

SERVICE DES EAUX
DETAIL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2023	CA 2023	PROJET BP 2024
CHP: 002 EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ FCT.	608 067.73		739 592.29
CHAPITRE: 042 Amortissement subvent° equip (opération ordre)	8 003.00	8 002.00	18 003.00
CHAPITRE: 70 - VENTES PROD FAB, PREST SERV, MAR	1 443 000.00	1 576 982.77	1 612 400.00
Art: 7011 - Eau	980 000.00	1 075 925.24	1 100 000.00
Art: 701241 - Redev pollution domestique	200 000.00	227 019.09	231 000.00
Art: 70128 - Redevance préservat° ress. Eau	53 000.00	57 686.86	59 400.00
Art: 704 - Travaux	35 000.00	34 358.80	35 000.00
Art: 7064 - Locations de compteurs	175 000.00	181 992.78	187 000.00
CHAPITRE: 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	10 000.00	0.00	10 000.00
Art: 758 - Pdts divers de gestion courante	10 000.00	0.00	10 000.00
CHAPITRE: 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	12 892.76	2 235.00
Art: 771 - produits exceptionnels sur operations de gestion	0.00	6 712.76	1 700.00
Art: 778 - Autres produits exceptionnels	0.00	6 180.00	535.00
TOTAL FONCTIONNEMENT - RECETTES	2 069 070.73	1 597 877.53	2 382 230.29

SERVICE DES EAUX
DETAIL DEPENSES FONCTIONNEMENT

	BP 2023+ dm 1	CA 2023	PROJET BP 2024
CHAPITRE: 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	520 004.00	478 916.68	599 000.00
Art: 6061 - Energie-Electricité	140 000.00	180 318.58	210 000.00
Art: 6063 - Fourn. d'entretien et de petit..	3 000.00	933.06	3 000.00
Art: 6066 - Carburants	5 000.00	4 969.74	6 000.00
Art: 6068 -autres matières et fournitures (dont EPI)	70 000.00	66 192.78	90 000.00
Art: 61523 - Entretien Reseaux	63 759.00	34 092.28	60 000.00
Art: 61528 - Entretien, réparation autres	10 000.00	9 990.21	10 000.00
Art: 618 - Divers (relevé compteurs,campagne recherche fuite...)	137 500.00	93 310.37	130 000.00
Art: 626 - Frais postaux et de télécommun..	2 000.00	1 339.08	2 000.00
Art: 62871 - Rbt mise à disposition de bien au budget principal	35 745.00	34 733.58	35 000.00
Art: 6378 - Autres impôts taxes et versts	53 000.00	53 037.00	53 000.00
CHAPITRE: 012 - CHARG. PERS. ET FRAIS ASSIMILÉS	260 000.00	260 000.00	281 000.00
Art: 621 Personnel affecté par la collectivité de rattachement y compris avantages en nature de mise à disposition de personnel	260 000.00	260 000.00	281 000.00
CHAPITRE: 014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	331 000.00	330 417.00	340 000.00
Art: 701249 - Rev agence eau - redev pollu dom	331 000.00	330 417.00	340 000.00
CHAPITRE: 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	298 000.00	288 446.38	287 000.00
Art: 6811 - Dotations aux amortissements su	298 000.00	288 446.38	287 000.00
CHAPITRE: 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	25 000.00	1 735.16	25 000.00
Art: 6541 - Créances admises en non-valeur	22 000.00	251.51	22 000.00
Art: 6542 - Créances éteintes	3 000.00	1 483.65	3 000.00
CHAPITRE: 66 - CHARGES FINANCIÈRES	93 000.00	90 011.00	99 500.00
Art: 66111 - Intérêts réglés à l'échéance	93 000.00	92 421.87	99 500.00
Art: 661122 - Montant des ICNE de l'exercice	0.00	-26 371.03	0.00
Art: 66112 - Intérêts- Rattachement des ICNE	0.00	23 960.16	0.00
CHAPITRE: 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00	3 585.75	10 000.00
Art: 673 - Titres annulés (sur ex. ant.)	13 000.00	3 585.75	10 000.00
CHAPITRE: 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	13 241.00	13 241.00	2 000.00
Art: 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	13 241.00	13 241.00	2 000.00
CHAPITRE: 023 - VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	515 825.73		738 730.29
TOTAL FONCTIONNEMENT - DÉPENSES	2 069 070.73	1 466 352.97	2 382 230.29

