

Budget EAU - Décision modificative BS

Section de Fonctionnement - Dépenses

Solde des mouvements : + 125 075 €

Chapitre		Crédits ouverts avant BS	Mouvements par chapitre	Montant ajusté	Motif
Néant					
Chap.002	Résultat de fonctionnement reporté	0 €	+ 0 €	0 €	
Chap.011	Charges à caractère général	958 000,00	0,00	958 000,00	
Chap.012	Charges de personnel	575 000,00	0,00	575 000,00	
Chap.014	Atténuation de produits	306 761,00	0,00	306 761,00	
Chap.022	Dépenses imprévues de fonctionnement	40 000,00	0,00	40 000,00	
Chap.023	Virement à la section d'investissement	1 260 213,00	-314 425,50	945 787,50	
Chap.042	Opérations d'ordre entre sections	350 535,00	439 500,00	790 035,00	COMPTE 68 - 409500€ COMPTE 675 - 20 000€ COMPTE 6742 - 10000€
Chap.65	Autres charges de gestion courante	62 749,20	0,00	62 749,20	
Chap.66	Charges financières	80 500,00	0,00	80 500,00	
Chap.67	Charges exceptionnelles	80 000,00	0,00	80 000,00	
Chap.68	Dotations aux amortissements et provisions (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	
Total		3 713 758,20	125 074,50	3 838 832,70	

Section de Fonctionnement - Recettes

Solde des mouvements : - 146 515 €

Chapitre		Crédits ouverts avant BS	Mouvements par chapitre	Montant ajusté	Motif
Néant					
Chap.002	Résultat de fonctionnement reporté	3 628 353,46	-195 525,44	3 432 828,02	
Chap.013	Atténuation de charges	220 000,00	0,00	220 000,00	
Chap. 042	Opérations d'ordres de trabsfert entre section	105 878,00	49 000,00	154 878,00	COMPTE 777
Chap.70	Produits des services et ventes diverses	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00	
Chap.73	Impôts et taxes perçus	0,00	0,00	0,00	
Chap.74	Dotations et participations perçues	0,00	0,00	0,00	
Chap.75	Autres produits de gestion courante	95 900,00	0,00	95 900,00	
Chap.77	Produits exceptionnels	16 000,00	10,00	16 010,00	CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE
Total		5 840 131,46	-146 515,44	5 693 616,02	

Section d'Investissement - Dépenses

Solde des mouvements : + 1 051 500 €

Chapitre - Opération		Crédits ouverts avant BS DONT RAR	Mouvements par chapitre	Montant ajusté	Motif
Néant					
Chap.001	Résultat d'investissement reporté			0,00	
Chap.020	Dépenses imprévues d'investissement	28 815,73	11 500,00	40 315,73	PRISE EN COMPTE DU VC ENTRE LE CHAP 10 ET LE 020
Chap.040	Opérations d'ordre entre sections	105 878,00	49 000,00	154 878,00	AMORT SUBVENTION
Chap.041	Opérations d'ordre dans la section	0,00	37 000,00	37 000,00	COMPTE 238 RETABLI EN COMPTE DE TRVX D'ORIGINE
Chap.10	Dotations, fonds divers et réserves	11 184,27		11 184,27	PRISE EN COMPTE DU VC ENTRE LE CHAP 10 ET LE 020
Chap.13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	
Chap.16	Emprunts et dettes assimilées	215 000,00		215 000,00	
Chap.45	Opérations pour compte de tiers	0,00		0,00	
OP 100002	SIAEP Pronleroy	1 615,79		1 615,79	
OP 120001	SIAEP Avrechy bouclage réseau Cuignièrès	0,00		0,00	
OP 170002	renforcement réseau Ferrières SIVOM Tricot	0,00		0,00	
OP 200001	Gannes travaux Etudes	0,00		0,00	
OP 250003	Maignelay montigny travaux Etudes	16 020,00	4 000,00	20 020,00	COMPTE 2031 - SUEZ
OP 25001	Réhabilitation Château Eau Maignelay	469 356,25		469 356,25	
OP 290001	SIAEO Les Planiques Travaux etudes	0,00		0,00	

Accusé de réception en préfecture
 060 246000566 20220602 22C0603 DE
 Date de télétransmission : 03/06/2022
 Date de réception préfecture : 03/06/2022

