

## CA 2022 - EAU - Fonctionnement

Chap/art	Libellé	Réalisé 2021	BP 2022	Réalisé 2023
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>		<b>113 982,02</b>	<b>208 530,00</b>	<b>100 034,26</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>56 750,57</b>	<b>63 600,00</b>	<b>37 189,32</b>
604	Achats d'études, prestations de	25 160,40	20 000,00	0,00
605	Achats d'eau	28 207,20	30 000,00	29 639,40
6063	Fournitures d'entretien et de pe	195,10	2 000,00	4 364,02
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 000,00	
61523	Réseaux	2 762,40	10 000,00	2 459,60
617	Études et recherches	409,53	500,00	536,79
622	Rémunérations d'intermédiaires	0,00	0,00	119,86
627	Services bancaires et assimilés	15,94	100,00	69,65
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais as</b>	<b>8 215,62</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 660,04</b>
621	Personnel extérieur au service	8 215,62	8 500,00	8 660,04
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>19 594,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 954,00</b>
701249	Reversement redevance agence	11 836,00	12 000,00	12 040,00
706129	Reverst redevance modernisat° a	7 758,00	8 000,00	7 914,00
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investiss</b>	<b>0,00</b>	<b>80 900,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investiss	0,00	80 900,00	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert</b>	<b>27 137,67</b>	<b>27 930,00</b>	<b>27 822,74</b>
6811	Dot. Amort. immobilisations cor	27 137,67	27 930,00	27 822,74
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion coura</b>	<b>326,26</b>	<b>3 000,00</b>	<b>913,75</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,00	913,75
6542	Créances éteintes	326,26	2 000,00	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 727,90</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 593,84</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 727,90	1 600,00	1 593,84
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>230,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'é	230,00	1 000,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements e</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 900,57</b>
6817	Dotations aux dépréciations des	0,00	2 000,00	3 900,57
<b>RECETTES</b>		<b>133 486,98</b>	<b>208 530,00</b>	<b>105 270,02</b>
<b>002</b>	<b>Résultat d'exploitation reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>87 187,37</b>	<b>0,00</b>
002	Excédent d'exploitation reporté	0,00	87 187,37	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert</b>	<b>3 779,17</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 779,17</b>
777	Quote-part des subventions d'in	3 779,17	3 790,00	3 779,17
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, p</b>	<b>129 679,58</b>	<b>116 952,63</b>	<b>100 798,45</b>
7011	Eau	66 987,90	59 952,63	64 271,30
701241	Redevance pour pollution d'origi	12 174,05	12 000,00	11 490,85
704	Travaux	25 160,40	20 000,00	
706121	Redevance pour modernisation e	7 977,70	8 000,00	7 533,76
7064	Locations de compteurs	17 379,53	17 000,00	17 502,54
<b>74</b>	<b>Subvention d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,53</b>
74	Subvention d'exploitation	0,00	0,00	415,53

<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion cour</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>233,10</b>
7581	FCTVA	0,00	400,00	0,00
7588	Autres	0,00	200,00	233,10
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>28,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43,77</b>
771	Produits exceptionnels sur opéra	28,23	0,00	43,77

## CA 2022 - EAU - Investissement

Chap/ art	Libellé	BP 2022	Réalisé 2022
<b>INVESTISSEMENT</b>			
<b>DEPENSES</b>		<b>147 171,86</b>	<b>56 585,21</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 779,17</b>
1391	Subventions d'équipement	2 670,00	2 662,34
13933	PAE	1 120,00	1 116,83
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 100,00</b>	<b>8 987,62</b>
1641	Emprunts en euro	9 100,00	8 987,62
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 914,40</b>
2158	Autres	6 000,00	6 914,40
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>128 281,86</b>	<b>36 904,02</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	128 281,86	36 904,02
<b>RECETTES</b>		<b>150 260,00</b>	<b>150 303,34</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>40 533,34</b>	<b>40 533,34</b>
001	Excédent d'investissement reporté	40 533,34	0,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>80 900,00</b>	<b>80 900,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	80 900,00	0,00
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>27 930,00</b>	<b>27 930,00</b>
2808	Autres immobilisations incorporelles	260,00	252,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	370,00	367,99
28158	Autres	27 300,00	27 202,75
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>896,66</b>	<b>940,00</b>
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)	896,66	940,00

## RESULTAT 2022 - SERVICE EAU

	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT
Dépenses	100 034,26	56 585,21
Recettes	105 270,02	28 762,74
<b>Résultat 2022 - Excédent/déficit</b>	<b>5 235,76</b>	<b>-27 822,47</b>
Report 2021	87 187,37	40 533,34
<b>Résultat de clôture</b>	<b>92 423,13</b>	<b>12 710,87</b>
POUR INFO : Dépenses engagées en 2022 non payées (RAR)	/	0,00
POUR INFO : Recettes notifiées non encaissées en 2022 (RAR)	/	0,00
<b>SOLDE DES RAR</b>	<b>/</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>92 423,13</b>	<b>12 710,87</b>

**105 134,00**

Pour info : remboursement  
capital

8 987,62

14/02/2023

## Etat de la dette

1 / 1

Pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## BUDGET:

Période	N°	Objet Référence	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux
2022	E1	Emprunt renforcement réseau eau 0239932	27/06/2005	20	T	01/08/2025	80 000,00	19 784,63	829,85	661,22	5 012,30	5 673,52	3,6900
2022	E3	Travaux de remplacement réseau A 9310802	25/01/2014	20	T	25/10/2033	40 000,00	24 000,00	4 290,66	517,48	2 000,00	2 517,48	2,4500
2022	E4	Renouvellement réseau AEP rue de 3582	20/12/2013	20	T	01/04/2034	40 000,00	24 691,27	3 994,68	430,77	1 975,32	2 406,09	2,0000
									<b>2022</b>	<b>1 609,47</b>	<b>8 987,62</b>	<b>10 597,09</b>	
<b>Total pour le budget EMPRUNT SERVICE EAU</b>										<b>1 609,47</b>	<b>8 987,62</b>	<b>10 597,09</b>	
<b>Total général</b>										<b>1 609,47</b>	<b>8 987,62</b>	<b>10 597,09</b>	