

REPUBLIQUE FRANCAISE

21070275900031

SERVICE DE L'EAU ST MELANY

POSTE COMPTABLE : AUBENAS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

DECISION MODIFICATIVE

BUDGET DM 7 - SERVICE DE L'EAU ST MELANY

ANNEE 2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser 2023 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	8 318,20		-147,00		8 318,20
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits	1 973,00				1 973,00
65	Autres charges de gestion courante	545,80				545,80
Total des dépenses de gestion des services		10 837,00	0,00	-147,00	0,00	10 837,00
66	Charges financières	7 700,00				7 700,00
67	Charges exceptionnelles			147,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc.	1,00				1,00
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		18 538,00	0,00	0,00	0,00	18 538,00
023	Virement à la section d'investissement (1)	20 398,52				20 398,52
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	30 662,00				30 662,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		51 060,52	0,00	0,00	0,00	51 060,52
TOTAL		69 598,52	0,00	0,00	0,00	69 598,52

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	69 598,52
---	------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser 2023 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de services	24 750,00				24 750,00
74	Subventions d'exploitation	12 600,00				12 600,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		37 350,00	0,00	0,00	0,00	37 350,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & décharges					
Total des recettes réelles d'exploitation		37 350,00	0,00	0,00	0,00	37 350,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	20 800,00				20 800,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
TOTAL		58 150,00	0,00	0,00	0,00	58 150,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 448,52
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	69 598,52
---	------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	30 260,52
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-147,00		-147,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	147,00		147,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total				

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total				

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks (3)</i>			
70	Vente de produits finis, prestations de services,			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations (4)</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours (4)</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	8 318,20	-147,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...	4 500,00		
61523	Réseaux	287,00		
617	Etudes et recherches	3 481,20	-147,00	
627	Services bancaires et assimilés	50,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits	1 973,00		
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine d	1 368,00		
701259	Reversement à l'agence de l'eau – Redeva	605,00		
65	Autres charges de gestion courante	545,80		
6541	Créances admises en non-valeur	545,80		
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		10 837,00	-147,00	0,00
66	Charges financières (b)	7 700,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 700,00		
67	Charges exceptionnelles (c)		147,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		147,00	
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &	1,00		
6817	Dot. aux dépréciations des actifs circulants	1,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		18 538,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	20 398,52		
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 662,00		
6811	Dot. aux amort. des immo. incorporelles & co	30 662,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		51 060,52	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		51 060,52	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	69 598,52	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

