

**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
COMPTE ADMINISTRATIF 2023 COMPETENCE EAU**

**RÉSULTATS DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023**

	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents
Réalisation exercice 2023	373 075,23 €	461 836,70 €	123 802,48 €	105 544,90 €
Résultat exercice 2023	0,00 €	88 761,47 €	18 257,58 €	0,00 €
Reports exercice 2022	0,00 €	624 545,88 €	0,00 €	92 888,84 €
Résultat cumulé (réalisations 2023 + reports 2022)	0,00 €	713 307,35 €	0,00 €	74 631,26 €
Reste à réaliser à reporter en 2024	0,00 €	0,00 €	83 807,94 €	0,00 €

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Libellés		Montants	Variations 2022 / 2023	Explications principales des variations 2022/2023
Chapitre 011	Charges à caractère général	154 558,77	- 18,00%	Recul des frais généraux en général (malgré augmentation du poste Electricité (+25 %) Recul des frais de publication (appel d'offre en 2022)
Chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	51 909,49	- 30,00%	1 seul agent sur 2023 (1,5 en 2022)
Chapitre 014	Atténuations de produits	46 457,00	- 6,00%	Recul du reversement des redevances pollution et modernisation à corrélérer avec le recul de la vente d'eau
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 256,05	- 42,00%	Recul des admissions en non-valeur
Chapitre 66	Charges financières	13 183,31	- 5,00%	Diminution structurelle du remboursement intérêts des emprunts
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	165,44	+ 41,00%	Augmentation du montant des annulations de titres sur exercices antérieurs

<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>267 530,06</b>	<b>- 0,81%</b>	<b>Léger recul</b>
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 544,90	- 2,00%	Stable
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>105 544,90</b>	<b>- 2,00%</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023</b>		<b>373 074,96</b>	<b>- 14,00%</b>	<b>Recul des dépenses de fonctionnement malgré l'augmentation du coût de l'énergie</b>

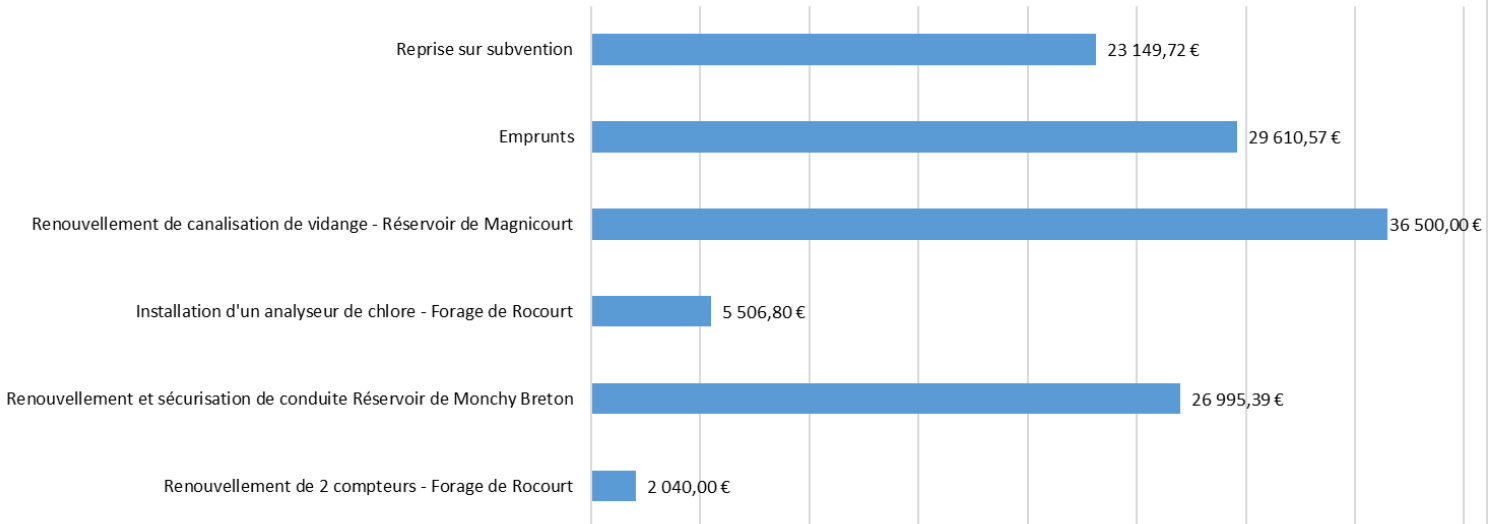
### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellés		Montants	Variations 2022 / 2023	Explications principales des variations 2022/2023
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	+ 0,00%	-
Chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestation de services...	437 646,35	- 4,00%	Recul des ventes d'eau Recul travaux de branchements neufs
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	+ 0,00%	-
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	984,21	+ 3,00%	Stable
Chapitre 77	Produits exceptionnels	56,42	- 65,00%	Recul versements après ANV
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>438 686,98</b>	<b>- 4,00%</b>	<b>Léger recul</b>
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre section	23 149,72	- 18,00%	Baisse des reprises sur subvention
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>23 149,72</b>	<b>- 18,00%</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023</b>		<b>461 836,70</b>	<b>- 5,00%</b>	<b>Légère baisse des recettes de fonctionnement sur l'exercice</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Répartition des dépenses d'investissement réalisées en 2023 : 123 802,48 €



#### **Restes à réaliser à reporter au BP 2024 :**

Chapitre 23 – Immobilisations en cours

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

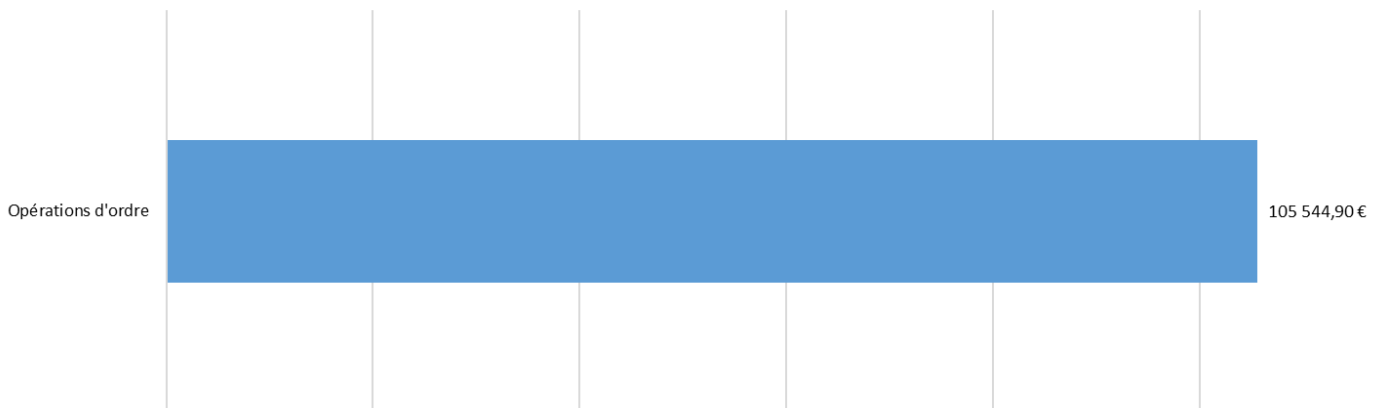
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles

- 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 réalisées en 2023 : 105 544,90 €



## LA DETTE SYNDICALE AU 31/12/2023

3 emprunts souscrits pour un montant total de 600 283.92 € HT dont le remboursement est en cours

### **Annuité de la dette 2023 :**

Capital : 29 610.57 € / Intérêts : 13 448.87 €

**Capital restant dû au 31/12/2023 :** 335 363.06 €