

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GROSNE ET GUYE**  
**FONCTIONNEMENT**

COMPTES	DEPENSES	COMPTE ADMINISTRATIF 2017		BUDGET PRIMITIF 2018
		Prévu	Réalisé	Proposition
6061	Eau - Electricité	2 000,00 €	2 149,14 €	2 200,00 €
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €	431,18 €	1 000,00 €
613	Locations (bureau du SIE et passage réservoir d'U)	5 000,00 €	4 657,20 €	5 000,00 €
6156	Entretien et réparations	2 000,00 €	1 852,56 €	3 000,00 €
616	Primes d'assurances	6 000,00 €	6 059,42 €	2 000,00 €
622	Indemnités du Percepteur et frais d'acte	2 000,00 €	354,11 €	2 000,00 €
625	Réceptions et frais de déplacements	3 500,00 €	2 467,55 €	3 500,00 €
626	Frais postaux + téléphone	1 600,00 €	1 440,26 €	1 600,00 €
628	Divers (Cosoluce - Géomensura - Gip e-Bourgogne)	6 000,00 €	3 300,00 €	6 000,00 €
635	Taxes foncières	60,00 €	57,00 €	70,00 €
6378	Redevance Forêt de la Grosne - Réservoir Massilly	300,00 €	122,18 €	300,00 €
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>29 460,00 €</b>	<b>22 890,60 €</b>	<b>26 670,00 €</b>
621	Personnel extérieur au service	55 000,00 €	48 118,23 €	55 000,00 €
633	Cotisations Centre de Gestion	100,00 €	89,79 €	100,00 €
6410	Rémunérations du personnel	8 500,00 €	8 150,24 €	8 500,00 €
6450	Charges de sécurité sociale	6 000,00 €	6 152,53 €	6 300,00 €
648	Autres charges de personnel	600,00 €	559,48 €	600,00 €
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>70 200,00 €</b>	<b>63 070,27 €</b>	<b>70 500,00 €</b>
653	Indemnités du Président	11 500,00 €	8 191,87 €	10 000,00 €
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>11 500,00 €</b>	<b>8 191,87 €</b>	<b>10 000,00 €</b>
66111	Intérêts des emprunts et dettes	20 081,00 €	20 080,27 €	15 423,00 €
66112	ICNE de l'exercice N	9 783,00 €	9 782,94 €	7 653,00 €
661122	Intérêts courus non échus	-10 971,00 €	-10 970,72 €	-9 783,00 €
6615	Intérêts des comptes	2 500,00 €	-00 €	2 500,00 €
6688	Frais réservation ligne de trésorerie	-00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>		<b>21 393,00 €</b>	<b>19 892,49 €</b>	<b>16 793,00 €</b>
6811	Dotations aux amortissements	248 927,00 €	248 926,57 €	248 927,00 €
<b>042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>		<b>248 927,00 €</b>	<b>248 926,57 €</b>	<b>248 927,00 €</b>
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>381 480,00 €</b>	<b>362 971,80 €</b>	<b>372 890,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	301 514,00 €	-00 €	425 802,00 €
<b>023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>301 514,00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>425 802,00 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>682 994,00 €</b>	<b>362 971,80 €</b>	<b>798 692,00 €</b>

COMPTES	RECETTES	COMPTE ADMINITRATIF 2017		BUDGET PRIMITIF 2018
		Prévu	Réalisé	Proposition
002	Excédents antérieurs reportés	250 721,00 €	-00 €	365 029,00 €
<b>002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPOTES</b>		<b>250 721,00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>365 029,00 €</b>
7011	Eau	400 000,00 €	444 037,01 €	400 000,00 €
704	Participation travaux	21 420,00 €	22 300,00 €	22 810,00 €
<b>70 VENTES DE PRODUITS</b>		<b>421 420,00 €</b>	<b>466 337,01 €</b>	<b>422 810,00 €</b>
773	Mandats annulés (remboursement EDF)	-00 €	89,65 €	0,00 €
<b>77 Produits exceptionnels</b>		<b>-00 €</b>	<b>89,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement	10 853,00 €	10 852,44 €	10 853,00 €
<b>042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO</b>		<b>10 853,00 €</b>	<b>10 852,44 €</b>	<b>10 853,00 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>682 994,00 €</b>	<b>477 279,10 €</b>	<b>798 692,00 €</b>

Résultat de l'exercice 2017 : 114 307,30 €  
Excédent reporté 2017 : 250 721,85 €  
Excédent reporté 2018 : 365 029,15 €

