

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Eau (avec reprise du résultat 2024)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Pour mémoire rattachements aux comptes 2024	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2025
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues de fonctionnement</b>	<b>FIMA</b>	<b>80 499,22</b>			<b>108 935,71</b>	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>		<b>1 822 000,00</b>	<b>1 433 608,97</b>	<b>256 552,50</b>	<b>2 344 000,00</b>	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	DGST	15 000,00	9 613,53		15 000,00	Eau sur installation, borne Monéca et de puisage
		RESO	300 000,00	206 815,28	1 078,36	250 000,00	Gaz et électricité
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	RESO	30 000,00	17 210,12	1 613,52	25 000,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	BATI	700,00				
		INFO				10 000,00	
		MAGA	18 000,00	13 160,04	2 449,62	18 000,00	Dotations agents (bottes, EPI, vêtements et équipements non loués)
		RESO	20 000,00	18 153,53	3 387,30	20 000,00	Petit outillage hors véhicules (dont lampes UV)
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	JURI	4 000,00	3 952,20	178,21	4 000,00	
6066	CARBURANTS	RESO	110 000,00	80 280,00	5 000,00	95 000,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES NON STOCKEES	BATI	5 000,00	8 008,00	1 915,90	9 000,00	Fournitures diverses pour chantiers
		MAGA	250 000,00	204 478,65	4 753,56	230 000,00	Marchés fournitures
		RESO	170 000,00	138 191,76	6 297,50	150 000,00	Fournitures diverses pour chantiers
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	BATI	4 000,00	1 160,12		2 000,00	Vérifications périodiques
		DGST	9 000,00	7 545,77		9 000,00	Contrat entretien habillement
		FIMA	11 000,00	9 758,41		10 000,00	Finance Active
		INFO	1 000,00	993,40	755,00	1 000,00	Contrat télésurveillance
		RESO	10 000,00	7 160,25	7 100,00	10 000,00	Contrat accent jeunes et météo France
6135	LOCATIONS MOBILIERES	RESO	10 000,00	5 003,75	1 250,00	10 000,00	Dont location batteries véhicules électriques
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	DGST	50 000,00	60 079,29		60 000,00	Fournitures matériaux (marché)
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL ROULANT	RESO	80 000,00	81 777,83	29 087,09	70 000,00	Entretien et réparation des véhicules (y compris contrôles techniques)
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIENS MOBILIERES	BATI	1 000,00	137,14	25,00	1 000,00	Contrôles règlementaires extincteurs, installations électriques
		DGST				4 500,00	SOCOTEC
		RESO	2 500,00	2 950,87	135,81	3 000,00	Entretien et réparation du matériel et de l'outillage
6156	MAINTENANCE	INFO	98 000,00	84 443,61	20 997,41	150 000,00	Copieurs, Autocad, Covadis, CIRIL, Incom, SIG, portable relève, topkapi, GMAO, NOGEMA
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES	JURI	75 000,00	78 500,39		84 000,00	Assurances RC, véhicules, bâtiments
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	JURI	82 000,00	71 762,34		78 000,00	Assurance du personnel
618	SERVICES EXTERIEURS - DIVERS	DGST	500,00			500,00	Convention ville aire de lavage
		JURI	6 000,00	4 169,78		6 000,00	Documentation générale et technique
		PERS	25 000,00	9 898,11	2 920,00	25 000,00	Frais de formation du personnel (habilitations électriques, FIMO, OIE, CATEC, WATURA)
		RESO	30 000,00	7 525,80	992,00	45 000,00	Dépôts gravats, CRAIG DICT, mise à niveau bouches à clé
6226	HONORAIRES	JURI	2 000,00	127,00		2 000,00	Notaires
		RESO	5 000,00			10 000,00	Contentieux Coissy
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	FONC				4 000,00	
		JURI	4 000,00	1 466,67			
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES - DIVERS	FIMA	3 000,00	3 105,94		3 500,00	Convention HLM
		RESO	65 000,00	73 518,25	1 157,17	85 000,00	Frais d'analyse
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	FIMA	1 000,00			1 000,00	Annonces marchés publics
		PERS	1 000,00	1 281,24		1 000,00	Publicité emplois
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	RESO	500,00	456,00		500,00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	RESO	500,00	0,01		500,00	
6256	MISSIONS	BATI	2 000,00	712,73		1 000,00	Chantiers équipe BATI
		PERS	3 000,00	2 211,06		2 500,00	Frais de déplacement sur formations
		RESO	35 000,00	32 820,59		40 000,00	Chantiers service eau
6257	RECEPTIONS	PERS	600,00	250,01		500,00	Prestations événements familiaux
		RESO	700,00			500,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	JURI	12 000,00	3 103,96		12 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	INFO	42 000,00	15 916,55	459,05	42 000,00	Communications fixes et liaisons louées
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	FIMA	5 000,00	3 531,34		4 000,00	Frais TIPI
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	RESO	15 000,00	3 928,33		7 000,00	Abonnement réseau Idéal, assistance Cantal Ingénierie
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS	RESO	4 000,00	3 842,88		4 000,00	
6288	SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES	RESO	2 500,00			2 500,00	Redevance spéciale CTC, traitement des déchets verts
63512	TAXES FONCIERES	FONC				1 500,00	
		JURI	1 500,00	1 416,44			
6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES - AUTRES DROITS	RESO	4 000,00	1 472,00		4 000,00	Taxes à l'essieu, cartes grises et autres droits payés à l'Etat, redevance Inéris
63711	REDEVANCE POUR PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	FIMA	195 000,00	151 720,00	165 000,00	170 000,00	
63712	REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES RESEAUX D'EAU POTABLE	FIMA				230 000,00	
63713	REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	FIMA				320 000,00	

Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Eau (avec reprise du résultat 2024)

012 Frais de personnels et assimilés			2 766 000,00	2 642 867,60	33 000,00	2 867 000,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	PERS	9 300,00	8 734,00		10 000,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	PERS	8 000,00	7 279,00		8 000,00	
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET AU CENTRE DE GESTION	PERS	33 600,00	31 606,84		33 000,00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	PERS	1 580 000,00	1 474 041,42		1 540 000,00	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	PERS	1 000,00				
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	PERS	374 000,00	385 013,74	33 000,00	397 000,00	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	PERS	13 100,00	16 013,08		19 000,00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	PERS	264 000,00	236 797,00		271 000,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	PERS	445 000,00	436 233,58		495 000,00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	PERS	7 000,00	6 849,00		8 000,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	PERS				4 000,00	
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	PERS	25 000,00	23 859,54		25 000,00	Cotisation COS
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	PERS	5 000,00	5 474,03		6 000,00	y compris vaccins et trousse de secours
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	PERS	1 000,00	10 966,37		51 000,00	
<b>014 Atténuations de produits</b>			<b>1 430 000,00</b>	<b>1 313 733,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	
701249	REVERSEMENT AEAG - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	FIMA	870 000,00	796 634,00	560 000,00		Compte 63712 à compter de 2025
701269	REVERSEMENT AEAG - REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D'EAU POTABLE	FIMA				980 000,00	
706129	REVERSEMENT AEAG - REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX	FIMA	560 000,00	517 099,00	370 000,00		Compte 63713 à compter de 2025
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>			<b>54 000,00</b>	<b>36 576,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	FIMA	30 000,00	28 006,13		35 000,00	
6542	CREANCES ETEINTES	FIMA	15 000,00	1 435,92		10 000,00	
6588	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	FIMA	8 000,00	7 133,99		8 000,00	Contribution Fonds Solidarité Logement (aide aux impayés d'eau)
		RESO	1 000,00			1 000,00	
<b>66 Charges financières</b>			<b>238 000,00</b>	<b>167 139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	FIMA	165 000,00	171 680,45		120 000,00	Dettes en cours + effet taux variables
		FIMA	70 000,00			45 000,00	Effet taux et nouvelle dette
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	FIMA	0,00	-4 540,72			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	FIMA	3 000,00			20 000,00	Frais sur nouveaux contrats
<b>67 Charges exceptionnelles</b>			<b>36 000,00</b>	<b>2 713,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	FIMA	500,00				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	FIMA	500,00	1 004,53			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	FIMA	35 000,00	1 708,49		35 000,00	
<b>68 Dotations aux Amortissements et aux Provisions</b>			<b>41 780,00</b>	<b>41 711,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	FIMA	10 020,00	10 017,00		3 400,00	Provision Compte Epargne Temps
		PERS	560,00	556,50			Provision Compte Personnel de Formation
6817	DOTATION AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	FIMA	31 200,00	31 138,38		8 700,00	Provision pour créances douteuses
<b>Total des charges réelles de fonctionnement</b>			<b>6 468 279,22</b>	<b>5 638 350,24</b>	<b>1 219 552,50</b>	<b>6 586 035,71</b>	
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>		FIMA	<b>800 000,00</b>			<b>930 000,00</b>	
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>			<b>1 134 000,00</b>	<b>1 129 831,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	
675	VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	ORDR		10 000,00			
6811	DOT. AUX AMORT. SUR IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	ORDR	1 134 000,00	1 119 831,92		1 300 000,00	
<b>Total des opérations d'ordre entre sections</b>			<b>1 934 000,00</b>	<b>1 129 831,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>8 402 279,22</b>	<b>6 768 182,16</b>	<b>1 219 552,50</b>	<b>8 816 035,71</b>	

