

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE COMPTE ADMINISTRATIF 2024 COMPETENCE EAU

RÉSULTATS DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024

| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Dépenses ou déficit | Recettes ou excédents | Dépenses ou déficit | Recettes ou excédents |
| Réalisation exercice 2024 | 375 863.41 € | 501 616.01 € | 175 960.18 € | 112 285.67 € |
| Résultat exercice 2024 | 0,00 € | 125 752.60 € | 63 674.51 € | 0,00 € |
| Reports exercice 2023 | 0,00 € | 704 130.67 € | 0,00 € | 74 631.26 € |
| Résultat cumulé (réalisations 2024 + reports 2023) | 0,00 € | 829 883.27 € | 0,00 € | 10 956.75 € |
| Reste à réaliser à reporter en 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 111 749.64 € | 0,00 € |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Libellés | | Montants | Variations 2023 / 2024 | Explications principales des variations 2023/2024 |
|--|--|-------------------|---------------------------|--|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 165 775.01 | + 7 % | Augmentation des frais généraux (primes d'assurance, prestataire technique) |
| Chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 49 675.06 | - 4 % | Stable |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 41 625.00 | - 10 % | Recul du reversement des redevances pollution et modernisation à corréluer avec le recul de la vente d'eau |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 1 918.51 | + 53 % | Augmentation des admissions en non-valeur |
| Chapitre 66 | Charges financières | 9 583.65 | - 27 % | Diminution structurelle du remboursement intérêts des emprunts |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 1 723.20 | + 942 % | Augmentation du montant des annulations de titres sur exercices antérieurs |
| Total des dépenses réelles | | 270 300.43 | + 1 % | Augmentation contenue malgré l'inflation |
| Chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 103 108.99 | - 2 % | Stable |
| Total des dépenses d'ordre | | 103 108.99 | - 2 % | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024 | | 375 863.41 | + 1 % | Dépenses stables malgré l'inflation |

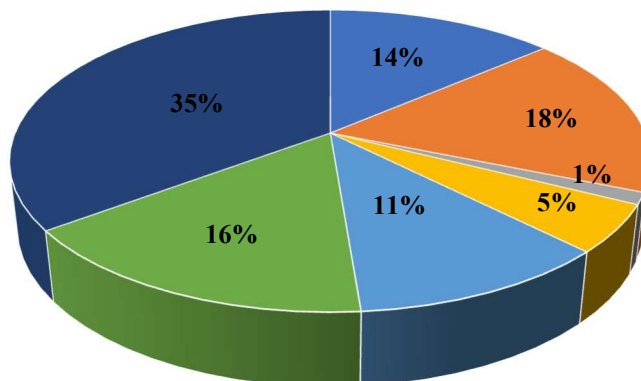
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Libellés | | Montants | Variations 2023 / 2024 | Explications principales des variations 2023/2024 |
|--|---|-------------------|---------------------------|---|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 10 748.53 | + 100 % | Remboursement exceptionnel CIGAC |
| Chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestation de services... | 451 678.76 | + 3 % | Recettes en hausse malgré le recul de la vente d'eau (+ de travaux encaissés en 2024) |
| Chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | + 0 % | - |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 942.46 | - 4 % | Stable |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 36.95 | - 35 % | Recul versements après ANV |
| Total des recettes réelles | | 477 473.29 | + 9 % | Recettes en hausse |
| Chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 24 142.72 | + 4 % | Hausse des reprises sur subvention |
| Total des recettes d'ordre | | 24 142.72 | + 4 % | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024 | | 501 616.01 | + 9 % | Hausse des recettes de fonctionnement sur l'exercice |

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Répartition des dépenses d'investissement réalisées en 2024



- Reprise sur subvention (24 142,72 € soit 14 %)
- Emprunts (30 743,74 € soit 18 %)
- Débitmètre sortie de réservoir Houvelin (2 182,00 € soit 1 %)
- Compteurs de sectorisation Bajus / La Comté (8 969,32 € soit 5 %)
- Renouvellement branchements plomb La Rochelle La Comté (19 710,80 € soit 11 %)
- Renouvellement branchements plomb 19 mars La Comté (28 296,46 € soit 16 %)
- Renouvellement canalisation rue de La Rochelle La Comté (61 915,14 € soit 35 %)

Restes à réaliser à reporter au BP 2025 :

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles

- Renouvellement de branchements plomb rue de La Rochelle La Comté : 10 005.02 € HT
- Renouvellement de 100 compteurs abonnés : 21 940.50 €
- Renouvellement d'une pompe de forage – Rocourt : 8 408.03 €
- Travaux de reprise de l'étanchéité du château d'eau de Monchy-Breton : 49 787.16 €
- Mise en place d'éclairage au forage de Rocourt : 1 618.47 €
- Travaux de sécurisation des installations – Château d'eau de Monchy-Breton : 19 990.46 €

Total : 111 749.64 € HT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opérations d'ordre : 248 419.68 € (virement de la section de fonctionnement et immobilisations).

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 2024 :

Capital : 30 743.74 € / Intérêts : 12 315.70 €

Capital restant dû au 31/12/2024 : 304 619.32 €