



## BUDGET EAU 2025 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chapitres                               | Comptes | Objet de la RECETTE   | BUDGET 2024           | CA 2024               | BUDGET 2025         | Commentaires  |
|---|---------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 002                                     |         | Excédent de fonctionnement reporté                                      | 794 887,44 €          | 794 887,44 €          | 442 967,58 €        |   |
| 70                                      |         | Ventes de produits fabriqués prestations services, marchandises         | 225 000,00 €          | 240 874,61 €          | 229 999,95 €        |   |
|   | 70111   | Vente d'eau aux abonnés   | 225 000,00 €          | 240 874,61 €          | 229 999,95 €        | Part communale sur la consommation d'eau  |
| 75                                      |         | Autres produits de gestion courantes                                    | 0,00 €                | 1,82 €                | 0,00 €              |   |
|   | 7588    | Autres  | 0,00 €                | 1,82 €                | 0,00 €              |   |
| 76                                      |         | Produits financiers   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              |   |
| 77                                      |         | Produits exceptionnels  | 0,00 €                | 2 400,00 €            | 0,00 €              |   |
|   | 7711    | Dédits et pénalités perçues   | 0,00 €                | 2 400,00 €            | 0,00 €              | Pénalités de retard marché trvx de maillage du réseau AEP Carillon champs de Gond en 2024 |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>     |         |   | <b>1 019 887,44 €</b> | <b>1 038 163,87 €</b> | <b>672 967,53 €</b> |   |
| 042                                     |         | Opérations d'ordre de transfert entre sections                          | 2 742,47 €            | 2 742,47 €            | 2 742,47 €          |   |
|   | 777     | Quote- part subventions d'investissement transférées au compte résultat | 2 742,47 €            | 2 742,47 €            | 2 742,47 €          |   |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS ORDRES</b>      |         |   | <b>2 742,47 €</b>     | <b>2 742,47 €</b>     | <b>2 742,47 €</b>   |   |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> |         |   | <b>1 022 629,91 €</b> | <b>1 040 906,34 €</b> | <b>675 710,00 €</b> |   |

## BUDGET EAU 2025 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chapitres                               | Comptes | Objet de la DEPENSE  | BUDGET 2024         | CA 2024           | BUDGET 2025       | Commentaires   |
|---|---------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 022                                     |         | Dépenses imprévues   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |  |
| 011                                     |         | Charges à caractère général                                    | 102 990,00          | 57 523,64         | 107 001,12        |  |
| 60                                      |         | Achats   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |  |
| 61                                      |         | Services Extérieurs  | 44 990,00 €         | 0,00 €            | 45 001,12 €       |  |
|   | 61523   | Entretien et réparations réseaux                               | 34 990,00           | 0,00              | 35 001,12         |  |
|   | 617     | Etudes   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00          | Analyse dureté, bactériologie, calcium                             |
|   | 618     | Autres frais divers  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00          |  |
| 62                                      |         | Autres services extérieurs                                     | 58 000,00           | 57 523,64         | 62 000,00         |  |
|   | 62878   | Remboursements de frais (station de pompage PRES PARIS)        | 58 000,00           | 57 523,64         | 62 000,00         | Entretien station pompage Prés Paris                               |
| 012                                     |         | Charges de personnel   | 0,00                | 0,00              | 21 000,00         |  |
|   | 6215    | Mise à disposition personnel                                   | 0,00                | 0,00              | 21 000,00         | Travaux du personnel communal sur les projets liés à l'eau potable |
| 65                                      |         | Autres charges de gestion courantes                            | 10,00               | 0,00              | 0,00              |  |
|   | 658     | Charges diverses de gestion courante                           | 10,00               | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>     |         |  | <b>103 000,00</b>   | <b>57 523,64</b>  | <b>128 001,12</b> |  |
| 023                                     |         | Virement à la section d'investissement                         | 839 876,54          | 0,00              | 461 060,00        |  |
| 042                                     |         | Opérations d'ordre de transferts entre sections                | 79 753,37           | 79 753,37         | 86 648,88         |  |