Budget EAU - Décision modificative BS

OP 300002	Renforcement réseau AEP Bul-Legl-Moy	132 118,05		132 118,05	
OP 30001	SIAEP Avrechy	76 978,00		76 978,00	
OP 310001	Captage Moyenneville			0,00	
OP 340001	Nourard Le Franc Travaux etudes			0,00	
OP 410001	Château eau Ravenel			0,00	
OP 450002	Saint Just travaux Etudes	1 750,00		1 750,00	
OP 510001	Extension réseau Wavignies			0,00	
OP 510002	Alimentation eau potable Wavignies			0,00	
OP 510003	Travaux Etudes Wavignies			0,00	
OP 520001	Welles perennes travaux Etudes			0,00	
OP 60003	Catillon Travaux Etudes			0,00	
OP 990001	Acquisition matériels utilisation du service	50 300,00		50 300,00	
OP 990002	Branchements plombs	303 722,02		303 722,02	
OP 990003	Bouches à clés			0,00	
OP 990004	Schéma directeur alimentation eau potable	100 020,00		100 020,00	
OP 990005	Travaux Etudes Equipts			0,00	
OP 990006	Travaux de captage	67 547,00		67 547,00	
OP 990008	BLMO MERY CAT Dignostic Château Eau	24 020,00		24 020,00	
OP 990009	Interconnexion GANNES - WAVIGNIES	100 010,00		100 010,00	
OP 990010	Création extension réseaux	95 000,00		95 000,00	
OP 990011	Renouvellement des réseaux	168 000,00		168 000,00	
OP 990012	Interconnexion BULLES - ESSUILES	52 510,00	950 000,00	1 002 510,00	COMPTE 21531 - TRAVAUX
	Total	2 019 845,11	1 051 500,00	3 071 345,11	

Section d'Investissement - Recettes

Solde des mouvements : + 693 000 €		Crédits ouverts avant BS	Mouvements par chapitre	Montant ajusté	Motif
Opération					
Néant					
Chap.001	Résultat d'investissement reporté	219 797,17	195 525,44	415 322,61	ECART RESULTAT CA - CG
Chap.021	Virement de la section de fonctionnement	1 260 213,00	-314 425,50	945 787,50	
Chap.024	Cessions d'immobilisations			0,00	
Chap.040	Opérations d'ordre entre sections	350 535,00	439 500,00	790 035,00	AMORTISSEMENTS DETAILS COMPTE 28 + SORTIES DE BIENS
Chap.041	Opérations d'ordre dans la section		37 000,00	37 000,00	COMPTE 238 RETABLI EN COMPTE DE TRVX D'ORIGINE
Chap.10	Dotations, fonds divers et réserves	64 599,94	-64 599,94	0,00	
Chap.1068	Financement du besoin de financement A-1			0,00	
Chap.13	Subventions d'investissement			0,00	
Chap.16	Emprunts et dettes assimilées		400 000,00	400 000,00	EMPRUNT
Chap.45	Opération pour compte de tiers			0,00	
OP 100002	SIAEP Pronleroy	10 260,00		10 260,00	
OP 120001	SIAEP Avrechy bouclage réseau Cuignières			0,00	
OP 170002	renforcement réseau Ferrières SIVOM Tricot			0,00	
OP 200001	Gannes travaux Etudes			0,00	
OP 250003	Maignelay montigny travaux Etudes			0,00	
OP 25001	Réhabilitation Château Eau Maignelay			0,00	
OP 290001	SIAEO Les Planiques Travaux etudes	40 789,00		40 789,00	
OP 300002	Renforcement réseau AEP Bul-Legl-Moy	24 450,00		24 450,00	
OP 30001	SIAEP Avrechy	9 170,00		9 170,00	
OP 310001	Captage Moyenneville			0,00	
OP 340001	Nourard Le Franc Travaux etudes			0,00	
OP 410001	Château eau Ravenel	30 201,00		30 201,00	
OP 450002	Saint Just travaux Etudes			0,00	
OP 510001	Extension réseau Wavignies			0,00	
OP 510002	Alimentation eau potable Wavignies			0,00	
OP 510003	Travaux Etudes Wavignies			0,00	
OP 520001	Welles perennes travaux Etudes			0,00	
OP 60003	Catillon Travaux Etudes	9 050,00		9 050,00	
OP 990001	Acquisition matériels utilisation du service			0,00	
OP 990002	Branchements plombs			0,00	
OP 990003	Bouches à clés			0,00	
OP 990004	Schéma directeur alimentation eau potable			0,00	
OP 990005	QQPX Travaux Etudes Equipts			0,00	
OP 990006	MERY Travaux Etudes Equipts	780,00		780,00	
OP 990007	BULLES Travaux Etudes Equipts			0,00	
OP 990008	BLMO MERY CAT Dignostic Château Eau			0,00	
OP 990012	Interconnexion BULLES ESSUILES		358 500,00	358 500,00	SUBVENTION DPT 278 500€ - DETR 80 000€
		2 019 845,11	1 051 500,00	3 071 345,11	

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20220602-22C0503-DE
Date de télétransmission : 03/06/2022
Date de réception préfecture : 03/06/2022