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Eau (avec reprise du résultat 2024)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Pour mémoire rattachements aux comptes 2024	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2025
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>		<b>55 000,00</b>	<b>85 680,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	
64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	PERS	55 000,00	85 680,31		70 000,00	Remboursement assurance personnel et tiers
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et des ventes diverses</b>		<b>7 702 000,00</b>	<b>7 707 927,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 066 000,00</b>	
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	FIMA DGST JURI RESO	4 285 000,00	4 304 481,26		4 410 000,00 230 000,00 155 000,00 25 000,00	Consommations d'eau Perçue pour le compte et selon les tarifs fixés par l'AEAG (redevance performance eau) Perçue pour le compte et selon les tarifs fixés par l'AEAG (redevance préservation ress eau) Vente d'eau en gros à Saint-Gérons
70118	AUTRES VENTES D'EAU	RESO	15 000,00	9 958,96		10 000,00	Cartes de puisage
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	FIMA	870 000,00	802 819,05			
701251	REDEVANCE POUR PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	FIMA	130 000,00	154 300,84			
701261	REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION D'EAU POTABLE	FIMA				980 000,00	Perçue pour le compte et selon les tarifs fixés par l'AEAG
704	TRAVAUX	RESO	110 000,00	95 417,92		80 000,00	Travaux de branchement
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	FIMA				320 000,00	Perçue pour le compte et selon les tarifs fixés par l'AEAG (redevance performance asst)
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX	FIMA	560 000,00	526 176,75			
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	FIMA	1 600 000,00	1 671 957,17		1 750 000,00	Abonnements
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	RESO	2 000,00	825,00		1 000,00	Services (recherches de fuites, interventions hors territoire ou chez particuliers)
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	RESO	100 000,00	101 206,00		105 000,00	Remboursement par les autres budgets des achats communs
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	FIMA		7 997,80			
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>15 000,00</b>	<b>24 282,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	FIMA JURI	10 000,00 5 000,00	23 784,71 498,00		20 000,00 2 000,00	Trop perçus sur recettes Remboursement sinistres
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>2 000,00</b>	<b>55 671,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	FIMA	1 000,00	3 000,00		2 000,00	Pénalités de retard perçues sur marchés
7714	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	FIMA	1 000,00	340,39		1 000,00	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	FIMA		3 024,53			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	FIMA		49 306,50			
<b>78</b>	<b>Reprise sur provisions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	PERS				600,00	Reprise sur provisions CPF
	<b>Total des produits réels de fonctionnement</b>		<b>7 774 000,00</b>	<b>7 873 561,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8 161 600,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>111 700,00</b>	<b>111 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	ORDR	111 700,00	111 477,00		121 000,00	
	<b>Total des opérations d'ordre entre sections</b>		<b>111 700,00</b>	<b>111 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	FIMA	<b>516 579,22</b>	<b>516 579,22</b>		<b>533 435,71</b>	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>8 402 279,22</b>	<b>8 501 617,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 816 035,71</b>	
	<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>1 733 435,71</b>	<b>-1 219 552,50</b>	<b>0,00</b>	

