

Chapitre ou Compte	Observations	DEPENSES				RECETTES			
		RAR	BP	Réalisé	RAR	RAR	BP	Réalisé	RAR
		2018	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2019
001-Deficit /Excedent d'investissement reportée						5 003,08 €			
021-Virement section de fonctionnement						75 600,00 €			
020- Dépenses imprévues			682,36 €						
10- Dotation et fond divers et réserves		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10222- FCTVA									
1068-Excédent de fonctionnement capitalisé									
16-Emprunt		0,00 €	520 512,22 €	520 445,06 €	0,00 €	145 200,00 €	454 800,00 €	600 000,00 €	0,00 €
1641-Assainissement collectif CDC			21 026,00 €	30 010,26 €					
1641-Création réseau d'assainissement			4 186,22 €						
1641-caisse epargne renovation reseau eau potable 150 000 €			4 800,00 €			145 200,00 €	4 800,00 €	150 000,00 €	
16449-Credit relais Caisse epargne renovation reseau eau potable 450 000 €			450 000,00 €	450 000,00 €			450 000,00 €	450 000,00 €	
1687- Avance agence de l'eau taux 0%			40 500,00 €	40 434,80 €					
041-		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2315									
2031-									
040-et 042-Amortissement		0,00 €	47 835,00 €	47 835,00 €	0,00 €	0,00 €	67 068,00 €	67 068,02 €	0,00 €
1391-Amortissement chapitre 042			47 835,00 €	47 835,00 €					
4582060128 - Assainissement privé								0,02 €	
28156-Amortissement							4 278,00 €	4 278,00 €	
28158-Amortissement							62 740,00 €	62 740,00 €	
2818 Amortissement							50,00 €	50,00 €	
Programmes									
Plan action réseau d'eau potable		608 786,75 €	25 612,50 €	608 506,62 €	831,00 €	445 785,50 €	28 472,25 €	440 616,17 €	13 728,26 €
2315-Travaux de rénovation réseau eau potable le bourg		598 472,25 €		545 000,20 €					
238- avance Forfaitaire Mansanti				28 472,25 €			28 472,25 €	28 472,25 €	
203-Sage + annonce		10 314,50 €		14 107,50 €					
203-Contrôle DEKRA		0,00 €	2 612,50 €	1 770,00 €	831,00 €				
203-diagnostic Champlost		0,00 €	23 000,00 €	19 156,67 €					
203-securité SPS		0,00 €							
131-Subvention DETR						148 687,50 €		132 589,92 €	13 728,26 €
131-Subvention agence de l'eau 50%						297 098,00 €		279 554,00 €	
1641-Emprunt CDC 2.05 %									
Station le Montelard		0,00 €	12 500,00 €	11 824,58 €	583,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135-Station du Monterlard			12 500,00 €	11 824,58 €	583,00 €				
203-Diagnostic réseau eau potable			0,00 €	0,00 €					
Acquisition de matériel		0,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188- Moto-pompe et cuve et outillage+ IVECO			6 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €				
TOTAUX PROGRAMMES		608 786,75 €	44 112,50 €	623 331,20 €	4 414,00 €	445 785,50 €	28 472,25 €	440 616,17 €	13 728,26 €
TOTAUX GLOBAUX		608 786,75 €	613 142,08 €	1 191 611,26 €	4 414,00 €	590 985,50 €	630 943,33 €	1 107 684,19 €	13 728,26 €
EQUILIBRE RAR ET BUDGET		1 221 928,83 €					1 221 928,83 €		

AFFECTATION DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019 (EAU)

INVESTISSEMENT	
Recettes (a)	1 107 684,19 €
Dépenses (b)	1 191 611,26 €
Résultat de l'exercice	-83 927,07 €
Résultat antérieur reporté	5 003,08 €
RESULTAT CUMULE (001)	-78 923,99 €
Restes à réaliser en dépenses	4 414,00 €
Restes à réaliser en recettes	13 728,26 €
Besoins de financement (II)	-69 609,73 €
Excédent de financement (II)	
Résultat cumulé d'ensemble (I+II)	133 285,39 €

FONCTIONNEMENT	
Recettes (d)	267 588,10 €
Dépenses (e)	174 912,30 €
Résultat de l'exercice	92 675,80 €
Résultat antérieur reporté	110 219,32 €
RESULTAT CUMULE (I)	202 895,12 €
Résultat à affecter au 1068	69 609,73 €
Résultat après affectation (002)	133 285,39 €

