

**Budget Assainissement Collectif (budget HT) Dépenses de fonctionnement - Réalisé 2025 et BP 2026**

Imputation budgétaire	Détail du réalisé 2025	Réalisé 2024 HT	Voté 2025 HT	Réalisé 2025 HT	Proposé 2026 HT	Objet des propositions 2026
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	Répartition 50% AC - 50% ANC conso électrique véhicule berlingo assainissement + conso électrique véhicule supplémentaire peugeot partner	85,00	260,00	260,00	260,00	Répartition 50% AC - 50% ANC conso électrique véhicule berlingo assainissement + conso électrique véhicule supplémentaire peugeot partner
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	Achat vêtements travail responsable (36,32 €), achat petit matériel : pioche égouttier, cônes chantier, détecteur métaux, odomètre (856 €), onduleur poste informatique technicien (46,50 €), panneau subvention AE RMC bassin Montmerle (105 €), câble recharge véhicule technicien (224,59 €)	558,29	1 500,00	1 268,41	1 200,00	Achat petit matériel, petites fournitures et vêtements travail avec prise en compte nouveau technicien (dont fauteuil)
6064 - Fournitures administratives		22,20	180,00		180,00	Agendas 1 technicien + responsable + petites fournitures administratives pour nouveau technicien (tapis souris, calculette, agrafeuse, parapheur, pot crayons...)
6068 - Fournitures diverses	Produits pour trousse secours et pharmacie véhicule (0,34 €HT payés au BP)				15,00	
6135 - Locations mobilières	Répartition 50 % AC/50% ANC location longue durée véhicule berlingo : 231,01/mois soit 2 772,12 €	2 772,12	2 800,00	2 772,12	<b>5 300,00</b>	Répartition 50 % AC/50% ANC location longue durée véhicule berlingo : 231,01/mois soit 2 772,12 € + Prévission nv véhicule car fin mise à disposition du véhicule partner financé par publicité en décembre 2026 ; prévisionnel 2500 € si choix de partir sur location comme 2 autres véhicules techniques (1er loyer important)
61523 - Entretien et réparations sur réseaux	Renouvellement tampon au 1396 route de Mâcon à Montmerle (1 309,09 €) Etude et réalisation système métrologie DO du GAEC à Thoisse (7 800 €)	1 544,45	976 759,10	9 109,09	733 433,30	Instrumentation réseaux déploiement diag permanent système Lurcy, Guéreins et Mogneneins: MOE+missions complémentaires+travaux : estimatif à 210 000 € suivant rendu étude initialisation par délégataire - crédits déjà inscrits au BP 2024 et 2025  Travaux et prestations hors contrat DSP (enveloppe de 70 000 €) : - Réparation canalisation Allée des Charmilles à Messimy (intrusion ECP importante) - Réparations boîtes de branchement, regards dans cadre SDA secteur nord prévu en 2023, 2024 et 2025 mais n'ayant pas pu être réalisées - Ventilation, trappe visite PR FPR Montceaux, Garnerans et Chaleins ; ventilation chasses FPR Francheleins et trappes visite PR route de Mâcon à Montmerle  <b>Total 280 000 € + Enveloppe 453 433,30 €</b>
61528 - Entretien et réparations sur biens immobiliers autres	Entretien espaces verts abords extérieurs STEP Lurcy et Francheleins et poste Montmerle (714,62 €) Reprise d'un affaissement sur la lagune de Garnerans entre bassin 2 et 3 (4 450 €) Travaux climatisation dans le local électrique de la STEP de Lurcy (3 122 €) Debroussaillage abords STEP Francheleins (1 294 €)	12 965,92	75 000,00	9 580,62	77 000,00	Entretien espaces verts abords extérieurs STEP Lurcy et Francheleins et parcelle AH315 à Montmerle + si besoin non identifié (élagage branches abords STEP Guéreins par exemple) : 7 000 € Epandage boues lagunes de Garnerans et Mogneneins : 70 000 € (suite bathymétrie révélant nécessité de le faire) - crédits déjà inscrits en 2025 mais prestation non réalisée  Travaux et prestations hors contrat DSP
61551 - Entretien et réparations matériel roulant	Jetons lavage véhicule (33,33 €) Révision véhicule peugeot partner (170,50 €)	16,67	600,00	203,83	600,00	Répartition 50% AC - 50% ANC jetons de lavage véhicule berlingo + contrôle technique peugeot partner à prévoir début février 2026 et provision pour réparation si besoin
61558 - Entretien et réparations autres biens mobiliers		73,90				
