

BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET PRIMITIF 2017

RESULTAT GLOBAL de l'exercice 2016 EXCEDENT de	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
		Résultat 2015	-15 503,99	Résultat 2015
	Recettes 2016	594 432,73	Recettes 2016	186 904,36
	Dépenses 2016	-514 047,51	Dépenses 2016	-210 205,89
95 131,47 €	RESULTAT	64 881,23	RESULTAT	30 250,24
			RAR DEPENSES	
			RAR RECETTES	
			RESULTAT INVEST	30 250,24
	RESULTAT GLOBAL EXERCICE 2016	95 131,47		

CA 2016 conforme au CG 2016

BP 2017 - Conseil municipal du 28 mars 2017

Compte	Fonctionnement DEPENSES	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
002	Déficit de fonctionnement		46 432,53	15 503,99	15 503,99		Déficit de fonctionnement N-1
023	Virement à la section d'investissement			1 906,01		104 739,76	ORDRE
6061	Fournitures non stockable eau	96,52	139,61	150,00	144,65	150,00	Conso eau et assainissement à la STEP Lacoux
60613	Fournitures EDF	100,01	213,45	200,00	199,49	200,00	Station Relevage Nantuy- le reste pris en charge Lyonnaise des Eaux
6063	Fournitures entretien et petit équipement	338,38		100,00		181,47	Petites fournitures -Weldom / Bret matériaux / ...
6064	Fournitures administratives	152,00					Numérisation de plans réseaux
6135	Locations mobilières				286,00	300,00	Location chargeuse pour curage station
61521	Entretien sur biens immo - bâtiments publics	1 316,83	1 333,35	1 500,00	1 265,00	1 000,00	Gros entretien des postes de relevage
61523	Entretien sur biens immo - réseaux					1 000,00	
61528	Entretien sur biens immo - autres				711,88	1 000,00	
6156	Maintenance	121 787,76	130 702,97	140 000,00	88 467,49	119 500,00	Lyonnaise Eaux Exploitation STEP + AQUAELEC
6161	Assurances	2 965,48	3 067,44	2 140,00	924,94	1 600,00	SMACL (assurances : responsabilité civile + Dommages aux biens)
618	Divers -	500,00	250,00				PARTICIPATION communale branchement assainissement
6218	Personnel - salaire	45 777,72	55 080,06	45 000,00	41 618,20	21 000,00	Rbst salaires et charges (Blassel 10% + Ferro 40%)
6225	Indemnités au comptable		499,66	500,00	486,84	500,00	Rbst salaires et charges Trésorier
6226	Honoraires			1 310,00	4 586,10	4 700,00	Assistance technique SATAA + MONTMASSON (assistance passassion marché exploitation STEP)
6231	Annonces et insertions				2 154,62	1 500,00	annonce renouvellement exploitation step
627	Services bancaires	220,16	41,87	100,00	56,30	70,00	Banque France (frais TIPI et CB)
66111	Intérêts des emprunts	133 066,67	104 572,31	116 520,00	116 515,26	158 720,00	Intérêts des emprunts
66112	ICNE	-1 288,09	-6 576,12	20 200,00	20 142,93	0,00	ICNE
6615	Intérêts des lignes de trésorerie					2 000,00	intérêts ligne trésorerie (90000€ ouverte en 2016)
6688	Autres charges financières	439,63	3 518,12	2 000,00	1 783,00		intérêts ligne trésorerie + commissions réaménag. emprunts
668	Autres charges financières	87 813,68					Indemnité recapitalisée emprunt de 2013
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	4 304,70	1 467,94	1 500,00	1 430,98	1 500,00	Factures années précédentes non payées par abonné
6542	Créances éteintes	246,25	722,96	14 000,00	2 345,52	14 000,00	BFM Imo 2 000€ + Vallériennes 10 000€
658	Charges diverses	11 628,50	8 821,00	26 000,00	16 900,72	20 000,00	Frais épandage des boues + Chambre agriculture
6711	Intérêts moratoires						Intérêts moratoires
673	Titres annulés	35,90	48,00	1 160,00	1 078,60	1 200,00	Annulation de titre de l'année précédente
6731	Titres annulés agence de l'eau		4,50		73,63		
678	Autres charges exceptionnelles		887,40				
6811	Amortissement dépenses	184 489,97	185 893,47	186 910,00	186 904,36	186 190,00	042/ORDRE/Amortissement dépenses
706129	Reversement agence de l'eau	3 509,00	57 731,00	26 000,00	25 971,00	26 530,00	redevance modernisation des réseaux de collecte
Total fonctionnement		597 501,07	594 851,52	602 700,00	529 551,50	667 581,23	<i>différence (total - déficit)</i>

Compte	Fonctionnement RECETTES	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
002	Excédent de fonctionnement	24 997,14				64 881,23	
70611	Redevance assainissement collectif	403 207,20	466 141,10	495 000,00	483 085,82	490 000,00	Facturation part assainissement aux abonnés
706121	Redevance modernisation réseaux	25 189,95	26 851,33	30 000,00	26 669,92	30 000,00	Facturation redevance pollution et modernisation réseaux
7068	Autres prestations de services	550,04	1 612,59	1 000,00	625,05	1 000,00	Facturation certificat de raccordement au réseau assainissement
741	Primes d'épuration	20 918,95	7 959,30		5 475,04	5 000,00	Agence de l'eau (épuration de l'eau)
758	Produits divers				1 518,00		Remboursement sinistre
7713	Libéralités reçues		90,00				
7714	Recouvr ^r créances admises en non-valeur				377,75		
7718	Autres produits		5,16				
777	Amortissement subventions	76 204,30	76 676,78	76 700,00	76 676,78	76 700,00	042/ORDRE/Amortissement subventions
778	Autres produits	0,96	11,27		4,37		
Total fonctionnement		551 068,54	579 347,53	602 700,00	594 432,73	667 581,23	<i>différence (total - excédent)</i>
		-46 432,53	-15 503,99	0,00	64 881,23	0,00	DIFFERENCE (recettes - dépenses)
							602 700,00

BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET PRIMITIF 2017

Compte	Investissement DEPENSES	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
001	Déficit d'investissement						Déficit d'investissement N-1
10228	Autres fonds globalisés						
13911	Amortissement subventions	619,81		76 700,00		76 700,00	040/ORDRE / Amortissement subventions
139111	Amortissement subventions	44 294,80	44 914,61		44 914,61		
13912	Amortissement subventions	3 964,31	3 964,31		3 964,31		
13913	Amortissement subventions	27 325,38	27 797,86		27 797,86		
1641	Capital des emprunts	154 814,92	127 982,48	122 780,00	122 770,63	109 980,00	Capital des emprunts
2031	Etudes - Deversoirs d'orages - Opé 84		55 004,50	12 907,50	9 235,00	18 000,00	Etude en cours - Deversoirs d'orages - Opé 84
2315	Travaux - Maîtrise d'œuvres					10 000,00	Maîtrise d'œuvre pour travaux 2018-2020
2315	Etude en cours Deversoirs d'orages - Opé 84	7 460,00					Etude en cours - Deversoirs d'orages - Opé 84
2315	Travaux - Deversoirs d'orages - Opé 84			13 480,28		440 000,00	Travaux + MO + mise en séparatif - Deversoirs d'orages - Opé 84
2315	Travaux - Place de Lompnes (lot 2 eaux usées) - Opé 83	2 465,86					Travaux - place de lompnes lot 2 solde - Opé 83
21532	Travaux sur réseaux assain.	1 137,23	5 054,46	16 500,00	1 523,48		Mise en séparatif et raccordement + Achat Pompes pour station de relevage
Total investissement		242 082,31	264 718,22	242 367,78	210 205,89	654 680,00	<i>différence (total - déficit)</i>

Compte	Investissement RECETTES	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
001	Excédent d'investissement	38 231,17	92 076,37	53 551,77	53 551,77	30 250,24	Excédent d'investissement N-1
021	Virement de la section de fonctionnement			1 906,01		104 739,76	Virement de la section de fonctionnement
1068	Affectation du résultat						Affectation du résultat
13	Subventions	23 623,86					Subventions - Place de Lompnes
13111	Subventions Agence de l'Eau		28 357,25			160 000,00	Subventions - Deversoirs d'orages
1313	Subventions Département		11 942,90			63 500,00	Subventions - Deversoirs d'orages
1641	Emprunts					110 000,00	EMPRUNT
1641	Emprunts	87 813,68					Indemnité recapitalisée emprunt de 2013
28088	Amortissement des dépenses	2 731,24	2 731,24	186 910,00	2 731,24	186 190,00	040/ORDRE/Amortissement des dépenses
281311	Amortissement des dépenses	636,28	636,28		636,28		
28151	Amortissement des dépenses	59 201,92			182 936,42		
281532	Amortissement des dépenses	121 320,11	181 925,53		235,13		
28184	Amortissement des dépenses	235,13	235,13		365,29		
28188	Amortissement des dépenses	365,29	365,29				
Total investissement		334 158,68	318 269,99	242 367,78	240 456,13	654 680,00	<i>différence (total - excédent)</i>
		92 076,37	53 551,77	-	30 250,24	-	DIFFERENCE (recettes - dépenses)

TAUX	Organisme	CAPITAL initial	Début emprunt	DATE/FIN	ANUITES		OBJET DE L'EMPRUNT
5,23	DEXIA	277 919,84 €	2002	2019	24 338,88 €	TRIMESTRE	EMPRUNT 1999 N°2
6,12	DEXIA	210 843,85 €	2002	2020	19 073,67 €	ANNUEL	EMPRUNT 2000 N°3
6,00	DEXIA	88 420,43 €	2002	2021	7 279,62 €	ANNUEL	EMPRUNT 2001 N°4
4,32	DEXIA	101 677,60 €	2006	2030	6 771,52 €	ANNUEL	EMPRUNT 2005 N°6
4,43	BANQUE POPULAIRE	180 000,00 €	2009	2029	13 614,80 €	TRIMESTRE	EMPRUNT 2009 N°8
3,23	DEXIA BTP	345 944,00 €	2010	2035	20 221,48 €	TRIMESTRE	EMPRUNT BTP N°10
4,06	DEXIA BTP	349 506,00 €	2010	2035	22 320,40 €	TRIMESTRE	EMPRUNT BTP COMPLEMENTAIRE N°11
4,90	CREDIT AGRICOLE	570 000,00 €	2011	2031	44 871,24 €	TRIMESTRE	CONSTRUCTION STEP N°12
4,39	CAISSE D'EPARGNE	293 883,28 €	2016	2026	36 625,84 €	SEMESTRE	EMPRUNT 2002 REAMENAGEMENT N°14
4,28	CAISSE D'EPARGNE	899 774,87 €	2016	2033	73 575,94 €	SEMESTRE	EMPRUNT 2013 REAMENAGEMENT N°15
		3 317 969,87 €			268 693,39 €		

EXTINCTION DE LA DETTE	2016	239 285,89 €	2019	256 570,26 €	2022	217 558,85 €
	2017	268 693,39 €	2020	244 432,92 €	2023	217 639,12 €
	2018	268 715,97 €	2021	224 761,98 €	2024	217 727,15 €

*Budget M49 présenté en HT *TVA déclaration tous les trimestres *ICNE *Amortissement des dépenses et des recettes *emprunt *ligne de trésorerie 90 000€ (2016)