BUDGET ANNEXE EAU - BUDGET PRIMITIF 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20231218-CC2023-321-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/12/2023
Notification : 21/12/2023

Investissement
Dépenses

Mvt	Chapitre	Nature	BUDGET PRIMITIF PRECEDENT	ETAPE BP
I	041	2111 TERRAINS NUS	0,00	10 000,00
O	040	139111 AGENCE DE L'EAU	330 012,00	431 930,00
O	040	13912 REGIONS	7 500,00	7 500,00
O	040	13913 DEPARTEMENTS	482,00	480,00
O	040	13918 AUTRES	1 000,00	1 000,00
R	16	1641 EMPRUNTS EN EURO	419 480,00	409 141,00
R	20	2031 FRAIS D'ETUDES	588 600,00	306 951,21
R	20	2033 FRAIS D'INSERTION	2 000,00	0,00
R	21	2111 TERRAINS NUS	0,00	20 000,00
R	21	21351 BATIMENTS D'EXPLOITATION	303 000,00	105 000,00
R	21	21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	961 500,00	2 679 583,39
R	21	21561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	1 716 960,01	0,00
R	21	2158 AUTRES	235 882,07	0,00
R	21	21758 AUTRES	-0,08	0,00
R	21	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	25 000,00	0,00
R	21	2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 200,00	12 300,00
R	23	2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 000,00	55 000,00
R	23	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0,00	64 500,00
Total Dépenses			4 595 616,00	4 103 385,60

Investissement
Recettes

Mvt	Chapitre	Nature	BUDGET PRIMITIF PRECEDENT	ETAPE BP
I	041	2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	10 000,00
O	021	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	398 155,00	0,00
O	040	28031 FRAIS D'ETUDES	39 000,00	39 000,00
O	040	28128 AUTRES TERRAINS	19 300,00	19 300,00
O	040	281351 BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 000,00	4 000,00
O	040	28138 AUTRES CONSTRUCTIONS	100,00	100,00
O	040	281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	25 500,00	25 500,00
O	040	28154 MATERIEL INDUSTRIEL	3 500,00	3 500,00
O	040	28156 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	215 000,00	215 000,00
O	040	281561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	764 003,00	807 400,00
O	040	28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	4 500,00	4 500,00
O	040	28158 AUTRES	10 670,00	11 000,00
O	040	28173 CONSTRUCTIONS	0,00	3 500,00
O	040	2817311 BATIMENTS D'EXPLOITATION	12 500,00	12 500,00
O	040	28175 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	9 500,00
O	040	2817561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	16 500,00	16 500,00
O	040	2817562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 000,00	2 000,00
O	040	281757 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	12 000,00	12 000,00
O	040	281788 AUTRES	3 500,00	3 500,00
O	040	28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 300,00	1 300,00
O	040	28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 100,00	1 100,00
O	040	28188 AUTRES	7 360,00	7 100,00
R	13	13111 AGENCE DE L'EAU	702 904,00	767 499,14
R	13	13118 AUTRES	152 094,00	0,00
R	13	1314 COMMUNES	12 107,00	0,00
R	16	1641 EMPRUNTS EN EURO	2 188 523,00	2 127 586,46
Total Recettes			4 595 616,00	4 103 385,60
Résultat Investissement			0,00	0,00

Fonctionnement

Dépenses

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-2[illegible]
Accusé de réception en préfecture
Réception par le préfet : 24/11/2023
Notification : 24/11/2023

Mvt	Chapitre	Nature	BUDGET PRIMITIF PRECEDENT	ETAPE BP
O	023	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	398 155,00	0,00
O	042	6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 141 833,00	1 198 300,00
R	011	604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	72 599,99	897 615,30
R	011	605 ACHATS D'EAU	271 593,50	1 593 143,00
R	011	6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	12 812,00	101 690,00
R	011	6062 PRODUITS DE TRAITEMENT	0,00	100,00
R	011	6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 031,00	45 640,00
R	011	60641 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	120,00	450,00
R	011	6066 CARBURANTS	1 800,00	1 500,00
R	011	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00	31 340,00
R	011	6071 COMPTEURS	500,00	0,00
R	011	6078 AUTRES MARCHANDISES	200,00	200,00
R	011	611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	54 090,00	85 707,00
R	011	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 200,00	12 700,00
R	011	6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	0,00	10 000,00
R	011	614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00	1 172,00
R	011	61521 BATIMENTS PUBLICS	1 030,00	1 000,00
R	011	61523 RESEAUX	92 371,06	71 150,00
R	011	61551 MATERIEL ROULANT	1 900,00	2 000,00
R	011	6156 MAINTENANCE	6 756,00	3 630,00
R	011	61561 MAINTENANCE BATIMENTS	0,00	450,00
R	011	6161 MULTIRISQUES	10 602,00	11 329,73
R	011	61681 ASSURANCE VEHICULE	366,00	1 139,83
R	011	61682 RESPONSABILITE CIVILE	103,00	504,61
R	011	617 ETUDES ET RECHERCHES	60 560,00	178 450,00
R	011	6182 ABONNEMENT	545,00	1 120,00
R	011	6184 FORMATION	870,00	1 000,00
R	011	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	1 000,00	250,00
R	011	6226 HONORAIRES	11 042,44	0,00
R	011	6228 DIVERS	343 488,00	197 770,00
R	011	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	5 518,00
R	011	62361 REPROGRAPHIE EXTERNE	250,00	3 500,00
R	011	62362 AUTRES IMPRESSIONS	0,00	780,00
R	011	6238 DIVERS	1 400,00	3 000,00
R	011	6256 MISSIONS	1 000,00	1 000,00
R	011	6257 RECEPTIONS	700,00	850,00
R	011	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100,00	10 000,00
R	011	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	250,00	90,00
R	011	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	550,00
R	011	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	0,00	1 250,00
R	011	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00	1 000,00
R	011	62871 Remb de frais - A la collect de rattachement	2 380 608,01	12 969,00
R	011	6288 AUTRES	33 368,00	5 920,00
R	011	63512 TAXES FONCIERES	1 170,00	1 960,00
R	011	6371 REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	0,00	53 100,00
R	011	6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES	17 550,00	72 100,00
R	012	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	413 670,28	124 000,00
R	012	6331 Versement mobilité	980,00	1 800,00
R	012	6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	464,00	900,00
R	012	6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 916,00	3 650,00
R	012	6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	192 981,00	464 000,00
R	012	6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	28 930,00	44 000,00
R	012	6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	27 346,00	46 500,00
R	012	6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	166,00	0,00
R	012	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 920,00	14 500,00
R	012	6454 COTISATIONS AU Pôle Emploi	3 780,00	5 800,00
R	012	6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	250,00
R	012	6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	444,00	0,00
R	012	6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	163,00	250,00
R	012	6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,72	250,00
R	014	701249 REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	606 653,00	551 547,58
R	65	6518 Autres	0,00	1 778,20
R	65	6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	36 835,00	15 000,00
R	65	658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,00	5 230,00

R	66	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	71 090,00	60 608,00
R	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	1 090,00	12 835,00
R	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	1 230,00	14 370,00
R	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 250,20	15 000,00
R	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	811,80	150 500,00
Total Dépenses				6 331 227,00	6 126 967,25

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20231218-DC2023-321-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/12/2023
Notification : 21/12/2023

Fonctionnement

Recettes

Mvt	Chapitre	Nature	BUDGET PRIMITIF PRECEDENT	ETAPE BP
O	042	777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	338 994,00	440 910,00
R	70	70111 VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 294 280,34	3 510 379,92
R	70	70118 AUTRES VENTES D'EAU	814 684,38	501 500,00
R	70	701241 REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	684 467,16	501 600,00
R	70	70128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES	284 218,12	124 200,00
R	70	704 TRAVAUX	30 100,00	225 447,06
R	70	7064 LOCATIONS DE COMPTEURS	382 045,01	373 800,00
R	70	7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	91 406,99	0,00
R	74	748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	394 531,00	406 295,00
R	75	752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	16 500,00	26 035,27
R	75	757 REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	0,00	16 800,00
Total Recettes			6 331 227,00	6 126 967,25
Résultat Fonctionnement			0,00	0,00
TOTAL GENERAL			0,00	0,00