AFFECTATION DE RESULTAT :

La section de fonctionnement présente un résultat de :

202 895,12 €

La section d'investissement présente un résultat de :

-78 923,99 € (001-RI)

Il faut prévoir l'émission d'un titre au 1068 d'un montant de :

69 609,73 € (1068-RI) déficit N-1+ Restes à réaliser N-1

Le résultat de fonctionnement à reprendre en 2020 est de :

133 285,39 € (002-RF) excédent fonctionnement (b) - déficit d'investissement (a)

COMMU - COMMUNE de VENIZY / EAU - CA / 2020 et BP 2021

		Budgétisé	Réalisé	BP
Chapitre ou Compte	Observations	2020	2020	2021
Fonctionnement - Dépense		250 083,32 €	174 912,30 €	369 062,28 €
011 - Charges à caractère général		50 614,32 €	42 406,39 €	187 708,84 €
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) VEOLIA	Ouvrage investissement 27500m3 (1.3618 € 1.3978 €)	148 260,00 €	149 176,07 €	37 944,50 €
6062 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) VEOLIA	Exploitation station 27500m3 (06606€ 0.6781€)			18 407,13 €
6063 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) VEOLIA	Abonnement part fixe base 41.05 € K= 1.184508 Branch 330			16 041,87 €
6063 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) TOTAL VEOLIA 2020				72 393,50 €
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) VEOLIA	Ouvrage investissement 23750m3 (1.65 €)			39 109,49 €
6062 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) VEOLIA	Exploitation station 23750m3 (0.6781€, 0.70 €)			16 385,59 €
6063 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) VEOLIA	Abonnement part fixe base 49.33 € K= 1.2255 Branch 330			19 860,26 €
6063 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) TOTAL VEOLIA 2021				75 355,34 €
6064 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) TOTAL VEOLIA 2020 +2021		148 260,00 €	142 202,12 €	147 748,84 €
6061 - Fournitures non stockables EDF		12 000,00 €	7 836,67 €	8 000,00 €
6061 - Fournitures non stockables conso Saint Florentin le Ruet		1 500,00 €	1 583,65 €	1 600,00 €
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement		3 000,00 €	3 911,95 €	3 000,00 €
6066 - Carburants		250,00 €	0,00 €	0,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	Compteurs, cibles	4 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6135 - Locations mobilières	Location du Chlore	4 500,00 €	3 506,39 €	4 000,00 €
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics		0,00 €	0,00 €	0,00 €
61523 - Entretien et réparations réseaux		5 470,32 €	3 539,10 €	3 600,00 €
6155 - Entretien et réparations biens mobiliers		1 000,00 €	4 329,52 €	2 000,00 €
6156 - Maintenance		0,00 €	1 160,00 €	1 160,00 €
616 - Primes d'assurances		3 394,00 €	3 798,94 €	4 500,00 €
617 - Etudes et recherches	Analyse d'eau	1 800,00 €	1 546,51 €	1 600,00 €
618 - Divers formations	2018: Formation Chlore, 2019: formation reseau eau potable	2 500,00 €	660,00 €	0,00 €
622- Rémunération d'intermédiaires et honoraires		0,00 €	661,11 €	0,00 €
623- Publicité		0,00 €	199,65 €	0,00 €
625 - Déplacements, missions et réceptions		700,00 €	0,00 €	0,00 €
626 - Frais postaux et frais de télécommunications		700,00 €	289,90 €	300,00 €
627 - Services bancaires et assimilés		0,00 €	0,00 €	0,00 €
635- Autres impôt et taxes	Carte grise	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6378 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	Prelevement à la source: 0.07 ct x 180 000 m3	9 800,00 €	9 383,00 €	9 200,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés		10 030,00 €	0,00 €	0,00 €
621 - Personnel extérieur au service	25% du cout de colleau	7 150,00 €	0,00 €	0,00 €
648 - Autres charges de personnel	25% du cout de colleau	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €
014 - Atténuations de produits		29 200,00 €	26 396,00 €	19 900,00 €
701249 - Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	Année 2019 + Année 2020	17 200,00 €	17 171,00 €	15 500,00 €
706129 - Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	Année 2019 + Année 2020	12 000,00 €	9 225,00 €	4 400,00 €
022 - Dépenses imprévues (exploitation)		0,00 €	0,00 €	16 053,44 €
022 - Dépenses imprévues (exploitation)		0,00 €	0,00 €	16 053,44 €)))
023 - Virement à la section d'investissement		50 332,00 €	0,00 €	38 200,00 €
023 - Virement à la section d'investissement		50 332,00 €	0,00 €	38 200,00 €))))
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section		86 707,00 €	86 707,00 €	87 900,00 €
6811 - Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles		86 707,00 €	86 707,00 €	87 900,00 €
65 - Autres charges de gestion courante		2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6541 - Créances admises en non-valeur		2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6542 - Créances éteintes		0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 - Charges financières		19 200,00 €	17 873,20 €	17 300,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Assainissement collectif CDC			
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Caisse epargne emprunt relais rennovation reseau eau potable	19 200,00 €	17 873,20 €	17 300,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Création réseau d'assainissement 3903.52 €			
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	caisse epargne rennovation reseau eau potable			
67 - Charges exceptionnelles		2 000,00 €	1 529,71 €	1 000,00 €
672 - Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		0,00 €	0,00 €	0,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		2 000,00 €	1 529,71 €	1 000,00 €
678 - Autres charges exceptionnelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonctionnement - Recette		398 343,32 €	267 588,10 €	369 313,44 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		110 219,32 €	0,00 €	13 702,94 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		110 219,32 €		13 702,94 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section		48 000,00 €	47 835,00 €	62 001,00 €
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice		48 000,00 €	47 835,00 €	62 001,00 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises		207 500,00 €	185 185,38 €	218 609,50 €
7011 - Ventes d'eau (2019: 40759 m3à 1.97 HT soit 2.08 TTC		111 000,00 €	73 586,10 €	80 295,23 €
701241 - Redevance pour pollution d'origine domestique	40759 m3 à 0.38	10 000,00 €	11 657,85 €	15 488,42 €
704 - Travaux		0,00 €	1 337,76 €	1 400,00 €
70611 - Redevance d'assainissement collectif	23 750 M3 x 1.93 HT	37 500,00 €	42 402,05 €	45 837,50 €
706121 - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	23 750 M3 x 0.185 HT	6 500,00 €	7 362,30 €	4 393,75 €
70613 - Participations pour assainissement collectif	23 750 m3 * 0.96HT	18 500,00 €	21 181,49 €	22 800,00 €
7064 - Abonnement eau potable	32.5€ x 489 Compteurs	8 000,00 €	8 325,62 €	15 892,50 €
7068 - Autres prestations de services Abonnement assainissement	92 € x 330 Compteurs	14 000,00 €	14 355,00 €	30 502,10 €
7078- autres marchandises	Quote part traitement de chlore st florentin 2019	2 000,00 €	4 977,21 €	2 000,00 €
74 - Subventions d'exploitation		0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - Subventions d'exploitation		0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante		0,00 €	0,00 €	75 000,00 €
7581 - FCTVA		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7558 - Autres Abon demnt budget eau		0,00 €	0,00 €	75 000,00 €
77 - Produits exceptionnels		32 624,00 €	34 567,72 €	0,00 €
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)		0,00 €	1 184,61 €	0,00 €
778 - Autres produits exceptionnels	Remb assurance MMA Rougeot PR2	32 624,00 €	33 383,11 €	0,00 €
Résultat		148 260,00 €	92 675,80 €	251,17 €