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Eau (avec reprise du résultat 2024)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Reports au BP 2024 (RAR 2024)	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2025
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues d'investissement</b>	<b>FIMA</b>	<b>102 098,99</b>			<b>45 905,71</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>810 000,00</b>	<b>708 213,72</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	710 000,00	708 213,72		710 000,00	Amortissement du capital de la dette en cours
			100 000,00			105 000,00	Nouveaux emprunts
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>573 131,74</b>	<b>142 631,51</b>	<b>180 503,91</b>	<b>350 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDE	RESO	147 719,35	22 823,35	9 811,00	120 000,00	MOE réservoirs, litige Coissy, étude hydro
		SDEP	93 811,50	7 400,00	11 411,50	75 000,00	DUP étude foncier
2051	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS ET DROITS SIMILAIRES	INFO	321 600,89	110 731,76	159 281,41	145 000,00	INCOM (portail usager), migration SIG, modules complément GMAO
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	FONC		1 676,40		10 000,00	Servitudes réseaux
		JURI	10 000,00				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>1 106 003,57</b>	<b>552 197,05</b>	<b>55 901,28</b>	<b>914 000,00</b>	
2111	TERRAINS NUS	FONC				70 000,00	Périmètres de captage
		JURI	10 000,00	17 268,00			
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES BATIMENTS D'EXPLOITAT.	INFO	3 000,00			3 000,00	Caméra CTC
		RESO	17 634,15	4 627,65	850,00	10 000,00	Equipements de sécurité sur sites de production (alarmes anti intrusion, clôtures, serrures)
21531	INSTALLATIONS SPECIFIQUES DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	RESO	75 458,01	59 205,62	5 704,55	75 000,00	Tuyaux et systèmes associés, Pièces pour chantiers (débitmètres, vannes, régulateurs...)
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	INFO	150 000,00	79 990,39	21 570,91	180 000,00	Equipement automates de télégestion
		RESO	31 690,00	24 362,12	915,93	20 000,00	Réhabilitation armoires électriques et bornes monéca
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	RESO	60 376,33	20 836,24	4 260,75	40 000,00	Divers matériels dont sondes, laveur haute pression
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION DU SERVICE D'EAU	RESO	252 356,64	171 099,55	22 599,14	210 000,00	Compteurs avec et sans radio-capteurs de relève
		SDEP	100 000,00	730,00			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	RESO	363 488,44	160 727,00		275 000,00	2 fourgons, 1 compresseur, 1 VL, 1 porteur citerne, skid lavage réservoirs
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	INFO	40 000,00	13 350,48		30 000,00	Equipements mobiles, tablettes, imprimante, GPS, matériels divers
2184	MOBILIER	RESO	2 000,00			1 000,00	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>4 723 596,44</b>	<b>1 588 745,13</b>	<b>820 757,35</b>	<b>2 505 000,00</b>	
2313	CONSTRUCTIONS EN COURS	SDEP	72 577,08	17 264,99	9 509,07	20 000,00	Interventions Coissy suite expertise
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES EN COURS	DGST	204 850,00	4 850,00	16 313,00	200 000,00	Remboursement DIR MED
		RESO	754 091,35	61 903,27	394 091,73	635 000,00	Travaux communes Aurillac
		SDEP	1 100 000,00		83 622,18		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	DGST	100 000,00	73 902,20		150 000,00	Marché suppression des branchements en plomb
		RESO	2 292 078,01	1 430 824,67	317 221,37	1 300 000,00	Travaux sur communes, marché réfection voiries
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS	FIMA	200 000,00			200 000,00	Avances sur marchés publics
<b>OP055</b>	<b>Chambre à vannes de Clavières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES EN COURS	RESO				1 200 000,00	
<b>OP056</b>	<b>Interconnexion de Vézac</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES EN COURS	RESO				250 000,00	
	<b>Total des charges réelles d'investissement</b>		<b>7 314 830,74</b>	<b>2 991 787,41</b>	<b>1 057 162,54</b>	<b>6 079 905,71</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>111 700,00</b>	<b>111 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	
139111	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - AGENCE DE L'EAU	ORDR	42 500,00	42 482,00		45 500,00	
139118	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	ORDR	5 800,00	5 718,00		9 000,00	
13913	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENT	ORDR	23 800,00	23 781,00		24 000,00	
13914	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	ORDR	6 400,00	6 371,00		7 000,00	
13915	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - GPT DE COLLECTIVITES	ORDR	30 000,00	30 000,00		32 500,00	
13918	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES FINANCEURS	ORDR	3 200,00	3 125,00		3 000,00	
	<b>Total des opérations d'ordre entre sections</b>		<b>111 700,00</b>	<b>111 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>		<b>43 700,00</b>	<b>43 684,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30 230,00</b>	
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES BATIMENTS D'EXPLOITAT.	ORDI	22 100,00	22 083,52		4 280,00	Transfert des frais d'études
21531	INSTALLATIONS SPECIFIQUES DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	ORDI	21 600,00	21 600,85		25 950,00	Transfert des frais d'études
	<b>Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'investissement</b>		<b>43 700,00</b>	<b>43 684,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30 230,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement reporté</b>	<b>FIMA</b>				<b>299 931,75</b>	
	<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>7 470 230,74</b>	<b>3 146 948,78</b>	<b>1 057 162,54</b>	<b>6 531 067,46</b>	

