

BUDGET PRIMITIF 2017

Présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles
Article L.2313-1 du CGCT

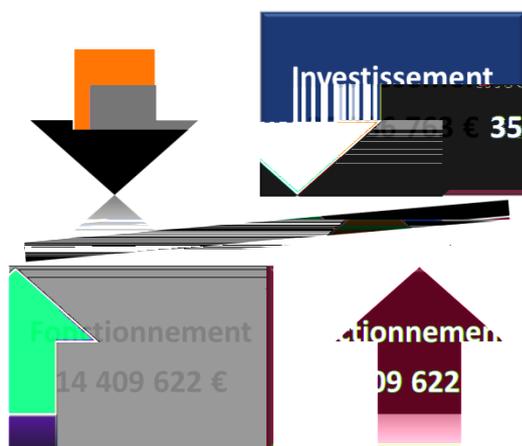
CONTEXTE ET PRIORITES DU BUDGET

Le budget du SDE 82 est organisé autour de son

stissement, orienté principalement vers les travaux de renforcement et de sécurisation sur le réseau de distribution publique incluant des projets de dissimulation de réseau.

Au travers des différentes politiques adoptées par le SDE 82, ce budget assure également un soutien financier aux les accompagne pour la réalisation de diagnostics énergétiques

MONTANT DU BUDGET



Le budget 2017 intègre les résultats de l'exercice antérieur, à savoir :

+ 8 071 128 € en fonctionnement

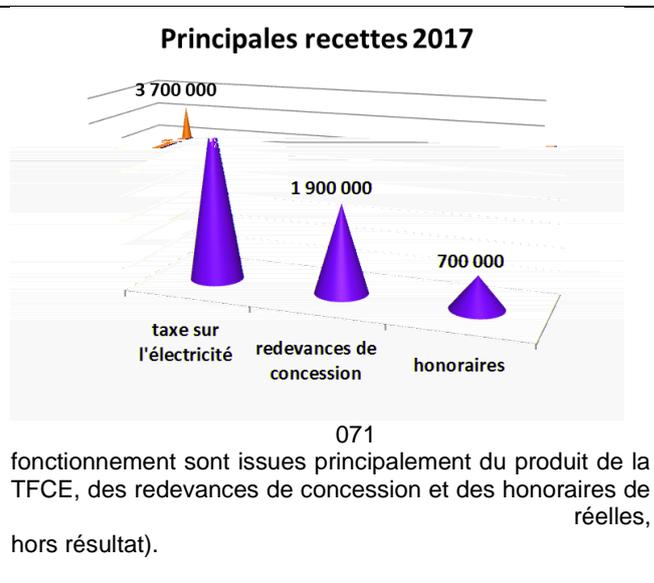
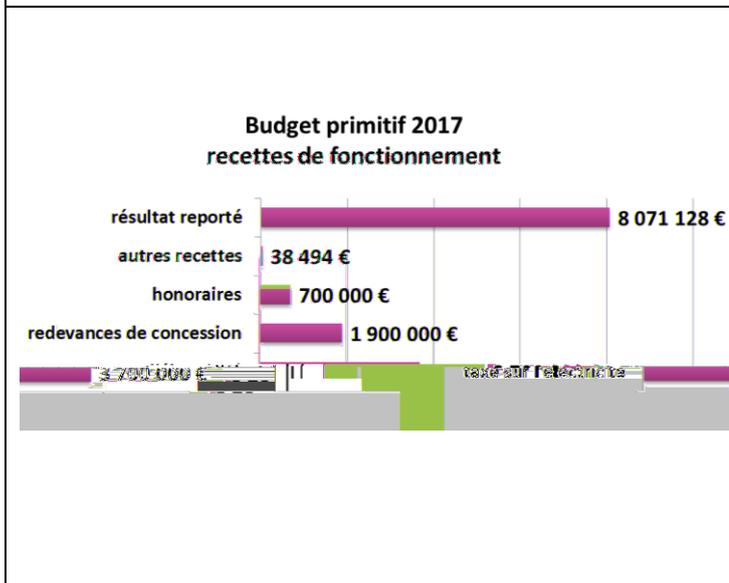
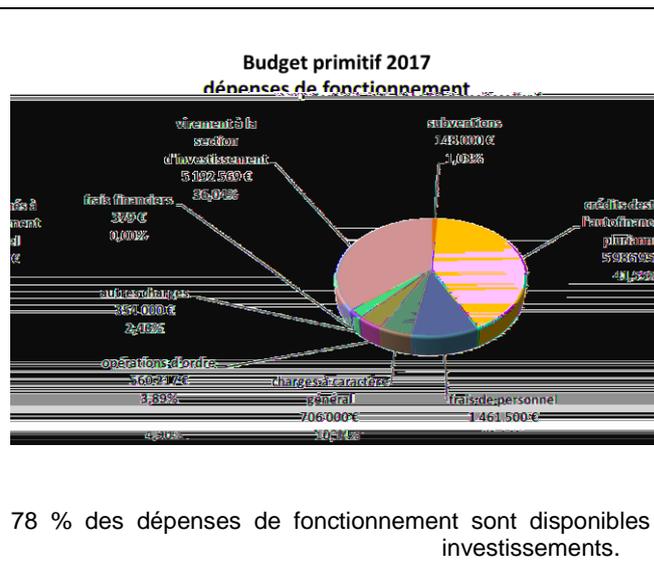
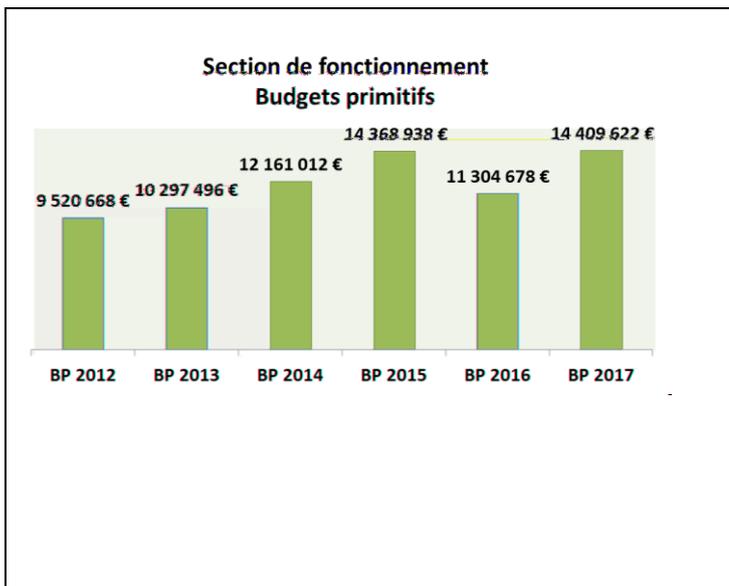
+ 1 771 317 € en investissement.

PRINCIPAUX RATIOS

dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	29 %
produits d'exploitation (chapitres 70 et 75) / recettes réelles de fonctionnement	41 %
transferts reçus (chapitres 013 et 74) / recettes réelles de fonctionnement	0 %
emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0 %
dépenses de personnel (chapitre 012) / dépenses réelles de fonctionnement	17 %
charges à caractère général (chapitre 011) / dépenses réelles de fonctionnement	8 %
dépenses de personnel + annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnement	23 %
dépenses réelles de fonctionnement + remboursement dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	137 %
dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	496 %
encours de la dette au 01/01/N / recettes réelles de fonctionnement	0 %
frais financiers / dépenses réelles de fonctionnement	0 %

RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT EVOLUTION ET STRUCTURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

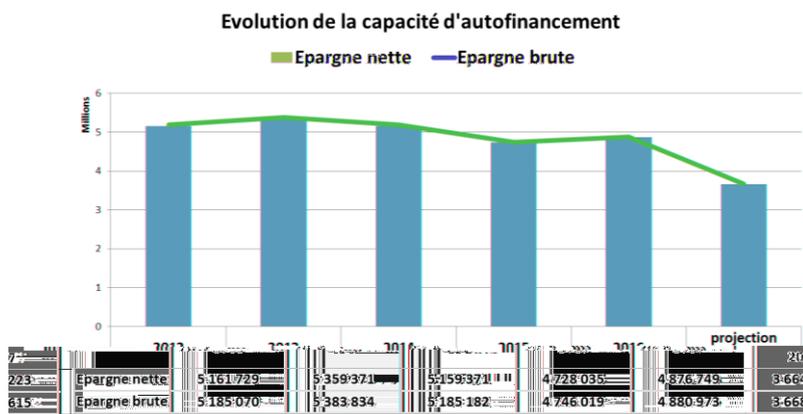


NIVEAU DE L'EPARGNE BRUTE ET NIVEAU DE L'EPARGNE NETTE

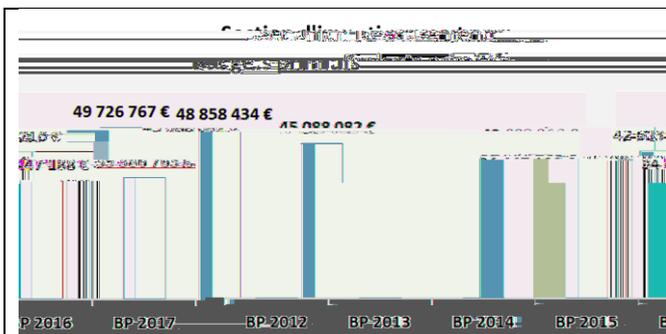
Au vu du montant des prévisions budgétaires en

ainsi :

Compte tenu du faible poids de la dette dans le budget du SDE 82, épargne brute et épargne nette sont sensiblement proches et excédentaires, confirmant la capacité de la structure à autofinancer une partie de ses investissements, notamment ses programmes pluriannuels de travaux, dont un programme destiné aux travaux de renforcement sur le réseau financé à 100 % sur fonds propres du syndicat.

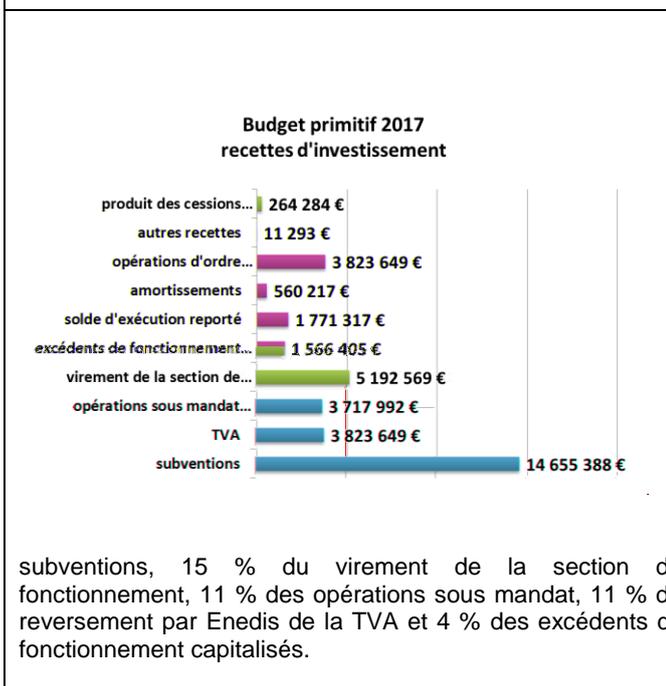


SECTION D'INVESTISSEMENT

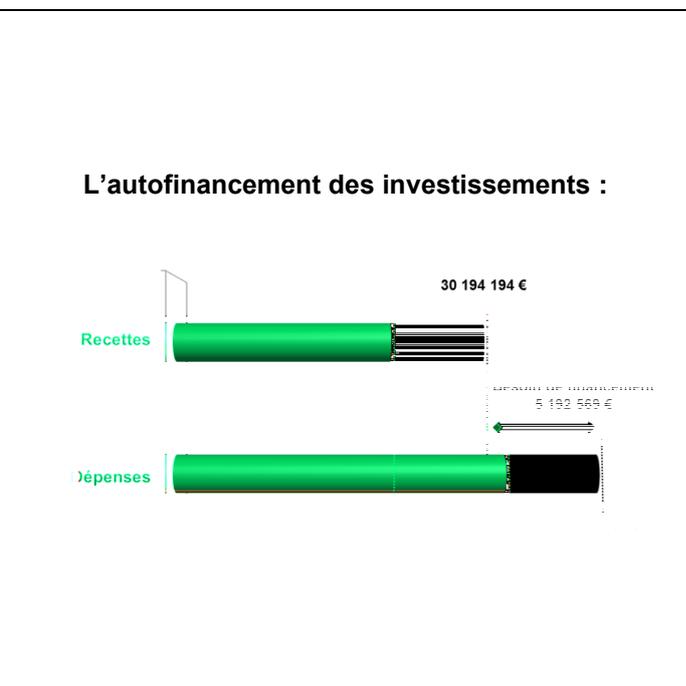


La diminution des prévisions budgétaires en 2016 est la conséquence de la mise en place du dispositif des autorisations de programme et des crédits de paiement à compter des programmes votés en 2016.

hors opérations patrimoniales - sont dévolues aux travaux sur les réseaux, incluant les opérations sous mandat (éclairage public, fibre optique et réseau de chaleur).



subventions, 15 % du virement de la section de fonctionnement, 11 % des opérations sous mandat, 11 % du reversement par Enedis de la TVA et 4 % des excédents de fonctionnement capitalisés.



CREDITS D'INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS

Le SDE 82 a mis en place, en 2016, le dispositif des autorisations de programme et des crédits de paiement à compter des programmes votés en 2016.

Mise à jour des APCP 2016 avec reprise des restes à réaliser 2016 et révisions d'une AP + 50 000 € :

		Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N-1	Réalisation cumulées au 1/1/N				Restes à financer de l'exercice N+1
	4 237 856	0	4 237 856	650 000	301 241				587 856
	1 060 207	0	1 060 207	250 000	66 897				310 207
	1 020 090		1 070 090	300 000	19 313				220 091
	3 000 000	0	3 000 000	400 000	103 778				600 001
	2 000 000	0	2 000 000	800 000	286 904				700 001
	1 308 531	0	1 308 531	150 000	82 816				358 531
	2 654 235	0	2 654 235	200 000	186 699				954 235
	979 935	0	979 935	250 000	49 261				29 935

Création des APCP 2017 :

		Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	Financement		Recettes prévisibles de l'exercice N+1	Recettes prévisibles sur les exercices au-delà de N+1
		2 000 000	1 248 264	FACE		1 345 020	839 470
		500 000	61 695	FACE		336 255	41 490
		400 000	120 090	Département		269 004	80 762
		2 000 000	600 000	SDE 100%			
		700 000	302 583	FACE		470 757	203 490
		1 500 000	654 236	FACE		1 008 765	439 980
		500 000	72 937	FACE		285 817	41 693
				Communes		50 438	7 357
		800 000	400 000	Enedis		249 386	124 693
				Pétitionnaires		269 606	134 804
				Communes		44 934	22 468
				Groupements Communes		22 467	11 234