

BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES D'EXPLOITATION					
COMPTE	ARTICLE	LIBELLE	BP + DM 2020	REALISE 2020	PROPOSITION 2021
O11		CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 421 200,00	2 072 478,02	2 421 000,00
	60	<i>Achats et variation de stocks</i>	1 534 000,00	1 416 176,30	1 597 000,00
	61	<i>Services extérieurs</i>	667 800,00	473 182,65	602 600,00
	62	<i>autres services extérieurs</i>	86 000,00	71 126,60	98 000,00
	63	<i>impôts taxes et versements</i>	133 400,00	111 992,47	123 400,00
O12		CHARGES DE PERSONNEL	1 393 600,00	1 345 161,09	1 400 000,00
	62	<i>autre services extérieurs</i>	5 000,00	6 458,60	8 000,00
	63	<i>Impôts taxes et versements s/remuner.</i>	16 800,00	15 438,58	17 000,00
	641	<i>Rémunérations</i>	981 000,00	952 523,43	984 000,00
	645	<i>Cotisations sociales patronales</i>	379 300,00	361 126,05	380 500,00
	647	<i>Œuvres sociales et médecine du travail</i>	11 500,00	9 614,43	10 500,00
14		ATTENUATION DE PRODUITS	530 000,00	509 521,00	540 000,00
22		DEPENSES IMPREVUES	100 000,00		200 000,00
23		VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	600 000,00		600 000,00
42		AMORTISSEMENTS	1 393 500,00	1 392 010,42	1 426 700,00
65		AUTRES CHARGES DE GESTION	112 800,00	106 797,52	119 550,00
66		FRAIS FINANCIERS	131 000,00	125 382,96	114 600,00
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 100,00	11 216,33	32 186,73
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 000,00		10 000,00
		TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	6 738 200,00	5 562 567,34	6 864 036,73

RECETTES D'EXPLOITATION

COMPTE	ARTICLE	LIBELLE	BP + DM 2020	REALISE 2020	PROPOSITION 2021
002		REPRISE EXCEDENT ANTERIEUR	538 367,92		661 922,73
013		ATTENUATION DE CHARGES	187 000,00	194 651,91	175 000,00
70		VENTE DE PRODUITS FABRIQUES	5 640 018,08	5 802 135,52	5 747 500,00
	70111	<i>Vente d'eau aux abonnés</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>3 824 450,74</i>	<i>3 800 000,00</i>
	70118	<i>Vente en gros</i>	<i>300 000,00</i>	<i>359 295,84</i>	<i>300 000,00</i>
	701241	<i>redevance pollution domestique</i>	<i>530 000,00</i>	<i>547 065,90</i>	<i>540 000,00</i>
	704	<i>travaux</i>	<i>180 000,00</i>	<i>127 699,43</i>	<i>176 500,00</i>
	7064	<i>Location de compteurs</i>	<i>830 000,00</i>	<i>832 610,82</i>	<i>830 000,00</i>
	7068	<i>autres prestations</i>	<i>99 018,08</i>	<i>110 189,62</i>	<i>100 000,00</i>
	7083	<i>Locations diverses</i>	<i>1 000,00</i>	<i>823,17</i>	<i>1 000,00</i>
74		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	140 000,00	145 632,66	44 000,00
75		AUTRES PRODUITS DE GESTION	25 600,00	27 892,23	26 300,00
76		PRODUITS FINANCIERS		2,76	
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 000,00	17 907,54	9 500,00
042		AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	198 214,00	197 899,53	199 814,00
		TOTAL RECETTES EXPLOITATION	6 738 200,00	6 386 122,15	6 864 036,73

