



17 FEVRIER 2023

2023



① 05 49 66 01 06

BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES D'EXPLOITATION					
COMPTE	ARTICLE	LIBELLE	BP + DM 2022	REALISE 2022	PROPOSITION 2023
O11		CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 871 703,26	2 674 849,91	3 260 532,66
	60	<i>Achats et variation de stocks</i>	<i>2 043 000,00</i>	<i>1 820 707,57</i>	<i>2 463 932,66</i>
	61	<i>Services extérieurs</i>	<i>612 203,26</i>	<i>647 771,50</i>	<i>700 300,00</i>
	62	<i>autres services extérieurs</i>	<i>88 100,00</i>	<i>80 267,19</i>	<i>92 500,00</i>
	63	<i>impôts taxes et versements</i>	<i>128 400,00</i>	<i>126 103,65</i>	<i>3 800,00</i>
O12		CHARGES DE PERSONNEL	1 474 600,00	1 371 444,25	1 516 800,00
	62	<i>autre services extérieurs</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 369,68</i>	<i>10 000,00</i>
	63	<i>Impôts taxes et versements s/remuner.</i>	<i>18 500,00</i>	<i>16 649,58</i>	<i>19 500,00</i>
	64	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 446 100,00</i>	<i>1 344 424,99</i>	<i>1 487 300,00</i>
14		ATTENUATION DE PRODUITS	530 000,00	528 823,00	682 000,00
22		DEPENSES IMPREVUES	250 000,00		60 000,00
23		VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	500 000,00		560 000,00
42		AMORTISSEMENTS	1 453 720,00	1 442 082,40	1 621 810,00
65		AUTRES CHARGES DE GESTION	135 500,00	85 231,95	95 100,00
66		FRAIS FINANCIERS	135 700,00	110 537,75	210 000,00
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 000,00	4 162,38	23 000,00
68		DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 000,00		10 000,00
		TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	7 389 223,26	6 217 131,64	8 039 242,66

RECETTES D'EXPLOITATION					
COMPTE	ARTICLE	LIBELLE	BP + DM 2022	REALISE 2022	PROPOSITION 2023
002		REPRISE EXCEDENT ANTERIEUR	857 429,26	857 429,26	943 764,66
013		ATTENUATION DE CHARGES	195 200,00	210 388,35	182 000,00
70		VENTE DE PRODUITS FABRIQUES	5 941 300,00	6 212 286,01	6 513 000,00
	70111	Vente d'eau aux abonnés	3 900 000,00	4 032 701,40	4 230 000,00
	70118	Vente en gros	382 300,00	458 349,72	421 000,00
	701241	redevance pollution domestique	540 000,00	543 206,25	540 000,00
	7011251	Redevance pour prélèvmnt sur ress. Eaux		-	156 000,00
	704	travaux	180 000,00	212 178,83	210 000,00
	7064	Location de compteurs	835 000,00	840 797,17	845 000,00
	7068	autres prestations	103 000,00	123 852,64	110 000,00
	7083	Locations diverses	1 000,00	1 200,00	1 000,00
74		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	129 000,00	99 556,57	130 000,00
75		AUTRES PRODUITS DE GESTION	26 500,00	27 399,79	27 500,00
76		PRODUITS FINANCIERS			
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 000,00	34 203,23	4 000,00
78		REPRISE DOTATION SUR PROVISIONS		38 104,71	
042		AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	202 794,00	202 671,34	238 978,00
		TOTAL RECETTES EXPLOITATION	7 389 223,26	7 682 039,26	8 039 242,66