2020
Tarif EP
Taxe anti pollution A
Tarif financement d
Modernisation rése
Part compteur
Part compteur
Compt+branch

Tarif EP
Taxe anti pollution A
Tarif financement d
Tarif collecte et trait
Modernisation rése
Part compteur EP
Part compteur EA
Compt+branch

Total
Assainit
Non assaini

TAXES AESN
Taxe à la source
Taxe antipollution
Taxe modern. rése

Volume m3

VEOLIA VEOLIA Venizy

1,71 €	HT	40759	69 697,89 €
0,30 €	HT	40759	12 227,70 €
1,73 €	HT	27500	47 575,00 €
0,30 €	HT	27500	8 250,00 €
17,00 €	HT	489	8 313,00 €
45,00 €	HT	330	14 850,00 €
67,44 €	TTC		160 913,59 €

Simulation hausse 2021						
1,97 €	HT	40759	80 295,23 €			
0,38 €	HT	40759	15 488,42 €			0,1597
1,93 €	HT	23750	45 837,50 €	1,0799	1,3978	
0,96 €	HT	23750	22 800,00 €	0,6688	0,6781	
0,19 €	HT	23750	4 393,75 €			
32,5 €	HT	489	15 892,50 €			
92,4 €	HT	330	30 502,10 €	92,3	48,61	
135,96 €	TTC		215 209,50 €			