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

COMPTE	LIBELLE OPERATION	BP + DM 2020	Réalisé 2020	Report 2020	Proposition 2021	Total BP 2021
40	OPERATION D'ORDRE ou FINANCIERE	641 214,00	625 713,01		654 814,00	654 814,00
13	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	198 214,00	197 899,53		199 814,00	199 814,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	443 000,00	427 813,48		455 000,00	455 000,00
41	OPERATIONS PATRIMONIALES	83 000,00			126 600,00	126 600,00
	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	3 410 732,82	1 566 496,72	906 000,00	3 002 186,99	3 908 186,99
98	Renouvellement de réseau	1 629 442,82	1 047 050,01	500 000,00	1 269 000,00	1 769 000,00
99	Acquisition foncière Re-Sources	150 000,00	44 314,69	51 000,00	49 000,00	100 000,00
101	Compteurs	112 900,00	48 534,50	64 000,00	22 000,00	86 000,00
102	Matériel industriel	30 000,00	1 360,15	28 600,00	21 400,00	50 000,00
103	Matériel de laboratoire	17 000,00	8 148,97	2 000,00	5 000,00	7 000,00
105	Outillage	16 000,00	5 333,38	1 000,00	6 000,00	7 000,00
106	Usine de dénitrification	200 000,00	86 934,97	100 000,00	70 000,00	170 000,00
107	Matériel bureau et informatique	27 000,00	26 560,03	-	10 000,00	10 000,00
108	Interconnexion usine / Pontify	350 000,00	17 876,00	50 000,00	360 786,99	410 786,99
112	Logiciels	7 000,00	4 520,74	1 000,00	114 000,00	115 000,00
404	Réhabilitation réservoirs	280 000,00			520 000,00	520 000,00
443	Stations	14 000,00		3 000,00	37 000,00	40 000,00
445	Véhicules	70 000,00	51 756,90		52 000,00	52 000,00
447	Accès usine / stations / réservoirs	40 000,00	33 709,54		40 000,00	40 000,00
456	Renouvellement branchements plomb	230 700,00	149 299,40	81 400,00		81 400,00
457	Aménagement des gouffres Seneuil	40 000,00			40 000,00	40 000,00
460	Site internet SEVT	30 000,00		8 000,00	2 000,00	10 000,00
461	Réservoirs	17 000,00		5 000,00	55 000,00	60 000,00
463	Aménagement site des 3 piliers	10 000,00		1 000,00	49 000,00	50 000,00
464	Aménagement siège SEVT	53 690,00	15 878,07	10 000,00		10 000,00
466	Etude traçage gouffres	26 000,00	25 219,37			
467	Rnvlr canalisation PVC risque CVM	60 000,00			210 000,00	210 000,00
468	Etude tech et financière Seneuil / Cébron				40 000,00	40 000,00
469	Révision DUP Captages Lutineaux / PDJ				30 000,00	30 000,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			906 000,00	3 783 600,99	4 689 600,99

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
COMPTE	LIBELLE OPERATION	BP + DM 2020	Réalisé 2020	Report 2020	Proposition 2021	Total BP 2021
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	254 620,82	254 620,82		1 057 800,99	1 057 800,99
1068	AFFECTATION DE RESULTAT	600 000,00	600 000,00		700 000,00	700 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	900 000,00	900 000,00			-
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	600 000,00			600 000,00	600 000,00
040	OPERATION D'ORDRE ou FINANCIERE	1 393 500,00	1 392 010,42		1 426 700,00	1 426 700,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	83 000,00	83 000,00		126 600,00	126 600,00
	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	303 826,00	103 379,48	92 000,00	686 500,00	778 500,00
98	<i>Renouvellement de réseau</i>				383 000,00	383 000,00
99	<i>Acquisition foncière Re-Sources</i>	211 026,00	69 380,31	92 000,00	53 500,00	145 500,00
108	<i>Interconnexion usine / Pontify</i>				105 000,00	105 000,00
457	<i>Aménagement gouffres Seneuil</i>	32 000,00			28 000,00	28 000,00
466	<i>Etude traçage gouffres</i>	30 800,00	33 999,17			-
467	<i>Rnvlr canalisation PVC risque CVM</i>	30 000,00			105 000,00	105 000,00
468	<i>Etude tech et financière Seneuil / Cébron</i>				9 000,00	9 000,00
469	<i>Révision DUP Captages Lutineaux / PDJ</i>				3 000,00	3 000,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			92 000,00	4 597 600,99	4 689 600,99