

**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
BUDGET PRIMITIF 2024 COMPETENCE EAU**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellés		Montants	Variations 2023 / 2024	Explications principales des variations 2023/2024
Chapitre 011	Charges à caractère général	206 600.00	- 11,78 %	Recul des frais généraux en général malgré l'intégration des frais auparavant intégrés dans le budget général (environ 16 000.00 €) Renégociation des contrats en cours
Chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	50 460.00	- 3.24 %	Stable
Chapitre 014	Atténuations de produits	50 000.00	+ 7.00 %	Augmentation due à la correction du compte d'imputation du reversement de la taxe de bassin à l'Agence de l'Eau
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 450.00	- 25,00%	Recul des admissions en non-valeur à prévoir
Chapitre 66	Charges financières	12 221.94	- 7,30%	Diminution structurelle du remboursement intérêts des emprunts
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	600.00	+ 20,00%	Augmentation du montant des annulations de titres sur exercices antérieurs à prévoir
Total des dépenses réelles		324 831.94	- 9.30%	Net recul
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	136 033.00	+ 796.65%	Augmentation de 120 861.75 € Ampleur et coût des travaux envisagés en 2024
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	103210.00	- 2,21%	Stable
Total des dépenses d'ordre		239 243.00	+ 98.19%	Augmentation du virement à la section d'investissement pour financement des travaux
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024		564 074.94	+ 17.80%	Recul des dépenses réelles Augmentation des dépenses d'ordre (financement de l'investissement 2024)

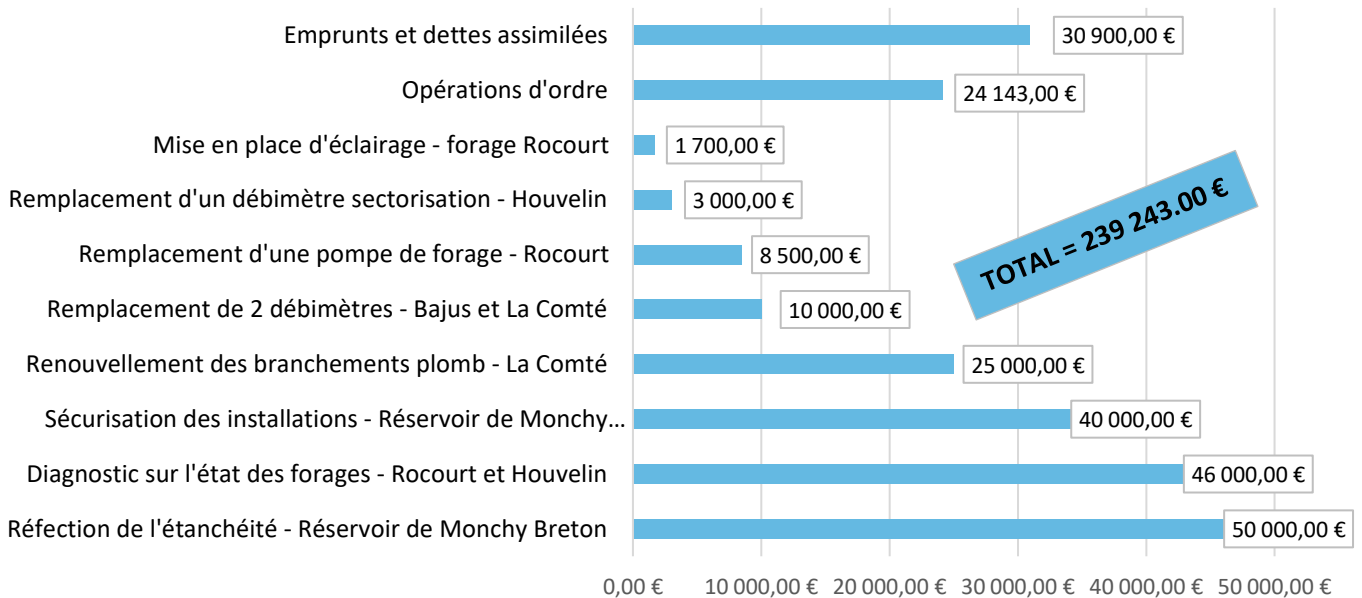
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellés		Montants	Variations 2023 / 2024	Explications principales des variations 2023/2024
Chapitre 013	Atténuations de charges	10 500.00	+ 10 500.00	Augmentation ponctuelle (indemnisation CIGAC)
Chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestation de services...	449 500.00	- 1.25%	Stable
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	+ 0,00%	-
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	500.00	+ 0,00%	Stable
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	+ 0,00%	-
Total des recettes réelles		474 526.00	+ 4,13%	Légère augmentation
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre section	24 143.00	+ 4.29%	Stable
Total des recettes d'ordre		24 143.00	+ 4.29%	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024		498 669.00	+ 4.14 %	Légère hausse des recettes de fonctionnement sur l'exercice