Nb compteur	Actif	Volume	Moyenne m3
489	368	40759	83,35
330		23750	71,97
159		17525	110,22
	goulailler	4970	
		12555	78,96

	2019	2021
	0,066	0,066
	0,22	0,38
au	0,33	0,185

9 198,42 €

Compte	Chapitre ou Compte	Observations	DEPENSES					RECETTES						
			RAR	BP	Réalisé	RAR	BP	RAR	BP	Réalisé	RAR	BP		
			2019	2020	2020	2020	2021	2019	2020	2020	2020	2021		
1	001-Deficit /Excédent d'investissement reportée			78 923,99 €				46 990,06 €						
21	021-Virement section de fonctionnement								50 332,00 €				38 200,00 €	
20	020- Dépenses imprévues													
10	10- Dotation et fond divers et réserves		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 609,73 €	69 609,73 €	0,00 €	0,00 €	46 990,06 €	
10222	10222- FCTVA													
1068	1068-Excédent de fonctionnement capitalisé								69 609,73 €	69 609,73 €			46 990,06 €	
16	16-Emprunt		0,00 €	72 239,00 €	72 238,53 €	0,00 €	72 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	
1641	1641-Assainissement collectif CDC			31 804,00 €	31 803,73 €		32 015,00 €							
1641	1641-Création réseau d'assainissement													
1641	1641-caisse epargne renovation reseau eau potable 60 000 €												60 000,00 €	
16449	16449-Credit relais Caisse epargne renovation reseau eau potable 450 000 €													
1687	1687- Avance agence de l'eau taux 0%			40 435,00 €	40 434,80 €		40 485,00 €							
41	041-		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0	2315													
0	2031-													
0	040-et 042-Amortissement		0,00 €	48 000,00 €	47 835,00 €	0,00 €	62 001,00 €	0,00 €	86 707,00 €	86 707,00 €	0,00 €	0,00 €	87 900,00 €	
1391	1391-Amortissement chapitre 042			48 000,00 €	47 835,00 €		62 001,00 €							
4582060128	4582060128 - Assainissement privé													
2803	2803-Amortissement								9 893,00 €	9 893,00 €			9 923,00 €	
28156	28156-Amortissement								4 276,00 €	4 276,00 €			4 292,00 €	
2813	2813-Amortissement												236,00 €	
28158	28158-Amortissement								72 489,00 €	72 489,00 €			72 800,00 €	
2818	2818 Amortissement								49,00 €	49,00 €			649,00 €	
0														
0	Plan action réseau d'eau potable		831,00 €	15 350,00 €	14 930,80 €	0,00 €	0,00 €	13 728,26 €	0,00 €	12 854,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
203	203-pré-étude rénovation réseau eau potable			2 000,00 €										
2135	2135- assainissement raccordement eau usé maison de la culture			13 350,00 €	11 102,74 €									
203	203-Sage + annonce													
203	203-Contrôle DEKRA		831,00 €		842,50 €									
203	203-diagnostic Champlost													
203	203-sécurité SPS													
131	131-Subvention DETR							13 728,26 €		12 854,03 €				
131	131-Subvention agence de l'eau 50%													
2156	branchement eau usée école musique				2 985,56 €									
	Mise en conformité sanitaire le Ruet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 762,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 545,75 €	
203	203-pré-étude rénovation réseau eau potable le Ruet station de surpression AP PRO ACT						7 414,55 €							
	AESN subvention N° 1091232 sub 50% sur 13783€												6 892,00 €	
203	203- étude réalisation EP Le Ruet et raccordement des 6 abonnés au réseau Venizy DET AOR							9 747,50 €					3 899,00 €	
	AESN subvention AOR DET N° 40% sur 9747.50 €													
203	Annonce e marché public Le Ruet les 2 lots (Le Ruet et réseau fuyard)						300,00 €							
203	Annonce Yonne Républicaine Le Ruet les 2 lots (Le Ruet et réseau fuyard)						300,00 €							
2135	Réalisation travaux Le Ruet et branchement abonnés reseau Venizy						67 000,00 €							
	AESN subvention N° 40%												26 800,00 €	
	DETR subvention 40%												26 800,00 €	
	Participation Saint Florentin 50% du solde												10 154,75 €	
	Rehabilitation du reseau eau potable phase 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	304 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262 767,30 €	
203	203-pré-étude rénovation réseau fuyard porte Guyot Rue Saint Fiacre AP PRO ACT N° 1091013							5 224,50 €					2 612,00 €	
	AESN subvention N° 1091013 sub 50% sur 5224 €													
203	203- étude réalisation EP Le Ruet et raccordement des 6 abonnés au réseau Venizy DET AOR							6 925,50 €					4 155,30 €	
	AESN subvention sur DET AOR N° 60%													
	Credit relais						128 000,00 €						128 000,00 €	
2135	2135- Réalisation des travaux réseau fuyard Porte Guyot et Saint Fiacre						160 000,00 €							
	2135- contôle compactage Porte Guyot						4 000,00 €							
	AESN subvention sur travaux N° 60%												96 000,00 €	
	DETR subvention sur travaux 20%												32 000,00 €	
0	Station le Montelard		583,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2135	2135-Station du Montelard		583,00 €											
203	203-Diagnostic réseau eau potable													
0	Acquisition de matériel		3 000,00 €	1 450,00 €	2 232,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2156	2188- Pompe doseur			1 450,00 €	634,91 €									
2188	2188- pompe a cable et photomètre		3 000,00 €		1 597,59 €									
	TOTAUX PROGRAMMES		4 414,00 €	16 800,00 €	17 163,30 €	0,00 €	388 912,05 €	13 728,26 €	0,00 €	12 854,03 €	0,00 €	0,00 €	337 313,05 €	
	TOTAUX GLOBAUX		4 414,00 €	215 962,99 €	137 236,83 €	0,00 €	570 403,11 €	13 728,26 €	206 648,73 €	169 170,76 €	0,00 €	0,00 €	570 403,11 €	
	EQUILIBRE RAR ET BUDGET		220 376,99 €				570 403,11 €	220 376,99 €					570 403,11 €	