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
COMPTE	LIBELLE OPERATION	BP + DM 2022	Réalisé 2022	Report 2022	Proposition 2023	Total BP 2023
40	OPERATION D'ORDRE ou FINANCIERE	694 594,00	657 388,11		798 278,00	798 278,00
13	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	202 794,00	202 671,34		238 978,00	238 978,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	491 800,00	454 716,77		559 300,00	559 300,00
41	OPERATIONS PATRIMONIALES	45 600,00	5 000,00		46 000,00	46 000,00
	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	12 459 907,66	4 439 610,91	6 930 640,00	2 323 500,00	9 254 140,00
98	Renouvellement de réseau	2 300 000,00	1 329 215,38	950 000,00	1 349 500,00	2 299 500,00
99	Acquisition foncière Re-Sources	140 000,00	41 753,58	80 000,00	100 000,00	180 000,00
101	Compteurs	130 000,00	102 460,16	27 000,00	100 000,00	127 000,00
102	Matériel industriel	30 000,00	13 405,91	2 000,00	17 000,00	19 000,00
103	Matériel de laboratoire	12 000,00	5 153,22	3 000,00	7 500,00	10 500,00
105	Outillage	30 000,00	14 612,16	4 000,00	10 000,00	14 000,00
106	Usine de dénitrification	400 000,00	3 307,68	39 200,00	55 000,00	94 200,00
107	Matériel bureau et informatique	10 000,00	8 001,19	1 900,00	15 000,00	16 900,00
108	Interconnexion usine / Pontify	8 412 150,66	2 637 227,84	5 770 000,00		5 770 000,00
112	Logiciels	95 000,00	70 949,33	17 000,00	7 500,00	24 500,00
404	Réhabilitation réservoirs	348 300,00	24 480,00		225 000,00	225 000,00
443	Stations	40 000,00	20 707,37	10 000,00	31 000,00	41 000,00
445	Véhicules	75 000,00	1 615,16		35 000,00	35 000,00
447	Accès usine / stations / réservoirs	50 000,00			43 000,00	43 000,00
448	Matériel détection de fuites	10 000,00	7 533,50		4 000,00	4 000,00
457	Aménagement des gouffres Seneuil	40 000,00			40 000,00	40 000,00
460	Site internet SEVT	7 117,00	7 117,00		6 000,00	6 000,00
461	Réservoirs	30 000,00	5 531,89	20 000,00		20 000,00
463	Aménagement site des 3 piliers	50 000,00				-
464	Aménagement siège SEVT	10 000,00	845,34	1 500,00	37 000,00	38 500,00
467	Rnvlit canalisation PVC risque CVM	180 000,00	128 427,20		180 000,00	180 000,00
468	Etude tech et financière Seneuil / Cébron	20 340,00	15 300,00	5 040,00		5 040,00
469	Révision DUP Captages Lutineaux / PDJ	30 000,00	1 967,00		30 000,00	30 000,00
470	Panneaux routiers Re-Sources	10 000,00			5 000,00	5 000,00
471	Aménagement fonciers				26 000,00	26 000,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			6 930 640,00	3 167 778,00	10 098 418,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
COMPTE	LIBELLE OPERATION	BP + DM 2022	Réalisé 2022	Report 2022	Proposition 2023	Total BP 2023
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	907 151,66	907 151,66		2 435 365,04	2 435 365,04
1068	AFFECTATION DE RESULTAT	900 000,00	900 000,00		521 142,96	521 142,96
16	EMPRUNTS ET DETTES	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	500 000,00			560 000,00	560 000,00
040	OPERATION D'ORDRE ou FINANCIERE	1 453 720,00	1 442 082,40		1 621 810,00	1 621 810,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	45 600,00	5 000,00		46 000,00	46 000,00
	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	4 393 630,00	1 783 130,00	2 207 100,00	207 000,00	2 414 100,00
98	<i>Renouvellement de réseau</i>	490 000,00	245 000,00	245 000,00		245 000,00
99	<i>Acquisition foncière Re-Sources</i>	112 200,00	10 000,00	34 700,00	80 000,00	114 700,00
108	<i>Interconnexion usine / Pontify</i>	3 648 700,00	1 427 400,00	1 927 400,00		1 927 400,00
457	<i>Aménagement gouffres Seneuil</i>	28 000,00			22 000,00	22 000,00
467	<i>Rnvlr canalisation PVC risque CVM</i>	100 730,00	100 730,00		90 000,00	90 000,00
468	<i>Etude tech et financière Seneuil / Cébron</i>	6 000,00				-
469	<i>Révision DUP Captages Lutineaux / PDJ</i>	3 000,00			15 000,00	15 000,00
470	<i>Panneaux routiers Re-Sources</i>	5 000,00				-
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			4 707 100,00	5 391 318,00	10 098 418,00