

Compte administratif Assainissement Collectif 2017 - Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Total 2016 CCM3R	Réalisé 2016 CCM3R	Total 2016 CCVSC	Réalisé 2016 CCVSC	Total 2016 agregés	Réalisé 2016 agregés	Proposé 2017	RAR	Total 2017	Réalisé 2017
10222 - FCTVA	FCTVA sur dépenses 4ème trim N-1	20 300,00	17 475,00	0,00	0,00	20 300,00	17 475,00	294 230,33	0,00	294 230,33	237 529,00
	FCTVA sur dépenses 3 trimestres (sur travaux*16,404 %)	2 300,00	1 814,00	628 900,00	174 507,00	631 200,00	176 321,00	164 000,00	0,00	164 000,00	
TOTAL 10222 - FCTVA		22 600,00	19 289,00	628 900,00	174 507,00	651 500,00	193 796,00	458 230,33	0,00	458 230,33	237 529,00
1068	affectation du résultat de fonctionnement	0,00	0,00	527 200,00	527 231,20	527 200,00	527 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1068- Autres réserves		0,00	0,00	527 200,00	527 231,20	527 200,00	527 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
131-subventions d'équipement	Ajustement des subventions pour opération 25(erreur imputation)	0,00	0,00	-446 600,00	0,00	-446 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL 13- Subventions d'investissement		0,00	0,00	-446 600,00	0,00	-446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 006 791,00	0,00	0,00	0,00	1 006 791,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL art. 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 006 791,00	0,00	0,00	0,00	1 006 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811- Opérations d'investissement sous mandat	Réalisé en 2015 remboursement TVA erreur facture travaux réhabilitation ANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 45811 - Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821- Recettes d'opération d'investissement sous mandat	Remboursement par les particuliers des travaux de réhabilitation des ANC (45 639) des études à la parcelle (2 x 366) Subvention AE (27 900)	0,00	0,00	447 700,00	275 240,90	447 700,00	275 240,90	11 100,00	167 400,00	178 500,00	89 671,00
TOTAL 45821 - Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	447 700,00	275 240,90	447 700,00	275 240,90	11 100,00	167 400,00	178 500,00	89 671,00
2031-041- op 24	intégration frais MO et insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-041 - op 24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-041 op 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-041 op 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-041 op 26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-041 op 25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 - Avances	Régularisation avances	72 148,00	0,00	141 400,00	61 189,40	213 548,00	61 189,40	152 359,00	0,00	152 359,00	72 148,00
2315-2313-2031-2033 -041	écritures transfert TVA contrat d'affermage (sur dépenses DI dans DSP CCM3R)	240 000,00	96 784,60	0,00	0,00	240 000,00	96 784,60	271 600,00	0,00	271 600,00	241 829,87
TOTAL Chapitre 041 (opération d'ordre à l'intérieur de la section)		312 148,00	96 784,60	141 400,00	61 189,40	453 548,00	157 974,00	423 959,00	0,00	423 959,00	313 977,87
131-subventions d'équipement	Participation Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00
	SOUS TOTAL Op. 17 –Modification lagune de Peyzieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00
2111-terrains nus	Régularisation trop versé frais achat foncier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318-subventions d'équipement transférables - autres	subvention STEP Messimy s/s Agence de l'Eau	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	61 583,00
1313- subventions d'équipements transférables- Département	subvention STEP Messimy s/s Conseil Départemental	80 646,00	81 772,00	0,00	0,00	80 646,00	81 772,00	0,00	0,00	81 772,00	0,00
	SOUS-TOTAL Op. 3R24 Messimy s/S	260 646,00	81 772,00	0,00	0,00	260 646,00	81 772,00	0,00	180 000,00	261 772,00	61 583,00
131-subventions d'équipement	Perçu solde subvention de l'Agence de l'eau et du Conseil Départemental pour réhabilitation poste de relevage Vallins à St-Didier- Plus rien à	0,00	0,00	11 700,00	11 721,18	11 700,00	11 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL opération 24 –Travaux 2010	0,00	0,00	11 700,00	11 721,18	11 700,00	11 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1313- subventions d'équipements transférables- Département	subvention Conseil Départemental (courrier du 10/12/2013 pour 34 600 €)	7 264,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111- subventions d'équipements transférables- Département	subvention Agence de l'Eau (courrier du 28/01/2014 pour 0 €)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL Op. 3R26 Amareins	7 264,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313- subventions d'équipements transférables- Département	subvention Conseil Départemental (courrier du 18/02/2014 pour 39 940 €)	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