|   | 6811    | Dotations aux amortissements immo incorporelles et corporelles | 79 753,37           | 79 753,37         | 86 648,88         |  |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>     |         |  | <b>919 629,91</b>   | <b>79 753,37</b>  | <b>547 708,88</b> |  |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |         |  | <b>1 022 629,91</b> | <b>137 277,01</b> | <b>675 710,00</b> |  |



## BUDGET EAU 2025 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chapitres                               | Comptes | Objet de la RECETTE                              | Budget Total 2024     | CA 2024             | RAR 2024      | BUDGET 2025           | Commentaires  |
|---|---------|--|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 001                                     |         | Solde d'exécution de la section d'investissement | 149 847,44 €          | 149 847,44 €        | 0,00 €        | 0,00 €                |   |
| 10                                      |         | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €        | 460 661,75 €          |   |
|   | 1068    | Autres réserves (affectation résultat)           | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €        | 460 661,75 €          |   |
| 13                                      |         | Subventions d'investissement                     | 129 470,80 €          | 113 560,67 €        | 0,00 €        | 180 000,00 €          |   |
|   | 1313    | Département                                      | 129 470,80 €          | 113 560,67 €        | 0,00 €        | 180 000,00 €          | Dont la subvention CD74 pour les travaux chemin des Rotzs |
| 23                                      |         | Immobilisations en cours                         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                |   |
| 27                                      |         | Autres immobilisations financières               | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                |   |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>     |         |  | <b>279 318,24 €</b>   | <b>263 408,11 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>640 661,75 €</b>   |   |
| 021                                     |         | Virement de la section d'exploitation            | 839 876,54 €          | 0,00 €              | 0,00 €        | 461 060,00 €          |   |
| 040                                     |         | Opérations d'ordre de transferts entre sections  | 79 753,37 €           | 79 753,37 €         | 0,00 €        | 86 648,88 €           |   |
|   | 28131   | Bâtiments d'exploitation                         | 13 599,78 €           | 13 599,78 €         | 0,00 €        | 13 599,78 €           |   |
|   | 28135   | Bâtiments d'exploitation                         | 4 555,00 €            | 4 555,00 €          | 0,00 €        | 4 555,00 €            |   |
|   | 28145   | Bâtiments d'exploitation                         | 1 755,49 €            | 1 755,49 €          | 0,00 €        | 1 755,50 €            |   |
|   | 28151   | Installations complexes spécialisées             | 3 341,93 €            | 3 341,93 €          | 0,00 €        | 3 341,93 €            |   |
|   | 28153   | Réseaux d'adductions d'eau                       | 54 751,17 €           | 54 751,17 €         | 0,00 €        | 62 959,17 €           |   |
|   | 28156   | Service de distribution d'eau                    | 1 750,00 €            | 1 750,00 €          | 0,00 €        | 437,50 €              |   |
| 041                                     |         | Opérations patrimoniales                         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                |   |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>     |         |  | <b>919 629,91 €</b>   | <b>79 753,37 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>547 708,88 €</b>   |   |
| <b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b> |         |  | <b>1 198 948,15 €</b> | <b>343 161,48 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1 188 370,63 €</b> |   |
| <b>TOTAL</b>                            |         |  |                       |                     |               | <b>1 188 370,63 €</b> |   |



## BUDGET EAU 2025- DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chapitres | Comptes                                 | Objet de la DÉPENSE                                     | BUDGET TOTAL 2024   | CA 2024           | RAR 2024              | BUDGET 2025       | Commentaires   |
|-----------|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 001       |   | Déficit d'investissement reporté                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 301 062,24        |  |
| 20        |   | Immobilisations incorporelles                           | 64 384,00           | 5 032,80          | 14 489,20             | 65 000,00         |  |
|           | 2031-33                                 | Frais d'études  | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                  | 45 000,00         | Réalisation d'un PGSSE, relance DSP  |
|           | 2031-11                                 | Extension route de Hachy                                | 4 384,00            | 2 160,00          | 2 224,00              | 0,00              | Maîtrise d'œuvre   |
|           | 2031-42                                 | Mise en conformité des réservoirs de la commune         | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 5 000,00          | MOE réhabilitation réservoir Jovet   |
|           | 2031-87                                 | Rue du Nanty Est  | 0,00                | 0,00              | 3 168,00              | 0,00              |  |
