

## SABV Dronne Aval BP 2019

## FONCTIONNEMENT DEPENSES

article	intitulé	Réalisé 2017	Voté 2018	CA 2018	Rattachements 2018	BP 2019	Observations : 2018 et 2019
		CA 2017	BP 2018				
60622	Carburant	3 601,80	5 000,00	4 563,03		5 000,00	1 agent et 1 véhicule en plus depuis 2018
60631	Fournitures d'entretien	0,00	100,00	0,00		100,00	sans commentaire
60632	Fournitures de petit équipement	1 979,72	3 000,00	2 767,41		3 000,00	2018 : téléphone, alarme, fauteuil, cable, aquascope, chaines...
60636	Vêtements de travail	324,56	1 000,00	847,80		1 000,00	2018 : équipement de Protection Individuels 1 en +
6064	Fournitures administratives	754,16	1 200,00	1 001,99		1 200,00	sans commentaire
6068	Autres matières et fournitures	98,85	0,00	0,00		0,00	Opérations abreuvoirs annuée depuis 2018
611	Contrats de prestations de services	60,00	80,00	80,00		80,00	2018 : site internet, changement nom de domaine
6132	Locations immobilières	0,00	6 775,00	6 775,00		4 000,00	Location bureaux et atelier. Pour 2017 payé en janvier 2018 (2775€) + 2018 (4000€). En 2019 : 4 000 €
6135	Locations mobilières	0,00	75,00	1 204,87		1 000,00	Copies mairie 1 <sup>er</sup> semestre 2018 + location copieur SABV DA 2 <sup>ème</sup> semestre 2018
615221	Entretiens de bâtiments publics	0,00	184 562,77	0,00		150 465,78	<b>RESERVE FINANCIERE du Syndicat</b>
61551	Entretien matériel roulant	829,39	2 000,00	1 888,29		2 000,00	Entretien et réparation des 3 véhicules
61558	Entretien autres biens mobiliers	339,20	3 000,00	149,17		3 000,00	Entretien ouvrages et matériel
6156	Maintenance	276,00	550,00	108,00		150,00	ATD 16 : antivirus ordinateurs (4)
6161	Primes d'assurances	3 002,40	3 900,00	3 636,79		4 000,00	1 véhicule + 1 bureau en plus en 2018, assurances renégociées
6184	Versements à des organ. Form.		3 000,00	0,00		0,00	Formations
6188	Autres frais divers	960,00	4 000,00	1 399,19		5 100,00	Communiqué, films actions du syndicat - PPG Tude et Dronne, expositions. 2019
6225	indemnité au comptables et régisseurs	172,16	600,00	430,67		600,00	: subv. avec les postes de TMA (50 %)
6226	Honoraires		2 000,00	0,00		6 000,00	M. Etchevenin. 2018 : 6 mois de 2017 + année 2018
6227	Frais d'actes, contentieux		1 000,00	0,00		0,00	2019 : accompagnement juridique + commissaire enquêteur
6228	Divers	429,00	500,00	440,00		500,00	sans commentaire
6232	Fêtes & cérémonies	942,40	1 500,00	2 675,83		3 000,00	Contribution Syndicat Charente Eaux
6236	Catalogues et imprimés	470,34	500,00	242,34		500,00	Alimentation repas CS + réunions TMA + commissions
6237	Publications		2 000,00	1 362,00		4 500,00	Guides + duplication dossiers...
6238	Divers		3 184,00	0,00		1 000,00	Plaquettes de communication sur le syndicat et ses actions + plaquettes d'informations sur les cours d'eaux... + Enquête PPG
6251	Voyages & déplacements	19,00	2 000,00	1 581,50		1 000,00	Panneaux d'exposition
6261	Frais d'affranchissement	832,20	1 000,00	480,00		800,00	Frais 2017 payés sur 2018 (877€)
6262	Frais de Télécommunication	707,58	1 300,00	1 208,01		1 500,00	Territoire du syndicat plus grand + augmentation tarifs
6288	Autres frais services extérieurs	3 360,00	9 160,00	9 600,00		5 800,00	2 nouveaux numéros de portables en 2018
6355	Taxes & impôts sur véhicules	361,76	600,00	75,00		100,00	Convention de mise à dispo de services avec la mairie rioux martin pour secrétariat : 4800€ (en 2018 - payé 2017 + 2018) + Convention de mise à dispo Agent de prévention des risques professionnels de Chalais (1000€)
011	<b>TOTAL CHAP. Charges générales</b>	<b>19 520,52</b>	<b>243 586,77</b>	<b>42 516,89</b>	<b>0,00</b>	<b>205 395,78</b>	contrôle technique
6218	autres personnels extérieurs	0,00	2 000,00	0,00		0,00	Indemnités stagiaires
6332	Cotisations au Fond National d'Aide au Logement	46,94	100,00	70,52		100,00	sans commentaire
6336	Cotisation Centre Gestion Fonct Publique Territoriale	820,98	1 000,00	683,56		1 000,00	sans commentaire
6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations	69,09	200,00	0,00		0,00	sans commentaire
64111	Personnel titulaire	46 943,07	53 000,00	51 821,06		55 000,00	3 agents : 2,49 ETP + Convention suivi Anguille Argentée IRSTEA + Convention COSEA 2018 + astreintes barrages
64112	NBI et supplément familial de traitement	885,10	1 000,00	1 351,05		2 790,00	Depuis 10/2018 : NBI pour 2 agents. Pour 2019 : 1 900 € de NBI et 890 € de SFT
64118	Autres indemnités	14 473,30	22 000,00	17 083,77		25 000,00	RIFSEEP cat C, PRS et ISS cat B pour 4 agents
64131	Personnel non titulaire	0,00	22 300,00	21 993,44		23 000,00	M. Eric BONIS
6451	Cotisations URSSAF	7 919,37	12 000,00	14 228,04		18 000,00	sans commentaire
6453	Cotisations caisses retraite	14 960,10	22 000,00	16 446,37		20 000,00	sans commentaire
6455	Cotisations Assurances perso	2 610,01	3 000,00	2 826,11		3 200,00	Assurance groupe statutaire / CDG 16. 2019 M. BONIS en +
6458	cotisation autres organ. Soc.	415,14	600,00	410,00		621,00	CNAS pour 3 agents (en 2019 : 207 € / agent)
6475	Médecine du travail	121,00	250,00	181,50		250,00	1 agent en plus en 2018
012	<b>TOTAL CHAP. Charges de personnel</b>	<b>89 264,10</b>	<b>139 450,00</b>	<b>127 095,42</b>	<b>0,00</b>	<b>146 961,00</b>	
6531	Indemnités élus	13 071,42	31 500,00	27 939,20		29 000,00	Délibération mars 2018
6533	Cotisations retraite élus	1 154,01	2 600,00	2 642,25		2 800,00	sans commentaire
65548	Autres contributions	373,00	1 200,00	1 373,00		1 900,00	ATD16 : volet numérique + maintenance logiciels + RGPD
6574	Subventions de fonctionnement organismes droit privé	5 400,00	8 800,00	2 800,00		8 800,00	2018 : 200 € convention PASS + 2 600 € subvention GDON Chalais / 2019 : PASS (200 €) + 8 600 € GDONS (16, 17 et 33)
65	<b>TOTAL CHAP. Charges gestion courante</b>	<b>19 998,43</b>	<b>44 100,00</b>	<b>34 754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					600,00	Emprunt achat Reyraud, intérêts (montant à confirmer)
66	<b>TOTAL CHAP. Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
6711	Intérêts moratoires / marchés		500,00	0,00		500,00	en prévision
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 000,00	0,00		500,00	en prévision
673	Titres annulés	16 984,60	0,00	0,00		0,00	Emission en double d'un titre de recette en 2015
67	<b>TOTAL CHAP. Charges exceptionnelles</b>	<b>16 984,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
6751	Valeur comptable des immo cédées	7 285,00				0,00	Sortie de l'actif Mitsubishi L 200 de 2005
6811	DAM des immobilisations	6 304,09	10 091,89	10 022,89		12 517,58	Dotations aux amortissements
042	<b>CHAP Opération d'ordre entre sections.</b>	<b>13 589,09</b>	<b>10 091,89</b>	<b>10 022,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 517,58</b>	
023	<b>Virement section investissement</b>		<b>143 871,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 880,64</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>159 356,74</b>	<b>582 600,00</b>	<b>214 389,65</b>	<b>0,00</b>	<b>588 855,00</b>	