

Syndicat mixte eau et assainissement de Lapan

BUDGET GENERAL

BUDGET EAU

BUDGET ANC

**présentation
&
vote**

comptes de gestion

comptes administratifs

affectation de résultats

budgets primitifs

2^{ème} séance faute de quorum, le 10/04/2019

Comité syndical – lundi 15 avril 2019 à 18h30 – Salle des Fêtes de Lapan

BUDGET GENERAL**investissement – résultats 2018**

déficit reporté		excédent reporté
0,00		20 694,67
dépenses		recettes
2 399,91	solde d'exécution	75 533,80
	+ 73 133,89	
2 399,91	résultat cumulé	96 228,47
	+ 93 828,56	à reprendre au 001

pas de restes à réaliser

BUDGET GENERAL**fonctionnement – résultats 2018**

déficit reporté		excédent reporté
0,00		47 877,71
dépenses		recettes
151 701,19	Solde d'exécution	126 455,51
	- 25 245,68	
151 701,19	résultat cumulé	174 333,22
	+ 22 632,03	à reprendre au R002

pas d'affectation au 1068

BUDGET GENERAL**fonctionnement – primitif 2019**

011	charges à caractère général	26 450,00
012	charges personnel et frais assimilés	43 800,00
023	<i>virement s ° investissement</i>	10 000,00
042	<i>opérations d'ordre entre sections</i>	3 383,80
65	autres charges de gestion courantes	21 000,00

total D&R : 104 633,80 €

002	résultat reporté	22 632,03
70	Prestat ° de services (mad personnel)	37 953,44
75	Autres produits gestion courante	44 048,33

BUDGET GENERAL**fonctionnement – clé de répartition des charges**

chapitre 11	chapitre 042	chapitre 12	chapitre 65		total
			651	653	
26 450,00	3 383,80	43 800,00	3 000,00	18 000,00	94 633,80
<i>Excédent reporté de 22 632,03 diminué de 10 000 € affecté au 021 /023 soit 12 632,03 – 13,35%</i>					
22 919,37	2 932,12	37 953,43	2 599,55	15 597,30	82 001,77
<i>Dépenses à inscrire au budget EAU sur la base d'une prise en charge de 80%</i>					
cpt 628		6215	651	653	total
18 335,49	2 345,70	30 362,75	2 079,64	12 477,84	65 601,42
<i>Dépenses à inscrire au budget ANC sur la base d'une prise en charge de 20%</i>					
4 583,87	586,42	7 590,69	519,91	3 119,46	16 400,35
chapitre 70	chapitre 75				
7084	7588				
37 953,44	44 048,33				
total : 82 001,77					

BUDGET GENERAL**investissement- primitif 2019**

020	dépenses imprévues	2 250,00
20	immobilisations incorporelles	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00
total : 32 250,00 €		

001	solde d'exécution reporté	93 828,56
021	<i>virement de s° de fonctionnement</i>	10 000,00
040	<i>opérations d'ordre de transfert entre s°</i>	3 383,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	848,91
total : 108 061,27 €		

BUDGET EAU**investissement – résultats 2018**

déficit reporté		excédent reporté
0,00		77 835,97
dépenses		recettes
207 548,69	Solde d'exécution	186 217,37
	- 21 331,32	
207 548,69	résultat cumulé	264 053,34
	+ 56 504,65	à reprendre au 001

BUDGET EAU**investissement – restes à réaliser**

dépenses		recettes
557 730,77	solde RAR	352 111,69
D	- 205 619,08	R
	résultat cumulé	
	56 504,65	
	besoin de financement	
	149 114,43	

BUDGET EAU

investissement – détail des restes à réaliser

• renouvellement canalisations centre bourg Levet	145 374,72
• Mo uniquement - renouvellement canalisations La Roche – Corquoy	10 560,00
• renouvellement canalisations Barantheaume – St Germain des Bois	276 024,84
• dossier DUP Forage F1	13 696,07
• Mo uniquement – travaux chambres de comptage Lissay-Vorly (B+)	1 171,20
• remplacement partiel clôtures périmètre de protection immédiate captages	5 796,00
• modification 3 branchements Soye en Septaine	2 879,94
• étude de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau	102 228,00
	total 557 730,77 €
• travaux Levet : DETR + EMPRUNT CA	137 645,30
• travaux St Germain des Bois : Agence de l'Eau et DETR	128 857,48
• étude de connaissance : Agence de l'Eau	59 940,00
• chambres de comptage – remboursement B+ solde	7 478,00
• transfert de TVA – Attestation 1 & 2 2018	18 190,91
	total 352 111,69 €

déficit reporté		excédent reporté
0,00		225 663,14
dépenses		recettes
204 714,23	Solde d'exécution	187 266,69
	- 17 447,54	
204 714,23	résultat cumulé	412 929,83
	208 215,60	

	Résultat à affecter	
	208 215,60	
par délibération	149 114,43	au R 1068
	59 101,17	à reprendre au R 002

011	charges à caractère général	66 944,79
012	charges personnel et frais assimilés	47 862,75
023	<i>virement section investissement</i>	31 700,00
042	<i>opérations d'ordre entre sections</i>	99 813,66
65	autres charges de gestion courantes	14 557,48
66	charges financières	10 358,32

total 271 237,00 €

BUDGET EAU**fonctionnement – primitif 2019**

002	résultat reporté	59 101,17
042	<i>opérations d'ordre entre sections</i>	34 090,11
70	Vente de produits fabriqués (surtaxe eau)	138 200,00
74	subventions d'exploitation	8 414,98
75	autres produits de gestions courante	6 336,89
77	produits exceptionnels	25 093,85

total 271 237,00 €

• renouvellement canalisations centre bourg Lévot	en ttc
• Avenant n°1 au marché de travaux – en attente, à préciser	6 060,00
• Devis ROCHETTE en date 05/04/2019	3 595,20
• renouvellement canalisations La Roche – Corquoy	
• Tranche optionnelle	143 211,60
• remplacement filtres à sables station de pompage et démanganisation	
• Dépose et pose toiture bac acier et faux plafond	22 422,00
	total 175 288,80 €

020	dépenses imprévues	20 125,76
040	<i>opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	34 090,11
16	<i>emprunts et dettes assimilées</i>	6 063,70
20	immobilisations incorporelles (étude de connaissance et de gestion)	112 228,00
21	immobilisations corporelles (acquisition parcelles forage F1)	3 030,00
23	immobilisations en cours (RAR =programme travaux 2019)	628 761,57

total 804 299,14 €

001	résultat reporté	56 504,65
021	<i>virement de la section d'exploitation</i>	31 700,00
040	<i>opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	99 813,66
10	dotations, fonds divers et réserves (dont affectation au 1068)	153 969,45
13	subventions d'équipement (RAR)	226 442,78
16	emprunts et dettes assimilées (RAR emprunt travaux Levet)	100 000,00
21	immobilisations corporelles	121 232,40
23	immobilisations en cours (participation B+)	14 636,20
total		804 299,14 €

déficit reporté		excédent reporté
0,00		3 446,83
dépenses		recettes
63 586,56	Solde d'exécution	61 768,34
	- 1 818,22	
63 586,56	résultat cumulé	65 215,17
	+ 1 628,61	à reprendre au 001

011	charges à caractère général	58 604,25
012	charges personnel et frais assimilés	7 590,69
65	autres charges de gestion courantes	5 539,37
66	charges financières (commissions TIPI)	100,00
67	charges exceptionnelles (titres annulés sur exercices antérieurs)	1 000,00

total D&R : 72 834,31 €

002	résultat d'exploitation reporté	1 628,61
70	redevances d'assainissement non collectif	71 205,70