6156 - Maintenance	Maintenance annuelle logiciel Berger Levrault (868,03 €) Maintenance LBI informatique (80,68 €) Anti-virus poste informatique responsable (11,90 €)	927,94	1 100,00	960,61	1 430,00	Maintenance annuelle logiciel Berger Levrault (prévisionnel 900 €) + Maintenance LBI informatique + anti-virus poste responsable + ajout pour poste technicien supplémentaire maintenance LBI informatique + anti-virus + Renouvellement mailinblack tous les 3 ans 2 postes (responsable + nv tech) pour 3 ans
6161 - Assurance multi-risques	Assurance responsabilité civile forfait : 1 500 € Assurance dommages aux biens forfait : 3 000 € Assurance véhicule berlingo 50%AC-50%ANC + véhicule peugeot partner AC uniquement : 419,40 € (moins cher que prévu car avoir)	4 188,53	5 300,00	4 919,40	7 100,00	Nouveau marché 01/01/2026 pour 6 ans Assurance responsabilité civile forfait 1 526 € Assurance dommages aux biens forfait 4 000 € Assurance véhicule berlingo 50%AC-50%ANC + véhicule peugeot partner : 1 473,65 € Assurance protection fonctionnelle 28,38 euros Prévission Commission Assainissement 7 000 € revue à 7 100 € en février 2026
617 - Etudes et recherches		730,00	55 000,00		100 000,00	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 01/01/2025 : Thoisse, St Didier, Guéreins et Montmerle) <u>Initialement proposition de réalisation sur Thoisse-St Didier en 2024 et 2025 (mais n'ayant pas pu être réalisée) et Guéreins-Montmerle en 2025 puis 2026 donc proposition Thoisse-St Didier en 2026 et Guéreins-Montmerle en 2027 (en sachant que obligation réglementaire donc pas respectée) : 75 000 € (estimatif établi suivant échange avec NALDEO qui nous accompagne).</u>  Etudes préalables épandage des boues et suivi agronomique lagune de Garnerans (Chambre Agri) : 7 425 € Etudes préalables épandage des boues et suivi agronomique lagune de Mogneneins (Chambre Agri) : 7 456 € Etude préalable épandage des boues FPR Illiat : prévisionnel 7 000 €  Assistance pour accompagnement marché repérage réseaux existants (NALDEO) : 2 000 €
6226 - Rém. Intermédiaires et Honoraires - Honoraires	Assistance pour réalisation bilan à mi-contrat DSP : 10 362,50 € 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 €	11 754,00	68 000,00	16 226,10	52 400,00	Assistance pour réalisation bilan à mi-contrat DSP : 6 725 € Assistance avocat pour dossier contentieux PFAC : 800 €  Assistance SATESE 2025 sur base population DGF 2024 : (1000 X 0,3) + (20 801 X 0,10 €) = 2 380,10 € Assistance SATESE 2026 sur base population DGF 2025 : 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 €HT/contrôle du 01/11/23 au 31/10/2024 puis 204,34 €HT/contrôle depuis 01/11/2024 puis 206,72 €HT/contrôle depuis le 01/11/2025). Compliqué à estimer car rien n'a été facturé en 2024 et 2025 : 40 000 €
6231 - Annonces et insertions	Unité publication marché de géodétection et géoréférencement réseaux (BOAMP) : 900 €			900,00	1 000,00	Prévission unité publication pour marchés 2026
6251 - Voyages et déplacements					100,00	Frais déplacements agents si nécessaire conférences, journées d'information

Imputation budgétaire	Détail du réalisé 2025	Réalisé 2024 HT	Voté 2025 HT	Réalisé 2025 HT	Proposé 2026 HT	Objet des propositions 2026
6256 - Missions			100,00			
6257 - Réceptions	Inauguration travaux assainissement partie sud territoire avec financeurs		300,00	69,10		
6261 - Affranchissement	Frais d'affranchissement		250,00	415,36	450,00	Frais d'affranchissement
6262 - Frais de télécommunication	2 fixes (technicien et responsable 336 €) + 1 portable (responsable 180 €) + licence exchange (responsable 247,20 €)	773,17	1 400,00	763,20	1 500,00	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	53,22	80,00	144,27	150,00	Frais TIPI pour paiement en ligne par CB des PFAC et frais de branchements des usagers Prévision Commission Assainissement 80 € revue à 150 € en février 2026
6281 - Concours divers (cotisations...)	Adhésion IDEALCO (plateforme collaborative communauté professionnelle AC)	778,33	806,00	805,57	822,00	Adhésion IDEALCO (plateforme collaborative communauté professionnelle AC)
63512-Taxes foncières	TF STEP Mogneneins, STEP Francheleins, STEP Messimy sur Saône	129,00	200,00	120,00	200,00	TF STEP Mogneneins, STEP Francheleins, STEP Messimy sur Saône