# INVESTISSEMENT

COMPTES	DEPENSES	COMPTE ADMINISTRATIF 2017		CREDITS REPORTES SUR 2018	BUDGET PRIMITIF 2018
		Prévu	Réalisé		
001	Déficit antérieur reporté	-00 €	-00 €		0,00 €
<b>001</b>	<b>DEFICIT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>		<b>0,00 €</b>
020	Dépenses imprévues	-00 €	-00 €		0,00 €
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>		<b>0,00 €</b>
1641	Emprunts (Capital)	69 161,00 €	69 160,93 €		69 161,00 €
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>69 161,00 €</b>	<b>69 160,93 €</b>		<b>69 161,00 €</b>
211	Achat terrain	-00 €	-00 €		0,00 €
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>		<b>0,00 €</b>
2315/64	Travaux AEP 2016 - 64ème tranche	399 000,00 €	80 750,72 €	55 724,00 €	243 800,00 €
2315/65	Travaux AEP 2017 - 65ème tranche	205 200,00 €	-00 €	205 370,00 €	13 500,00 €
2315/66	Travaux AEP 2018 - 66ème tranche	-00 €	-00 €		428 125,00 €
2315	Travaux périmètres de protection 1/3	168 000,00 €	108,00 €	48 480,00 €	0,00 €
2315	Schéma directeur	65 000,00 €	-00 €		65 000,00 €
2315	Travaux 2017 - Hors marché	7 392,00 €	1 902,00 €		0,00 €
2315	Travaux 2018 - Hors marché	-00 €	-00 €		5 000,00 €
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>844 592,00 €</b>	<b>82 760,72 €</b>	<b>309 574,00 €</b>	<b>755 425,00 €</b>
1391	Subventions d'équipement	10 853,00 €	10 852,44 €		10 853,00 €
<b>040</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 853,00 €</b>	<b>10 852,44 €</b>		<b>10 853,00 €</b>
2762	Transfert - Récupération TVA	130 642,00 €	1 129,00 €		139 479,00 €
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>130 642,00 €</b>	<b>1 129,00 €</b>		<b>139 479,00 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 055 248,00 €</b>	<b>163 903,09 €</b>	<b>309 574,00 €</b>	<b>974 918,00 €</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>1 284 492,00 €</b>

COMPTES	RECETTES	COMPTE ADMINISTRATIF 2017		CREDITS REPORTES SUR 2018	BUDGET PRIMITIF 2018
		Prévu	Réalisé		
001	Excédent antérieur reporté	173 523,00 €	0,00 €		260 805,00 €
<b>001</b>	<b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>173 523,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>260 805,00 €</b>
021	Virement de la section d'exploitation	301 514,00 €	-00 €		425 802,00 €
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>301 514,00 €</b>	<b>-00 €</b>		<b>425 802,00 €</b>
10222	FCTVA	-00 €	-00 €		0,00 €
1068	Réserves	-00 €	-00 €		0,00 €
<b>106</b>	<b>DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>		<b>0,00 €</b>
131	Aide Agence de l'Eau 2016 (Périmètres de protection)	70 000,00 €	-00 €	70 000,00 €	0,00 €
131	Aide Agence de l'Eau 2017	-00 €	-00 €		0,00 €
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>70 000,00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>70 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1641	Emprunts	-00 €	-00 €		0,00 €
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>		<b>0,00 €</b>
2762	Transfert - récupération TVA	130 642,00 €	1 129,00 €	13 775,00 €	125 704,00 €
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>130 642,00 €</b>	<b>1 129,00 €</b>	<b>13 775,00 €</b>	<b>125 704,00 €</b>
28158	Amortissement sur les travaux	247 029,00 €	247 029,00 €		247 029,00 €
2805	Amortissement logiciel	722,00 €	721,57 €		722,00 €
2818	Amortissement sur le matériel	1 176,00 €	1 176,00 €		1 176,00 €
<b>040</b>	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>248 927,00 €</b>	<b>248 926,57 €</b>		<b>248 927,00 €</b>
2315	Transfert - récupération TVA	130 642,00 €	1 129,00 €		139 479,00 €
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>130 642,00 €</b>	<b>1 129,00 €</b>		<b>139 479,00 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 055 248,00 €</b>	<b>251 184,57 €</b>	<b>83 775,00 €</b>	<b>1 200 717,00 €</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>1 284 492,00 €</b>

Résultat de l'exercice 2017 : 87 281,48 €  
 Excédent reporté 2017 : 173 523,87 €  
 Excédent reporté 2018 : 260 805,35 €

RAR Dépenses : 309 574,00 €  
 RAR Recettes : 83 775,00 €  
 Total : **-225 799,00 €**