

ASSAINISSEMENT

BUDGET 2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES 2015	PREVISIONS 2016
CHAPITRE 002 - Résultat fonctionnement reporté			7 157,81
CHAPITRE 023 - Virement section investissement			44 782,50
CHAPITRE 011 - Charges caractère général			
604	Participation SATESE	917,73	1 906,00
6061	Redevance électricité - eau	924,20	1 800,00
6156	Entretien station	3 597,60	3 600,00
618	Redevance assainissement SEMERAP	784,36	1 000,00
627	Services bancaires & assimilés	318,00	500,00
6262	Redevance téléphone	0,00	
		6 541,89	8 806,00
CHAPITRE 042 - Opérations ordre transf			
6811	Amortissements	27 740,93	27 725,00
		27 740,93	27 725,00
CHAPITRE 66 - Charges financières			
66111	Remboursement intérêts des emprunts	20 975,85	24 599,13
6681	Autres charges financières		40,00
		20 975,85	24 639,13
CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles			
6711	Intérêts & pénalités sur marché	0,00	0,00
		0,00	0,00
		55 258,67	113 110,44

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		RECETTES 2015	PREVISIONS 2016
CHAPITRE 002 - Résultat fonctionnement reporté			0,00
CHAPITRE 042 - Opérations ordre transf			
777	Amortissements	10 150,28	10 766,00
		10 150,28	10 766,00
CHAPITRE 70 - Vte produits, prestat serv			
704	Droits branchement- Aubiat (550 €)	0,00	2 200,00
	Droits branchement- Aubiat (800 €)		4 000,00
	Droits branchement - Persignat (800 €)		48 000,00
		0,00	54 200,00
CHAPITRE 74 - Subventions exploitation			
748	Subvention de la Commune	26 522,69	27 544,44
		26 522,69	27 544,44
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion			
758	Surtaxe assainissement SEMERAP	16 607,60	20 600,00
		16 607,60	20 600,00
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels			
778	Autres produits exceptionnels	0,00	
		0,00	0,00
		53 280,57	113 110,44

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 2015	RECETTES 2015	Prévisions DEPENSES 2016	Prévisions RECETTES 2016
---------------	---------------	--------------------------------	--------------------------------

OPERATION 000 - Opérations financières

001	Déficit investissement reporté			113 680,77	
1641	Remboursement capital des emprunts	23 632,74		40 505,02	
021	Virement de la section fonctionnement	0,00			44 782,50
10222	FC TVA		625,86		6 207,17
1068	Excédent fonctionnement capitalisé				0,00
1641	Emprunt FC TVA Aubiat & Persignat		96 000,00		0,00
		23 632,74	96 625,86	154 185,79	50 989,67

OPERATION 040

Opérations ordre transfert entre sections

13912	Amortissement subventions Région	3 267,54		3 267,00	
13913	Amortissement subventions Département	2 971,40		3 588,00	
13918	Amortissement autres subventions	3 911,34		3 911,00	
281532	Amortissements		27 740,93		27 725,00
		10 150,28	27 740,93	10 766,00	27 725,00

OPERATION ONA - Opérations non individualisées

Extension réseaux assainissement

21532	Rue de la Garde (IRRMANN)			2 578,42	
	Emprunt				
		0,00	0,00	2 578,42	0,00

Etude diagnostique

1313	Subvention Cons Général (solde)		2 077,50		
13111	Subvention AELB (6 925,00)		6 925,00		
		0,00	9 002,50	0,00	0,00

Frais d'études - Insertions - Dématérialisation

2031	EACS	3 120,00			
2031	GEOVAL	17 692,80		12 968,00	
2031	GEOVAL (dossier "loi/eau")			1 440,00	
2031	FG CONSULTANTS (Persign : stat & rés)			8 100,00	
2031	FG CONSULTANTS (Raccord Limagrain)			2 460,00	
2033	CENTRE France PUBLICITE	1 268,06			
2315	CHAUMEIL	336,00			
		22 416,86	0,00	24 968,00	0,00

STATION EPURATION - AUBIAT

2313	Travaux (SPL 63)	61 473,60			
2315	Travaux (SPL 63)	17 500,80			
2315	Alimentation électrique SIEG	1 645,00			
13111	Subvention AELB (12 130,30)				12 130,30
1313	Subvention Cons Général (12 000,00)		6 000,00		6 000,00
1641	Emprunt		45 000,00		
		80 619,40	51 000,00	0,00	18 130,30

STATION EPURATION - PERSIGNAT					
2315	Travaux (SPL 63)	217 137,84		60 948,96	
13111	Subvention AELB (97 083,00)				97 083,00
1313	Subvention Cons Général (76 200,00)		22 860,00		53 340,00
1641	Emprunt		57 000,00		
		217 137,84	79 860,00	60 948,96	150 423,00

RESEAUX - PERSIGNAT					
2313	Travaux (SPL 63)	83 527,20		430 006,80	
2313	Contrôles étanchéité (SUEZ-SAVAC)			14 064,00	
13111	Subvention AELB (200 900,00)				200 900,00
1313	Sub Cons Général - 1ère tr (38 250,00)				38 250,00
1313	Sub Cons Général - 2ème tr (30 600,00)				30 600,00
1641	Emprunt		67 960,00		110 000,00
1641	Emprunt FC TVA				70 500,00
		83 527,20	67 960,00	444 070,80	450 250,00

437 484,32	332 189,29	697 517,97	697 517,97
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

|

|