

Budget Assainissement Collectif exercice 2018 - Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018	RAR 2017	Total 2018
001	solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	480 650,00		480 650,00
TOTAL art. 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	480 650,00	0,00	480 650,00
10222 - FCTVA	FCTVA sur dépenses 2017	294 230,33	237 529,00	6 793,00		6 793,00
	FCTVA sur dépenses 3 trimestres (sur travaux*16,404 %)	164 000,00				
TOTAL 10222 - FCTVA		458 230,33	237 529,00	6 793,00	0,00	6 793,00
1068	affectation du résultat de fonctionnement	0,00	0,00			
Total 1068- Autres réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131-subventions d'équipement	Ajustement des subventions pour opération 25(erreur imputation)	0,00	0,00			
TOTAL 13- Subventions d'investissement		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			
TOTAL 45811 - Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821- Recettes d'opération d'investissement sous mandat	Soldes des subventions Région (14 055,28) et CD01 (11 200)	178 500,00	89 671,00	25 250,00		25 250,00
TOTAL 45821 - Opérations pour compte de tiers		178 500,00	89 671,00	25 250,00	0,00	25 250,00
2031-041- op 24	intégration frais MO et insertion		0,00			
2033-041 - op 24			0,00			
2031-041 op 12			0,00			
2033-041 op 12				0,00		
2033-041 op 26				0,00		
2033-041 op 25				0,00		
238 - Avances	Régularisation avances	152 359,00	72 148,00	47 000,00		47 000,00
2315-2313-2031-2033 -041	écritures transfert TVA contrat d'affermage (sur dépenses DI dans DSP CCM3R)	271 600,00	241 829,87			
TOTAL Chapitre 041 (opération d'ordre à l'intérieur de la section)		423 959,00	313 977,87	47 000,00	0,00	47 000,00
131-subventions d'équipement	Participation Etat	101 200,00	0,00			
SOUS TOTAL Op. 17 –Modification lagune de Peyzieux		101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-terrains nus	Régularisation trop versé frais achat foncier	0,00				
1318-subventions d'équipement transférables - autres	subvention STEP Messimy s/s Agence de l'Eau	180 000,00	61 583,00			
1313- subventions d'équipements transférables-Département	subvention STEP Messimy s/s Conseil Départemental	0,00	0,00			
SOUS-TOTAL Op. 3R24 Messimy s/S		180 000,00	61 583,00	0,00	0,00	0,00
131-subventions d'équipement	Conseil Départemental pour réhabilitation poste de relevage Vallins à St-Didier- Plus rien à percevoir	0,00	0,00			
SOUS TOTAL opération 24 –Travaux 2010		0,00	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 €)	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			
	SOUS-TOTAL Op. 3R26 Amareins	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			
13111- subventions d'équipements transférables- Département	subvention Agence de l'Eau (courrier du 28/04/2014 pour 70 301 €)	0,00	62 633,00			
	SOUS-TOTAL Op. 3R25 Shéma Directeur	4 150,00	62 633,00	0,00	0,00	0,00
2111-terrains nus	Régularisation trop versé frais achat foncier	0,00	0,00			
1313- subventions d'équipements transférables	subvention STEP GUEREINS: Conseil Départemental (décision notifiée le 24/02/2012 attribuant 375 000 € pour 1 500 000 € HT de travaux)	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	474 750,00		453 650,00	453 650,00
	SOUS-TOTAL Op. 3R12 Guéreins	950 946,67	687 196,67	0,00	453 650,00	453 650,00
13111- subventions d'équipements transférables	Subvention Agence de l'Eau extension Haut Mizériat Onjard Brocatières				659 482,00	659 482,00
1313-subventions d'équipement	Subventions pour réhabilitations des réseaux CD01 Onjard (21 547) Brocatières (15 436) Haut Mizériat (44 655) Flurieux Serrans (105 808)	854 200,00	187 446,00		311 332,00	311 332,00
1641-subventions d'équipement	Réalisé emprunt pour travaux d'assainissement	0,00	0,00			
2111-terrains nus	Régularisation trop versé frais achat foncier	0,00	52,51			
	TOTAL opération 25 –Etudes et travaux 2011	854 200,00	187 498,51	0,00	970 814,00	970 814,00
13111-subventions d'équipement transférables - autres	subvention Agence de l'Eau (poste de relaveg du Peleu, réservoir d'orage n° 3, réhabilitation réseaux à Montmerle	0,00	0,00	88 667,00		88 667,00
	SOUS-TOTAL Op. 3R28 - Travaux suite SD ex CCM3R	854 200,00	187 551,02	88 667,00	970 814,00	88 667,00
TOTAL art. 131 Subventions d'équipement		2 090 496,67	998 911,18	88 667,00	1 424 464,00	1 513 131,00
1641	Emprunts à contracter	860 000,00	0,00			
Total 1641- Emprunts		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021- Virement section fonctionnement	Virement section fonctionnement	1 595 213,00	0,00	1 552 897,00		1 552 897,00
TOTAL 021 - Virement section fonctionnement		1 595 213,00	0,00	1 552 897,00	0,00	1 552 897,00
2762- créance sur transfert de droits à déduction de TVA	transfert TVA contrat d'affermage DI	271 600,00	241 829,87			
TOTAL Chap 27		271 600,00	241 829,87	0,00	0,00	0,00
281311		7 649,73	7 649,00	7 650,00		7 650,00
28151		22 734,00	22 734,00	22 735,00		22 735,00
281532			2 677,00	2 870,00		2 870,00
281721			0,00			0,00
281562		690 282,33	687 638,90	687 680,00		687 680,00

28157		74,00	74,00	74,00		74,00
2817311		20 786,00	20 786,00	20 800,00		20 800,00
2817562			137 229,51	134 930,00		134 930,00
28181			3 073,57			0,00
28188		3 369,41	3 369,41	6 470,00		6 470,00
2803			0,00			0,00
281562			0,00			0,00
281562			0,00			0,00
2817562		137 271,53	0,00			0,00
28188		3 100,00	0,00			0,00
TOTAL 28 -040- Amortissement des immos	Amortissement immos	885 267,00	885 231,39	883 209,00	0,00	883 209,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF		6 763 266,00	2 767 150,31	3 084 466,00	1 424 464,00	4 508 930,00