

Budget ASSAINISSEMENT de Saint-Thurial
FONCTIONNEMENT
Analyse recettes 2022 & prévisions BP 2023

DÉPENSES	CA 2022	BP 2023
618 Prestations extérieures	7 306,00 €	29 000,00 €
622 Honoraires (convention assistance technique Département)	888,06 €	900,00 €
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 194,06 €	29 900,00 €
658 Charges diverses de gestion courante	0,36 €	10,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,36 €	10,00 €
66111 Intérêts (emprunt EU)	2 318,03	28 900,00 €
66112 ICNE	-30,76	6 700,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	2 287,27 €	35 600,00 €
6811 Dotations aux provis. pour risques et charges	33 373,77 €	40 000,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33 373,77 €	40 000,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INV	0,00 €	150 200,00 €
TOTAL	43 855,46 €	255 710,00 €

RECETTES	CA 2022	BP 2023
704 Travaux (PAC)	0,00 €	32 000,00 €
70611 Redevance d'assainis.collectif (acomptes SUEZ + recettes à rattacher)	62 589,40 €	55 000,00 €
70 VENTE PRODUITS/PRESTATIONS DE SERV	62 589,40 €	87 000,00 €
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00 €	9 400,00 €
7588 Autres	0,00 €	10,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €	10,00 €
7741 Subventions exceptionnelles de la collec de rattachement	0,00 €	150 000,00 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	150 000,00 €
777 Quote - part des subv. d'invest.	9 242,77 €	9 300,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	9 242,77 €	9 300,00 €
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00 €	0,00 €
TOTAL	71 832,17 €	255 710,00 €

Budget ASSAINISSEMENT de Saint-Thurial
INVESTISSEMENT
Analyse recettes 2022 & prévisions BP 2023

DÉPENSES INVESTISSEMENT	CA 2022	BP 2023
RESTES A REALISER (CREDITS 2022 REPORTÉS AU BP 2023)		156 091,00 €
203 Etudes	15 790,00 €	99 075,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPO	15 790,00 €	99 075,00 €
2158 Autres	0,00 €	1 700,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPO	0,00 €	1 700,00 €
2313 Constructions	0,00 €	1 506 000,00 €
2315 Installations	2 411,25 €	0,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 411,25 €	1 506 000,00 €
1641 Emprunts en euros	18 515,00 €	54 600,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 515,00 €	54 600,00 €
1391 Subventions d'éq inscrites au compte de résultat	9 242,77 €	9 300,00 €
040 OP D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	9 242,77 €	9 300,00 €
2315 Intégration frais d'études (quand travaux commencés)	0,00 €	7 500,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	7 500,00 €
TOTAL	45 959,02 €	1 834 266,00 €

RECETTES INVESTISSEMENT	CA 2022	BP 2023
1068 Excédent fonctionnement capitalisé	8 878,26 €	27 976,71 €
10 DOTATIONS - FONDS DIVERS - RESERVES	8 878,26 €	27 976,71 €
131 Subventions d'équipement	0,00 €	15 000,00 €
13 SUBVENTIONS	0,00 €	15 000,00 €
1641 Emprunts en euros	0,00 €	1 455 985,03 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	1 455 985,03 €
2315 Installations tech, mat et ouvrages	7 306,00 €	0,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	7 306,00 €	0,00 €
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT	0,00 €	150 200,00 €
2803 Frais d'études	2 017,89 €	3 000,00 €
2812 Aménagement de terrains	305,06 €	1 000,00 €
2813 Constructions	9 072,66 €	12 000,00 €
28156 Amortissements autres réseaux	11 939,26 €	12 000,00 €
28158 Amortissements autres installations	10 038,90 €	12 000,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33 373,77 €	40 000,00 €
203 Intégration frais d'études (quand travaux commencés)	0,00 €	7 500,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00 €	7 500,00 €
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00 €	137 604,26 €
TOTAL	49 558,03 €	1 834 266,00 €