

Budget Assainissement Collectif Réalisé 2018 et Prévisionnel 2019 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Voté 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Objet du Prévisionnel 2019
6061 - Fournitures non stockables	Prévu : Eau, électricité (reliquats ou délai de transfert des contrats avec SUEZ) / Réalisé : électricité poste de relevage camping Thoisse + station Chaleins (remboursé par SUEZ au c/778)	10 175,55 €	1 000,00 €	1 050,19 €		
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	Equipements pour technicien (vêtements de travail et petits matériels) imputés en totalité sur le budget AC	924,12 €	500,00 €	99,01 €	500,00 €	à imputer 50 % AC et 50 % ANC
6064 - Fournitures administratives		184,57 €	500,00 €	0,00 €		
6066 - Carburants	Carburant pour véhicule du technicien	505,37 €	350,00 €	318,68 €	350,00 €	Carburant pour véhicule du technicien
611 - Sous-traitance générale	sous-traitance marché de services Messimy s/S solde 2017 (ré-émission mandat 2017 pour récupération TVA)	14 887,32 €	0,00 €	1 443,91 €		
61521- Entretien et réparations sur bâtiments publics	0 car DSP	993,00 €	0,00 €	0,00 €		
61523 - Entretien et réparations sur réseaux	0 car DSP	2 414,40 €	3 158,00 €	0,00 €		
61528 - Entretien et réparations sur biens immobiliers autres	Espaces verts d'assainissement hors SUEZ à Lurcy et Francheleins + déblaiement d'un arbre tombé à Mogneneins	42 327,92 €	878 396,00 €	1 885,00 €	286 758,50 €	Espaces verts d'assainissement hors SUEZ + clôture Poste de Refoulement école de Messimy s/S + prévision évacuation boues Lurcy (total prévision 30 000 €)
6156 - Maintenance	logiciel comptable	1 782,74 €	770,00 €	654,04 €	750,00 €	logiciel comptable
6161 - Assurance multi-risques	assurance (responsabilité civile forfait 1500, dommages aux biens forfait 1000, véhicule technicien 333,33)	3 223,54 €	4 000,00 €	2 833,33 €	3 000,00 €	assurance (responsabilité civile forfait 1500, dommages aux biens forfait 1000, véhicule technicien à 50 % AC et 50 % ANC)
617 - Etudes et recherches		7 271,55 €	0,00 €	0,00 €		
618 - Divers		0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	Achat documentation
6222 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires - Commissions	commission pour recouvrement redevance assainissement- conventions SUEZ pour Messimy s/S ; Nantaise des eaux pour Chaleins (reliquats)	2 392,10 €	2 000,00 €	3 696,17 €	4 000,00 €	commission pour recouvrement redevance assainissement- conventions SUEZ pour Messimy s/S ; Nantaise des eaux pour Chaleins (reliquats)
6226 - Rém. Intermédiaires et Honoraires - Honoraires	Réalisé Assistance AMO de la DSP + Assistance SATESE 2017	8 895,00 €	4 600,00 €	9 679,00 €	4 800,00 €	Assistance SATESE 2018 et 2019 (prévision 2 400 €/an environ)
6231 - Annonces et insertions		5 913,64 €	0,00 €	0,00 €		
6256 -Missions		0,00 €	500,00 €	0,00 €	250,00 €	inscriptions en conférence
6358 - Autres droits		113,00 €	0,00 €	0,00 €		
6262 - Frais de télécommunication	Télésurveillance STEP Chaleins (reliquats remboursés par SUEZ au c/778)	237,35 €	500,00 €	193,61 €		
6287 - Remboursement de frais		408,73 €	0,00 €	0,00 €		
63512-Taxes foncières	TF Mogneneins (20) Francheleins (56) Messimy (27)	113,00 €	200,00 €	103,00 €	200,00 €	TF Mogneneins Francheleins Messimy et Guéreins
6378 - Autres impôts, taxes	Taxes VNF sur les ouvrages hydrauliques Mogneneins (3386,30) Lurcy (2584) Messimy (1857,35) Montmerle (1014,39+161,93+ 281,13) Guéreins (1413,62 en 2017 + 1413,62 en 2018 + 18,98 € pour 3 ans) Thoisse 46,80 € pour 3 ans	9 296,99 €	12 000,00 €	12 178,12 €	13 000,00 €	Taxes VNF sur les ouvrages hydrauliques Mogneneins Lurcy Messimy s/S Montmerle s/S Guéreins Thoisse
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		112 059,89	908 574,00	34 134,06	313 708,50	

6218 - Personnel extérieur au service	Remboursement frais de personnel technicien (50 %) secrétariat (40 %), responsable (40 %)	50 480,80	52 000,00	47 318,70	49 000,00	Remboursement frais de personnel technicien (50 %) secrétariat (40 %), responsable (40 %)
TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL		50 480,80	52 000,00	47 318,70	49 000,00	
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables		20 528,00	0,00	0,00	165,00	A ce jour, une demande du Trésor Public pour 165 €
6542 - Créances éteintes		2 232,00	0,00	0,00		
658 - Charges diverses de gestion directe		0,90	0,00	0,00	10,00	Arrondis TVA
TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		22 760,90	0,00	0,00	175,00	
66111 - Intérêts	Intérêts des emprunts 2017 (Refinancement 4 emprunts 32970,99), (St Didier 1304,15), (1ère tr Mogneneins 1777,02), (Asst 2016 15983,83 €), (nouvelle STEP 12013,86 €), (RD7 23925,07 €), (Lurcy 42742,77 €), (Chaleins 8,41 €), (Cesseins 12764,10 €)	155 414,45	145 000,00	143 490,19	133 000,00	Intérêts des emprunts 2018
66112 - ICNE	intérêts courus non échus (- 5 342,43 €)	10 263,37 €	-5 400,00 €	-5 339,38 €	-5 600,79 €	intérêts courus non échus
TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES		165 677,82	139 600,00	138 150,81	127 399,21	
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion		0,00	1 700,00	0,00		
673 - Titres annulés		2 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	titres annulés sur exercice antérieur
6742 - Subventions exceptionnelles d'équipement	Alimentation poste de refoulement Flurieux (625), 2 à Romans (9 166), Le Maroc (708) Vannas (708) Le Port (791)	548,53	12 000,00	10 004,85	0,00	
678 - Autres charges exceptionnelles		438,70	0,00	0,00		
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 487,23	23 700,00	10 004,85	10 000,00	
6811 - Dotation aux amortissements	Dotations aux amortissements	885 231,39	883 209,00	868 073,61	872 000,00	Dotations aux amortissements
TOTAL 68 - Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		885 231,39	883 209,00	868 073,61	872 000,00	
022 - Dépenses imprévues	Dépenses imprévues de fonctionnement	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dépenses imprévues de fonctionnement
TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
023 - Virement section d'investist	Virement à la section d'investissement	0,00	1 599 657,00	0,00	1 755 219,99	Virement à la section d'investissement
TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	1 599 657,00	0,00	1 755 219,99	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF		1 239 698,03	3 636 740,00	1 097 682,03	3 157 502,70	