



COMITE SYNDICAL

SEANCE DU

18 MARS 2024

BUDGET PRIMITIF

2024



DEPENSES D'EXPLOITATION

COMPTE	ARTICLE	LIBELLE	PREVU 2023	REALISE AU 31/12/2023	PREVU 2024
O11		CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 257 132,66	2 872 958,54	2 905 082,00
	60	<i>Achats et variation de stocks</i>	2 403 932,66	2 122 135,72	1 904 782,00
	61	<i>Services extérieurs</i>	750 900,00	662 221,08	893 500,00
	62	<i>autres services extérieurs</i>	98 500,00	85 564,67	102 500,00
	63	<i>impôts taxes et versements</i>	3 800,00	3 037,07	4 300,00
O12		CHARGES DE PERSONNEL	1 583 700,00	1 508 709,43	1 641 700,00
	62	<i>autre services extérieurs</i>	10 000,00	2 648,33	10 000,00
	63	<i>Impôts taxes et versements s/remuner.</i>	19 500,00	19 157,19	21 200,00
	64	<i>Charges de personnel</i>	1 554 200,00	1 486 903,91	1 610 500,00
14		ATTENUATION DE PRODUITS	656 300,00	656 199,00	650 000,00
022		DEPENSES IMPREVUES	60 000,00		43 798,00
023		VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	560 000,00		725 502,00
42		AMORTISSEMENTS	1 551 810,00	1 476 972,37	1 664 000,00
65		AUTRES CHARGES DE GESTION	96 100,00	92 280,35	115 500,00
66		FRAIS FINANCIERS	257 200,00	238 008,69	231 558,49
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 300,00	23 219,45	38 000,00
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 000,00		10 000,00
		TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	8 057 542,66	6 868 347,83	8 025 140,49

RECETTES D'EXPLOITATION

COMPTE	ARTICLE	LIBELLE	PREVU 2023	REALISE AU 31/12/2023	PREVU 2024
002		EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	943 764,66	943 764,66	263 175,16
O13		ATTENUATION DE CHARGES	182 000,00	268 326,41	220 000,00
70		VENTE DE PRODUITS FABRIQUES	6 527 300,00	6 035 589,82	6 937 321,33
	70111	<i>Vente d'eau aux abonnés</i>	4 244 300,00	3 864 788,53	4 542 321,33
	70118	<i>Vente en gros</i>	421 000,00	387 309,08	400 000,00
	701241	<i>Redevance pollution domestique</i>	540 000,00	485 914,88	485 000,00
	701251	<i>Redevance pour prélèvement captage</i>	156 000,00	141 872,21	144 000,00
	704	<i>Travaux</i>	210 000,00	184 683,98	200 000,00
	7064	<i>Location de compteurs</i>	845 000,00	843 546,24	1 045 000,00
	7068	<i>autres prestations</i>	110 000,00	126 374,90	120 000,00
	7083	<i>Locations diverses</i>	1 000,00	1 100,00	1 000,00
74		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	130 000,00	98 346,68	140 000,00
75		AUTRES PRODUITS DE GESTION	30 500,00	32 783,31	40 500,00
76		PRODUITS FINANCIERS			
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	12 180,35	159 000,00
78		REPRISE SUR AMORTISSEMENT		11 036,91	
O42		AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	238 978,00	195 995,38	265 144,00
		TOTAL RECETTES EXPLOITATION	8 057 542,66	7 598 023,52	8 025 140,49