Resultat

31 933,93 €

- €

AFFECTATION DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 (EAU)

INVESTISSEMENT	
Recettes (a)	169 170,76 €
Dépenses (b)	137 236,83 €
Résultat de l'exercice	31 933,93 €
Résultat antérieur reporté	-78 923,99 €
RESULTAT CUMULE (001)	-46 990,06 €
Restes à réaliser en dépenses	
Restes à réaliser en recettes	
Besoins de financement (II)	-46 990,06 €
Excédent de financement (II)	
Résultat cumulé d'ensemble (I+II)	13 702,94 €

FONCTIONNEMENT	
Recettes (d)	267 588,10 €
Dépenses (e)	317 114,42 €
Résultat de l'exercice	-49 526,32 €
Résultat antérieur reporté	110 219,32 €
RESULTAT CUMULE (I)	60 693,00 €
Résultat à affecter au 1068	46 990,06 €
Résultat après affectation (002)	13 702,94 €

AFFECTATION DE RESULTAT :

La section de fonctionnement présente un résultat de :

60 693,00 €

La section d'investissement présente un résultat de :

-46 990,06 € (001-RI)

Il faut prévoir l'émission d'un titre au 1068 d'un montant de :

46 990,06 € (1068-RI) déficit N-1+ Restes à réaliser N-1

Le résultat de fonctionnement à reprendre en 2020 est de :

13 702,94 € (002-RF) excédent fonctionnement (b) - déficit d'investissement (a)

