

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Compte	LIBELLE	Réalisé 2024	Prévu 2025	Compte	LIBELLE	Réalisé 2024	Prévu 2025
604	Achats d'études	543	400	002	Résultat fonctionnement reporté	8380	19647
6061	Fournitures non stockable (eau, énergie)	3279	3500				
6063	Fournitures d'entretien et de petits équip.	0	500	42	Opérations d'ordre de transfert	23912	23870
61521	Bat. publics	0	800				
61523	Réseaux	8266	36290				
6156	Maintenance	0	7000	70111	Vente d'eau aux abonnés	19489	23000
617	Etudes et recherches	1072	400	70611	Redevance d'assainissement collectif	15007	17000
6262	Frais de Télécom.	270	300	7068	Autres prestations de services	0	4000
627	Services bancaires et assimilés	26	30	70128	Autres taxes et redevances	1433	1000
6371	Redevance agence de l'eau (prélèvement)	765	1000	701241	Redevance pour pollution	4862	3060
011	Charges à caractères général	14220	50220	706121	Red. modernisation des réseaux	2582	851
6215	Personnel extérieur affecté par la collectivité	7135	7135	70	Vente d'eau et redevances	43373	48911
12	Charges de personnel	7135	7135				
701249	Redevance agence de l'eau	4623	3060				
706129	Redevance agence de l'eau (modernisation)	2454	851				
14	Atténuations de produits	7077	3911				
22	Dépenses imprévues (5000)	0	0	74	Subventions d'exploitation	0	0
	(Prévu 46676)						
023	Vir. à la section investissement	6585	4198				
654	Pertes sur créances irrécouvrables			778	Revenu Exceptionnel	0	0
66111	Intérêts réglés à échéance	386	361				
66112	Intérêts Rattachement des ICNE	0	-17				
66	Charges financières (intérêts emprunts)	386	344				
042 / 6811	Dot, aux provisions pour risques et charge d'exploitation	27201	26621				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		62604	92428	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		75665	92428

INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Compte	LIBELLE	Réalisé 2024	Prévu 2025	Compte	LIBELLE	Réalisé 2024	Prévu 2025
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	126959	57184	10222	FCTVA	28262	8900
13111	TRANSFERT SUBV°	1204	1356				
13118			1770	1068	Excédent de fonctionnement (N-1)	17930	0
1312	TRANSFERT SUBV°	288	1168	021	Virement de la section fonctio.	6585	4198
1313	TRANSFERT SUBV°	18596	12747	16	Emprunts	0	0
1318	TRANSFERT SUBV°	3823	6829	40	AMORTISSEMENTS (281xx)	27201	26621
040	Transfert Subvention	23912	23870	1313	Schéma directeur d'assa. (Op2101)	7104	
1641*	Emprunts	1508	1533	1313	Etude diag. Du réseau d'eau (Op2102)	2082	
1687	Autres dettes	667		1312	Pose des compteurs (Op2104)	20640	
16	Total Emprunts	2175	1533	13118	Pose des compteurs (Op2104)	20640	0
2031	(Op2101) Assainissement et Pluvial	2510	0	13111	Travaux rue du Château (Opération 2301)	0	4405
	(Op2102) Diagnostique du réseau potable	0			Subvention Agence de l'eau		
2031	(Op1303) Contrôle assain/ Opération 24/24)	0		13118	Travaux rue du Château (Opération 2301)	0	14099
				1313	Travaux rue du Château (Opération 2301) Subvention Département		12777
20	Total Etudes (Op2101)	2510	0	1313	Création assainissement ateliers relais (Op2501)		18500
2315	Trav Pluvial et Eaux usées rue du château (Op2301)	52871	0	1313	Amélioration et sécurisation du système de télégestion(Op2502)		3926
2315	(Op2103) Réhabilitation desserte des campagnes Etudes et M.O.	11490	0	13118	Amélioration et sécurisation du système de télégestion(Op2502)		2945
2315	Création assainissement ateliers relais (Op2501)		32000	13118	Desserte des campagnes (Opér 2103) Subv Agence de l'eau	22633	16256
2315	Amélioration et sécurisation du système de télégestion(Op2502)		11800	1313	Desserte des campagnes (Opér 2103) Subv départementale	16240	13760
23	Total Travaux 2024	64361	43800	13	Total Subventions	89339	86668
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		219917	126387	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		169317	126387

*1641 Remboursement de l'emprunt de 25000€ contracté en 2022 suite au dépassement de l'opération des compteurs