

CFU 2024 ASSAINISSEMENT de Saint-Thurial
FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP	Réalisé	% réalisé
011 - Charges à caractère général	22 500,00	2 260,61	10,05
61523 - Entretien et réparations réseaux	500,00	0,00	0,00
616 - Primes d'assurances	16 000,00	0,00	0,00
618 - Divers	5 000,00	1 350,00	27,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 000,00	910,61	91,06
023 - Virement à la section d'investissement	53 300,00	0,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	53 300,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	41 000,00	40 938,12	99,85
6811 - Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles	41 000,00	40 938,12	99,85
65 - Autres charges de gestion courante	10,00	0,09	0,90
6588 - Autres charges diverses de gestion courante (reliquats TVA éventuels)	10,00	0,09	0,90
66 - Charges financières	47 500,00	40 265,34	84,77
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	40 900,00	40 569,44	99,19
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	6 600,00	-304,10	-4,61
	164 310,00	83 464,16	

RECETTES FONCTIONNEMENT	BP	Réalisé	% réalisé
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	9 300,00 €	9 296,17 €	99,96
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	9 300,00 €	9 296,17 €	99,96
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	80 000,00 €	79 224,07 €	99,03
704 - Travaux	10 000,00 €	12 000,00 €	120,00
70611 - Redevance d'assainissement collectif	70 000,00 €	67 224,07 €	96,03
75 - Autres produits de gestion courante	10,00 €	0,00 €	0,00
7588 - Autres (éventuels reliquats TVA)	10,00 €	0,00 €	0,00
77 - Produits exceptionnels	75 000,00 €	0,00 €	0,00
7741 - Subventions exceptionnelles de la collectivité de rattachement	75 000,00 €	0,00 €	0,00
	164 310,00 €	88 520,24 €	

CFU 2024 ASSAINISSEMENT de Saint-Thurial
INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT	BP	Réalisé	% réalisé
Objet	BP	Réalisé	% réalisé
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 300,00	9 296,17	99,96
1391 - Subventions d'équipement	9 300,00	9 296,17	99,96
041 - Opérations patrimoniales	32 000,00	29 959,03	93,62
2156 - Matériel spécifique d'exploitation	0,00	2 339,32	0,00
2313 - Constructions	32 000,00	27 619,71	86,31
16 - Emprunts et dettes assimilées	66 600,00	66 515,00	99,87
1641 - Emprunts en euros	66 600,00	66 515,00	99,87
20 - Immobilisations incorporelles	132 360,00	9 029,96	6,82
203 - Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'insertion	132 360,00	9 029,96	6,82
23 - Immobilisations en cours	1 349 066,62	93 993,85	6,97
2313 - Constructions	1 349 066,62	50 785,17	3,76
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	1 975,00	0,00
238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	41 233,68	0,00
	1 589 326,62	208 794,01	

RECETTES INVESTISSEMENT	BP	Réalisé	% réalisé
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 163 533,72	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 163 533,72	0,00	0,00
021 - Virement de la section d'exploitation	53 300,00	0,00	0,00
021 - Virement de la section d'exploitation	53 300,00	0,00	0,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 000,00	40 938,12	99,85
2803 - Frais d'études, de recherche et de développ. et frais d'insertion	2 100,00	2 017,89	96,09
2812 - Agencements et aménagements de terrains	400,00	305,06	76,27
2813 - Constructions	9 100,00	9 072,66	99,70
28156 - Matériel spécifique d'exploitation	18 500,00	19 469,75	105,24
28158 - Autres	10 900,00	10 072,76	92,41
041 - Opérations patrimoniales	32 000,00	29 959,03	93,62
203 - Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'insertion	32 000,00	29 959,03	93,62
10 - Dotations, fonds divers et réserves	241 792,90	241 792,90	100,00
1068 - Autres réserves	241 792,90	241 792,90	100,00
13 - Subventions d'investissement	57 700,00	220 719,50	382,53
131 - Subventions d'équipement	57 700,00	220 719,50	382,53
	1 589 326,62	533 409,55	