Chapitre ou Compte	Observations	BP	Réalisé	BP
		2021	2021	2022
Fonctionnement - Dépense		369 252,54 €	0,00 €	280 980,83 €
011 - Charges à caractère général		187 960,00 €	0,00 €	109 960,00 €
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	2020 et 2021	148 000,00 €		70 000,00 €
6061 - Fournitures non stockables EDF		8 000,00 €		8 000,00 €
6061 - Fournitures non stockables conso Saint Florentin le Ruet		1 600,00 €		1 600,00 €
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement		3 000,00 €		3 000,00 €
6066 - Carburants		0,00 €		0,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	Compteurs, cibles	1 000,00 €		1 000,00 €
6135 - Locations mobilières	Location du Chlore	4 000,00 €		4 000,00 €
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics		0,00 €		0,00 €
61523 - Entretien et réparations réseaux		3 600,00 €		3 600,00 €
6155 - Entretien et réparations biens mobiliers		2 000,00 €		2 000,00 €
6156- Maintenance		1 160,00 €		1 160,00 €
616 - Primes d'assurances		4 500,00 €		4 500,00 €
617 - Etudes et recherches	Analyse d'eau	1 600,00 €		1 600,00 €
618 - Divers formations	2018: Formation Chlore, 2019: formation reseau eau potable	0,00 €		0,00 €
622- Rémunération d'intermédiaires et honoraires		0,00 €		0,00 €
623- Publicité		0,00 €		0,00 €
625 - Déplacements, missions et réceptions		0,00 €		0,00 €
626 - Frais postaux et frais de télécommunications		300,00 €		300,00 €
627 - Services bancaires et assimilés		0,00 €		0,00 €
635- Autres impôt et taxes	Carte grise	0,00 €		0,00 €
6378 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	Prelevement à la source: 0.07 ct x 180 000 m3	9 200,00 €		9 200,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés		0,00 €	0,00 €	0,00 €
621 - Personnel extérieur au service	25% du cout de colleau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648 - Autres charges de personnel	25% du cout de colleau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014 - Atténuations de produits		19 900,00 €	0,00 €	19 900,00 €
701249 - Reversement redevance pour pollution d'origine domestique		15 500,00 €		15 500,00 €
706129 - Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte		4 400,00 €		4 400,00 €
022 - Dépenses imprévues (exploitation)		8 084,09 €	0,00 €	0,00 €
022 - Dépenses imprévues (exploitation)		8 084,09 €	0,00 €	
023 - Virement à la section d'investissement		46 108,45 €	0,00 €	43 920,83 €
023 - Virement à la section d'investissement		46 108,45 €	0,00 €	43 920,83 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section		87 900,00 €	0,00 €	87 900,00 €
6811 - Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles		87 900,00 €		87 900,00 €
65 - Autres charges de gestion courante		1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6541 - Créances admises en non-valeur		1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6542 - Créances éteintes		0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 - Charges financières		17 300,00 €	0,00 €	17 300,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Assainissement collectif CDC	17 300,00 €		17 300,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Caisse epargne emprunt relais renovation reseau eau potable			
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Création réseau d'assainissement 3903.52 €			
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	caisse epargne renovation reseau eau potable			
67 - Charges exceptionnelles		1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
672 - Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		0,00 €	0,00 €	0,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 000,00 €		1 000,00 €
678 - Autres charges exceptionnelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonctionnement - Recette		369 252,54 €	0,00 €	280 980,83 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		13 271,71 €	0,00 €	0,00 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		13 271,71 €		0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section		62 001,00 €	0,00 €	62 001,00 €
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice		62 001,00 €		62 001,00 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises		218 979,83 €	0,00 €	218 979,83 €
7011 - Ventes d'eau (2019: 40759 m3à 1.95 HT soit 2.05 TTC		70 079,23 €		70 079,23 €
701241 - Redevance pour pollution d'origine domestique	40759 m3 à 0.47 € (0.404+0.066+0.17 = 0.61)	24 686,84 €		24 686,84 €
704 - Travaux		1 400,00 €		1 400,00 €
70611 - Redevance d'assainissement collectif	23 750 M3 x 1.73 HT	44 711,42 €		44 711,42 €
706121 - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	23 750 M3 x 0.30 HT	7 481,25 €		7 481,25 €
70613 - Participations pour assainissement collectif	23 750 m3 * 0.86 HT	22 226,49 €		22 226,49 €
7064 - Abonnement eau potable	32.5€ x 489 Compteurs	15 892,50 €		15 892,50 €
7068 - Autres prestations de services Abonnement assainissement	92 € x 330 Compteurs	30 502,10 €		30 502,10 €
7078- autres marchandises	Quote part traitement de chlore st florentin 2019	2 000,00 €		2 000,00 €
74 - Subventions d'exploitation		0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - Subventions d'exploitation		0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante		75 000,00 €	0,00 €	0,00 €
7581 - FCTVA		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7558 - Autres Abon demnt budget eau		75 000,00 €	0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels		0,00 €	0,00 €	0,00 €
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)		0,00 €		0,00 €
778 - Autres produits exceptionnels	Remb assurance MMA Rougeot PR2	0,00 €		0,00 €
Résultat		- €	- €	- €