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Répartition des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2024



Restes à réaliser reportés de l'exercice 2023 :

Chapitre 23 – Immobilisations en cours

- Renouvellement canalisation distribution rue de La Rochelle La Comté : 64 097.14 € HT

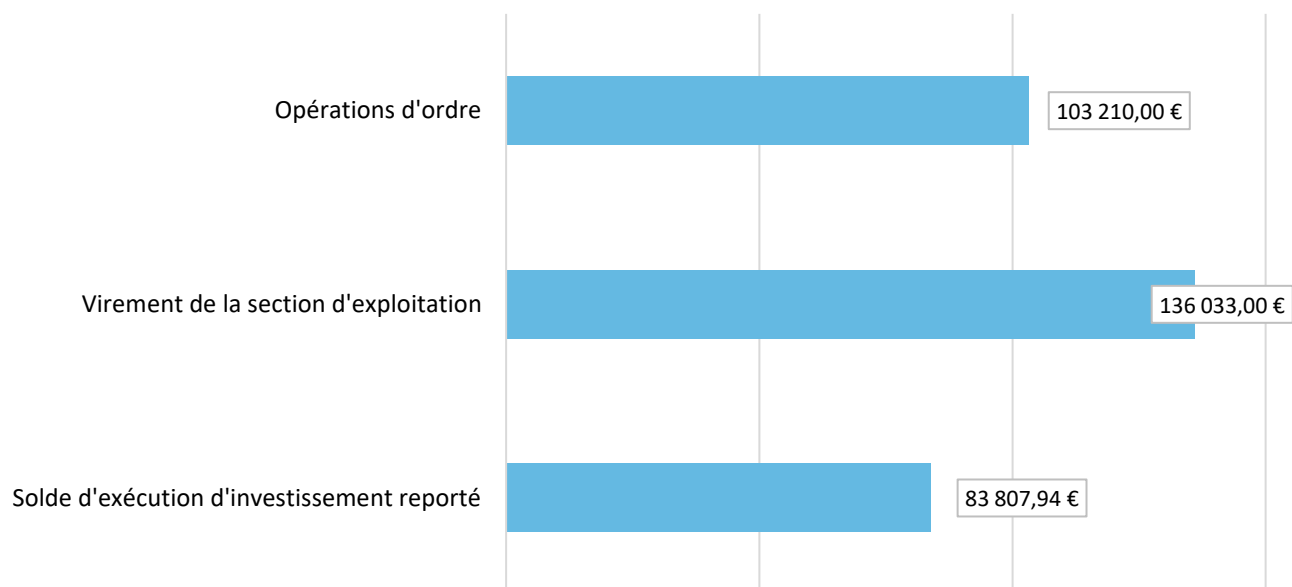
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles

- Renouvellement de branchements plomb rue de La Rochelle La Comté : 19 710.80 € HT

Total : 83 807.94 € HT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Répartition des recettes d'investissement inscrites au budget primitif 2024



Un dossier de demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau pour les travaux de réfection de l'étanchéité du réservoir de Monchy Breton est en cours d'élaboration. En cas de réponse positive, 40% du montant des travaux finançables (50 000.00 €) pourraient être obtenus, soit 20 000.00 €