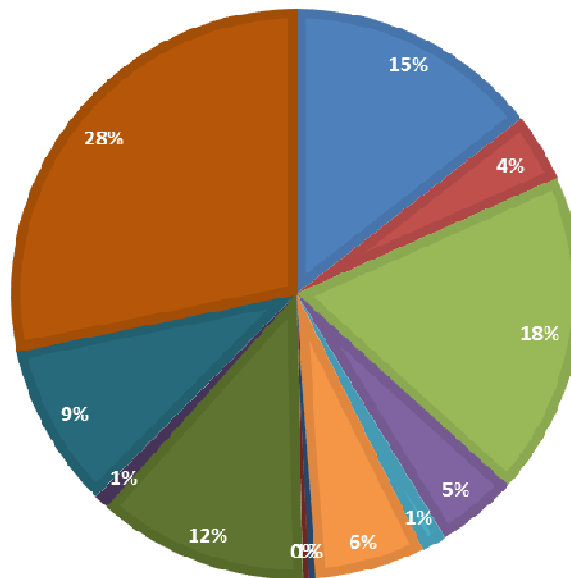
Recettes FONCTIONNEMENT	
	PREV 2017
Production	617 274,00
Contre valeur redevance prélèvement	80 000,00
Autres redevances et droits (travaux facturés)	160 000,00
Redevance pour pollution domestique et collecte	610 000,00
Distribution	1 274 424,00
Produits divers de gestion - Antennes	5 000,00
Amortissement	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	
<b>TOTAL Recettes FONCTIONNEMENT REGIE</b>	<b>2 771 646,78</b>
Assainissement collectif St martin	380 000,00
Assainissement collectif CABAB	710 000,00
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 861 646,78</b>

Recettes INVESTISSEMENT	
Excédent antérieur reporté	
Amortissements	362 008,55
Dotation	
Emprunts et dettes	380 000,00
Emprunt d'équilibre - Résultat antérieur prévisionne	2 102 577,79
Subvention d'investissement	360 000,00
Virement de la section fonctionnement	-
<b>TOTAL Recettes INVESTISSEMENT</b>	<b>3 204 586,34</b>

## II) REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES

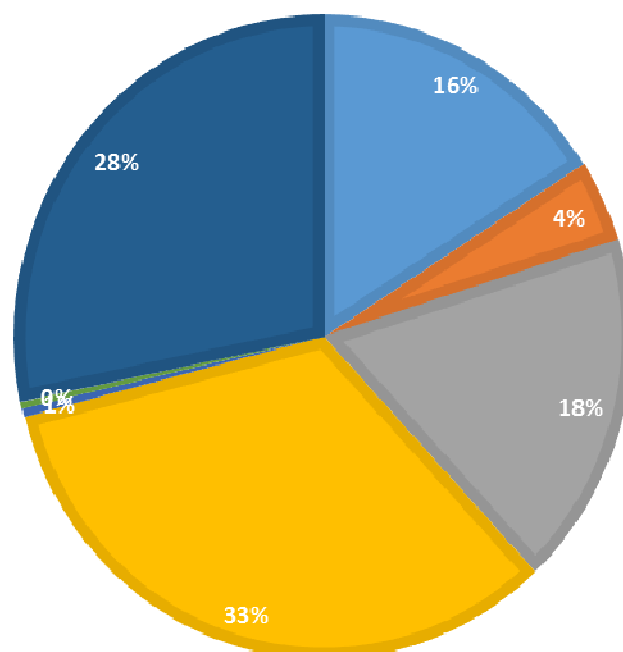
### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- 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



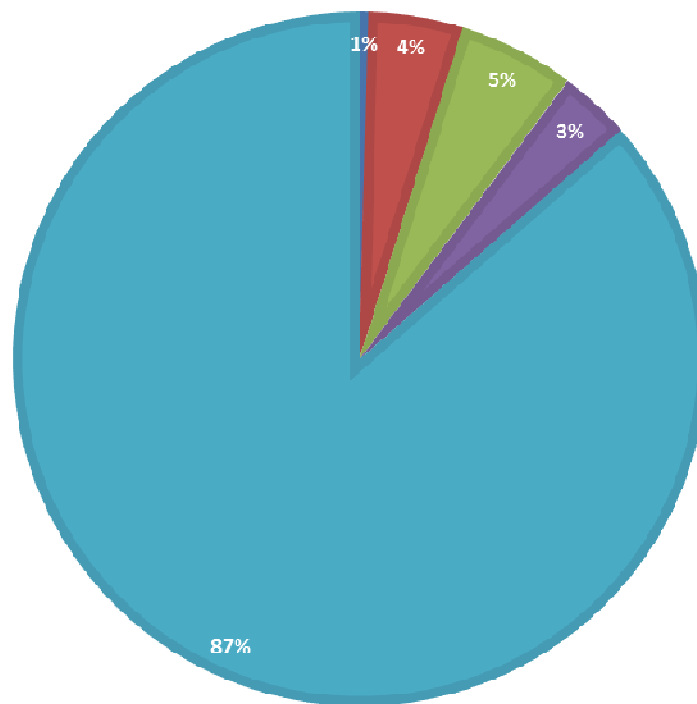
### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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



## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

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



## RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