Compte	Chapitre ou Compte	Observations	DEPENSES					RECETTES						
			RAR	BP	Réalisé	RAR	BP	RAR	BP	Réalisé	RAR	BP		
			2020	2021	2021	2021	2022	2020	2021	2021	2021	2022		
1	001-Déficit /Excédent d'investissement reportée			46 990,06 €										
21	021-Virement section de fonctionnement							46 108,45 €					43 920,83 €	
20	020- Dépenses imprévues													
10	10- Dotation et fond divers et réserves		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 990,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10222	10222- FCTVA													
1068	1068-Excédent de fonctionnement capitalisé								46 990,06 €					
16	16-Emprunt		0,00 €	72 500,00 €	0,00 €	0,00 €	72 500,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1641	1641-Assainissement collectif CDC			32 000,00 €			32 000,00 €							
1641	1641-Création réseau d'assainissement													
1641	1641-caisse epargne renovation reseau eau potable 60 000 €								60 000,00 €					
16449	16449-Credit relais Caisse epargne renovation reseau eau potable 450 000 €													
1687	1687- Avance agence de l'eau taux 0%			40 500,00 €			40 500,00 €							
41	041-		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0	2315													
0	2031-													
0	040-et 042-Amortissement		0,00 €	62 001,00 €	0,00 €	0,00 €	62 001,00 €	0,00 €	87 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87 900,00 €	
1391	1391-Amortissement chapitre 042			62 001,00 €			62 001,00 €							
4582060128	4582060128 - Assainissement privé													
2803	2803-Amortissement								9 923,00 €				9 923,00 €	
28156	28156-Amortissement								4 292,00 €				4 292,00 €	
2813	2813-Amortissement								236,00 €				236,00 €	
28158	28158-Amortissement								72 800,00 €				72 800,00 €	
2818	2818 Amortissement								649,00 €				649,00 €	
0														
0			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mise en conformité sanitaire le ruet	0,00 €	0,00 €	84 700,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 545,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
203	203-pré-étude rénovation réseau eau potable le Ruet station de surpression AP PRO ACT			7 353,00 €										
	AESN subvention N° 1091232 sub 50% sur 13783€								6 892,00 €					
203	203- étude réalisation EP Le Ruet et raccordement des 6 abonnés au réseau Venizy DET AOR			9 747,50 €										
	AESN subvention AOR DET N° 40% sur 9747.50 €								3 899,00 €					
203	Annonce e marché public Le Ruet les 2 lots (Le Ruet et réseau fuyard)			300,00 €										
203	Annonce Yonne Républicaine Le Ruet les 2 lots (Le Ruet et réseau fuyard)			300,00 €										
2135	Réalisation travaux Le Ruet et branchement abonnés reseau Venizy			67 000,00 €										
	AESN subvention N° 40%								26 800,00 €					
	DETR subvention 40%								26 800,00 €					
	Participation Saint Florentin 50% du solde								10 154,75 €					
	Rehabilitation du reseau eau potable phase 2	0,00 €	0,00 €	474 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424 797,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
203	203-pré-étude rénovation réseau fuyard porte Guyot Rue Saint Fiacre AP PRO ACT N° 1091013			5 224,50 €										
	AESN subvention N° 1091013 sub 50% sur 5224 €								2 612,00 €					
203	203- étude réalisation EP Le Ruet et raccordement des 6 abonnés au réseau Venizy DET AOR			6 925,50 €										
	AESN subvention sur DET AOR N° 60%								4 155,30 €					
	Credit relais			230 000,00 €					230 000,00 €					
2135	2135- Réalisation des travaux réseau fuyard Porte Guyot et Saint Fiacre			228 000,00 €										
	2135- contble compactage Porte Guyot			4 000,00 €										
	AESN subvention sur travaux N° 60%								139 200,00 €					
	DETR subvention sur travaux 20%								48 830,00 €					
0	Station le Montelard		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135	2135-Station du Monterlard													
203	203-Diagnostic réseau eau potable													
0	Acquisition de matériel		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2156	2188- Pompe doseur													
2188	2188- pompe a cable et photometre													
	TOTAUX PROGRAMMES		0,00 €	558 850,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499 343,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAUX GLOBAUX		0,00 €	740 341,56 €	0,00 €	0,00 €	134 501,00 €	0,00 €	740 341,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131 820,83 €	
	EQUILIBRE RAR ET BUDGET			740 341,56 €			134 501,00 €		740 341,56 €				131 820,83 €	

-2 680,17 € Année 2022

Resultat

- €