Budget Assainissement Collectif Réalisé 2019 et Prévisionnel 2020 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Objet des Prévisions 2020
6061 - Fournitures non stockables		1 050,19 €				
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	50 % AC/50% ANC : Ruban mesureur (10,27), remplacement du téléphone du technicien (136,89), produits d'entretien (35,95), Malette outils et gants (38,52)	99,01 €	500,00 €	221,63 €	700,00 €	Détecteur de métaux (486 € 50 % AC et 50 % ANC), petits équipements 450
6066 - Carburants	50 % AC/50% ANC: Carburant pour véhicule du technicien	318,68 €	350,00 €	183,08 €	300,00 €	Carburant 50 % AC/50% ANC
611 - Sous-traitance générale		1 443,91 €				
61521- Entretiens et réparations sur bâtiments publics						
61523 - Entretiens et réparations sur réseaux	Renforcement regard Chemin de Graboz à St Etienne (devis signé en 2016 et facture reçue en 2019)			455,00 €	275 182,89 €	Prévision si réparations réseaux
61528 - Entretiens et réparations sur biens immobiliers autres	Espaces verts d'assainissement hors SUEZ à Lurcy (157,29 x 2 passages) + création d'une clôture autour du poste à Messimy s/S (900) + abattage d'ardres morts Lurcy (1 900)	1 885,00 €	274 458,50 €	3 114,58 €	2 060 000,00 €	Reprise étanchéité plateforme STEP Lurcy (6 204,80 € Réalisé en 2019 mais non rattaché), abattage arbres abords extérieurs STEP Mogneneins (960 €) + prévision évacuation boues en incinération STEP Francheleins et Peyzieux-sur-Saône si pas de terrains trouvés pour épandage agricole (101 T X 300 € = 30 300 €HT) + reprise chasse n°2 de 4 000 litres Peyzieux-sur-Saône (génie civil non compris dans contrat DSP) - coût d'environ 15 000 €HT en 2006
61551 - Entretien et réparations matériel roulant	50 % AC/50% ANC : Contrôle diagnostic véhicule technicien (338,02), jetons de lavage (16,67), Autocollants sur véhicule (65), Contrôle anti-pollution (12,50), Réparation d'un pneu (8,36), révision avec vidange (105,69)			546,24 €	650,00 €	Contrôle technique complet + provision pour réparation (courroie distrib., pneus AR, plaquettes de freins à changer - devis de 731,78 €HT avec répartition 50% AC - 50% ANC)
6156 - Maintenance	Logiciel comptable	654,04 €	750,00 €	683,72 €	750,00 €	Logiciel comptable
6161 - Assurance multi-risques	assurance (responsabilité civile forfait 1500, dommages aux biens forfait 1000, véhicule technicien 180,82)	2 833,33 €	3 000,00 €	2 680,82 €	3 000,00 €	assurance (responsabilité civile forfait 1500, dommages aux biens forfait 1000, véhicule technicien 198,41)
617 - Etudes et recherches			11 900,00 €		20 900,00 €	Etudes préalables épandage des boues Garnerans, Francheleins et Peyzieux-sur-Saône (11 841 €) + prévoir curage Montceaux et Chaleins en 2021 donc nécessité d'inscrire montant des études des plans d'épandage à lancer en 2020 (9 000 €)
618 - Divers			100,00 €		100,00 €	Prévision achat documentation
6222 - Rémunération d'intermédiaires et honoraires - Commissions	Prévu mais non réalisé : commission pour recouvrement redevance assainissement- conventions SUEZ pour Messimy s/S ; Nantaise des eaux pour Chaleins (reliquats)	3 696,17 €	4 000,00 €		2 000,00 €	Commission pour recouvrement redevance assainissement - conventions SUEZ pour Messimy s/S ; Nantaise des eaux pour Chaleins (reliquats)
6226 - Rém. Intermédiaires et Honoraires - Honoraires	Assistance SATESE 2018 et 2019	9 679,00 €	4 800,00 €	4 590,50 €	2 400,00 €	Assistance SATESE 2020
627 - Services bacanires et assimilés					10,00 €	Frais TIPI pour paiement en ligne par CB des PAC et frais de branchements des usagers
6256 -Missions		0,00 €	250,00 €		250,00 €	inscriptions conférences, journées d'information (GRAIE...)
