

SERVICE des EAUX - FONCTIONNEMENT

Article	Libellés	BP 2023	C A 2023		BP 2024
			Mandats émis		
2					
6061	Fournitures non stockables (eau, électricité)	1 000,00	0,00	150,00	
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	1 000,00	213,51	500,00	
61523	Entretien et réparations voies et réseaux	2 965,00	0,00	2 086,87	
61528	entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00	242,96	500,00	
622	Rémunération d'interm. Honor.(correze ing,)	800,00	0,00	0,00	
627	services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	
635	Autres impôts et taxes	495,84	0,00	250,00	
6378	Taxes agence de l'eau Adour Garonne	500,00	324,00	500,00	
011.	Charges à caractère général	7 260,84	780,47	3 986,87	
012.	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	
701249	Redevance pollution	2 000,00	1 247,00	2 000,00	
706129	Red. Modernisation réseaux	0,00	0,00	0,00	
014.	Atténuation de produits	2 000,00	1 247,00	2 000,00	
6541	créance admises en non valeur	0,00	0,00	300,00	
658	Analyses d'eau et prélèvements	3 000,00	1 539,22	2 000,00	
65	Charges de gestion courante	3 000,00	1 539,22	2 300,00	
66	Charges Financières des emprunts	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	6 500,00	6 500,00	6 628,00	
042	Opérat. ordre transfert entre sections	6 500,00	6 500,00	6 628,00	
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					
		18 760,84	10 066,69	14 914,87	
002.	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES FONCTIONNEMENT		18 760,84	10 066,69	14 914,87	

voir amortissement investissement reecettes

voir avec tresorerie

nettoyage des 2 chateaux d'eau

0,00 solde

- Recettes -

002.	Excédent de résultat reporté N-1	3 692,45		3 950,96
7011	Vente d'eau	9 000,00	7 905,13	8 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	2 000,00	1 351,68	2 000,00
7071	Compteurs		0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances		0,00	0,00
70	Produits des services et domaine	11 000,00	9 256,81	10 000,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00
74	Subvention du budget principal	3 000,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 000,00	0,00	0,00
7581	fctva	104,48	104,48	0,00
75	Autres produits de gestion courante	104,48	104,48	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	18 760,84	10 325,20	14 914,87

vente 2023 7874,28
 taxe 2023 1342,44
 ???
 ???

voir amortissement investissement de

CLOTURE DU BUDGET 2023 : TOT. CA R - TOT. CA D 258,51

SERVICE des EAUX - INVESTISSEMENT

- Dépenses -

Article	Libellés	BP 2023	C A 2023		BP 2024
			Mandats en	RAR	
	Restes à réaliser 2023	9 000,00			16 918,52
001.	Solde d'exécution N-1				0,00
2156-xx	2024 schema directeur aep coût total	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-xx	installations, matériel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immo. Corporelles (compteurs)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2315-xx	2023/2024 schema directeur aep	12 918,52	0,00	16 918,52	0,00
2315-xx	2023 travaux (7 rue du moulin de PERET)	3 000,00	2 260,80	0,00	0,00
2315-xx	2023 travaux (puy de la justice)	0,00	2 840,40	0,00	0,00
2315-xx	2024 travaux (la Brette)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2315-99	travaux divers	19 327,23	0,00	0,00	25 340,20
238-xx	2024 voir 2315 schema directeur aep	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 245,75	5 101,20	16 918,52	28 340,20
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	0,00	0,00	0,00	4 757,60
2156	subvention pour cout reel	0,00	0,00	0,00	9 515,20
41	opérations patrimoniales (pour aep)	0,00	0,00	0,00	14 272,80
020.	Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES		53 209,66	6 065,11	16 918,52	65 495,43

trop budgété c'était reste a pa

rar au 2315

0,00 solde

- Recettes -

	Restes à réaliser 2023	0,00			10 741,92
001.	Solde d'exécution N-1	32 216,25	0,00		33 627,32
10222	FCTVA	3 751,49	976,18	0,00	225,39
1068	besoins de financement n-1 (voir affectation)	0,00			0,00
10	Dotations	3 751,49	976,18	0,00	225,39
					xxxx,xx travaux 2022 AEP EN 2026
					xxxx,xx * 16,404 : 100 = fctva
131-xx	subventions aep	10 741,92	0,00	10 741,92	0,00
					aep
13	Subventions d'équipement	10 741,92	0,00	10 741,92	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (cautions)				
238-xx	solde du 238 debit avec passage au 215x	0,00	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00	0,00
2813	Amortissement constructions	394,00	394,00	0,00	394,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 833,00	1 833,00	0,00	1 961,00
28158	Autres immo des installations	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00
2818	Amortissement autres immobilisations	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00
40	Opération d'ordre transfert entre sections	6 500,00	6 500,00	0,00	6 628,00
238	solde du compte 238 apres passage vers 2156	0,00	0,00	0,00	4 757,60
131	subvention	0,00	0,00	0,00	9 515,20
41	opération patrimoniales (pour aep)	0,00	0,00	0,00	14 272,80
021.	Virement de section fonctionnement				
Total des recettes d'investissement					
TOTAL DES TITRES EMIS		53 209,66	7 476,18	10 741,92	65 495,43
Solde (Recettes - dépenses réalisées)			1 411,07		
Résultat cloture 2023(Solde + résultat N-1)					33 627,32