

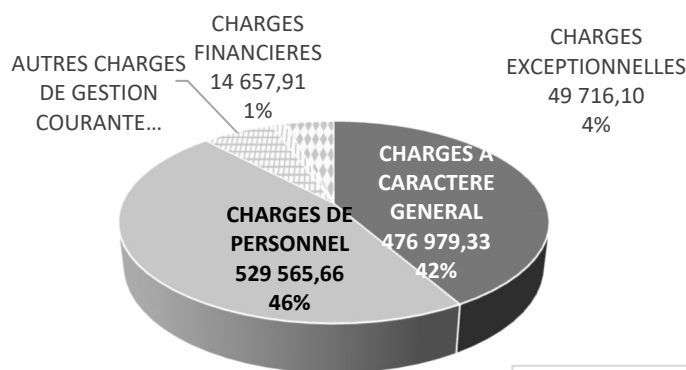
Note de synthèse du Compte administratif VBG 2022

Le compte administratif retrace l'ensemble des mandats et titres de recettes émis sur l'exercice et présente les résultats comptables.

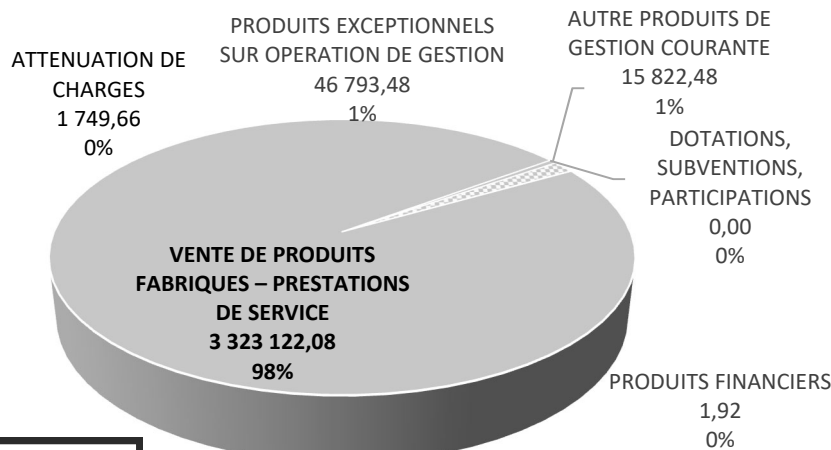
A - Section d'exploitation

A) Vue d'ensemble

Ch.	Libellés	Pour mémoire crédits ouverts B.P. 2022	Mandats ou titres émis en 2022
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	541 800,00	476 979,33
012	CHARGES DE PERSONNEL	556 500,00	529 565,66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 600,00	73 531,92
66	CHARGES FINANCIERES	15 000,00	14 657,91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 663,00	49 716,10
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 264 563,00	1 144 450,92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 501 759,00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 275 000,00	2 271 990,58
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION		4 776 759,00	2 271 990,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		6 041 322,00	3 416 441,50
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	1 749,66
70	VENTE DE PRODUITS FABRIQUES – PRESTATIONS DE SERVICE	3 327 144,00	3 323 122,08
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 500,00	55 083,05
75	AUTRE PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000,00	15 822,48
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	1,92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	65 663,00	46 793,48
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 416 307,00	3 442 572,67
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	505 100,00	504 019,33
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		505 100,00	504 019,33
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		3 921 407,00	3 946 592,00
	002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 119 915,00	2 119 915,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		6 041 322,00	6 066 507,36



