

Budget Assainissement Collectif 2018 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT
604 - Achat prestations de service	Ecritures budget ANC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6061 - Fournitures non stockables	Eau, électricité (reliquats ou délai de transfert des contrats avec SUEZ)	14 500,00 €	10 175,55 €	1 000,00 €
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	Equipements pour technicien	2 210,00 €	924,12 €	500,00 €
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives pour le service assainissement	500,00 €	184,57 €	500,00 €
6066 - Carburants	Carburant pour véhicule du technicien (pour 2018, une partie affectée à l'ANC)	500,00 €	505,37 €	350,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	Epandage des boues STEP St-Etienne + Mogneneins : payé sur c/61528	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €
611 - Sous-traitance générale	sous-traitance générale (marché de services LDE Messimy s/S 3 trimestres + oct 2017)	15 000,00 €	14 887,32 €	0,00 €
61521- Entretien et réparations sur bâtiments publics	Elagage et fauchage Step Lurcy hors périmètre SUEZ (660) + panne dégrilleur Chaleins (333)	0,00 €	993,00 €	0,00 €
61523 - Entretien et réparations sur réseaux	Prévoir reprise Rue Rabutin (devis signé le 17/11/2016 pour 3 158 €) + prévisions autres	40 000,00 €	2 414,40 €	3 158,00 €
61528 - Entretien et réparations sur biens immobiliers autres	Espaces verts d'assainissement hors SUEZ, prévision évacuation boues Lurcy (25 000), Fin des épandages ?	266 258,00 €	42 327,92 €	925 156,00 €
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	en 2016 : Réparation compresseur Chaleins (490,22) + électrovanne Chaleins (88,12) ; en 2017 = 0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6156 - Maintenance	logiciel comptable	2 850,00 €	1 782,74 €	770,00 €
6161 - Assurance multi-risques	assurance patrimoine, RC, assistance juridique, véhicule technicien	3 600,00 €	3 223,54 €	4 000,00 €
617 - Etudes et recherches	Suivi agronomique épandage boues St Etienne s/Ch et Mogneneins	6 700,00 €	7 271,55 €	0,00 €

618 - Divers	Prévu achat documentation - Non réalisé	0,00 €	0,00 €	100,00 €
6222 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires - Commissions	commission pour recouvrement redevance assainissement- conventions LDE pour Messimy s/S ; Nantaise des eaux pour Chaleins (reliquats)	3 100,00 €	2 392,10 €	2 000,00 €
6226 - Rém. Intermédiaires et Honoraires - Honoraires	Assistance SATESE 2017 (2279) + 2018 (prévision 2 293 €)	11 000,00 €	8 895,00 €	4 600,00 €
6231 - Annonces et insertions	Annonces légales (DSP en 2017)	5 450,00 €	5 913,64 €	0,00 €
6256 -Missions	Remboursement missions technicien	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6257 - Réceptions	inauguration Guéreins prévue mais non réalisée	1 000,00	0,00 €	0,00 €
6358 - Autres droits	Taxe d'archéologie et d'aménagement STEP de Messimy		113,00 €	0,00 €
6262 - Frais de télécommunication	Télesurveillance STEP Chaleins (reliquats) + communication portable technicien	490,00 €	237,35 €	500,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	Frais bancaires pour emprunt travaux assainissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287 - Remboursement de frais	Remboursement de frais à mairie de Chaleins (achat matériel, km véhicules)	250,00 €	408,73 €	0,00 €
63512-Taxes foncières	TF Mogneneins Francheleins Messimy et Guéreins	200,00 €	113,00 €	200,00 €
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	13 700,00 €	9 296,99 €	12 000,00 €
TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL		395 808,00	112 059,89	955 334,00
6218 - Personnel extérieur au service	Remboursement frais de personnel technicien (50 %) secrétariat (40 %), responsable (40 %),	66 811,00	50 480,80	52 000,00
TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL		66 811,00	50 480,80	52 000,00
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur pour créance irrécouvrable Délib 30 mai 2017	20 600,00	20 528,00	0,00
6542 - Créances éteintes	Admission en non valeur pour créance éteinte Délib 30 mai 2017	2 160,00	2 232,00	0,00
658 - Charges diverses de gestion directe	Arrondis TVA	0,00	0,90	0,00
TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		22 760,00	22 760,90	0,00

022 - Dépenses imprévues	Dépenses imprévues de fonctionnement	30 000,00	0,00	30 000,00
TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT		30 000,00	0,00	30 000,00
023 - Virement section d'investist	Virement à la section d'investissement	1 595 213,00	0,00	1 552 897,00
TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 595 213,00	0,00	1 552 897,00
66111 - Intérêts	Intérêts des emprunts 2017 (Refinancement 4 emprunts 32 970,99 €, St Didier 1 304,15 €, 1ère tr Mogneneins 1 777,02, Asst 2016 15 983,83 €, nouvelle STEP 12 013,86 €, RD7 23 925,07 €, Lurcy 42 742,77 €, Chaleins 1 493,253 €, Cesseins 12 764,10 €)	157 000,00	155 414,45	145 000,00
66112 - ICNE	intérêts courus non échus (- 5 342,43 €)	10 100,00 €	10 263,37 €	-5 400,00 €
TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES		167 100,00	165 677,82	139 600,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 700,00	0,00	1 700,00
673 - Titres annulés	titres annulés sur exercice antérieur	10 000,00	2 500,00	10 000,00
6742 - Subventions exceptionnelles d'équipement	Alimentation poste de refoulement Flurieux (625), 2 à Romans (9 166), Le Maroc (708) Vannas (708) Le Port (791)	10 498,00	548,53	12 000,00
678 - Autres charges exceptionnelles	Exonération LEFEVRE étude à la parcelle 438,70 (délib CCVShalaronne 22/06/2016)	440,00	438,70	0,00
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		22 638,00	3 487,23	23 700,00
6811 - Dotation aux amortissements	Dotations aux amortissements (572 216,89 CCM3R + 313 014,50 CCVSh)	885 267,00	885 231,39	883 209,00
TOTAL 68 -Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		885 267,00	885 231,39	883 209,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF		3 185 597,00	1 239 698,03	3 636 740,00