

Budget Assainissement Collectif Réalisé 2024 et Prévisionnel 2025 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du réalisé 2024	Réalisé 2023 HT	Voté 2024 HT	Réalisé 2024 HT	Proposé 2025 HT	Objet des prévisions 2025
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	Répartition 50% AC - 50% ANC Conso électrique véhicule		85,00	85,00	260,00	Répartition 50% AC - 50% ANC conso électrique véhicule berlingo assainissement + conso électrique véhicule supplémentaire peugeot partner (anciennement affecté au portage de repas)
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	Achat nouveau téléphone portable responsable (227,60 €) Achat vêtements travail technicien (72,65 €) Achat écran ordi responsable (108 €) Planches de bois pour aménagement plancher véhicule assainissement (91,71 €) Souris ergonomique (58,33 €)	221,34	600,00	558,29	1 500,00	Achat petit matériel dont pour véhicule supplémentaire peugeot partner (anciennement affecté au portage de repas) : détecteur métaux, niveau, cônes chantier, odomètre, pioche, pelle... , petites fournitures et vêtements travail avec prise en compte nouveau technicien,. Achat tél. fixe (360 €) + tél. portable (280 €) pour nouveau technicien
6064 - Fournitures administratives	Agendas 2025 (22,20 €)			22,20	180,00	Agendas 1 technicien + responsable + petites fournitures administratives pour nouveau technicien (tapis souris, calculette, agrafeuse, parapheur, pot crayons...)
6066 - Carburants						
6135 - Locations mobilières	Répartition 50 % AC/50% ANC Location longue durée véhicule : 231,01 €/mois soit 2 772,12 €	2 884,24	2 800,00	2 772,12	2 800,00	Répartition 50 % AC/50% ANC location longue durée véhicule berlingo : 231,01/mois soit 2 772,12 €
61523 - Entretien et réparations sur réseaux	2nd dératissage à Garnerans (340 €) Renouvellement tampon route de Mâcon (1204,45 €)	724,06	526 423,64	1 544,45	844 642,05	Réparations boîtes de branchement, regards dans cadre SDA secteur nord prévu en 2023 et 2024 mais n'ayant pas pu être réalisées Instrumentation réseaux déploiement diag permanent système Lurcy, Guéreins et Mogneneins: MOE+missions complémentaires+travaux (estimatif à 210 000 € suivant rendu étude initialisation par délégataire) Travaux et prestations hors contrat DSP Total 225 000 euros + enveloppe 622 642,05 €
61528 - Entretien et réparations sur biens immobiliers autres	Entretien espaces verts abords extérieurs STEP Lurcy et Francheleins et parcelle AH315 à Montmerle (714,62 €) Elagage arbres du délaissé (bois) STEP Guéreins - arbres morts et tombés dans la Calonne (5 374,90 €) Abattage et réparation clôture abords STEP de Guéreins suite arbres tombés sur clôture (3 080,64 €) Abattage 3 arbres et réparation 2 nouveaux panneaux clôture endommagés STEP de Guéreins (732,76 €) Mise en place d'une climatisation dans le local électrique de la STEP de Mogneneins (3 063 €)	932,89	20 000,00	12 965,92	75 000,00	Entretien espaces verts abords extérieurs STEP Lurcy et Francheleins et parcelle AH315 à Montmerle : 800 € Elagage quelques branches délaissé (bois) STEP Guéreins si besoin : 5 000 € Mise en place d'une climatisation dans le local électrique de la STEP de Lurcy (recommandation audit DSP) : 3 600 € Epannage boues lagunes de Garnerans et Mogneneins : 65 000 € (suite bathymétrie révélant nécessité de le faire). Inscription en 2025 et ne pourra peut-être être réalisé qu'en 2026 en fonction avancée études préalables, possibilités d'épannage (agriculteurs et terrains disponibles) Travaux et prestations hors contrat DSP
61551 - Entretien et réparations matériel roulant	Répartition 50% AC - 50% ANC Rattachement jetons de lavage (16,67 €)	31,25	25,00	16,67	600,00	Répartition 50% AC - 50% ANC jetons de lavage véhicule berlingo + jetons lavage véhicule supplémentaire peugeot partner (anciennement affecté au portage de repas) + révision véhicule supplémentaire peugeot partner (anciennement affecté au portage de repas) à prévoir en octobre 2025 et provision pour réparation si besoin
