

234 - GRECHEZ EAU POTABLE - 2020

BUDGET PRIMITIF

Section Fonctionnement

Articles Dépenses		2019		Prévisions 2020
		BP 2019	Réalisé	
011	Charges à caractère général	131 685,00	108 464,95	134 275,00
604	Achats études, presta de services, équip & travaux	10 000,00	3 480,99	10 000,00
<i>Frais réalisation branchements particuliers</i>				
6061	Fournitures non stockables (eau, électricité)	18 000,00	14 849,30	16 000,00
6062	Produits de traitement	2 000,00	978,08	2 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	25 000,00	18 331,36	25 000,00
<i>dont travaux réalisés en régie</i>				
6064	Fournitures administratives	400,00	218,76	300,00
6066	Carburants	2 000,00	2 119,65	2 500,00
6068	Autres matières et fournitures (vêtements de travail)			360,00
6071	Compteurs	6 000,00	4 147,12	5 000,00
611	Sous-traitance générale	20 000,00	22 338,19	23 000,00
<i>astreintes Orthez + tonte station + vérification install électriques</i>				
6132	Locations immobilières (locaux secrétariat)	1 620,00	1 620,00	1 620,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	659,18	2 000,00
61523	Entretien réseaux (réparations fuites)	12 000,00	10 715,38	12 000,00
61551	Entretien matériel roulant	800,00	834,57	800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	1 363,78	2 000,00
6156	Maintenance	2 250,00	1 728,27	2 600,00
<i>logiciels facturation + relève + SIG</i>				
6161	Multirisques	3 340,00	3 032,65	2 500,00
6168	Assurance du personnel	2 300,00	1 718,33	2 615,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	545,00	2 000,00
<i>relevé topographique CVM</i>				
618	Divers (frais analyses eau)	3 500,00	4 875,87	4 000,00
6225	Indemnités au comptable et au régisseur	280,00	258,24	300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00		1 000,00
<i>Rédaction acte servitude Puharré + Tachoire</i>				
6231	Annonces et insertions	500,00	720,00	500,00
<i>publication marché DECI</i>				
6256	Missions	500,00	612,56	800,00
6257	Réceptions	500,00	42,15	500,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	80,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 999,90	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations APGL + FNCCR)	1 000,00	675,63	1 000,00
6288	Autres (photocopies)	645,00	642,99	800,00
63512	Taxes foncières	550,00	536,00	550,00
6371	Redev. versée agences eau (prélèvement d'eau)	10 000,00	9 311,00	10 000,00
6378	Autres taxes et redevances	-	30,00	30,00
<i>redevance guichet unique</i>				
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 580,00	87 498,48	91 050,00
6218	Autres personnels extérieurs (stagiaire)	-	774,37	1 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	80,00	49,30	50,00
6336	Cotisations au centre gestion et CNFPT	1 200,00	1 083,84	1 200,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	250,00	147,83	200,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	63 000,00	61 756,32	64 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 000,00	7 457,36	7 800,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 000,00	15 493,67	16 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC			
6458	Cotisations aux organismes sociaux	800,00	541,50	600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	250,00	194,29	200,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	47 522,00	50 000,00

701249	Redevance pollution	60 000,00	47 522,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 300,00	1 984,33	7 100,00
6531	Indemnités Président	2 000,00	1 680,24	2 000,00
6533	Cotisations de retraite Président	100,00	70,96	100,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	232,41	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 200,00	0,72	2 000,00
<i>mise en service logiciel SIG</i>				
66	Charges financières	16 666,00	16 665,95	14 504,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 757,00	17 756,57	15 230,00
661121	ICNE de l'exercice N	7 001,00	7 001,00	6 264,00
661122	ICNE de l'exercice N-1	- 8 103,00	- 8 102,38	- 7 001,00
6688	Autre (<i>frais financiers sur emprunt</i>)	11,00	10,76	11,00
67	Charges exceptionnelles	7 252,00	6 602,38	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	14,42	1 000,00
<i>avoirs sur facturation eau</i>				
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 252,00	6 587,96	
022	Dépenses imprévues	3 748,00		7 000,00
023	Virement à la section d'investissement	169 507,00		172 451,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 806,00	80 940,94	60 500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	2 711,00	2 710,26	
<i>sortie de l'actif de biens réformés</i>				
6811	Dotations aux amortissements	69 118,00	68 455,79	60 500,00
6812	Dotations aux amortissement charges à répartir	9 977,00	9 774,89	
Total Dépenses		566 544,00	349 679,03	537 880,00

Articles recette		2019		Prévisions 2020
		BP 2019	Réalisé	
70	Vente de produits finis, prestations de services,	366 820,00	328 667,96	359 380,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	250 000,00	218 348,37	250 000,00
70118	Autres ventes d'eau (<i>aux communes</i>)	420,00	326,34	1 200,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	48 600,00	39 457,77	40 000,00
70128	Autres taxes et redevances (<i>redevance prlv</i>)	10 600,00	9 245,04	10 000,00
704	Travaux (<i>refacturation bcht</i>)	10 000,00	14 048,86	10 000,00
7064	Locations de compteurs (<i>abonnement</i>)	45 400,00	45 901,78	46 000,00
7068	Autres prestations de service	800,00	1 339,80	800,00
<i>ouverture compteurs</i>				
7087	Remboursements de frais	1 000,00		1 380,00
<i>frais coordination DECI remboursés par les communes</i>				
76	Produits financiers	-	5,43	-
761	Produits de participations	-	5,43	
77	Produits exceptionnels	600,00	1 281,24	650,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	-	548,25	
778	Autres produits exceptionnels	600,00	732,99	650,00
<i>loyer antenne réservoir</i>				
002	Excédent de fonctionnement reporté	160 392,00	160 392,48	137 827,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 732,00	31 582,26	40 023,00
722	Immobilisations corporelles	25 000,00	17 850,72	25 000,00
<i>intégration travaux en régie en investissement</i>				
777	Amortissements subventions	13 732,00	13 731,54	15 023,00
Total Recettes		566 544,00	521 929,37	537 880,00

234 - GRECHEZ EAU POTABLE - 2020

BUDGET PRIMITIF

Section Investissement

Programmes Dépenses		2019		Prévisions 2020
		BP 2019	Réalisé	
14 - Travaux amélioration intallation		139 102,07	14 041,00	248 031,87
21531	Réseaux d'adduction d'eau	118 486,20	-	227 416,00
21561	Service de distribution d'eau	20 615,87	-	20 615,87
2315	Install, matériel et outillage techniques	-	14 041,00	
20 - Achat Matériel		10 000,00	-	10 000,00
2154	Matériel industriel		-	10 000,00
2155	Outillage industriel		-	
21561	Service de distribution d'eau		-	
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	-	
*NI - Non individualisé		25 000,00	17 850,72	-
21531	Réseaux d'adduction d'eau	25 000,00	17 850,72	
*OF - Op. financière		141 834,93	135 233,85	109 342,00
001	Déficit d'investissement reporté	53 789,93	53 789,56	21 561,00
020	Dépenses imprévues			15 968,00
1318	Amortissements autres subventions	6 600,00		
139111	Amortissements subv Agence de l'eau	386,00	385,61	1 677,00
13913	Amortissements subv Départements	13 313,00	13 313,12	13 313,00
13914	Amortissements subv Communes	33,00	32,81	33,00
1641	Emprunts en euros	67 713,00	67 712,75	56 790,00
Total Dépenses		315 937,00	167 125,57	367 373,87

Programmes Recettes		2019		Prévisions 2020
		BP 2019	Réalisé	
14 - Travaux amélioration intallation		12 908,00	12 908,00	100 000,00
13111	Subventions Agence de l'eau	12 908,00	12 908,00	
1313	Subventions Département			15 000,00
1641	Emprunts en euros			85 000,00
*OF - Op. financière		303 029,00	132 656,57	267 373,87
021	Virement de la section de fonctionnement	169 507,00	-	172 451,00
1068	Autres réserves	51 716,00	51 715,63	34 422,87
2031	Frais d'études		-	
21561	Service de distribution d'eau	1 597,00	1 596,42	
<i>sortie de l'actif de biens réformés</i>				
2183	Matériel de bureau et informatique	1 114,00	1 113,84	
<i>sortie de l'actif de biens réformés</i>				
28128	Amort autres terrains	25,00	25,29	25,00
281311	Amort bâtiments d'exploitation	1 455,00	1 454,40	1 454,00
28138	Amort autres constructions	91,00	91,00	91,00
281531	Amort réseaux d'adduction d'eau	44 128,00	44 128,46	45 413,00
28154	Amort matériel industriel	101,00	100,95	101,00
28155	Amort outillage industriel	293,00	292,54	293,00
281561	Amort service de distribution d'eau	22 861,00	22 240,95	13 000,00
28183	Amort matériel de bureau & informatique	366,00	122,20	123,00
4818	Amort charges à étaler	9 775,00	9 774,89	
Total Recettes		315 937,00	145 564,57	367 373,87

SYNDICAT DE GRECHEZ
BUDGET 234 EAU POTABLE

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2020
DEPENSES HT

Programmes - articles	RAR	Nouveaux crédits	<i>TOTAL PRÉVISIONS</i>
Programme 14 - Travaux d'amélioration des installations	12 861,87	235 170,00	248 031,87
<u>Travaux réservoirs / station</u>			
21561 Décantation	5 615,87		5 615,87
21561 Travaux pompage Montestrucq		15 000,00	15 000,00
sous-total 21561-14	5 615,87	15 000,00	20 615,87
<u>Travaux ponctuels</u>			
21531 Travaux bourg Laà-Mondrans (580 ml PVC Ø110)	5 630,00	134 370,00	140 000,00
21531 Renouvellement cana ch du Roo (930 ml PVC Ø50)	1 616,00		1 616,00
21531 Déplacement canalisation chemin Touret à Laà-Mondrans		15 800,00	15 800,00
21531 Travaux CVM		50 000,00	50 000,00
21531 Travaux Cambot		20 000,00	20 000,00
21531 Travaux ponctuels			-
sous-total 21531-14	7 246,00	220 170,00	227 416,00
Programme 20 - Achat matériel	-	10 000,00	10 000,00
2154 GPS/groupe électrogène		10 000,00	10 000,00
Total Dépenses Programmes d'Investissement	12 861,87	245 170,00	258 031,87

RECETTES

Programmes - articles	RAR	Nouveaux crédits	<i>TOTAL PRÉVISIONS</i>
Programme 14 - travaux d'amélioration des installations	-	100 000,00	100 000,00
1313 Subvention CD CVM		15 000,00	15 000,00
1641 Emprunt		85 000,00	85 000,00
Total recettes Programmes d'investissement	-	100 000,00	100 000,00