13111- subventions d'équipements transférables- Département	subvention Agence de l'Eau (courrier du 28/04/2014 pour 70 301 €)	70 301,00	0,00	0,00	0,00	70 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 633,00
	SOUS-TOTAL Op. 3R25 Shéma Directeur	74 451,00	0,00	0,00	0,00	74 451,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	62 633,00
2111-terrains nus	Régularisation trop versé frais achat foncier	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1313- subventions d'équipements transférables- Département	subvention STEP GUEREINS: Conseil Départemental (décision notifiée le 24/02/2012 attribuant 375 000 € pour 1 500 000 € HT de travaux)	225 000,00	12 553,33	0,00	0,00	225 000,00	12 553,33	0,00	212 446,67	212 446,67	212 446,67

13111-subventions d'équipement transférables - autres	subvention STEP GUEREINS: Agence de l'Eau (convention du 20/10/2014 attribuant 1 055 000 € pour 2 110 000 € HT de travaux)	738 500,00	0,00	0,00	0,00	738 500,00	0,00	0,00	738 500,00	738 500,00	474 750,00
	SOUS-TOTAL Op. 3R12 Guéreins	963 500,00	12 637,84	0,00	0,00	963 500,00	12 637,84	0,00	950 946,67	950 946,67	687 196,67
1313-subventions d'équipement	Subventions pour réhabilitations des réseaux CD01 Onjard (21 547) Brocatières (15 436) Haut Mizériat (44 655) Flurieux Serrans (105 808)	0,00	0,00	1 822 700,00	565 502,46	1 822 700,00	565 502,46	43 700,00	810 500,00	854 200,00	187 446,00
1641-subventions d'équipement	Réalisé emprunt pour travaux d'assainissement	0,00	0,00	1 179 000,00	1 200 000,00	1 179 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-terrains nus	Régularisation trop versé frais achat foncier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51
	TOTAL opération 25 -Etudes et travaux 2011	0,00	0,00	3 001 700,00	1 765 502,46	3 001 700,00	1 765 502,46	43 700,00	810 500,00	854 200,00	187 498,51
TOTAL art. 131 Subventions d'équipement		1 305 861,00	94 409,84	3 013 400,00	1 777 223,64	4 319 261,00	1 871 633,48	144 900,00	1 945 596,67	2 172 268,67	998 911,18
1641	Emprunts à contracter	0,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
Total 1641- Emprunts		0,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00
021- Virement section fonctionnement	Virement section fonctionnement	0,00	0,00	396 700,00	0,00	396 700,00	0,00	1 591 713,00	0,00	1 595 213,00	0,00
TOTAL 021 - Virement section fonctionnement		0,00	0,00	396 700,00	0,00	396 700,00	0,00	1 591 713,00	0,00	1 595 213,00	0,00
2762- créance sur transfert de droits à déduction de TVA	transfert TVA contrat d'affermage DI	240 000,00	96 784,60	0,00	0,00	240 000,00	96 784,60	271 600,00	0,00	271 600,00	241 829,87
TOTAL Chap 27		240 000,00	96 784,60	0,00	0,00	240 000,00	96 784,60	271 600,00	0,00	271 600,00	241 829,87
281311	Amortissement immos	7 649,00	7 649,00	0,00	0,00	7 649,00	7 649,00	7 649,73	0,00	7 649,73	7 649,00
28151		22 734,00	22 734,00	0,00	0,00	22 734,00	22 734,00	22 734,00	0,00	22 734,00	22 734,00
281532		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,00	0,00	2 409,00	2 677,00
281721		20 786,00	0,00	0,00	0,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281562		431 761,00	431 760,95	0,00	0,00	431 761,00	431 760,95	452 755,95	0,00	452 755,95	687 638,90
28157		74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00
2817311		0,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	20 786,00	20 786,00	0,00	20 786,00	20 786,00
2817562		62 172,00	62 171,54	0,00	0,00	62 172,00	62 171,54	62 171,53	0,00	62 171,53	137 229,51
28181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,57
28188		3 369,00	3 369,41	0,00	0,00	3 369,00	3 369,41	3 369,41	0,00	3 369,41	3 369,41
2803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281562		0,00	0,00	129 300,00	129 332,81	129 300,00	129 332,81	150 617,38	0,00	150 617,38	0,00
281562		0,00	0,00	84 500,00	84 464,09	84 500,00	84 464,09	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00
2817562		0,00	0,00	75 100,00	75 057,98	75 100,00	75 057,98	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00
28188		0,00	0,00	3 100,00	3 073,57	3 100,00	3 073,57	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
TOTAL 28 -040- Amortissement des immos			548 545,00	548 544,90	292 000,00	291 928,45	840 545,00	840 473,35	885 267,00	0,00	885 267,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF		3 435 945,00	855 812,94	5 302 700,00	3 107 320,59	8 738 645,00	3 963 133,53	4 646 769,33	2 112 996,67	6 845 038,00	2 767 150,31