61558 - Entretien et réparations autres biens mobiliers	Réparation écran téléphone portable technicien (73,90 €)			73,90		
6156 - Maintenance	Maintenance annuelle logiciel Berger Levrault (843,76 €) + Maintenance LBI informatique (72,28 €) + anti-virus (11,90 €) poste responsable	858,08	950,00	927,94	1 100,00	Maintenance annuelle logiciel Berger Levrault (prévisionnel 900 €) + Maintenance LBI informatique (80,71 €) + anti-virus (12 €) poste responsable + ajout pour poste technicien supplémentaire maintenance LBI informatique (80,71 €) + anti-virus (12 €)
6161 - Assurance multi-risques	Assurance responsabilité civile forfait (1 500 €) Assurance dommages aux biens forfait (2 475 €) Assurance véhicule assainissement 50%AC-50%ANC (213,53 €)	2 702,45	4 300,00	4 188,53	5 300,00	Assurance responsabilité civile forfait : 1 500 € Assurance dommages aux biens forfait : 2 475 € Assurance véhicule assainissement 50%AC-50%ANC : 213,53 € Assurance véhicule supplémentaire peugeot partner (anciennement affecté au portage de repas) : 367,44 € en 2024. Prévision augmentation assurances 15 % par rapport à 2024, le montant sera ajusté avant le vote du budget à réception des factures
617 - Etudes et recherches	Intervention pour détection emplacement réseau eaux usées rue Raymond Noël à St Didier(730 €)		40 000,00	730,00	55 000,00	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 01/01/2024 : Thoissey, St Didier, Guéreins et Montmerle). Initialement proposition de réalisation sur Thoissey-St Didier en 2024 (mais n'ayant pas pu être réalisée) et Guéreins-Montmerle en 2025 donc proposition Thoissey-St Didier en 2025 et Guéreins-Montmerle en 2026 (en sachant que obligation réglementaire donc pas respectée) : 40 000 € Etudes préalables épannage des boues lagunes de Garnerans et Mogneneins : 15 000 €
6226 - Rém. Intermédiaires et Honoraires - Honoraires	Assistance pour réalisation bilan à mi-contrat DSP (9 900 €) Enregistrement servitude commune Montmerle sur Saône extension En Thiollet (26 €) Enregistrement servitude BERGER extension Mont Essui à Garnerans (28 €) Assistance avocat pour dossier contentieux PFAC (1 800 €)	7 617,27	77 000,00	11 754,00	68 000,00	Assistance pour réalisation bilan à mi-contrat DSP : 17 087,50 € Assistance avocat pour dossier contentieux PFAC : 800 € (mémoire complémentaire) + 800 € (audience) soit 1 600 € Assistance passation MOE pour accord-cadre tvx création, extension, renouvellement réseaux : 3 500 € Assistance SATESE 2024 sur base population DGF 2023 : (1000 X 0,3) + 20 636 X 0,10 €) = 2 363,60 € Assistance SATESE 2025 sur base population DGF 2024 : environ 2 500 € Paiement contrôles branchement neuf et modifications branchement à SUEZ sur base avis. Montant tarif contrôle branchement suivant bordereau contrat DSP avec formule révision (218,45 €/contrôle du 01/11/23 au 31/10/2024 puis 204,34 €/contrôle depuis 01/11/2024). Complicé à estimer car rien n'a été facturé en 2024 : 40 000 €
6236 - Catalogues et imprimés		70,00				

6256 - Missions			100,00		100,00	Inscriptions conférences, journées d'information. Frais déplacements agents si nécessaire
6257 - Réceptions			300,00		300,00	Inauguration à prévoir pour subvention AE - convention d'aides 2020 0862
6261 - Affranchissement					250,00	Frais d'affranchissement
6262 - Frais de télécommunication	2 fixes (technicien et responsable) + 1 portable (responsable) : 525,97 € + licences microsoft (247,20 €)	976,07	850,00	773,17	1 400,00	2 fixes (technicien et responsable 336 €) + 1 portable (responsable 180 €) + licence exchange (responsable 247,20 €) + ajout pour nouveau technicien 1 fixe à 168 € + 1 portable à 180 € + 1 licence exchange supp à 247,20 €
627 - Services bancaires et assimilés	Frais TIPI pour paiement en ligne par CB des PFAC et frais de branchements des usagers	30,20	100,00	53,22	80,00	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)	748,33	778,33	778,33	806,00	Adhésion IDEALCO (plateforme collaborative communauté professionnelle AC)
63512-Taxes foncières	TF STEP Mogneneins (28 €),STEP Francheleins (68 €), STEP Messimy sur Saône (33 €)	118,00	200,00	129,00	200,00	TF STEP Mogneneins, STEP Francheleins, STEP 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	14 832,10	15 200,00	16 635,69	19 200,00	Taxes VNF sur les ouvrages hydrauliques: - Diverses canalisations à Montmerle-sur-Saône (une convention arrivé à terme depuis 2023 et à renouveler) - 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 Prévision 15% supplémentaire par rapport à 2024
TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL		32 746,28	689 711,97	54 008,43	1 076 718,05	TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL
6215 - Personnel affecté	Remboursement frais de personnel technicien (60 %) secrétariat (40 %), responsable (90 %)	80 187,07	90 000,00	87 601,91	120 000,00	Remboursement frais de personnel technicien partagé ANC/AC (60 %) secrétariat (20 %), responsable (90 %) et nouveau technicien à venir partagé AC/EP (95%) Attention, montant très prévisionnel car beaucoup d'incertitudes pour le calcul (évolution cotisation CNRACL + adhésion PSC en cours d'année + nouveau technicien AC sans connaissance à ce jour de sa date d'arrivée et de son profil (prévisionnel présence à partir du mois d'avril))
TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL		80 187,07	90 000,00	87 601,91	120 000,00	TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL
6541 - Pertes sur créances irrécouvrables			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
6588 - Charges diverses de gestion directe		1,45	10,00		9,00	Prévision si arrondis de TVA
TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1,45	6 010,00	0,00	6 009,00	TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66111 - Intérêts	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 €	81 043,21	71 000,00	70 346,21	61 000,00	Intérêts des emprunts : 59 394,65€ Refinancement 4 emprunts 7 329,18 € Asst 2016 9 894,40 € Nouvelle STEP 2 677,78€ RD7 11 984,94 € Station Lurcy 27 508,35 €
66112 - ICNE	ICNE 2024 - ICNE 2023	-3 471,70	-3 502,36	-3 502,36	-3 793,96	ICNE
TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES		77 571,51	67 497,64	66 843,85	57 206,04	TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES
673 - Titres annulés		6 000,00	12 000,00		12 000,00	Prévision si annulation titres 2024
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	Provision pour créances douteuses (titres impayés de plus de 2 ans)	256,00	1 000,00	664,00	2 400,00	A prévoir si nécessaire constitution d'une provision à 15% du montant des restes à recouvrer (titres impayés) de plus de 2 ans (15% de 15 953,66)
TOTAL Chapitre 68 - Provisions semi-budgétaires		256,00	1 000,00	664,00	2 400,00	TOTAL Chapitre 068 - Provisions semi-budgétaires
6811 - Dotation aux amortissements	Dotations aux amortissements	993 606,95	998 000,00	993 886,27	1 015 000,00	Dotations aux amortissements
TOTAL Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		993 606,95	998 000,00	993 886,27	1 015 000,00	TOTAL Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
022 - Dépenses imprévues			45 000,00		45 000,00	Dépenses imprévues de fonctionnement (maxi 7,5 %)
TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT
023 - Virement section d'investist			1 931 378,39		1 151 913,91	Virement à la section d'investissement
TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	1 931 378,39	0,00	1 151 913,91	TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF		1 190 369,26	3 840 598,00	1 203 004,46	3 486 247,00	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF