

Budget ASSAINISSEMENT de Saint-Thurial
FONCTIONNEMENT
Analyse recettes 2023 & prévisions BP 2024

DÉPENSES	CA 2023	BP 2024
61523 Réseaux	492,05 €	500,00 €
616 Primes assurances	0,00 €	16 000,00 €
618 Prestations extérieures	25 698,00 €	5 000,00 €
622 Honoraires (convention assistance technique Département)	1 795,80 €	1 000,00 €
627 Services bancaires	1 200,00 €	0,00 €
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 185,85 €	22 500,00 €
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00 €	10,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	10,00 €
66111 Intérêts emprunts	28 827,65 €	40 900,00 €
66112 ICNE	6 597,72 €	6 600,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	35 425,37 €	47 500,00 €
6811 Dotations aux provis. pour risques et charges	34 853,77 €	41 000,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 853,77 €	41 000,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INV	0,00 €	53 300,00 €
TOTAL	99 464,99 €	164 310,00 €

RECETTES	CA 2023	BP 2024
704 PAC	56 000,00 €	10 000,00 €
70611 Redevance d'assainis.collectif (acomptes SUEZ + recettes à rattacher)	116 534,68 €	70 000,00 €
70 VENTE PRODUITS/PRESTATIONS DE SERV	172 534,68 €	80 000,00 €
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 287,90 €	0,00 €
7588 Autres	2 192,54 €	10,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 192,54 €	10,00 €
7741 Subventions exceptionnelles de la collec de rattachement	150 000,00 €	75 000,00 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000,00 €	75 000,00 €
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	341 257,89 €	164 310,00 €

Budget ASSAINISSEMENT de Saint-Thurial
INVESTISSEMENT
Analyse recettes 2023 & prévisions BP 2024

DÉPENSES INVESTISSEMENT	CA 2023	BP 2024
RESTES A REALISER (CREDITS 2023 REPORTÉS AU BP 2024)		1 417 540,00 €
203 Etudes	10 483,23 €	59 820,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPO	10 483,23 €	59 820,00 €
2158 Autres	1 693,12 €	0,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPO	1 693,12 €	0,00 €
2313 Constructions	160 966,90 €	4 066,62 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	160 966,90 €	4 066,62 €
1641 Emprunts en euros	54 515,00 €	66 600,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 515,00 €	66 600,00 €
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 €
2313 Intégration frais d'études (quand travaux commencés)	5 344,16 €	32 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	5 344,16 €	32 000,00 €
TOTAL	242 245,18 €	1 589 326,62 €

RECETTES INVESTISSEMENT	CA 2023	BP 2024
1068 Excédent fonctionnement capitalisé	27 976,71 €	241 792,90 €
10 DOTATIONS - FONDS DIVERS - RESERVES	27 976,71 €	241 792,90 €
131 Subventions d'équipement	0,00 €	57 700,00 €
13 SUBVENTIONS	0,00 €	57 700,00 €
1641 Emprunts en euros	1 200 000,00 €	0,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 200 000,00 €	0,00 €
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT	0,00 €	53 300,00 €
2803 Frais d'études	2 017,89 €	2 100,00 €
2812 Aménagement de terrains	305,06 €	400,00 €
2813 Constructions	9 072,66 €	9 100,00 €
28156 Amortissements autres réseaux	13 419,26 €	18 500,00 €
28158 Amortissements autres installations	10 038,90 €	10 900,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 853,77 €	41 000,00 €
203 Intégration frais d'études (quand travaux commencés)	5 344,16 €	32 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	5 344,16 €	32 000,00 €
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00 €	1 163 533,72 €
TOTAL	1 268 174,64 €	1 589 326,62 €

DÉTAIL DES INSCRIPTIONS PRÉVISIONNELLES 2024 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

101 EXTENSION STEP		
RAR2023 art203	Solde AMO (NTE) 8250€	
RAR2023 art203	Solde études géotechniques (ICSEO) 1200€	
RAR2023 art203	Solde MOE (NTE) 29 910€	
RAR2023 art203	Schéma directeur des eaux usées 23 000€	
RAR2023 art203	Etudes liées aux travaux STEP 10 180€	
RAR2023 art2313	Travaux extension STEP 1 345 000€	
art 203	Complément étude stravaux STEP car RAR insuffisants	59 820,00 €
art 2313	Complément travaux extension (prix au stade PRO sept 2022)	4 066,62 €
		63 886,62 €

113 POSTE DE RELEVEMENT RUE DE LA CHEZE		
		- €
		0,00 €