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Eau (avec reprise du résultat 2024)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Reports au BP 2024 (RAR 2024)	BP 2025 (crédits nouveaux)	Observations sur crédits 2025
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES - AUTRES RESERVES	FIMA	800 000,00	800 000,00		1 200 000,00	Excédent de fonctionnement capitalisé
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		<b>1 173 306,02</b>	<b>354 276,02</b>	<b>165 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	INFO	75 000,00		75 000,00		
		JURI				48 000,00	Périmètre de captage
		RESO	332 050,00	107 050,00		50 000,00	DUP, travaux captages
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT - AUTRES	FIMA	221 256,02	131 256,02	90 000,00		
		RESO	350 000,00				
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT	RESO	95 000,00				
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES	RESO		15 970,00			
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	FIMA	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	2 800 000,00		1 200 000,00	1 750 000,00	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS	FIMA	200 000,00			200 000,00	Rbst avances sur marchés publics
<b>13</b>	<b>Chambre à vannes de Clavières (OP055)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	RESO				45 000,00	
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT - AUTRES	RESO				350 000,00	DSIL
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT	RESO				95 000,00	Contrat Cantal Développement
<b>13</b>	<b>Interconnexion de Vézac (OP056)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	RESO				125 000,00	
	<b>Total des produits réels d'investissement</b>		<b>4 973 306,02</b>	<b>1 154 276,02</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>3 963 000,00</b>	
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	FIMA	<b>770 000,00</b>			<b>930 000,00</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>1 164 000,00</b>	<b>1 129 831,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	
2111	TERRAINS	ORDR		10 000,00			
28031	AMORT. - FRAIS D'ETUDES	ORDR		5 183,00		11 000,00	
2805	AMORT. - CONCESSIONS, LICENCES, BREVETS	ORDR	9 700,00	11 379,83		72 500,00	
28088	AMORT. - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	ORDR	600,00	543,24		500,00	
28121	AMORT. - TERRAINS NUS	ORDR	800,00	767,00		1 000,00	
28131	AMORT. - BATIMENTS	ORDR	18 100,00	18 099,00		18 000,00	
28135	AMORT. - INSTAL., AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	ORDR	61 200,00	62 309,59		50 000,00	
28138	AMORT. - AUTRES CONSTRUCTIONS	ORDR	400,00	364,00		500,00	
28153	AMORT. - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	ORDR	434 700,00	536 935,59		536 000,00	
28154	AMORT. - MATERIEL INDUSTRIEL	ORDR	38 500,00	39 105,86		58 500,00	
28155	AMORT. - OUTILLAGE INDUSTRIEL	ORDR	17 700,00	18 412,20		22 500,00	
28156	AMORT. - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	ORDR	374 200,00	229 734,12		344 500,00	dont 142.000 € pour les amortissements liés au transfert des comptes 23
28175	AMORT - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES	ORDR	40 000,00	39 990,00		40 000,00	
28181	AMORT - INST. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	ORDR	20 800,00	20 802,00		21 000,00	
28182	AMORT. - MATERIEL DE TRANSPORT	ORDR	127 500,00	116 489,48		105 000,00	
28183	AMORT. - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	ORDR	18 200,00	18 176,06		18 000,00	
28184	AMORT. - MOBILIER	ORDR	1 600,00	1 540,95		1 000,00	
	<b>Total des opérations d'ordre entre sections</b>		<b>1 934 000,00</b>	<b>1 129 831,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>		<b>43 700,00</b>	<b>43 684,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30 230,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	ORDI	43 700,00	43 684,37		30 230,00	Transfert des frais d'études
	<b>Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'Investissement</b>		<b>43 700,00</b>	<b>43 684,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30 230,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement reporté</b>	FIMA	<b>519 224,72</b>	<b>519 224,72</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>7 470 230,74</b>	<b>2 847 017,03</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>6 223 230,00</b>	
	<b>Résultat d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>-299 931,75</b>	<b>307 837,46</b>	<b>-307 837,46</b>	
	<b>BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT (RAR + CREDITS NOUVEAUX)</b>					<b>0,00</b>	

