

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GROSNE ET GUYE

FONCTIONNEMENT

COMPTES	DEPENSES	COMPTE ADMINISTRATIF 2018		BUDGET PRIMITIF 2019
		Prévu	Réalisé	Proposition
6061	Eau - Electricité	2 200,00 €	2 040,62 €	2 200,00 €
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €	996,61 €	1 000,00 €
613	Locations (bureau du SIE et passage réservoir d'Uxelles)	5 000,00 €	3 913,93 €	5 500,00 €
6156	Entretien et réparations	3 000,00 €	2 345,57 €	6 500,00 €
616	Primes d'assurances	2 000,00 €	1 901,81 €	2 400,00 €
622	Indemnités du Percepteur	2 000,00 €	379,12 €	1 600,00 €
625	Réceptions et frais de déplacements	3 500,00 €	3 465,65 €	3 500,00 €
626	Frais postaux + téléphone	1 600,00 €	1 219,75 €	1 600,00 €
627	Frais bancaires	-00 €	1 000,00 €	0,00 €
628	Divers (Cosoluce - Géomensura - Gip e-Bourgogne)	6 000,00 €	3 933,62 €	6 000,00 €
635	Taxes foncières	70,00 €	57,00 €	70,00 €
6378	Redevance Forêt de la Grosne - Réservoir Massilly	300,00 €	123,80 €	300,00 €
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		26 670,00 €	21 377,48 €	30 670,00 €
621	Personnel extérieur au service	55 000,00 €	27 886,21 €	35 000,00 €
633	Cotisations Centre de Gestion	100,00 €	92,40 €	100,00 €
6410	Rémunérations du personnel	8 500,00 €	8 429,74 €	8 600,00 €
6450	Charges de sécurité sociale	6 300,00 €	6 082,00 €	6 300,00 €
648	Autres charges de personnel	600,00 €	503,84 €	600,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL		70 500,00 €	42 994,19 €	50 600,00 €
653	Indemnités du Président	10 000,00 €	8 200,48 €	10 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 000,00 €	8 200,48 €	10 000,00 €
66111	Intérêts des emprunts et dettes	15 423,00 €	15 422,24 €	12 772,00 €
66112	ICNE de l'exercice N	7 653,00 €	7 652,08 €	6 476,00 €
661122	Intérêts courus non échus	-9 783,00 €	-9 782,94 €	-7 653,00 €
6615	Intérêts des comptes	2 500,00 €	-00 €	2 500,00 €
6688	Frais réservation ligne de trésorerie	1 000,00 €	-00 €	0,00 €
66 CHARGES FINANCIERES		16 793,00 €	13 291,38 €	14 095,00 €
6811	Dotations aux amortissements	248 927,00 €	248 209,99 €	266 640,00 €
042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		248 927,00 €	248 209,99 €	266 640,00 €
SOUS-TOTAL		372 890,00 €	334 073,52 €	372 005,00 €
023	Virement à la section d'investissement	425 802,00 €	-00 €	405 674,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		425 802,00 €	-00 €	405 674,00 €
TOTAL		798 692,00 €	334 073,52 €	777 679,00 €

COMPTES	RECETTES	COMPTE ADMINISTRATIF 2018		BUDGET PRIMITIF 2019
		Prévu	Réalisé	Proposition
002	Excédents antérieurs reportés	365 029,15 €	-00 €	340 848,61 €
002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPOTES		365 029,15 €	-00 €	340 848,61 €
7011	Eau	400 000,00 €	461 371,19 €	400 000,39 €
704	Participation travaux	22 809,85 €	23 957,26 €	25 630,00 €
70 VENTES DE PRODUITS		422 809,85 €	485 328,45 €	425 630,39 €
777	Quote-parte des subventions d'investissement	10 853,00 €	10 852,44 €	11 200,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO		10 853,00 €	10 852,44 €	11 200,00 €
TOTAL		798 692,00 €	496 180,89 €	777 679,00 €

Résultat de l'exercice 2018 :	162 107,37 €
Excédent reporté 2018 :	365 029,15 €
Excédent reporté :	527 136,52 €
Affectation en réserves (Compte 1068) :	-186 287,91 €
Excédent reporté 2019 :	340 848,61 €

