

**Compte administratif 2017 Budget Assainissement Collectif - Dépenses de fonctionnement**

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2016 CCM3R	Réalisé 2016 CCM3R	Voté 2016 CCVSC	Réalisé 2016 CCVSC	Voté 2016 agrégés	Réalisé 2016 agrégés	Voté 2017	DM	Total 2017	Réalisé 2017
604 - Achat prestations de service	Ecritures budget ANC	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 036,40 €	4 000,00 €	4 036,40 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6061 - Fournitures non stockables	Eau, électricité : STEP Chaleins (1 201), Messimy (3 000), postes de refoulement Rue de l'Arquebuse (4 772) camping de Thoisse (1 199) : fin à partir intégration DSP nov 2017	8 000,00 €	4 712,48 €	6 200,00 €	5 238,50 €	14 200,00 €	9 950,98 €	14 500,00 €		14 500,00 €	10 175,55 €
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	Equipements pour technicien 1 199 + achat pour dératissage et tuyau Chaleins 200	300,00 €	169,64 €	200,00 €	0,00 €	500,00 €	169,64 €	2 210,00 €		2 210,00 €	924,12 €
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives pour le service assainissement	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	500,00 €		500,00 €	184,57 €
6066 - Carburants	Carburant pour véhicule du technicien	0,00 €	0,00 €	500,00 €	370,17 €	500,00 €	370,17 €	500,00 €		500,00 €	505,37 €
6068 - Autres matières et fournitures	Epandage des boues STEP St-Etienne + Mogneneins : payé sur c/61528	0,00 €	0,00 €	7 800,00 €	7 744,20 €	7 800,00 €	7 744,20 €	8 000,00 €		8 000,00 €	0,00 €
611 - Sous-traitance générale	sous-traitance générale (marché de services LDE Messimy s/s 3 trimestres + oct 2017)	20 000,00 €	15 180,69 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	15 180,69 €	15 000,00 €		15 000,00 €	14 887,32 €
61521 - Entretien et réparations sur bâtiments publics	Elagage et fauchage Step Lury hors périmètre SUEZ (660) + panne dégrilleur Chaleins (333)	2 500,00 €	2 127,60 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 127,60 €	0,00 €		0,00 €	993,00 €
61523 - Entretien et réparations sur réseaux	dératisation et nettoyage canalisations toilettes halte-fluviale, curage du réseau à Chaleins (2476,08), réparation poste de relevage à Messimy s/s (11 500), dépose support béton Thoisse suite chute arbre (918)	18 500,00 €	15 111,82 €	17 600,00 €	12 123,46 €	36 100,00 €	27 235,28 €	40 000,00 €		40 000,00 €	2 414,40 €
61528 - Entretien et réparations sur biens immobiliers autres	Espaces verts d'assainissement hors SUEZ (14 897), évacuation boues Lury (18 777), Epandage Mogneneins (5 001) et St Etienne (2 931), reprise chaussée Garnerans (720)	1 145 133,00 €	17 179,42 €	90 200,00 €	87 642,71 €	1 235 333,00 €	104 822,13 €	289 018,00 €	-22 760,00 €	266 258,00 €	42 327,92 €
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	en 2016 : Réparation compresseur Chaleins (490,22) + électrovanne Chaleins (88,12) ; en 2017 = 0	500,00 €	578,34 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	578,34 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6156 - Maintenance	logiciel comptable (762,74), poste relevage Chaleins par CEPC (1020 € 2016)	1 700,00 €	637,42 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	637,42 €	2 850,00 €		2 850,00 €	1 782,74 €
6161 - Assurance multi-risques	assurance patrimoine, RC, assistance juridique, véhicule technicien	1 000,00 €	1 000,00 €	2 600,00 €	2 529,14 €	3 600,00 €	3 529,14 €	3 600,00 €		3 600,00 €	3 223,54 €