|           | 2031-110                                | Requalification avenue des Mélèzes + renouvellement AEP | 0,00                | 2 872,80          | 9 097,20              | 0,00              | MOE uniquement part travaux AEP  |
|           | 2031-129                                | Route des Fontaines                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 15 000,00         | MOE  |
| 21        |   | Immobilisations corporelles                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |  |
| 23        | 2312                                    | Immobilisations en cours                                | 24 792,00           | 24 792,00         | 0,00                  | 0,00              |  |
|           | 2312-29                                 | Usine de décarbonatation                                | 6 300,00            | 6 300,00          | 0,00                  | 0,00              | clôture: travaux faits en 2024   |
|           | 2312-44                                 | Source Bianco-Couttaz                                   | 18 492,00           | 18 492,00         | 0,00                  | 0,00              | clôture: travaux faits en 2024   |
| 23        | 2315                                    | Immobilisations en cours                                | 1 107 029,68        | 611 656,45        | 229 016,72            | 576 060,00        |  |
|           | 22                                      | Travaux d'eau divers                                    | 4 500,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |  |
|           | 86                                      | Route de la Plaine                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 50 000,00         | Reprise des branchements route de la Plaine  |
|           | 41                                      | Champ de Gonds bouclage Carillon                        | 51 237,00           | 16 344,75         | 0,00                  | 0,00              |  |
|           | 11                                      | Extension route de Hachy                                | 111 352,48          | 73 845,45         | 0,00                  | 0,00              |  |
|           | 87                                      | Rue du Nanty Est  | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 170 000,00        | travaux AEP rue du Nanty   |
|           | 36                                      | Allée Jacques Arnaud                                    | 61 869,15           | 35 760,15         | 15,00                 | 0,00              |  |
|           | 130                                     | Route de Plessy   | 725 126,55          | 431 111,30        | 166 224,72            | 0,00              | travaux (marché avec la 2CCAM)   |
|           | 110                                     | Requalification avenue des Mélèzes + renouvellement AEP | 43 400,50           | 0,00              | 0,00                  | 218 060,00        | Prévision démarrage travaux 2ème semestre 2025 (coût total estimatif travaux AEP: 350 000 €) |
|           | 111                                     | Route de châtilon RD6                                   | 13 044,00           | 13 044,00         | 0,00                  | 0,00              |  |
|           | 42                                      | Mise en conformité des réservoirs de la commune         | 70 000,00           | 15 551,00         | 0,00                  | 0,00              | étude en 2025, possibies travaux en 2026   |
|           | 43                                      | Prelocalisateurs acoustiques                            | 26 500,00           | 25 999,80         | 0,00                  | 30 000,00         | 2ème campagne (achat et pose de 30 appareils)  |
|           | 191                                     | Chemin de Cul Plat                                      | 0,00                | 0,00              | 62 777,00             | 108 000,00        | RAR + travaux 2025 = réalisation des 2 tranches de travaux AEP (8000 € de MOE)               |
|           | <b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>     |   | <b>1 196 205,68</b> | <b>641 481,25</b> | <b>243 505,92</b>     | <b>942 122,24</b> |  |
| 040       |   | Opérations d'ordre de transferts entre sections         | 2 742,47            | 2 742,47          | 0,00                  | 2 742,47          |  |
|           | 13912                                   | Régions   | 741,99              | 741,99            | 0,00                  | 741,99            |  |
|           | 13913                                   | Départements  | 1 534,52            | 1 534,52          | 0,00                  | 1 534,52          |  |
|           | 13918                                   | Autres  | 465,96              | 465,96            | 0,00                  | 465,96            |  |
| 041       |   | Opérations patrimoniales                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |  |
|           | <b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRES</b>    |   | <b>2 742,47</b>     | <b>2 742,47</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 742,47</b>   |  |
|           | <b>TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT</b> |   | <b>1 198 948,15</b> | <b>644 223,72</b> | <b>243 505,92</b>     | <b>944 864,71</b> |  |
|           | <b>TOTAL</b>                            |   |                     |                   | <b>1 188 370,63 €</b> |                   |  |