Dépenses réelles



Recettes réelles

AR Prefecture

087-200080307-20230404-CS_2023_08-DE
Reçu le 12/04/2023

B) Détail dépenses

Ch.	Libellés	Pour mémoire crédits ouverts B.P. 2022	Mandats ou titres émis en 2022	Commentaires
	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	541 800,00	476 979,33	
6061	Fournitures non stockables	290 000,00	277 685,40	Gaz – Elec. – Eau – Assainissement – transport d'eau à SYTEPOL
6063	Fournitures d'entretien & de petit équipement	3 000,00	2 668,79	Produits d'entretien, petit matériel informatique, petit équipement (odomètre)
6064	Fournitures administratives	6 000,00	2 427,44	
6066	Carburant	3 000,00	3 474,97	
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	28,34	Petites fournitures
	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6135	Locations, droits de passages et servitudes	3 000,00	2 122,71	Locations : copieur, machine à affranchir, serveur à distance + matériel téléphonie
61528	Entretien & réparations	60 000,00	53 702,81	Entretien des espaces verts
61551	Entretien & réparations sur matériel roulant	2 000,00	1 229,97	Entretien véhicules
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	1 666,25	Contrat assistance informatique, vérification extincteurs et blocs lumineux...
6156	Maintenance	12 000,00	8 770,15	copieur, chauffage-clim, ascenseur, barrières levantes, anti-virus, logiciels
6161	Primes d'assurances multirisque	7 000,00	6 489,89	Assurances siège, responsabilité civile
6168	Autres primes d'assurances	26 000,00	18 712,76	Assurances personnel et flotte automobile
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	étude AEP - C.C. de Noblat
618	Divers	12 000,00	10 890,18	Abonnements revues, adhésions associations...et formations des agents
	SERVICES EXTERIEURS			
6226	Honoraires	60 000,00	58 143,94	AMO contrôle DSP, assistance technique études captage de la Grillière, bornages, régul foncières, mission accompagnement RGPD, outil d'aide à la décision plan d'actions, mise en œuvre du programme d'analyses CVM
6227	Frais d'actes	3 000,00	383,01	constat d'affichage permis de construire - station de Solignac
6228	Divers	1 500,00	1 952,52	frais de gestion contrat de groupe assurance, allocations chômage CDG, mise en service internet et téléphonie
6238	Divers	10 000,00	6 585,00	Réalisation film promotionnel
6256	Missions	1 000,00	232,00	Remboursements frais de mission et redevances
6257	Déplacements, missions, réceptions	11 000,00	3 884,79	Frais de réception bûche à FEYTIAT entre autres
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	2 792,92	
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	5 621,03	
6283	Frais de nettoyage locaux	2 000,00	1 206,00	Nettoyage vitrerie + remplacement agent
6288	Autres	300,00	293,46	Frais de gestion achat tickets restaurant
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
63512	Taxes foncières et redevances pour occupation du domaine public	7 000,00	1 801,00	
6356	Redevances pour occupation du domaine public	3 500,00	3 660,00	
6358	Autres droits	0,00	554,00	DR - servitudes communes
	IMPOTS, TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES			
	012 CHARGES DE PERSONNEL	556 500,00	529 565,66	
6218	Personnel extérieur au service	3 000,00	2 293,20	gratification stagiaire
6336	Cotisations CDG/CNFPT	7 500,00	7 142,00	
6411	Salaires, appointements, commission de base	366 000,00	355 636,57	
64141	Indemnité inflation	0,00	700,00	
6415	Supplément familial	0,00	1 944,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	41 951,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	135 000,00	78 427,32	
6454	Cotisations à Pôle emploi	0,00	463,00	
6471	Autres charges sociales - Prestations directes	20 000,00	19 518,57	allocations chômage
648	Autres charges de personnel	25 000,00	21 490,00	Action sociale au bénéfice des agents (C.O.S., chèques restaurant, Prévoyance, mutuelle, cadeaux...)
	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 600,00	73 531,92	
6512	Redevances pour droits d'utilisation – informatique en nuage	10 000,00	7 100,00	Frais de licences informatique en nuage (serveur)
6518	Autres redevances	2 600,00	1 398,79	Licences informatiques AUTOCAD, Adobe, Autodesk
6531	Indemnités et frais de mission et de formation des élus	55 000,00	53 289,24	
6533	Indemnités des élus - Cotisations de retraite	0,00	2 274,00	
6534	Indemnités d'élus - Cotisation de sécurité sociale - part patronale	13 000,00	9 468,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,89	Régularisation arrondis sur centimes PAS et TVA
	66 CHARGES FINANCIERES	15 000,00	14 657,91	
66111	Intérêts des emprunts	15 000,00	14 811,64	
66112	Rattachement des ICNE	0,00	-153,73	
	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 663,00	49 716,10	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	70 663,00	49 716,10	Action coopération décentralisée_Sakal_Afrique chez Vous
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 264 563,00	1 144 450,92	
	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 275 000,00	2 271 990,58	
6811	Dotations aux amortissements et aux provisions – charges d'exploitation	2 275 000,00	2 271 990,58	
	023 VERSEMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 601 759,00	2 601 759,00	
	08 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION 2023_08-DE	4 776 759,00	2 271 990,58	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 041 322,00	3 416 441,50	