63713 - Redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif					8 000,00	Reversement à l'AE RMC de la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif basée sur les volumes facturés en 2025 et sur la liste des systèmes d'assainissement 2023 (redevance perçue par le délégataire sur les factures d'eau en 2025) : volume facturé en 2025 inconnu car année non fini. Estimation redevance due sur la base des volumes consommés 2024 X supplément prix appliqué sur les factures d'eau soit 751 974 m <sup>3</sup> X 0,01 = 7 519,74 €
6378 - Autres impôts, taxes	Taxes VNF sur les ouvrages hydrauliques: - 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 Thoissey St Didier sur Chalaronne et camping Thoissey	16 635,69	19 200,00	17 078,92	22 500,00	Taxes VNF sur les ouvrages hydrauliques: - Diverses canalisations à Montmerle-sur-Saône (une convention arrivée 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 Thoissey St Didier sur Chalaronne et camping Thoissey Prévision environ 30% supplémentaire par rapport à 2025  + carte grise + taxe parafiscale nouveau véhicule
<b>TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>54 008,43</b>	<b>1 208 835,10</b>	<b>65 596,60</b>	<b>1 013 640,30</b>	<b>TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>
6215 - Personnel affecté	Remboursement frais de personnel technicien partagé ANC/AC (60 %) secrétariat (20 %), responsable (90 %)	87 601,91	120 000,00	84 770,85	132 000,00	Remboursement frais de personnel technicien partagé ANC/AC (50 % au lieu de 60%) secrétariat (20 %), responsable (90 %) + nouveau technicien(ne) à venir partagé AC/EP (95% AC) au 01/03/2026
<b>TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>87 601,91</b>	<b>120 000,00</b>	<b>84 770,85</b>	<b>132 000,00</b>	<b>TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL</b>
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			9,00		10,00	Prévision si arrondis de TVA
<b>TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			<b>6 009,00</b>		<b>6 010,00</b>	<b>TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>
66111 - Intérêts	Intérêts des emprunts : 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 €	70 346,21	61 000,00	59 394,65	47 950,00	Intérêts des emprunts : 47 907,21 € ; Refinancement 4 emprunts 2 882,58 € Asst 2016 9 024,50 € Nouvelle STEP 1 053,93 € RD7 10 080,78 € Station Lurcy 24 865,42 €
66112 - ICNE	ICNE	-3 502,36	-3 793,96	-3 793,96	-3 891,02	ICNE
<b>TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES</b>		<b>66 843,85</b>	<b>57 206,04</b>	<b>55 600,69</b>	<b>44 058,98</b>	<b>TOTAL 66- CHARGES FINANCIERES</b>
673 - Titres annulés			12 000,00		12 000,00	Prévision si annulation titres 2025 (9 000 euros réalisés au 17/02/2026)
<b>TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>TOTAL 67 - CHARGES SPECIFIQUES</b>
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	Provision pour créances douteuses (titres impayés de plus de 2 ans)	664,00	2 400,00	910,00	450,00	A prévoir si nécessaire constitution d'une provision à 15% du montant des restes à recouvrer (titres impayés) de plus de 2 ans soit 300€ sur 2023 et 2 700€ sur 2024
<b>TOTAL Chapitre 68 - Provisions semi-budgétaires</b>		<b>664,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>910,00</b>	<b>450,00</b>	<b>TOTAL Chapitre 068 - Provisions semi-budgétaires</b>
6811 - Dotation aux amortissements	Dotations aux amortissements	993 886,27	1 015 000,00	1 013 813,84	1 065 726,89	Dotations aux amortissements (1 015 726,89€ + enveloppe de 50 000€ pour amortissement des biens passés du ch23 au ch21 en 2026)
<b>TOTAL Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>		<b>993 886,27</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 013 813,84</b>	<b>1 065 726,89</b>	<b>TOTAL Chapitre 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>
022 - Dépenses imprévues			45 000,00			Dépenses imprévues de fonctionnement supprimées au 01/01/2026
<b>TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>45 000,00</b>			<b>TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>
023 - Virement section d'investist			1 019 796,86		1 421 749,83	Virement à la section d'investissement
<b>TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>1 019 796,86</b>		<b>1 421 749,83</b>	<b>TOTAL 023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF</b>		<b>1 203 004,46</b>	<b>3 486 247,00</b>	<b>1 220 691,98</b>	<b>3 695 636,00</b>	<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF</b>