

Budget Assainissement Collectif Réalisé 2023 et Prévisionnel 2024 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2023	Réalisé 2022 HT	Voté 2023 HT	Réalisé 2023 HT	Proposé 2024 HT	Objet des Prévisions 2024
6061- Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	Répartition 50% AC - 50% ANC Conso électrique nouveau véhicule sur 6 mois: 0 € en 2023		60.00		85.00	Répartition 50% AC - 50% ANC Conso électrique nouveau véhicule
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	Vêtements de Travail : 96,55 € Cable de recharge pour véhicule : 112,29 € Panneaux information PC/DP : 12,50 €	127.00	500.00	221.34	600.00	Achat nouveau téléphone portable responsable, petit matériel, vêtements technicien, petites fournitures pour aménagement nouveau véhicule
6066 - Carburants	Carburant ancien véhicule : 0 € en 2023. Tout a été imputé sur le budget ANC	178.70	200.00			
6135 - Locations mobilières	Répartition 50 % AC/50% ANC Location longue durée nouveau véhicule : 1er loyer 1 960,20 € puis 231,01 €/mois		2 900.00	2 884.24	2 800.00	Répartition 50 % AC/50% ANC Location longue durée véhicule : 231,01/mois soit 2772,12 €
61523 - Entretien et réparations sur réseaux	1ère dératiation à Garnerans: 340 € Inspection réseau EP Grande Rue/Chemin des Juifs à Mogneneins: 384,06 €	7 010.60	15 000.00	724.06	427 000.00	2nd dératiation à Garnerans (prévu en janvier 2024): 340 € Réparation boîtes de branchement, regards dans cadre SDA secteur nord prévu en 2023 mais non réalisé, à faire en 2024 Instrumentation réseaux déploiement diag permanent système Lurcy, Guéreins et Mogneneins: MOE+missions complémentaires+travaux (estimatif à 185 000 € suivant rendu étude initialisation par délégataire) Travaux et prestations hors contrat DSP : enveloppe 227 000 €
61528 - Entretien et réparations sur biens immobiliers autres	Entretien espaces verts abords extérieurs STEP Lurcy, Francheleins et parcelle AH315 à Montmerle + Elagage arbres du délaissé (bois) STEP Guéreins côté clôture STEP : 2 085,14 € Epanchage de boues de Mogneneins rattaché à 2022 pour 6 834,72 € et payé en 2023 pour 5 682,47 €	40 363.64	50 000.00	932.89	20 000.00	Entretien espaces verts abords extérieurs STEP Lurcy et Francheleins et parcelle AH315 à Montmerle : 700 € Elagage arbres du délaissé (bois) STEP Guéreins - arbres morts et tombés dans la Calonne: 5 374,90 € Mise en place d'une climatisation dans le local électrique de la STEP de Mogneneins Travaux et prestations hors contrat DSP
61551 - Entretien et réparations matériel roulant	Répartition 50% AC - 50% ANC Contrôle pollution ancien véhicule : 14,58 € + Jetons de lavage : 16,67 €	292.87	450.00	31.25	25.00	Répartition 50% AC - 50% ANC Jetons de lavage
6156 - Maintenance	Maintenance annuelle logiciel Berger Levrault (709,08 €) + Maintenance LBI poste informatique responsable	858.47	1 300.00	858.08	950.00	Maintenance annuelle logiciel Berger Levrault (843,76 €) + Maintenance LBI poste informatique responsable (7€/mois X 12) + licence anti-virus (12,65 €)
6161 - Assurance multi-risques	Assurance responsabilité civile forfait : 1 500 € Assurance dommages aux biens forfait : 1 000 € Assurance véhicule assainissement 50%AC-50%ANC : 125,79 € + 76,66 €	2 678.15	3 500.00	2 702.45	4 300.00	Assurance responsabilité civile forfait : 1 500 € Assurance dommages aux biens forfait : 2 475 € Assurance véhicule assainissement 50%AC-50%ANC : 170 €