617 - Etudes et recherches	Suivi agronomique épandage boues St Etienne s/Ch (3 454) Mogneneins (3 345,10)	0,00 €	0,00 €	23 200,00 €	27 401,17 €	23 200,00 €	27 401,17 €	6 700,00 €		6 700,00 €	7 271,55 €
618 - Divers	Prévu achat documentation - Non réalisé	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6222 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires - Commissions	commission pour recouvrement redevance assainissement- conventions LDE pour Messimy s/s ; Prévu mais non réalisé en 2017 Nantaise des eaux pour Chaleins (1 100)	3 100,00 €	1 183,78 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €	1 183,78 €	3 100,00 €		3 100,00 €	2 392,10 €
6226 - Rém. Intermédiaires et Honoraires - Honoraires	AMO DSP (SPEE 7 400) , transfert parcelles aux hypothèques (15)	22 000,00 €	9 508,24 €	13 000,00 €	5 233,52 €	35 000,00 €	14 741,76 €	11 000,00 €		11 000,00 €	8 895,00 €
6231 - Annonces et insertions	Annonces légales DSP Le Moniteur (3 586,80) + BOAMP (1 620) + Voix de l'Ain (102) + Publiprint (604,84)	700,00 €	108,00 €	1 000,00 €	884,65 €	1 700,00 €	992,65 €	5 450,00 €		5 450,00 €	5 913,64 €
6256 -Missions	Remboursement missions technicien	0,00 €	0,00 €	100,00 €	32,18 €	100,00 €	32,18 €	500,00 €		500,00 €	0,00 €
6257 - Réceptions	inauguration Guéreins prévue mais non réalisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €	0,00 €

6358 - Autres droits	Taxe d'archéologie et d'aménagement STEP de Messimy										113,00 €
6262 - Frais de télécommunication	Télésurveillance STEP Chaleins (68) jusqu'à DSP + communication portable technicien (168)	200,00 €	87,31 €	400,00 €	292,75 €	600,00 €	380,06 €	490,00 €		490,00 €	237,35 €
627 - Services bancaires et assimilés	Frais bancaires pour emprunt travaux assainissement	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6287 - Remboursement de frais	Remboursement de frais à mairie de Chaleins (achat matériel, km véhicules)	300,00 €	176,69 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	176,69 €	250,00 €		250,00 €	408,73 €
63512-Taxes foncières	TF Mogneneins 20 Francheleins 54 Messimy 26 et Guéreins 13	100,00 €	92,00 €	100,00 €	20,00 €	200,00 €	112,00 €	200,00 €		200,00 €	113,00 €
6378 - Autres impôts, taxes	Taxes VNF sur les ouvrages hydrauliques Mogneneins 3 386,30 Lurcy 2 584 Messimy 1 857,35 Montmerle 1 450,36 et Guéreins 18,98 en 2017	6 500,00 €	5 917,34 €	3 500,00 €	3 433,79 €	10 000,00 €	9 351,13 €	13 700,00 €		13 700,00 €	9 296,99 €
<b>TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>1 230 533,00</b>	<b>73 770,77</b>	<b>171 200,00</b>	<b>157 582,64</b>	<b>1 401 733,00</b>	<b>231 353,41</b>	<b>418 568,00</b>	<b>-22 760,00</b>	<b>395 808,00</b>	<b>112 059,89</b>
6218 - Personnel extérieur au service	Remboursement frais de personnel technicien (50 %) secrétariat (40 %), responsable (40 %).	3 500,00	2 751,24	13 700,00	13 094,07	17 200,00	15 845,31	66 811,00		66 811,00	50 480,80
<b>TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>3 500,00</b>	<b>2 751,24</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 094,07</b>	<b>17 200,00</b>	<b>15 845,31</b>	<b>66 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 811,00</b>	<b>50 480,80</b>
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur pour créance irrécouvrable Délib 30 mai 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	20 528,00
6542 - Créances éteintes	Admission en non valeur pour créance éteinte Délib 30 mai 2017	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2 232,00