INVESTISSEMENT

COMPTES	DEPENSES	COMPTE ADMINISTRATIF 2018		CREDITS REPORTES SUR 2019	BUDGET PRIMITIF 2019
		Prévu	Réalisé		
					Proposition
020	Dépenses imprévues	-00 €	-00 €		10 109,00 €
020	Dépenses imprévues	-00 €	-00 €		10 109,00 €
1641	Emprunts (Capital)	71 500,00 €	71 498,96 €		73 930,00 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	71 500,00 €	71 498,96 €		73 930,00 €
211	Achat terrain	16 380,00 €	16 379,41 €		0,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 380,00 €	16 379,41 €		0,00 €
2315/64	Travaux AEP 2016 - 64ème tranche	299 524,00 €	59 184,46 €	0,00 €	0,00 €
2315/65	Travaux AEP 2017 - 65ème tranche	218 870,00 €	153 442,66 €	0,00 €	0,00 €
2315/68	Travaux AEP 2018 - 66ème tranche	168 000,00 €	-00 €	151 596,00 €	0,00 €
2315/66	Travaux périmètres de protection 1/3	32 100,00 €	49 756,76 €	0,00 €	0,00 €
2315/68	Travaux périmètres de protection 2/3	259 800,00 €	162 586,56 €	71 928,00 €	0,00 €
2315/69	Travaux AEP 2019 - 67ème tranche	-00 €	-00 €	0,00 €	805 800,00 €
2315/67	Schéma directeur	65 000,00 €	17 580,00 €	52 500,00 €	0,00 €
2315	Travaux 2018 - Hors marché	2 986,00 €	-00 €		0,00 €
2315	Travaux 2019 - Hors marché	-00 €	-00 €		30 000,00 €
238	Participation travaux mise en place des périmètres de protection	-00 €	-00 €		22 233,00 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 046 280,00 €	442 550,44 €	276 024,00 €	858 033,00 €
1391	Subventions d'équipement	10 853,00 €	10 852,44 €		11 200,00 €
040	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 853,00 €	10 852,44 €		11 200,00 €
2762	Transfert - Récupération TVA	139 479,00 €	52 002,00 €		189 010,00 €
2158	Transfert Mise en place périmètres de protection	-00 €	-00 €		91 945,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	139 479,00 €	52 002,00 €		280 955,00 €
TOTAL		1 284 492,00 €	593 283,25 €	276 024,00 €	1 234 227,00 €
				TOTAL	1 510 251,00 €

COMPTES	RECETTES	COMPTE ADMINISTRATIF 2018		CREDITS REPORTES SUR 2019	BUDGET PRIMITIF 2019
		Prévu	Réalisé		
					Proposition
001	Excédent antérieur reporté	260 805,35 €	0,00 €		19 736,09 €
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	260 805,35 €	0,00 €		19 736,09 €
021	Virement de la section d'exploitation	425 802,00 €	-00 €		405 674,00 €
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	425 802,00 €	-00 €		405 674,00 €
10222	FCTVA	-00 €	-00 €		0,00 €
1068	Réserves	-00 €	-00 €		186 287,91 €
106	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	-00 €	-00 €		186 287,91 €
131	Aide Agence de l'Eau 2016 (Périmètres de protection 1/3)	70 000,00 €	-00 €	70 000,00 €	0,00 €
131	Aide Agence de l'Eau 2018 (Périmètres de protection 2/3)	-00 €	-00 €		58 628,00 €
131	Aide Agence de l'Eau 2018 (Etude patrimoniale - schéma d'investissement)	-00 €	-00 €		33 320,00 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	70 000,00 €	-00 €	70 000,00 €	91 948,00 €
1641	Emprunts	-00 €	-00 €		0,00 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-00 €	-00 €		0,00 €
2762	Transfert - récupération TVA	139 478,65 €	52 002,00 €	0,00 €	189 010,00 €
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	139 478,65 €	52 002,00 €	0,00 €	189 010,00 €
28158	Amortissement sur les travaux	247 029,00 €	247 029,00 €		265 680,00 €
2805	Amortissement logiciel	722,00 €	-00 €		0,00 €
2818	Amortissement sur le matériel	1 176,00 €	1 180,99 €		960,00 €
040	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	248 927,00 €	248 209,99 €		266 640,00 €
2315	Transfert - récupération TVA	139 479,00 €	52 002,00 €		189 010,00 €
131	Transfert Mise en place périmètres de protection	0,00 €	-00 €		69 712,00 €
238	Transfert Mise en place périmètres de protection	0,00 €	-00 €		22 233,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	139 479,00 €	52 002,00 €		280 955,00 €
TOTAL		1 284 492,00 €	352 213,99 €	70 000,00 €	1 440 251,00 €
				TOTAL	1 510 251,00 €

Résultat de l'exercice 2018 : - 241 069,26 €
 Excédent reporté 2018 : 260 805,35 €
 Excédent reporté 2019 : 19 736,09 €

RAR Dépenses : 276 024,00 €
 RAR Recettes : 70 000,00 €
 Total : -206 024,00 €

TVA

189 009,50 €