

COMMUNE DE CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS ESSENTIELLES BUDGET PRIMITIF EAU 2024

Le budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes prévues et autorisées pour l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, universalité, unité budgétaire, sincérité, spécialité et équilibre.

Le « cycle » budgétaire est le suivant : budget primitif, décision(s) modificative(s), compte administratif.

Le Budget a été voté par le Conseil Municipal le 05 avril 2024.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses Fonctionnement

| | PREVISIONS | |
|---|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 |
| 022 – Dépenses imprévues | 0.00 | 359.54 |
| 023 – Virement à la section d'investissement - | 0.00 | 0.00 |
| 011 – Charges à caractère général | | 32 133.00 |
| 60 – Achat et variation de stocks | 6 000.00 | 6 500.00 |
| Eau Marconcelles | | 1 500.00 |
| Electricité | | 5 000.00 |
| 61 – Services extérieurs | 24 577.00 | 25 113.00 |
| Entretien -réparation réseau | | 22 536.00 |
| Assurances | | 577.00 |
| Analyses eau | | 2 000.00 |
| 62 – Autres services extérieurs | | 520.00 |
| Frais communications – frais Payfip | | 520.00 |
| 012 – Charges de personnel, frais assimilés | 2 052.00 | 1 860.00 |
| Participation aux frais de personnel | 2 052.00 | 1 860.00 |
| 014 – Atténuation de produits | 4 307.00 | 10 900.00 |
| 70 – Vente produits fabriqués | | |
| (Reversement redevance agence Eau) | 4 307.00 | 9 400.00 |
| (Reversement taxe prélèvement Agence Eau) | 0.00 | 1 500.00 |
| 63 – Taxes et versements | | |
| Taxe prélèvement agence de l'eau | 1 500.00 | 0.00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Non-valeur et créances éteintes) | 450.00 | 450.00 |
| 68 - DOTATIONS AUX AMORTIS.ET PROVISIONS (Provision pour dépréciation) | 340.00 | 340.00 |
| 042 - SECTION À SECTION (Op d'ordre) (Amortissement investissements) | 14 445.00 | 14 612.00 |
| TOTAUX | 54 193.00 | 60 654.54 |

Recettes Fonctionnement

| | PREVISIONS | |
|--|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 1 454.94 | 16 695.58 |
| 70 - VENTES PROD. | 28 553.06 | 34 085.00 |
| Eau, Abonnements, | | 29 000.00 |
| Redevance agence de l'eau | | 4 000.00 |
| Taxe prélèvement Agence Eau | | 1 035.00 |
| Autres prestations de services : Payfip | | 50.00 |
| 74 - Subventions d'exploitation (Subvention Communale) | 17 100.00 | 3 000.00 |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FCTVA dépenses fonctionnement N-1) | 3 034.00 | 2 822.96 |
| 77 – Produits exceptionnels | | |
| 042 - SECTION À SECTION (Opération d'ordre) (Amortissement subventions) | 4 051.00 | 4 051.00 |
| TOTAUX | 54 193.00 | 60 654.54 |

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT :

Rappel des Restes à Réaliser 2023 à reporter au Budget 2024

| RESTES A REALISER | DEPENSES | RECETTES |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Investissement | 44 221.00 | 17 499.00 |
| Schéma Directeur Eau Potable | 26 221.00 | 17 499.00 |
| Sectorisation AEP | 18 000.00 | |

Dépenses Investissement

| | PREVISIONS | | REPORT + PREVISIONS |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | |
| 020 - Dépenses imprévues | 601.18 | 1 069.58 | |
| 20 – Immobilisations incorporelles Frais d'études, recherche, dével. | 26 221.00 | 26 221.00 | |
| 21- Immobilisations corporelles | 101 500.00 | 107 400.00 | |
| Terrains | | 6 500.00 | |
| Extensions de réseau, travaux, ... | | 100 900.00 | |
| 13 – Subventions d'investissement | | | |
| 040 - SECTION À SECTION (Op d'ordre) Amortissement subventions | 4 051.00 | 4 051.00 | |
| TOTAUX | 132 373.18 | 138 741.58 | |

Détail des Chapitres 20-21

| Chapitre | Projets 2024 | Report | Prévision | Total |
|---------------|---|-----------|-----------|------------------|
| 000.20 | Etude du Schéma Directeur d'Eau Potable (ComCom) | 26 221.00 | 0.00 | 26 221.00 |
| 000.21 | Achat terrain périmètre de protection | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| | Extension – rénovation du réseau AEP | | 20 000.00 | 42 900.00 |
| | Périmètre de protection forage | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | Travaux bâtiments | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | Sectorisation du réseau AEP | 18 000.00 | 0.00 | 18 000.00 |

Recettes Investissement

| | PREVISIONS | | REPORTS + PREVISIONS | |
|--|-------------------|--|----------------------|--|
| | 2023 | | 2024 | |
| 001 - Solde d'exécution section d'investissement | 99 016.18 | | 105 807.58 | |
| 021 – Virement de la section de fonctionnement | 0.00 | | 0.00 | |
| 10 – Dotations, fonds divers, réserve – FCTVA (Investissements N-1) | 1 413.00 | | 823.00 | |
| 13 – Subvention d'investissement - Subvention d'équipement | 17 499.00 | | 17 499.00 | |
| 28 – Amortissement des immobilisations 040 - SECTION À SECTION (Op. d'ordre) Amortissement Investissements | 14 445.00 | | 14 612.00 | |
| TOTAUX | 132 373.18 | | 138 741.58 | |

Détail du Chapitre 13

| Chapitre | Projets 2024 | Report | Prévision | Total |
|---------------|--|-----------|-----------|------------------|
| 000.13 | Subvention de l'Etude du Schéma Directeur d'Eau Potable (ComCom) | 17 499.00 | 0.00 | 17 499.00 |

III – LA DETTE

Le budget Eau n'a pas d'emprunt.

IV – LE PERSONNEL :

Ce service fonctionne avec le personnel rémunéré par le Budget Communal.

Un transfert de charge a été prévu suivant la délibération n°2018-04 du 09.01.2018.