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - REDUITS 2024

COMPTE	LIBELLE OPERATION	PREVU 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	PROPOSITION 2024	Total BP 2024
40	OPERATION D'ORDRE	238 978,00	195 995,38		265 144,00	265 144,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	574 600,00	559 229,48		620 700,00	620 700,00
41	OPERATIONS PATRIMONIALES	46 000,00	45 531,06		180 100,00	180 100,00
	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	9 794 840,00	7 314 077,56	1 826 750,00	2 544 420,00	4 371 170,00
98	Renouvellement de réseau	2 801 500,00	1 560 115,58	1 241 000,00	1 073 520,00	2 314 520,00
99	Acquisition foncière Re-Sources	180 000,00	51 799,44	35 600,00	80 000,00	115 600,00
101	Compteurs	129 500,00	113 671,16	15 710,00	195 000,00	210 710,00
102	Matériel industriel	24 000,00	19 023,84	2 000,00	80 000,00	82 000,00
103	Matériel de laboratoire	10 500,00		2 000,00	6 000,00	8 000,00
105	Outillage	17 000,00	11 069,15	1 000,00	7 000,00	8 000,00
106	Usine de dénitrification	104 200,00	31 186,65	36 000,00	139 000,00	175 000,00
107	Matériel bureau et informatique	16 900,00	12 716,32	1 000,00	5 500,00	6 500,00
108	Interconnexion usine / Pontify	5 670 000,00	5 243 988,43			-
112	Logiciels	24 500,00	3 802,13	15 000,00	2 100,00	17 100,00
404	Réhabilitation réservoirs	309 700,00	10 044,45	299 000,00	153 000,00	452 000,00
443	Stations	51 000,00	46 075,52	3 000,00	40 000,00	43 000,00
445	Véhicules	37 500,00	37 487,46		20 000,00	20 000,00
447	Accès usine / stations / réservoirs	30 000,00		27 000,00	34 000,00	61 000,00
448	Matériel détection de fuites	4 000,00		1 500,00	191 000,00	192 500,00
457	Aménagement des gouffres Seneuil	20 000,00			10 000,00	10 000,00
461	Réservoirs	20 000,00	13 923,81	1 000,00	45 500,00	46 500,00
464	Aménagement siège SEVT	38 500,00	26 108,72	4 400,00	117 500,00	121 900,00
467	Rnvt canalisation PVC risque CVM	230 000,00	133 064,90	95 500,00	224 550,00	320 050,00
468	Etude tech et financière Seneuil / Cébron	5 040,00		5 040,00	-	5 040,00
469	Révision DUP Captages Lutineaux	30 000,00			40 000,00	40 000,00
471	Aménagemt Fonciers	26 000,00		26 000,00	60 750,00	86 750,00
472	Extension Réseau	15 000,00		15 000,00	20 000,00	35 000,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	10 654 418,00	8 114 833,48	1 826 750,00	3 610 364,00	5 437 114,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT - REDUITS 2024

COMPTE	LIBELLE OPERATION	PREVU 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	PROPOSITION 2024	Total BP 2024
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 435 365,04	2 435 365,04		694 445,47	694 445,47
1068	AFFECTATION DE RESULTAT	521 142,96	521 142,96		452 702,53	466 500,53
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 500 000,00	2 500 000,00			
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	560 000,00			701 000,00	725 502,00
040	OPERATION D'ORDRE ou FINANCIERE	1 551 810,00	1 476 972,37		1 664 000,00	1 664 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	46 000,00	45 531,06		180 100,00	180 100,00
	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	3 051 100,00	1 830 267,35	665 804,00	1 040 762,00	1 706 566,00
98	<i>Renouvellement de réseau</i>	845 000,00	745 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
99	<i>Acquisition foncière Re-Sources</i>	114 700,00	24 252,00	14 475,00	80 000,00	94 475,00
101	<i>Compteurs</i>				399 762,00	399 762,00
108	<i>Interconnexion usine / Pontify</i>	1 939 400,00	997 377,85	500 000,00		500 000,00
443	<i>Stations</i>	10 000,00		9 969,00		9 969,00
448	<i>Matériel Détection Fuites</i>				95 000,00	95 000,00
457	<i>Aménagement gouffres Seneuil</i>	22 000,00			9 000,00	9 000,00
467	<i>Rnslt canalisation PVC risque CVM</i>	90 000,00	63 637,50	26 360,00	37 000,00	63 360,00
469	<i>Révision DUP Captages Lutineaux / PDJ</i>	15 000,00				-
471	<i>Aménagement Fonciers</i>					-
472	<i>Extension Réseau</i>	15 000,00		15 000,00	20 000,00	35 000,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	10 665 418,00	8 809 278,78	665 804,00	4 733 010,00	5 437 114,00