

Budget Assainissement Collectif (budget HT) Recettes fonctionnement - Réalisé 2025 et BP 2026

Imputation budgétaire	Détail du réalisé 2025	Réalisé 2024 HT	Voté 2025 HT	Réalisé 2025 HT	Proposé 2026	Objet des propositions 2026
002- Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté	Report de l'excédent		1 672 420,38		1 949 111,63	Report de l'excédent
TOTAL 002- Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté			1 672 420,38		1 949 111,63	TOTAL 002- Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté
704-Travaux		35 094,00				
70611- Redevances d'assainist collectif	Reversement 2024 (acompte partie territoire gérée par SAUR - Chaleins uniquement) : 31 108,60 € Reversement 01/07 au 30/09/2024 (solde partie territoire AEP SUEZ) : 4 127,37 € Reversement 01/10/2024 au 31/12/2024 (acompte 95% partie territoire AEP SUEZ) : 266 413,57 € Reversement 01/10/2023 au 30/09/2024 (acompte partie territoire AEP gérée par SAUR hors Chaleins) : 92 237,03 € Reversement 01/10 au 31/12/2024 (solde partie territoire AEP gérée par SUEZ) : 2 163,47 € Reversement 01/07 au 31/12/2024 (solde partie territoire AEP gérée par SAUR hors Chaleins) : 22 726,22 € Reversement 01/01 au 31/12/2024 (solde partie territoire AEP gérée par SAUR - Chaleins uniquement) : 9 040,40 € Reversement 01/04 au 30/06/2025 (acompte 95% partie territoire AEP SUEZ) : 298 464,63 € Reversement du 01/01 au 06/06/2025 (solde) : 47 358,26 € Reversement 01/01 au 31/03/2025 (solde partie territoire AEP gérée par SUEZ) : 5067,21 Reversement 01/01 au 30/06/2025 (acompte 80% partie territoire gérée par SAUR - Chaleins uniquement) : 6 134,42 € Reversement 01/01 au 30/06/2025 (acompte 80 % partie territoire AEP gérée par SAUR hors Chaleins) : 255 595,21 € Reversement 01/04 au 30/06/2025 (solde partie territoire AEP SUEZ) : 3 596,74 € Reversement 01/01 au 03/09/2025 (acompte 95%) : 2 080,81 € Reversement 01/01 au 30/06/2025 (2ème acompte 80% partie territoire AEP gérée par SAUR - Chaleins uniquement) : 1 112,67 € dont redevance pour performance : 2 185,37 €	987 038,79	1 100 000,00	1 047 226,61	1 093 000,68	Redevances d'assainissement collectif : estimation reversement surtaxe consommation et abonnement en prenant en compte les derniers chiffres connus (2024) : environ 1 080 000 € + prévision redevance pour performance des systèmes d'assainissement en se basant sur volumes facturés 2024 x tarif AE RMC 2026 X coefficient modulation 2026 estimé (sans avoir toutes les données Police de l'Eau à ce jour) : 751 974 m ³ X 0,09 X 0,353 = 23 890,21 € dont une partie seulement sera reversé par délégataire en 2026 avec complément en 2027. Prévisionnel de reversement d'un tiers en 2026 soit 23 890,21/3 = 7 963 € + complément restant à percevoir au titre de l'année 2025 estimé à environ 5 400 €
70613- Participations pour AC	Participation raccordement au réseau assainissement nouvelles habitations + habitations existantes suite extension de réseaux	277 745,00	300 000,00	287 773,05	220 000,00	Participation raccordement au réseau assainissement nouvelles habitations + habitations existantes suite extension de réseaux
TOTAL 70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES		1 299 877,79	1 400 000,00	1 334 999,66	1 313 000,68	TOTAL 70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES
741- Primes d'épuration	Complément aide performance épuratoire 2023 : - Guérens : 1 295,05 € - Montmerle-Lucy : 3 648,08 €	46 801,77		4 943,13		
TOTAL 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		46 801,77		4 943,13		TOTAL 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
7588 - Autres	Arroundis de TVA	2 127,27		2,03		
TOTAL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 127,27		2,03		TOTAL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
7711 - Dédits et pénalités perçus	Pénalités MOE SAFEGE-SUEZ Consulting travaux assainissement bon de commande travaux canalisations Montmerle et Messimy-sur-Saône			4 469,50		
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773 - Mandats annulés sur exercice antérieurs						
778 - Autres produits exceptionnels						
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS				4 469,50		TOTAL 77 - PRODUITS SPECIFIQUES
7817 - Reprise sur dépréciations des actifs circulants	Reprise des provisions 2024		1 499,43	1 489,00	910,00	Reprise des provisions 2025 au compte 6817
TOTAL 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			1 499,43	1 489,00	910,00	TOTAL 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
777-Quote-part subventions d'investissement (compte supprimé au 01/01/26) 747 - Quote-part subvention d'investissement transférable au compte de résultat	Amortissement des subventions	426 055,26	412 327,19	411 327,19	432 613,69	Amortissement des subventions
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION		426 055,26	412 327,19	411 327,19	432 613,69	TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 774 862,09	3 486 247,00	1 757 230,51	3 695 636,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT