

PROJET de DEPENSES PREVISIONNELLES 2024

Article	Libellé Article	Proposition BP 2024	OBJET sur Budget primitif 2024
FONCTIONNEMENT			
60612	Énergie - électricité	12 000,00 €	electricité atelier + station pompage
60622	Carburants	48 000,00 €	gazoil
60623	Alimentation	500,00 €	AG et réunions
60631	Fournitures d'entretien	12 000,00 €	fourniture atelier / entretien réseau
60632	Fourniture de petit équipement	3 000,00 €	
611	Contrats de prestations de services	12 500,00 €	contrat de gestion comptable / Adhérent - PRESTASA + Note de frais impression / postaux
613	Locations immobilière	- €	
6135	Locations mobilière	- €	
615228	entretien réprtion autres bâtiments	- €	
615232	Réseaux	5 000,00 €	entretien des réseaux/pompage RSPC
61551	Matériel roulant	16 000,00 €	Entretien courant du matériel
61558	Autres biens mobiliers		
6156	Maintenance	650,00 €	maintenance logicile ASAROLE - gestion du périmètre + contrôle parc matériel
6161	Multirisques	5 000,00 €	Groupama 2024
617	Études et recherches	- €	
618	Autres frais divers	- €	
622	Honoraires	400,00 €	frais notaire achat commune de tourouzelle
623	Publication		
6232	Fêtes et cérémonies	- €	
625	Déplacement, missions et réception	6 500,00 €	Frais de déplacement des gardes
626	Frais postaux et frais de télécommunication	2 500,00 €	1 250 € pour assemblée générale ordinaire ??? € communication projet ligne gardes + internet + carte sim
627	Services bancaires et assimilés	5 300,00 €	frais de dossier ouverture des prêts relais subvention + autofinancement + frais payfip
6288	Autres services extérieurs	2 500,00 €	frais impression et mise sous pli des envois
635	Autres impôts, (administration des impôts)	7 500,00 €	taxe foncière
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	23 000,00 €	Redevance prélèvement Agence de l'eau
6413	Rémunérations Personnel	42 000,00 €	Salaires nets des employés
6450	Charges de sécurité sociales et prévoyance	42 000,00 €	Charges pour les employés
65311	Indemnités	9 400,00 €	indemnités Président et vice Président
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	- €	Csg/crds
65315	Formation		
6541	Créance admise en non valeur	200,00 €	Créance irrécouvrable
65568	contribution organisme de regroupement	2 680,00 €	Union ASA : participation annuelle 1,34 euros /
6588	Autres charges diverses de gestion courante	- €	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00 €	intérêts des prêts matériel / ouvrages
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 200,00 €	Intérêts avance de subvention
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- €	Régularisation sur rôle
6743	subvention de fonctionnement autres etb.	- €	
681	Provision pour non recouvrement	7 106,00 €	provision pour risque d'impayé obligatoire en M57 -
023	Virement à la section d'investissement	67 400,00 €	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		363 336,00 €	
INVESTISSEMENT			
1641	Emprunts en euros	66 000,00 €	capital des prêts materiel et ouvrages
1641	Emprunts en euros	- €	Remboursement prêt avance de subvention
2111	Terrain nus	1 400,00 €	Acquisition Parcelle rive gauche du barrage
2313	Construction	- €	
2328	immobilisation incorporelle en cours	- €	
OP0099	Réparation dégâts des crues 2019	- €	
OP0011	Réhabilitation des canaux	- €	
OP0031	Etude Modernisation de la desserte		
OP0042	Potentiel hydroelectrique barrage	- €	
231-OP0030	MODERNISATION	12 021 029,00 €	TRAVAUX DE MODERNISATION
231 - 041	immobilisation incorporelle en cours		
238 OP0030	Avances et acomptes versées sur commandes immo		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		12 088 429,00 €	

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES	12 451 765,00 €	

PROJET de RECETTES PREVISIONNELLES 2024

Article	Libellé Article	Budget 2024 ASA	OBJET sur Budget primitif 2024
FONCTIONNEMENT			
002	excédent de fonctionnement		
704	travaux	10 000,00	TRAVAUX
70686	Autres prestations de services	247 336,00	ROLE ASA BASE
		100 000,00	arrosage prévisionnel
74741	Communes membres du GFP	6 000,00	Participation des communes : TAXE FONCIERE
7478	Autres organismes	0,00	
7588	Autres produits de gestion courante	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		363 336,00 €	- €
INVESTISSEMENT			
001			
1641	Emprunts en euros / avance subvention		Prêt autofinancement etudes/travaux
1641	Emprunts en euros / Autofinancement	2 404 205,80 €	
1311	SUBVENTIONS Etat	9 616 823,20 €	Subvention OP 0030 - Modernisation
1318	Subvention agence eau		Subvention OP 0030 - Modernisation
1317	Subvention FEADER		Subvention OP 0030 - Modernisation
		- €	subvention OP 0099
1312	Subvention REGIONS		subvention OP 0011
		- €	subvention OP 0035
1312	Subvention REGIONS		subvention OP 0031
1312	Subvention REGIONS		subvention OP 0042 (hydroelectricité)
1321	Subvention état		subvention OP 0031
1322	Régions		subvention OP 0031
1322	Régions		subvention OP 0042 (hydroelectricité)
238 - 041	Avance versée sur commande immobilisation		écriture pour paiement d'avance sur marché
021	Virement de la section de fonctionnement	67 400,00 €	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		12 088 429,00 €	
TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES		12 451 765,00 €	