



11 MARS 2022

2022



① 05 49 66 01 06

BUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES D'EXPLOITATION					
COMPTE	ARTICLE	LIBELLE	BP + DM 2021	REALISE 2021	PROPOSITION 2022
O11		CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 421 000,00	1 924 943,56	2 790 703,26
	60	<i>Achats et variation de stocks</i>	<i>1 597 000,00</i>	<i>1 350 573,03</i>	<i>2 023 000,00</i>
	61	<i>Services extérieurs</i>	<i>602 600,00</i>	<i>378 074,09</i>	<i>536 203,26</i>
	62	<i>autres services extérieurs</i>	<i>98 000,00</i>	<i>84 065,33</i>	<i>93 100,00</i>
	63	<i>impôts taxes et versements</i>	<i>123 400,00</i>	<i>112 231,11</i>	<i>138 400,00</i>
O12		CHARGES DE PERSONNEL	1 400 000,00	1 326 488,50	1 474 600,00
	62	<i>autre services extérieurs</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 056,60</i>	<i>10 000,00</i>
	63	<i>Impôts taxes et versements s/remuner.</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 118,01</i>	<i>18 500,00</i>
	64	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 375 000,00</i>	<i>1 305 313,89</i>	<i>1 446 100,00</i>
14		ATTENUATION DE PRODUITS	734 100,00	734 050,00	550 000,00
22		DEPENSES IMPREVUES	117 000,00		250 000,00
23		VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	600 000,00		500 000,00
42		AMORTISSEMENTS	1 448 600,00	1 404 146,78	1 507 220,00
65		AUTRES CHARGES DE GESTION	119 550,00	113 199,47	135 500,00
66		FRAIS FINANCIERS	114 600,00	110 562,76	95 700,00
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 186,73	7 318,96	28 000,00
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 000,00		10 000,00
		TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	6 997 036,73	5 620 710,03	7 341 723,26

RECETTES D'EXPLOITATION					
COMPTE	ARTICLE	LIBELLE	BP + DM 2021	REALISE 2021	PROPOSITION 2022
002		REPRISE EXCEDENT ANTERIEUR	661 922,73	661 922,73	857 429,26
013		ATTENUATION DE CHARGES	175 000,00	212 198,38	185 000,00
70		VENTE DE PRODUITS FABRIQUES	5 747 500,00	6 028 049,27	5 906 000,00
	70111	Vente d'eau aux abonnés	3 800 000,00	3 903 670,58	3 900 000,00
	70118	Vente en gros	300 000,00	427 134,27	350 000,00
	701241	redevance pollution domestique	540 000,00	538 209,90	540 000,00
	704	travaux	176 500,00	204 269,98	180 000,00
	7064	Location de compteurs	830 000,00	836 391,51	835 000,00
	7068	autres prestations	100 000,00	117 173,03	100 000,00
	7083	Locations diverses	1 000,00	1 200,00	1 000,00
74		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	44 000,00	115 759,35	129 000,00
75		AUTRES PRODUITS DE GESTION	26 300,00	26 876,40	26 500,00
76		PRODUITS FINANCIERS		2,37	
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	109 500,00	116 823,20	37 000,00
042		AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	232 814,00	216 507,59	200 794,00
		TOTAL RECETTES EXPLOITATION	6 997 036,73	7 378 139,29	7 341 723,26