6358 - Autres droits		0,00 €				
6262 - Frais de télécommunication	Licence exchange adresse mail technicien (50 % AC/50 % ANC)	193,61 €		20,40 €	25,00 €	Licence exchange adresse mail technicien (50 % AC/50 % ANC)
63512-Taxes foncières	TF Mogneneins (20) Francheleins (56) Messimy (27)	103,00 €	200,00 €	104,00 €	200,00 €	Taxes foncières sur équipements non exonérés
6378 - Autres impôts, taxes	Taxes VNF sur ouvrages hydrauliques Mogneneins (3 386,30) Lurcy (2 584) Messimy (1 857,35) Montmerle (1 014,39+161,93) Guéreins (1 413,62+ 18,98 €) Thoissey 48,15 €	12 178,12 €	13 000,00 €	10 484,72 €	12 000,00 €	Taxes VNF 2020
TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL		**34 134,06**	**313 308,50**	**23 084,69**	**2 378 467,89**	**TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL**

6218 - Personnel extérieur au service	Remboursement frais de personnel technicien (50 %) secrétariat (40 %), responsable (40 %)	47 318,70	49 000,00	48 301,39	54 000,00	Remboursement frais de personnel technicien (50 %) secrétariat (40 %), responsable (passage de 40 à 50 %)
TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL		**47 318,70**	**49 000,00**	**48 301,39**	**54 000,00**	**TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL**
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur (délibération du 25/06/2019)	0,00	165,00	165,00	3 000,00	Prévision si demandes à venir du Tresor Public
6542 - Créances éteintes	Extinction de créances (délibération du 26/11/2019)	0,00	400,00	400,20	3 000,00	Prévision si demandes à venir du Tresor Public
658 - Charges diverses de gestion directe		0,00	10,00		10,00	Prévision si arrondis de TVA
TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**0,00**	**575,00**	**565,20**	**6 010,00**	**TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**
66111 - Intérêts	Intérêts des emprunts 2017 (Refinancement 4 emprunts 29 830,70), (St Didier 1 032,29), (1ère tr Mogneneins 1 370,21), (Asst 2016 15 113,90), (nouvelle STEP 10 873,38),(RD7 22 358,74), (Lurcy 40 816,01), (Chaleins 17,83), (Cesseins 9 818,04)	143 490,19	133 000,00	131 231,10	120 000,00	Intérêts des emprunts 2017 (Refinancement 4 emprunts 26 604,33), (St Didier 745,45), (1ère tr Mogneneins 939,39), (Asst 2016 14 283,32 €), (nouvelle STEP 9 673,85 €),(RD7 20 748,10 €), (Lurcy 38 808,18 €), (Chaleins 1030,27 €), (Cesseins 6 714,37 €)
66112 - ICNE	intérêts courus non échus (- 5 342,43 €)	-5 339,38 €	-5 600,79 €	-5 598,29 €	-5 779,67 €	
TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES		**138 150,81**	**127 399,21**	**125 632,81**	**114 220,33**	**TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES**
673 - Titres annulés	4 annulations pour 4 972 € (1 PAC non due car habitation déjà raccordée, 2 frais de branchement réémis à un autre nom, 1 PAC réduite car raccordement effectué avant changement de tarif) ; remboursement à SUEZ surtaxe part délégataire perçue en 2018 (24 465,67)	0,00	34 500,00	29 437,67	10 000,00	Prévision si annulation titres 2019
6742 - Subventions exceptionnelles d'équipement		10 004,85				
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		**10 004,85**	**34 500,00**	**29 437,67**	**10 000,00**	
6811 - Dotation aux amortissements	Dotations aux amortissements	868 073,61	872 000,00	871 145,96	958 000,00	Dotations aux amortissements
TOTAL 68 -Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		**868 073,61**	**872 000,00**	**871 145,96**	**958 000,00**	
022 - Dépenses imprévues	Dépenses imprévues de fonctionnement		5 500,00		189 500,00	Dépenses imprévues de fonctionnement (limite 7,5 % = 189 762)
TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**189 500,00**	
023 - Virement section d'investist	Virement à la section d'investissement		1 755 219,99		57 569,78	Virement à la section d'investissement
TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**1 755 219,99**	**0,00**	**57 569,78**	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF		**1 097 682,03**	**3 157 502,70**	**1 098 167,72**	**3 767 768,00**	

0,00