

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 |
| 604 | Achats d'études | 370 | 400 | | | | |
| 6061 | Fournitures non stockable (eau, énergie) | 3625 | 4136 | | | | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petits équip. | 162 | 500 | | | | |
| 61521 | Bat. publics | 836 | 1000 | 70111 | Vente d'eau aux abonnés | 20760 | 18000 |
| 61523 | Réseaux | 17845 | 13290 | 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 18240 | 16289 |
| 6156 | Maintenance | 3563 | 7000 | 7068 | Autres prestations de services | 2474 | 2400 |
| 617 | Etudes et recherches | 360 | 600 | 70128 | Autres taxes et redevances | 1355 | 1333 |
| 6262 | Frais de Télécom. | 486 | 500 | 701241 | Revevance pour pollution | 4623 | 4500 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 31 | | 706121 | Red. modernisation des réseaux | 2438 | 2300 |
| 6371 | Redevance agence de l'eau (prélèvement) | 1184 | 1300 | | | | |
| 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) | 0 | 0 | | | | |
| | (Prévu 46676) | | | | | | |
| 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 except | | | | | | |
| 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 |

