

BP 2024 - EAU - Investissement

Chap/ art	Libellé	BP 2023	Réalisé 2023	Reports	BP 2024	TOTAL BUDGET
INVESTISSEMENT						
DEPENSES		69 820,00	24 715,55	13 975,04	52 424,96	66 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 820,00	3 802,67	0,00	3 840,00	3 840,00
1391	Subventions d'équipement	2 670,00	2 662,34		2 670,00	2 670,00
13933	PAE	1 150,00	1 140,33		1 170,00	1 170,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	9 175,15	0,00	10 000,00	10 000,00
1641	Emprunts en euro	10 000,00	9 175,15		10 000,00	10 000,00
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00	10 945,04	0,00	10 945,04
203	Frais d'étude	12 000,00	0,00	10 945,04		10 945,04
21	Immobilisations corporelles	44 000,00	11 737,73	3 030,00	38 584,96	41 614,96
2158	Autres install mat et outillage technique (travaux réseau)	40 000,00	11 737,73		38 584,96	38 584,96
2158	Autres (compteurs)	4 000,00		3 030,00		3 030,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00			0,00	
RECETTES		131 380,00	34 181,19	0,00	66 400,00	66 400,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 710,87	0,00		22 176,51	22 176,51
001	Excédent d'investissement reporté	12 710,87	0,00		22 176,51	22 176,51
021	Virement de la section d'exploitation	84 500,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00
021	Virement de la section d'exploitation	84 500,00	0,00		1 830,00	1 830,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 130,00	29 052,86	0,00	29 000,00	29 000,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	260,00	252,00		260,00	260,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	370,00	367,99		370,00	370,00
28158	Autres	28 500,00	28 432,87		28 370,00	28 370,00
10	Dotation, fonds divers, réserves	4 099,13	4 188,33	0,00	7 093,49	7 093,49
10222	FCTVA	4 099,13	4 188,33		7 093,49	7 093,49
13	Subventions d'investissement	940,00	940,00	0,00	6 300,00	6 300,00
131	Subvention d'équipement (Etude)	0,00			6 300,00	6 300,00
1333	PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble)	940,00	940,00			0,00

BP 2024 - EAU - Exploitation

Chap/art	Libellé	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
EXPLOITATION				
DEPENSES		215 830,00	114 639,81	219 430,00
011	Charges à caractère général	66 300,00	54 915,45	52 400,00
604	Achats d'études, prestations de serv	20 000,00	19 646,84	10 000,00
605	Achats d'eau	32 000,00	27 863,50	30 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit é	3 000,00	739,61	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00		500,00
61523	Réseaux	10 000,00	6 121,59	10 000,00
617	Études et recherches	700,00	436,18	700,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
627	Services bancaires et assimilés	100,00	107,73	200,00
012	Charges de personnel et frais assim	8 900,00	8 898,25	9 100,00
6215	Personnel affecté par la coll de ratt	8 900,00	8 898,25	9 100,00
014	Atténuations de produits	21 000,00	18 551,00	21 000,00
701249	Reversement redevance agence de l	13 000,00	11 206,00	13 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° ager	8 000,00	7 345,00	8 000,00
023	Virement à la section d'investissem	84 500,00	0,00	1 830,00
023	Virement à la section d'investissem	84 500,00		1 830,00
042	Opérations d'ordre de transfert ent	29 130,00	29 052,86	29 000,00
6811	Dot. Amort. immobilisations corpore	29 130,00	29 052,86	29 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1 143,16	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 143,16	2 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	2 500,00	2 079,09	2 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 500,00	2 079,09	2 100,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	100 000,00
672	Reversement de l'excédent coll rat		0,00	100 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		0,00	
68	Dotations aux amortissements et av	1 500,00	0,00	1 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des acti	1 500,00		1 000,00
RECETTES		215 830,00	128 207,28	219 430,00
002	Résultat d'exploitation reporté	92 423,13	0,00	105 990,60
002	Excédent d'exploitation reporté	92 423,13		105 990,60
042	Opérations d'ordre de transfert ent	3 820,00	3 802,67	3 840,00
777	Quote-part des subventions d'invest	3 820,00	3 802,67	3 840,00
70	Ventes de produits fabriqués, prest	118 986,87	123 124,31	108 999,40
7011	Eau	61 986,87	66 268,20	61 999,40
701241	Redevance pour pollution d'origine c	12 000,00	11 832,10	12 000,00
704	Travaux	20 000,00	19 646,84	10 000,00
706121	Redevance pour modernisation des	8 000,00	7 768,88	8 000,00
7064	Locations de compteurs	17 000,00	17 608,29	17 000,00
74	Subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00
74	Subvention d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courant	600,00	686,54	600,00

18/03/2024	Etat de la dette		1 / 1
------------	-------------------------	--	-------

Pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BUDGET:

Période	N°	Objet Référence	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux
2024	E1	Emprunt renforcement réseau eau 0239932	27/06/2005	20	T	01/08/2025	80 000,00	9 572,50	77,00	279,16	5 394,36	5 673,52	3,6900
2024	E3	Travaux de remplacement réseau A 9310902	25/01/2014	20	T	25/10/2033	40 000,00	20 000,00	3 715,30	870,90	2 000,00	2 870,90	4,4500
2024	E4	Renouvellement réseau AEP rue de 3582	20/12/2013	20	T	01/04/2034	40 000,00	20 740,63	3 622,88	788,27	1 975,32	2 763,59	4,0000
									2024	1 938,33	9 369,68	11 308,01	
Total pour le budget EMPRUNT SERVICE EAU										1 938,33	9 369,68	11 308,01	
Total général										1 938,33	9 369,68	11 308,01	

RESULTAT 2023 DU SERVICE EAU

	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT
Dépenses	114 639,81	24 715,55
Recettes	128 207,28	34 181,19
Résultat 2023 - Excédent/déficit	13 567,47	9 465,64
Report 2022	92 423,13	12 710,87
Résultat de clôture	105 990,60	22 176,51
POUR INFO : Dépenses engagées en 2023 non payées (RAR)	/	13 975,04
POUR INFO : Recettes notifiées non encaissées en 2023 (RAR)	/	0,00
SOLDE DES RAR	/	-13 975,04
RESULTAT CUMULE	105 990,60	8 201,47

114 192,07

Pour info : emprunt/capital 9 175,15