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
LIBELLE OPERATION		BP + DM 2021	Réalisé 2021	Report 2021	Proposition 2022	Total BP 2022
40	OPERATION D'ORDRE ou FINANCIERE	687 814,00	671 046,49		657 694,00	657 694,00
13	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	232 814,00	216 507,59		200 794,00	200 794,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	455 000,00	454 538,90		456 900,00	456 900,00
41	OPERATIONS PATRIMONIALES	126 600,00	13 897,59		37 000,00	37 000,00
	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	3 745 686,99	1 845 256,65	1 118 337,00	10 113 270,66	11 231 607,66
98	Renouvellement de réseau	1 839 000,00	1 337 215,19	485 000,00	1 415 000,00	1 900 000,00
99	Acquisition foncière Re-Sources	100 000,00	5 835,43	40 000,00	100 000,00	140 000,00
101	Compteurs	86 000,00	76 059,25	9 900,00	120 100,00	130 000,00
102	Matériel industriel	50 000,00	15 919,10	30 000,00	-	30 000,00
103	Matériel de laboratoire	7 000,00	2 089,80	1 000,00	11 000,00	12 000,00
105	Outillage	7 000,00	5 549,10	1 000,00	29 000,00	30 000,00
106	Usine de dénitrification	170 000,00	75 865,61	50 000,00	350 000,00	400 000,00
107	Matériel bureau et informatique	10 000,00	6 872,77	3 000,00	7 000,00	10 000,00
108	Interconnexion usine / Pontify	410 786,99	27 239,17	250 000,00	7 162 150,66	7 412 150,66
112	Logiciels	115 000,00	22 847,04	90 000,00	5 000,00	95 000,00
404	Réhabilitation réservoirs	365 900,00		24 480,00	495 520,00	520 000,00
443	Stations	40 000,00	8 589,76	10 000,00	30 000,00	40 000,00
445	Véhicules	52 000,00	39 691,83		75 000,00	75 000,00
447	Accès usine / stations / réservoirs	40 000,00			50 000,00	50 000,00
448	Matériel détection de fuites				10 000,00	10 000,00
457	Aménagement des gouffres Seneuil	40 000,00			40 000,00	40 000,00
460	Site internet SEVT	10 000,00		7 117,00	-	7 117,00
461	Réservoirs	60 000,00	5 149,60	5 000,00	25 000,00	30 000,00
463	Aménagement site des 3 piliers	50 000,00	665,81		50 000,00	50 000,00
464	Aménagement siège SEVT	10 000,00	4 640,99	1 500,00	8 500,00	10 000,00
467	Rnvl canalisation PVC risque CVM	283 000,00	211 026,20	70 000,00	110 000,00	180 000,00
468	Etude tech et financière Seneuil / Cébron	40 000,00	306,57	20 340,00	-	20 340,00
469	Révision DUP Captages Lutineaux / PDJ	30 000,00	1 576,50	20 000,00	10 000,00	30 000,00
470	Panneaux routiers Re-Sources				10 000,00	10 000,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			1 118 337,00	10 807 964,66	11 926 301,66

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
COMPTE	LIBELLE OPERATION	BP + DM 2021	Réalisé 2021	Report 2021	Proposition 2022	Total BP 2022
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 057 800,99	1 057 800,99		907 151,66	907 151,66
1068	AFFECTATION DE RESULTAT	700 000,00	700 000,00		900 000,00	900 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	-	-		4 000 000,00	4 000 000,00
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	600 000,00			500 000,00	500 000,00
040	OPERATION D'ORDRE ou FINANCIERE	1 448 600,00	1 404 146,78		1 507 220,00	1 507 220,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	126 600,00	13 897,59		37 000,00	37 000,00
	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	383 500,00	134 475,38	32 200,00	4 037 730,00	4 074 930,00
98	<i>Renouvellement de réseau</i>	383 000,00	210 000,00		490 000,00	490 000,00
99	<i>Acquisition foncière Re-Sources</i>	145 500,00	91 305,38	32 200,00	80 000,00	112 200,00
108	<i>Interconnexion usine / Pontify</i>	105 000,00			3 330 000,00	3 330 000,00
457	<i>Aménagement gouffres Seneuil</i>	28 000,00			28 000,00	28 000,00
467	<i>Rnvt canalisation PVC risque CVM</i>	105 000,00	43 170,00		100 730,00	100 730,00
468	<i>Etude tech et financière Seneuil / Cébron</i>	9 000,00			6 000,00	6 000,00
469	<i>Révision DUP Captages Lutineaux / PDJ</i>	3 000,00			3 000,00	3 000,00
470	<i>Panneaux routiers Re-Sources</i>				5 000,00	5 000,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			32 200,00	11 889 101,66	11 926 301,66

VARIATION DES TARIFS DE L'ELECTRICITE 2021 / 2022

Consommations	2021 (€HT)	2022 (€HT)	Variation 2021/2022
PDL > 36 Kva: Coût annuel en euros HT	177 170,94	526 351,15	197,09%
PDL < 36 Kva: Coût annuel en euros HT	8 077,81	21 843,35	170,41%
	185 248,75	548 194,50	195,92%

Consommations + taxes + abonnements	Réalisé 2021 (€HT)	Estimé 2022 (€HT)	Variation 2021/2022
Article 6061: fournitures non stockables (élec)	353 702	700 000	97,91%
Augmentation à compenser	346 298 €		
Volume vendu en 2021 (en m3)	2 594 349		
Rattrapage à réaliser (en €/m3)	0,13 €		