658 - Charges diverses de gestion directe	Arrondis TVA	0,00	0,00	300,00	98,00	300,00	98,00	0,00	1,00	1,00	0,90
<b>TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 761,00</b>	<b>22 761,00</b>	<b>22 760,90</b>
022 - Dépenses imprévues	Dépenses imprévues de fonctionnement	36 450,00	0,00	500,00	0,00	36 950,00	0,00	30 000,00	-1,00	29 999,00	0,00
<b>TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>36 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>29 999,00</b>	<b>0,00</b>
023 - Virement section d'investist	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	396 700,00	0,00	396 700,00	0,00	1 595 213,00		1 595 213,00	0,00
<b>TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 213,00</b>	<b>0,00</b>
66111 - Intérêts	Intérêts des emprunts 2017 (Refinancement 4 emprunts 35 959,03 €, St Didier 1 561,80 €, Mogneneins Sportif St Didier 2 161,17 €, Asst 2016 16 853,75 €, nouvelle STEP 13 098,19 €, RD7 25 448,29 €, Lurcy 44 708,96 €, Chaleins 62,71 €, Cesseins 15 560,55 €)	65 500,00	64 755,65	92 000,00	91 956,84	157 500,00	156 712,49	157 000,00		157 000,00	155 414,45
66112 - ICNE	intérêts courus non échus (- 3 805,23 CCM3R + 13 854,98 CCVCh) : pas de contrepassation pour les emprunts de Val de Saône Chalaronne en 2017 car 1ère année de gestion des ICNE pour ces prêts	-3420	-3415,58	0,00 €	0,00 €	-3 420,00	-3 415,58	10 100,00 €		10 100,00 €	10 263,37 €
<b>TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES</b>		<b>62 080,00</b>	<b>61 340,07</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 956,84</b>	<b>154 080,00</b>	<b>153 296,91</b>	<b>167 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 100,00</b>	<b>165 677,82</b>
671 - Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion		0,00	0,00	3 400,00	3 364,74	3 400,00	3 364,74	1 700,00		1 700,00	0,00
673 - Titres annulés	titres annulés sur exercice antérieur (ex : annulation PAC BROC 2 500 car transfertPC)	6 000,00	5 000,00	4 200,00	4 200,00	10 200,00	9 200,00	10 000,00		10 000,00	2 500,00
6742 - Subventions exceptionnelles d'équipement	Alimentation poste de refoulement Onjard	43 550,00	43 541,00	2 400,00	2 332,00	45 950,00	45 873,00	10 498,00		10 498,00	548,53
678 - Autres charges exceptionnelles	Exonération LEFEVRE étude à la parcelle 438,70 (délib CCVChalaronne 22/06/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00		440,00	438,70
<b>TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>49 550,00</b>	<b>48 541,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 896,74</b>	<b>59 550,00</b>	<b>58 437,74</b>	<b>22 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 638,00</b>	<b>3 487,23</b>
6811 - Dotation aux amortissements	Dotations aux amortissements (572 216,89 CCM3R + 313 014,50 CCVCh)	548 545,00	548 544,90	292 000,00	291 928,45	840 545,00	840 473,35	885 267,00		885 267,00	885 231,39
<b>TOTAL 68 - Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>		<b>548 545,00</b>	<b>548 544,90</b>	<b>292 000,00</b>	<b>291 928,45</b>	<b>840 545,00</b>	<b>840 473,35</b>	<b>885 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 267,00</b>	<b>885 231,39</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF</b>		<b>1 930 658,00</b>	<b>734 947,98</b>	<b>977 500,00</b>	<b>565 656,74</b>	<b>2 908 158,00</b>	<b>1 300 604,72</b>	<b>3 185 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 185 597,00</b>	<b>1 239 698,03</b>