C) Détail recettes

Ch.	Libellés	Pour mémoire crédits ouverts B.P. 2022	Mandats ou titres émis en 2022	Commentaires
	013 ATTENUATION DE CHARGES	0,00	1 749,66	
64198	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATIONS	0,00	1 049,66	Remboursement assurance arrêts maladie
6459	REMBOURSEMENT CHARGES DE SECURITE	0,00	700,00	
	70 VENTE DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE, MARCHANDISES	3 327 144,00	3 323 122,08	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 300 144,00	3 295 611,73	
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	27 000,00	27 510,35	Redevances mâts radiophoniques implantés sur réservoirs
	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	15 500,00	55 083,05	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 500,00	55 083,05	Subventions AEL & Dpt87 pour Etude pesticide - Puits de la Grillère et gestion patrimoniale
	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000,00	15 822,48	
757	Redevances versées par fermiers/ concessionnaires	0,00	40,00	Redevance servitude Enédis
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	8 000,00	15 782,48	
	76 PRODUITS FINANCIERS	0,00	1,92	
761	PRODUITS FINANCIERS	0,00	1,92	Parts sociales CRCA
	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 663,00	46 793,48	
7718	PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR OPERATION DE GESTION	0,00	0,03	Arrondis de TVA sur redevances des mâts
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	155,15	
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	65 663,00	45 964,10	Action coopération décentralisée _Sakal_Afrique chez Vous
775	PRODUITS DES CESSIONS DES ELEMENTS D'ACTIFS	0,00	500,00	Vente renault clio
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	174,20	Petits excédents : avoir Orange
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 416 307,00	3 442 572,67	
	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	505 100,00	504 019,33	
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS VIREES	505 100,00	504 019,33	Amortissement des subventions
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION	505 100,00	504 019,33	
	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	3 921 407,00	3 946 592,00	
	002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 119 915,00	2 119 915,36	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 041 322,00	6 066 507,36	

B - Section d'investissement

A) Vue d'ensemble

Ch.	Libellés	Pour mémoire crédits ouverts B.P. 2022	Mandats ou titres émis en 2022
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILES	246 147,00	245 701,70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 318,00	40 403,13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 969 823,00	5 320 725,05
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	8 373 288,00	5 606 829,88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	505 100,00	504 019,33
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	505 100,00	504 019,33
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 878 388,00	6 110 849,21
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 878 388,00	6 110 849,21
13	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS	3 853 262,00	2 013 773,37
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 853 262,00	2 013 773,37
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 501 759,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 275 000,00	2 271 990,58
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 776 759,00	2 271 990,58
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 630 021,00	4 285 763,95
	001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE VBG	248 367,00	248 367,25
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 878 388,00	4 534 131,20

AR Prefecture

087-200080307-20230404-CS_2023_08-DE
Reçu le 12/04/2023

B) Détail dépenses

Ch.	Libellés	Pour mémoire crédits ouverts B.P. 2022	Mandats ou titres émis en 2022	Commentaires
	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	246 147,00	245 701,70	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	86 147,00	86 045,97	Remboursement du capital des emprunts
1678	REMBOURSEMENT AUX AGENCES DE BASSIN	160 000,00	159 655,73	Remboursement de l'avance agence de l'eau à taux 0%
	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000,00	0,00	
2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000,00	0,00	
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 318,00	40 403,13	
2111	TERRAINS	19 361,00	0,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	36 435,00	36 434,28	Achat 2 véhicules neufs
2183	MATERIEL BUREAU_ MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00	0,00	
2184	MOBILIER	27 522,00	2 362,85	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	2 000,00	1 606,00	Panneaux de communication sur ouvrages
	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	7 969 823,00	5 320 725,05	
2312	TRAVAUX DE VOIRIE	61 700,00	46 709,84	
2313	CONSTRUCTION D'OUVRAGES	4 569 034,00	2 647 639,59	
2315	TRAVAUX DE RESEAU D'EAU POTABLE	3 329 438,00	2 625 128,07	
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	9 651,00	1 247,55	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	8 373 288,00	5 606 829,88	
	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	505 100,00	504 019,33	
139111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	505 100,00	504 019,33	Amortissement des subventions
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	505 100,00	504 019,33	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 878 388,00	6 110 849,21	

Détail dépenses en restes à réaliser

RESTES A REALISER	Libellé des opérations	Imputation budgétaire
3 070,31	Station d'alerte et bache de stockage - Protection de la prise d'eaux brutes en Briançonnais - LE VIGEN	2313
82 542,57	Modernisation et rénovation de la station de traitement de SOLIGNAC	2313
2 570,00	Modernisation et rénovation de la station de traitement de SOLIGNAC - études géotechniques Alpha BTP	2313
88 182,88	S/total Programmes TRAVAUX 2017 - 2018 - 2019 et 2020	
12 865,00	Marché de travaux - Modernisation et rénovation de l'usine de SOLIGNAC - SPS + Contrôle technique	2313
3 170,25	Bâche de stockage et station de reprise "le Bas MORY" FEYTIAT - révisions/DGD	2313
68 380,41	Marchés de travaux sur la prise d'eaux brutes du VIGEN : Bâche eaux brutes de 500 m3 "la Petite Grange" + station d'alerte + bon de commande n°14/2021 7300 €	2313
12 877,25	Renforcement et sécurisation BOSMIE L'AIGUILLE / BURGNAC	2315
34 738,16	Station de neutralisation à FONT L'HERMITTE commune de RILHAC LASTOURS	2313
132 031,07	s/total Programme TRAVAUX 2021	
1 734 502,92	Marché de travaux - Modernisation et rénovation de l'usine de SOLIGNAC (1ère tranche)	2313
45 609,25	Raclage de la conduite d'eaux brutes du VIGEN	2315
561 936,95	Accord-Cadre Réhabilitation des Equipements Hydrauliques	2315
49 066,51	AC renforcements-extensions, petits travaux sur canalisations	2315
402,42	Accord-cadre pour recherche d'amiante dans les enrobés, sols pollués ou contenant des MCA	2312
1 290,00	Accord-cadre marquage-piquetage des réseaux	2315
30 000,00	Renforcement et sécurisation GLANGES et Saint GERMAIN les BELLES - Interconnexion UDI LA GRILLERE - MOE Infralim	2315
5 483,00	Travaux captage Puymoroux et réservoir Coulerède - SAINT MATHIEU_ commande n°15/2022	2313
592,00	Commande 10/2022 ISLE_mission SPS_ Avenue du Buisson	2315
2 428 883,05	s/total Programme TRAVAUX 2022	
2 649 097,00	TOTAL RAR A REPORTER AU BP 2023	
12 003,00	Etude de restructuration et de sécurisation de la ressource en eau sur le bassin versant de l'Isle	2031
12 003,00	TOTAL RAR C/2031	
1 224,00	ACHAT DE TERRAIN - Le Bas Mory - FEYTIAT - commande n°21/2021	2111
24 996,00	ACHAT DE MATERIEL - AGENCEMENTS - VEHICULES	2184
26 220,00	SS TOTAL RAR 2022 C/21	
500,00	Achat terrain à la commune de Saint YRIEIX la PERCHE au captage des RIEUX, y compris frais de notaire	2111
500,00	RAR ACHAT DE TERRAIN	
3 049,00	Matériel informatique (PC, écrans, imprimantes, téléphone) commande n°16/2022	2184
3 049,00	RAR ACHAT DE MATERIEL - AGENCEMENTS	
3 549,00	SS TOTAL RAR C/21	
29 769,00	TOTAL RAR C/21	

C) Détail recettes

Ch.	Libellés	Pour mémoire crédits ouverts B.P. 2022	Mandats ou titres émis en 2022	Commentaires
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 853 262,00	2 013 773,37	
13111	Agences de l'Eau	1 845 995,00	1 325 027,56	
13118	Subventions d'équipement DETR	496 101,00	125 133,87	
1313	Département	1 339 733,00	392 178,94	
1318	Autres	171 433,00	171 433,00	Reversement sur compte de renouvellement / usine de SOLIGNAC Par SE3R
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 853 262,00	2 013 773,37	
	021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 501 759,00		
	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 275 000,00	2 271 990,58	Amortissement des immobilisations
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 776 759,00	2 271 990,58	
	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	8 630 021,00	4 285 763,95	
	001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	248 367,00	248 367,25	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 878 388,00	4 534 131,20	

Détail recettes équipement restes à réaliser

RAR	Libellé des opérations	Imputation budgétaire
17 955,00	Subvention AELB - Etude de connaissance patrimoniale des réseaux de distribution d'eau potable par la mission principale de mise à jour de la cartographie SIG des communes de LA MEYZE, LA PORCHERIE, LADIGNAC LE LONG et SEREILHAC / 14 700 au total	13111
56 048,86	Subvention Dpt87 travaux de renforcement du réseau Bussière-Galant, Coussac-Bonneval, Ladignac-le-Long, La Meyze et St Jean-Ligoure	1313
303 660,00	Subvention AELB station de SOLIGNAC - station d'alerte travaux dans PPC de la prise d'eau du Vigen sur la Briançonne / 433 800 au total	13111
166 852,39	subvention DETR bache et prise d'eau au VIGEN	13118
75 000,00	Subvention AELB prise d'eau de SOLIGNAC - Travaux PPC_CLÔTURES ABREUVOIR	13111
180 600,00	Subvention de l'Agence de l'Eau Adour Garonne - Canalisations fuyardes	13111
12 957,70	Subvention DPT87 - Renforcement des périmètres de protection réglementaires autour des puits et captages – travaux et études préalables – communes de SEREILHAC et SAINT VICTURNIEN	1313
86 352,00	Subvention Dpt87 - Renforcement et sécurisation de la distribution d'eau potable sur les communes de BEYNAC, BURGNAC, MEILHAC, LAVIGNAC, SAINT MARTIN LE VIEUX et la partie Sud-Ouest de la commune d'AIXE SUR VIENNE	1313
144 374,57	subvention AELB captage de Font l'Hermitte et puits de Gorsas	13111
84 000,00	subvention Dpt87 captage de Font l'Hermitte et puits de Gorsas	1313
165 151,00	Subvention AELB : urgence sanitaire travaux CVM Glanges La Porcherie - 1er acompte/165 545,05	13111
220 500,00	Subvention Dpt - 1ère tranche Modernisation et rénovation de la station de SOLIGNAC /315000	1313
189 000,00	Subvention Dpt - 2ème tranche Modernisation et rénovation de la station de SOLIGNAC /270000	1313
137 036,48	Subvention AELB - Remplacement cana, fuyardes_appel à projet 2ème tranche_ Les Cars - Rilhac Lastours - St Germain les Belles - St Laurent/Gorre/195 766,40	13111
1 839 488,00	TOTAL RAR SUBVENTIONS	

C – Balance générale - Compte administratif exercice 2022

a) Section d'exploitation

Dépenses	3 416 441,50 €
Recettes	6 066 507,36 €
Excédent d'exploitation	2 650 065,86 €

b) Section d'investissement

Dépenses	6 110 849,21 €
Recettes	4 534 131,20 €
Solde d'exécution	-1 576 718,01 €

RESULTAT CUMULE : 1 073 347,85 €

AR Prefecture

087-200080307-20230404-CS_2023_08-DE
Reçu le 12/04/2023