

SIAEP BUDGET 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	COMPTE DE GESTION	COMPTE ADMINISTRATIF	BUDGET 2021	Situation a date	Prévision	Commentaires	Volume	Prix
605	Achats d'eau	572 061.81 €	0.00 €	650 000.00 €	174 217.55 €	600 000.00 €	Marge de sécurité pour fuites importantes début 2021 (env 35 000 €)	900 000.00	0.65 €
6061	Fournitures non stokables	34 693.29 €	0.00 €	40 000.00 €		35 000.00 €	EDF ASSAINISSEMENT		
6062	Produits de traitement	0.00 €	0.00 €	500.00 €		0.00 €			
6063	Fournitures d'entretien	42 375.45 €	0.00 €	60 000.00 €		55 000.00 €	VET BIGORRE + COLAS GRAVIER + PDT ENTRETIEN COURANT		
6064	Fournitures administratives	2 581.86 €	0.00 €	3 000.00 €		2 500.00 €			
6066	Carburant	7 191.75 €	0.00 €	10 000.00 €		8 000.00 €	GROSSE CITERNE + FACTURE MENSUELLE VOITURE 600 EUROS / MOIS		
6068	Autres matières et fournitures	1 543.91 €	0.00 €	3 000.00 €		1 500.00 €	PETITES FOURNITURES		
6122	Crédit bail mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
6135	Location mobilières	497.97 €	0.00 €	1 000.00 €		500.00 €	AIR PRODUCT 50 EUROS / MOIS		
6137	Redevances, droit de passage et services	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €		500.00 €			
61523	Frais d'entretien sur réseaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
61528	Entretien sur autres bâtiments	3 143.02 €	0.00 €	30 000.00 €		14 000.00 €	ENTRETIEN ESPACE VERT CHÂTEAU D EAU 3X PAR AN + DISJONCTEUR + NETTOYAGE DES CHATEAUX D EAU		
61551	Entretien sur matériel roulant	10 043.19 €	0.00 €	20 000.00 €		8 000.00 €	CONTRÔLE TECHNIQUE + REP VEHICULES	embrayage 2 vehicules	
61558	Entretien autres biens mobiliers	24.41 €	0.00 €	1 000.00 €		100.00 €			
6156	Maintenance	8 019.96 €	0.00 €	9 000.00 €		7 000.00 €	SEB BUREAU MODERNE / APAVE CONFORMITE DES CHATEAUX D EAU	nettoyage château d'eau	
6168	Primes d'assurances	7 777.55 €	0.00 €	9 000.00 €		8 000.00 €			
618	Divers	0.00 €	0.00 €	7 000.00 €		0.00 €			
6226	Honoraires	0.00 €	0.00 €	500.00 €		0.00 €			
6228	Rémunérations d'intermédiaires et divers (Trigone)	8 394.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €	TRIGONE AVEC 20000 EUROS POUR UNE PERSONNE DEDIEE AUX PLANS		
623	Annonces et insertions	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €		0.00 €			
6237	Publications	720.00 €	0.00 €	1 500.00 €		500.00 €	marche publication et abonnementy		
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
6257	Réceptions	721.36 €	0.00 €	2 500.00 €		1 000.00 €	80€ de cafe par mois + produit entretien		
6261	Frais d'affranchissement	863.31 €	0.00 €	1 500.00 €		1 000.00 €			
6262	Frais de télécommunication	6 318.23 €	0.00 €	8 000.00 €		6 500.00 €			
6288	Autres frais - (analyses eau)	2 452.15 €	0.00 €	3 000.00 €		2 500.00 €			
63512	Taxes foncières	39.00 €	0.00 €	100.00 €		40.00 €			
6378	Autres taxes et redevances	1 608.00 €	0.00 €	3 000.00 €		1 700.00 €	INERIS SOGELINK		
Total 011	Charges à caractère général	711 070.22 €	0.00 €	904 600.00 €	174 217.55 €	783 340.00 €			
6218	Autres personnels extérieur	39 972.06 €	0.00 €	2 500.00 €		1 800.00 €			
6313	Partic. Des employeurs à la formation	3 194.72 €	0.00 €	8 000.00 €		3 000.00 €			
6336	Cotis.aux centres de gestion Fonct Publique	2 642.38 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €			
6338	Autres impôts et taxes	334.20 €	0.00 €	750.00 €		750.00 €			
6411	Rémunération	147 082.47 €	0.00 €	240 000.00 €		200 000.00 €	Estimation chargé hors Hs / 256467.07		
6415	Supplément familial	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 964.42 €	0.00 €	23 000.00 €		20 000.00 €			
6452	Cotisations aux mutuelles	2 355.00 €	0.00 €	2 600.00 €		2 500.00 €			
6453	Cotisations caisses retraite	35 656.43 €	0.00 €	37 000.00 €		37 000.00 €			
6454	Cotisations aux assedics	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 200.00 €			
6471	Prestations directes	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
6474	Versement aux autres œuvres sociales (CNAS)	1 484.00 €	0.00 €	2 000.00 €		1 500.00 €			
6475	Médecine, pharmacie	25.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €			
6478	Charges sociales diverses (CDG/CNFPT)	666.08 €	0.00 €	1 000.00 €		700.00 €			
648	Autres charges de personnel	15 692.60 €	0.00 €	17 000.00 €		16 000.00 €	CNP assurance arrêt maladie		
Total 012	Charges de personnel et frais assimilés	266 069.36 €	0.00 €	340 450.00 €	0.00 €	289 550.00 €			
701249	Redev agence eau - redev poll domest	209 263.00 €	0.00 €	224 862.08 €		224 862.08 €	taxe pollution 2020 déclaré 224862.08€	710 000.00	0.33 €
Total 014	Atténuations de produits	209 263.00 €	0.00 €	224 862.08 €	0.00 €	224 862.08 €			
022	Dépenses imprévues	0.00 €	0.00 €	127 419.10 €		0.00 €		152 665.72 €	7.50 %
Total 022	Dépenses imprévues	0.00 €	0.00 €	127 419.10 €	0.00 €	0.00 €			
023	Virement à section investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
Total 023	Virement à section investis.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
6531	Indemnités aux élus	8 939.36 €	0.00 €	17 500.00 €		18 200.00 €			
6533	Cotisations de retraite - élus	395.37 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €			
6534	Cot.de sécurité sociale	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
6541	Créances admises en non valeur	1 567.74 €	0.00 €	11 140.02 €		2 000.00 €	de 2011 à 2015		
6542	Créances éteintes	22 479.65 €	0.00 €	20 498.00 €		10 000.00 €			
658	Charges de gestion courante	299.69 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €	FRAIS TIPI		
Total 65	Autres charges gestion courante	33 681.81 €	0.00 €	50 438.02 €	0.00 €	31 500.00 €			
66111	Intérêts des emprunts,dettes	20 936.61 €	0.00 €	18 072.84 €		18 072.84 €			
66112	Intérêts courus non échus (ICNE)	-1 658.90 €	0.00 €	-1 648.79 €		-1 648.79 €	ordre semi budgétaire		
668	Autres charges financières	0.00 €	0.00 €	500.00 €		0.00 €			
Total 66	Charges financières	19 277.71 €	0.00 €	16 924.05 €	0.00 €	16 424.05 €			
6713	Dons, libéralités (fonds solidarité)	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €		0.00 €			
673	Titres annulés (sur ex. antérieur)	1 477.24 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €	Erreurs factures		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €		0.00 €			
Total 67	Charges exceptionnelles	1 477.24 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €			
6815	Dot.aux provisions/risques et charges	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
6817	Dotation dépréciation actif circulant	40 696.91 €	0.00 €	42 080.03 €		42 080.03 €	Provision pour dépréciation et quand on ajuste on la reprend dans le 7817 par différence les pertes		
Total 68	Charges exceptionnelles	40 696.91 €	0.00 €	42 080.03 €	0.00 €	42 080.03 €			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
6811	dot.amort.immos incorp.& corp	312 305.28 €	0.00 €	319 769.64 €		319 707.63 €			
Total 042	Dotation aux amortissements	312 305.28 €	0.00 €	319 769.64 €	0.00 €	319 707.63 €			
Total dépenses FONCTIONNEMENT		1 593 841.53 €	0.00 €	2 035 542.92 €	174 217.55 €	1 667 278.00 €			