

BILAN BUDGET EAUX ASSAINISSEMENT 2024

Edition 1 du 20/03/24

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Compte	LIBELLE	Réalisé 2023	Prévu 2024	Compte	LIBELLE	Réalisé 2023	Prévu 2024
				002	Résultat fonctionnement reporté	0	8380
				42	Opérations d'ordre de transfert	23912	23912
011	Charges à caractères général	28461	28726	70	Vente d'eau et redevances	49889	44823
6215	Personnel extérieur affecté par la collectivité	5671	7135				
12	Charges de personnel	5671	7135				
701249	Redevance agence de l'eau	4541	4600				
706129	Redevance agence de l'eau (modernisation)	2350	2500				
14	Atténuations de produits	6891	7100	74	Subventions d'exploitation	0	0
22	Dépenses imprévues (5000) (Prévu 46676)	0	0				
023	Vir. à la section investissement	19475	6585	778	Revenu Exceptionnel	1125	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
66111	Intérêts réglés à échéance	412	369				
66112	Intérêts Rattachement des ICNE	-19	0				
66	Charges financières (intérêts emprunts)	393	369				
673	Titres annulés sur exercice antérieur						
678	Autres charges execept						
67	Charges exceptionnelles						
6811	Dot, aux provisions pour risques et charge d'exploitation	27201	27201				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		88092	77115	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		74926	77115

BUDGET EAUX ASSAINISSEMENT 2023

Edition 1 du 05/03/24

INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Compte	LIBELLE	Réalisé 2023	Prévu 2024	Compte	LIBELLE	Réalisé 2023	Prévu 2024
001	Solde d'exécution de la section investissement	0	126959	10222	FCTVA	41419	23770
139111	TRANSFERT SUBV°		1204				
13912	TRANSFERT SUBV°		288				
13913	TRANSFERT SUBV°		18596				
139180	TRANSFERT SUBV°		3823				
040	Transfert Subvention	23912	23912	1068	Excédent de fonctionnement (N-1)	61218	17930
				021	Virement de la section fonctio.	19475	6585
1641	Emprunts	0	1508				
1687	Autres dettes	667	667				
16	Total Emprunts	667	2175	40	AMORTISSEMENTS (281xx)	27201	27201
				1313	Schéma directeur d'assa. (Op2101)	11488	7702
2031	(Op2101) Assainissement et Pluvial	10621	2510	1313	Etude diag. Du réseau d'eau (Op2102)	0	2098
	(Op2102) Diagnostique du réseau potable	0		1312	Pose des compteurs (Op2104)		20640
2031	(Op1303) Contrôle assain/ Opération 24/24)	0		13118	Pose des compteurs (Op2104)		20640
20	Total Etudes 2021	10621	2510	13111	Travaux rue du Château (Opération 2301)	0	5076
2315	Pose des compteurs particuliers (Op ?)	12314	0		Subvention Agence de l'eau		
				13118	Travaux rue du Château (Opération 2301)	0	16775
2315	(Op2103) Réhabilitation desserte des campagnes Etudes et M.O.	0	11500	1313	Travaux rue du Château (Opération 2301) Subvention Département	0	15249

2315	(Op2103) Travaux phase 1	155819	0	13118	Desserte des campagnes (Opér 2103) Subv Agence de l'eau	0	38889
2315	Trav Pluvial et Eaux usées rue du château (Op2301)	0	65500	1313	Desserte des campagnes (Opér 2103) Subv départementale		30000
23	Total Travaux 2022	168133	77000	13	Total Subventions	11488	157070
				16	Emprunts	0	0
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		203333	232556	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		160801	232556

|

|