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Eau (avec reprise du résultat 2024)**

**Pour information :**

Capacité d'autofinancement 2024 (hors résultat reporté 2023)	2 235 211,41
Capital de la dette au 31/12/2024	5 494 061,99
Capacité de désendettement (en années)	2,46

**Calcul et détermination du résultat budgétaire pour 2024 :**

Résultat d'investissement 2024 :	001	Dépenses	-299 931,75
Constatation du besoin de financement de la section d'investissement (1) :			7 905,71
Résultat de fonctionnement 2024 :			1 733 435,71
Affectation du résultat de fonctionnement 2024 :	002	Recette	533 435,71
	1068	Recette	1 200 000,00

(1) Le besoin de financement de la section d'investissement est égal à la somme du résultat d'investissement et du solde des restes à réaliser.

Pour mémoire, le budget de l'eau est établi selon la nomenclature comptable M49. Il est assujéti à la TVA, les montants budgétés sont donc en valeur HT.

Le présent tableau est une synthèse du Compte Administratif 2024 et du Budget Primitif 2025 du service de l'Eau et de l'ensemble de leurs annexes qui sont à la disposition des élus au service des Finances et au Secrétariat Général de la CABA jusqu'à leur vote et dont les originaux sont présentés et signés en séance du Conseil Communautaire.