**SERVICE DES EAUX
DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT**

	Pour information				TOTAL
	CREDITS OUVERTS (RàR+BP 2023)	CA 2023	RàR 2023	PROJET BP 2024	
CHAPITRE: 021 - PRÉLEVEMENT SECTION FCT.	515 825.73			738 730.29	738 730.29
CHAPITRE: 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RÉSERVES	403 235.95	403 235.95	0.00	0.00	0.00
Art: 1068 - Affectation de résultat	403 235.95	403 235.95			0.00
					0.00
CHAPITRE: 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	233 490.43	56 367.72	174 874.17	0.00	174 874.17
*Subvention (Rue college,Maxime Pascal, Périne) Département+A	207 984.87	50 149.70	157 835.17		157 835.17
*Subvention Schéma directeur AEP Conseil départemental	8 466.56	6 218.02	0.00		0.00
*Subvention Schéma directeur AEP Agence de l'eau	17 039.00		17 039.00		17 039.00
CHAPITRE: 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	347 000.00	0.00	347 000.00	0.00	347 000.00
Art: 1641 - Emprunts en euros (travaux Pompidou/Mas d'Azur)	347 000.00		347 000.00		347 000.00
CHAPITRE: 040 - AMORTISSEMENTS	298 000.00	288 446.38		287 000.00	287 000.00
TOTAL INVESTISSEMENT - RECETTES	1 797 552.11	748 050.05	521 874.17	1 025 730.29	1 547 604.46

**SERVICE DES EAUX
DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT**

	Pour information				TOTAL
	CREDITS OUVERTS (RàR+BP 2023)	CA 2023	RàR 2023	PROJET BP 2024	
CHP: 001 - SOLDE D'EXECUTION D'INV. REPORTÉ	76 532.93			14 832.52	14 832.52
CHAPITRE: 040 /1391 Amortissement Subvention	8 003.00	8 002.00		18 003.00	18 003.00
CHAPITRE: 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	138 000.00	137 542.79		161 000.00	161 000.00
CHAPITRE: 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 897.50	1 598.55	0.00	30 000.00	30 000.00
Art: 2156 - Véhicules	20 000.00			30 000.00	30 000.00
Art: 2158 - Matériel divers	52 897.50	1 598.55	0.00		0.00
CHAPITRE: 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	1 502 118.68	539 206.30	298 377.58	1 025 391.36	1 323 768.94
Art: 2315 - Travaux sur reseaux	1 502 118.68	539 206.30	298 377.58	1 025 391.36	1 323 768.94
*Complément Schéma directeur	14 604.00	20 126.72	3 604.00		3 604.00
*Rue de la perine, rue des maçons	61 879.15	34 808.15	0.00		0.00
*Honoraires MOE	6 183.69	1 395.00	10 156.32		10 156.32
*Adolphe Bosc	23 302.00		0.00		0.00
*Masbourguet	5 765.92	11 210.06	0.00		0.00
*Reprise reseaux divers	853 383.92	467 422.37	216 866.86	1 025 391.36	1 242 258.22
*Revêtement intérieur réservoir 3000m3	80 000.00				0.00
*Mesure de débit Vallée de l'Eure	20 000.00		6 114.00		6 114.00
*Inspection réglementaire des forages	25 000.00				0.00
*Etude CVM	5 000.00				0.00
*Extension reseau Pompidou	37 000.00		61 636.40		61 636.40
*Rénovation surpresseur Jols	60 000.00				0.00
*Extension du Mas d'Azur Chemin du Pas du Loup	310 000.00	4 244.00			0.00
TOTAL INVESTISSEMENT - DEPENSES	1 797 552.11	686 349.64	298 377.58	1 249 226.88	1 547 604.46

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2024

Application agréée E-legalite.com