617 - Etudes et recherches					40 000.00	Prestation de géoréférencement des réseaux assainissement existants pour améliorer la classe de précision cartographique (passage classe B et C en classe A) pour atteinte obligation réglementaire au 01/01/2026 pour les unités urbaines au sens de l'INSEE(communes concernées suivant état au 01/01/2023: Thoissey, St Didier, Guéreins et Montmerle). Proposition de réalisation sur Thoissey-St Didier en 2024 et Guéreins-Montmerle en 2025
618 - Divers			100.00			
6226 - Rém. Intermédiaires et Honoraires - Honoraires	Assistance SATESE 2022 : 1 169,50 € (erreur de calcul car bien inférieur aux montants années précédentes) Assistance SATESE 2023 sur base population DGF 2022 : (1000 x 0,30€)+(20 476 x 0,10€) = 2 347,60 € Enregistrement servitudes (Roux à Mogneneins, commune de Montmerle, Berger à Garnerans) : 1 092,03 € Participation MESE : 3 008,14 €	0.00	65 000.00	7 617.27	60 000.00	Assistance SATESE 2024 également : environ 2 500 € Participation MESE suivant nouvelle proposition convention : 3 916,01 € Paiement contrôles branchement neuf et modifications branchement à SUEZ sur base avis. Montant tarif contrôle branchement suivant bordereau contrat DSP avec formule révision (192,27 €HT/contrôle du 01/01 au 31/10/2023 puis 218,45 €HT/contrôle depuis 01/11/2023). Compliqué à estimer car rien n'a été facturé en 2023 et peu de contrôles réalisés : 42 000 € Assistance pour faire réaliser un bilan à mi-contrat DSP prévu en 2023 mais non réalisé, à reporter en 2024 : 10 000 €
6236 - Catalogues et imprimés	Pose autocollant CCVSC nouvelle voiture (50 % AC/50% ANC)		90.00	70.00		

6256 - Missions			250.00		100.00	Frais de déplacements agents si nécessaire
6257 - Réceptions			300.00		300.00	En fonction de l'avancée des travaux, inauguration à prévoir pour subvention AE - convention d'aides 2020 0862
6262 - Frais de télécommunication	2 fixes (technicien et responsable) + 1 portable (responsable) + licences exchange + Mail in Black (134,57 € non prévus)	792.20	850.00	976.07	850.00	2 fixes (technicien et responsable): 336 € + 1 portable (responsable): 168 € + licences exchange (326 €)
627 - Services bancaires et assimilés	Frais TIPI pour paiement en ligne par CB des PFAC et frais de branchements des usagers	25.88	150.00	30.20	100.00	Frais TIPI pour paiement en ligne par CB des PFAC et frais de branchements des usagers
6281 - Concours divers (cotisations...)	Adhésion IDEALCO (plateforme collaborative communauté professionnelle AC)		800.00	748.33	778.33	Adhésion IDEALCO (plateforme collaborative communauté professionnelle AC)
63512-Taxes foncières	TF Mogneneins, Francheleins, Messimy sur Saône	111.00	250.00	118.00	200.00	TF Mogneneins, Francheleins, Messimy sur Saône
6378 - Autres impôts, taxes	Taxes VNF sur les ouvrages hydrauliques: - Diverses canalisations à Montmerle-sur-Saône - Une canalisation à Montmerle-sur-Saône - Canalisation rejet et rejet EU traitées STEP Guéreins - Canalisation rejet et rejet EU traitées STEP Messimy-sur-Saône - Canalisation rejet et rejet EU traitées STEP Mogneneins Les Déaulx - Canalisation rejet et rejet EU traitées STEP Lurcy - Canalisation Le Port Thoisse St Didier sur Chalaronne et camping Thoissey Carte grise et taxe parafiscale nouveau véhicule Berlingo(23,88 €) 50% AC/50% ANC	14 033.05	14 520.00	14 832.10	15 200.00	Taxes VNF sur les ouvrages hydrauliques: - Diverses canalisations à Montmerle-sur-Saône - Une canalisation à Montmerle-sur-Saône - Canalisation rejet et rejet EU traitées STEP Guéreins - Canalisation rejet et rejet EU traitées STEP Messimy-sur-Saône - Canalisation rejet et rejet EU traitées STEP Mogneneins Les Déaulx - Canalisation rejet et rejet EU traitées STEP Lurcy - Canalisation Le Port Thoisse St Didier sur Chalaronne et camping Thoissey
TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL		66 471.56	156 220.00	32 746.28	573 288.33	TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL
6215 - Personnel affecté	Remboursement frais de personnel technicien (50 %) secrétariat (40 %), responsable (90 %)	74 914.87	83 000.00	80 187.07	90 000.00	Remboursement frais de personnel technicien (60 %) secrétariat (40 %), responsable (90 %)
TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL		74 914.87	83 000.00	80 187.07	90 000.00	TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables		0.40	3 000.00		3 000.00	Prévision si demandes à venir du Trésor Public
6542 - Créances éteintes			3 000.00		3 000.00	Prévision si demandes à venir du Trésor Public
658 - Charges diverses de gestion directe	Arrondis de TVA		10.00	1.45	10.00	Prévision si arrondis de TVA
TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.40	6 010.00	1.45	6 010.00	TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66111 - Intérêts	Intérêts des emprunts : Refinancement 4 emprunts 15 586,19€ Asst 2016 11 634,25 € Nouvelle STEP 5 689,62 € RD7 15 637,55 € Lurcy 32 267,83 € Chaleins 227,77 €	91 058.46	88 000.00	81 043.21	71 000.00	Intérêts des emprunts : Refinancement 4 emprunts 11 593,34 € Asst 2016 10 794,12 € Nouvelle STEP 4 221,71€ RD7 13 836,72 € Station Lurcy 29 900,32 €
66112 - ICNE	ICNE 2023 - ICNE 2022	-3 385.64	-3 471.70	-3 471.70	-3 502.36	ICNE 2024 - ICNE 2023
TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES		87 672.82	84 528.30	77 571.51	67 497.64	TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES
673 - Titres annulés	Annulation 1 PFAC pour erreur facturation + 1 PFAC suite retrait PC		10 000.00	6 000.00	12 000.00	Prévision si annulation titres 2023
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00	10 000.00	6 000.00	12 000.00	TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	Constitution d'une provision à 15% du montant des restes à recouvrer (titres impayés) de plus de 2 ans	0.00	1 000.00	256.00	1 000.00	A prévoir si nécessaire constitution d'une provision à 15% du montant des restes à recouvrer (titres impayés) de plus de 2 ans
TOTAL Chapitre 068 - Provisions semi-budgétaires		0.00	1 000.00	256.00	1 000.00	TOTAL Chapitre 068 - Provisions semi-budgétaires
6811 - Dotation aux amortissements	Dotations aux amortissements	959 212.01	1 008 606.95	993 606.95	998 000.00	Dotations aux amortissements
TOTAL Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		959 212.01	1 008 606.95	993 606.95	998 000.00	TOTAL Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
022 - Dépenses imprévues	Dépenses imprévues de fonctionnement (limite 7,5 %)		35 000.20		45 000.00	Dépenses imprévues de fonctionnement (maxi 7,5 %)
TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT		0.00	35 000.20	0.00	45 000.00	TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT
023 - Virement section d'investist	Virement à la section d'investissement		3 525 605.55		2 047 802.03	Virement à la section d'investissement
TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0.00	3 525 605.55	0.00	2 047 802.03	TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF		1 188 271.66	4 909 971.00	1 190 369.26	3 840 598.00	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF