

SERVICE des EAUX - FONCTIONNEMENT -DEPENSES-

Article	Libellés	BP 2024	C A 2024		BP 2025
			Mandats émis		
2					
6061	Fournitures non stockables (eau,électricité)	150,00	0,00	150,00	
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	500,00	185,24	514,62	
61523	Entretien et réparations voies et réseaux	2 086,87	87,60	3 000,00	
61528	entretien et réparations autres biens immobiliers	500,00	0,00	0,00	
622	Rémunération d'interm. Honor. (correze ing.)	0,00	0,00	0,00	
627	services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	
635	Autres impôts et taxes	250,00	0,00	0,00	
63711	redevance prelevement sur la ressource	0,00	0,00	400,00	
63712	redevance performance eau potable	0,00	0,00	400,00	
63718	autres redevances	0,00	0,00	0,00	
6378	autres impots, taxes et versements	500,00	358,00	0,00	
011.	Charges à caractère général	3 986,87	630,84	4 464,62	
012.	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	
701269	reversement redevance consommation eau potable	2 000,00	1 867,00	2 500,00	
014.	Atténuation de produits	2 000,00	1 867,00	2 500,00	
6541	créance admises en non valeur	300,00	0,00	300,00	
6588	Analyses d'eau et prélèvements	2 000,00	2 140,44	3 000,00	
65	Charges de gestion courante	2 300,00	2 140,44	3 300,00	
66	Charges Financières des emprunts	0,00	0,00	0,00	
673	titres annulés(prise en charge par la commune)	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles (titres annulés)	0,00	0,00	0,00	
6811	Dot. aux amortiss. des immo.incorporelles et corporelles	6 628,00	6 628,00	7 799,42	
042	Opérat. ordre transfert entre sections	6 628,00	6 628,00	7 799,42	
6817	dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	
68	dépréciations des comptes de clients	0,00	0,00	0,00	
022.	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
023.	Virement à section d'investissement	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES TITRES EMIS		14 914,87	11 266,28	18 064,04	
002.	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES FONCTIONNEMENT		14 914,87	11 266,28	18 064,04	

recherche fuite ++++++++=

voir amortissement investissement recettes

voir avec tresorerie

0,00 solde

SERVICE des EAUX - FONCTIONNEMENT - RECETTES-

002.	Excédent de résultat reporté N-1	3 950,96			3 100,13
7011	Vente d'eau	8 000,00	8 193,91		8 500,00
701261	Redevance consommation eau potable	2 000,00	1 257,63		2 500,00
70128	Autres taxes et redevances (prèvement sur la ressource)	0,00	0,00		0,00
7071	Compteurs	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services et domaine	10 000,00	9 451,54		11 000,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00		0,00
74	Subvention du budget principal	0,00	0,00		3 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00		3 000,00
7581	ctva	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00		0,00
777	Quote part des subv. Equipem. transf. au cpte de résultat	963,91	963,91		963,91
042	Opérat. ordre transfert entre sections	963,91	963,91		963,91
TOTAL DES RECETTES FONCTIONNEMENT		14 914,87	10 415,45		18 064,04

CLOTURE DU BUDGET 2024 : TOT. CAR - TOT. CAD -850,83

vente
taxe
voir si ligne à part ou vente eau

????????????????????????????????
????????????????????????????????

voir amotissement investissement dépenses

SERVICE des EAUX - INVESTISSEMENT

- Dépenses -

Article	Libellés	BP 2024	C A 2024		BP 2025
			Mandats en	RAR	
	Restes à réaliser 2024	16 918,52			1 500,00
001.	Solde d'exécution N-1				0,00
2156-xx	2024 schema directeur aep 2025 (fin)	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2158-xx	installations, matériel	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00
21	Immo. Corporelles (compteurs)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2315-xx	2023/2025 schema directeur aep	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2315-xx	2023 travaux (7 rue du moulin de PERET)	0,00	0,00	0,00	0,00
2315-xx	2023 travaux (puy de la justice)	0,00	0,00	0,00	0,00
2315-xx	2025 travaux (la Brette)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2315-xx	2025 surpresseur 3 puy de la justice	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2315-xx	2025 surpresseur 5 puy de la justice <i>refactorie fuite</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2315-99	travaux divers	25 340,20	0,00	0,00	24 358,79
238-xx	2024 voir 2315 schema directeur aep	0,00	3 330,32	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 340,20	3 330,32	1 500,00	37 358,79
16	Emprunts et cautions (Remboursements)				
1391	Subvention d'équipement	963,91	963,91	0,00	963,91
40	Opérat. d'ordre transfert entre sections	963,91	963,91	0,00	963,91
2156	compte reel a partir 238	4 757,60	0,00	0,00	3 330,32
2156	subvention pour cout reel	9 515,20	0,00	0,00	9 600,00
41	opérations patrimoniales (pour aep)	14 272,80	0,00	0,00	12 930,32
020.	Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES	65 495,43	4 294,23	1 500,00	57 753,02

1427,28

rar par erreur voir 2156

9515,20

0,00 solde

SERVICE des EAUX - INVESTISSEMENT

- Recettes -

	Restes à réaliser 2024	10 741,92				0,00	
001.	Solde d'exécution N-1	33 627,32	0,00			36 186,48	
10222	FCTVA	225,39	225,39	0,00	0,00	836,80	xxxx,xx travaux 2023
10222	FCTVA AEP voir en 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	factva à demander sur 9515,20
1068	besoins de financement n-1 (voir affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations	225,39	225,39	0,00	0,00	836,80	xxxx,xx * 16,404 : 100 = factva
131-xx	subventions aep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aep
13	Subventions d'équipement						
16	Emprunts et dettes assimilées (cautions)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238-xx	solde du 238 debit avec passage au 215x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissement constructions	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	1 961,00	
28158	Autres immo des installations	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	3 071,04	
2818	Amortissement autres immobilisations	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	2 373,38	
40	Opération d'ordre transfert entre sections	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	7 799,42	
238	solde du compte 238 apres passage vers 2156	4 757,60	0,00	0,00	0,00	3 330,32	
131	subvention	9 515,20	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9515,20
41	opération patrimoniales (pour aep)	14 272,80	0,00	0,00	0,00	12 930,32	
021.	Virement de section fonctionnement						
Total des recettes d'investissement		65 495,43	6 853,39	0,00	0,00	57 753,02	
TOTAL DES TITRES EMIS							
Solde (Recettes - dépenses réalisées)			2 559,16				
Résultat cloture 2024(Solde + résultat N-1)			36 186,48				