

BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRIMITIF 2018

RESULTAT GLOBAL de l'exercice 2017 EXCEDENT de	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
		Résultat 2016	64 881,23	Résultat 2016
	Recettes 2017	573 333,18	Recettes 2017	745 483,54
	Dépenses 2017	-451 791,84	Dépenses 2017	-616 038,42
346 117,93 €	RESULTAT	186 422,57	RESULTAT	159 695,36
			RAR DEPENSES	-81 943,02
			RAR RECETTES	
			RESULTAT INVEST	77 752,34
	RESULTAT GLOBAL EXERCICE 2017	264 174,91		

CA 2017 conforme au CG

BP 2018 conseil municipal du 27 mars 2018

Compte	Fonctionnement DEPENSES	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
002	Déficit de fonctionnement	46 432,53	15 503,99				Déficit de fonctionnement N-1
023	Virement à la section d'investissement			53 479,76		98 000,00	ORDRE - virement à la section d'investissement
6061	Fournitures non stockable eau	139,61	144,65	150,00	124,81	150,00	Conso eau et assainissement à la STEP Lacoux
60613	Fournitures EDF	213,45	199,49	200,00	196,46	200,00	Station Relevage Nantuy- le reste pris en charge Lyonnaise des Eaux
6063	Fournitures entretien et petit équipement			181,47	9,18	200,00	Petites fournitures -Weldom / Bret matériaux / ...
6064	Fournitures administratives						Numérisation de plans réseaux
6135	Locations mobilières		286,00	300,00	-	300,00	Location chargeuse pour curage station
61521	Entretien sur biens immo - bâtiments publics	1 333,35	1 265,00	1 000,00	-	1 000,00	Gros entretien des postes de relevage
61523	Entretien sur biens immo - réseaux			1 000,00	1 211,00	11 300,00	2017 - SME ENVIRONNEMENT curage réseau EU /// 2018 Travaux avenue liberté tampons grilles
61528	Entretien sur biens immo - autres		711,88	1 000,00	478,72	1 000,00	2017 - GAUTHIER ENT.Pompage et nettoyage station relevage Nantuy
6156	Maintenance	130 702,97	88 467,49	216 500,00	88 617,42	220 000,00	ESSAM Exploitation STEP + AQUACORP + régul SUEZ 29000€
6161	Assurances	3 067,44	924,94	2 600,00	2 586,16	2 600,00	SMACL (assurances : responsabilité civile + Dommages aux biens)
618	Divers -	250,00					PARTICIPATION communale branchement assainissement
6218	Personnel - salaire	55 080,06	41 618,20	21 000,00	19 119,40	21 000,00	Rbst salaires et charges (Blassel 10% + Ferro 40%)
6225	Indemnités au comptable	499,66	486,84	500,00	407,22	500,00	Rbst salaires et charges Trésorier
6226	Honoraires		4 586,10	4 700,00	4 200,00	12 700,00	Assistance technique SATAA + MONTMASSON (assistance passation marché exploitation STEP)
6231	Annonces et insertions		2 154,62	1 500,00	228,06	1 000,00	annonce renouvellement exploitation step
627	Services bancaires	41,87	56,30	570,00	507,17	550,00	Banque France (frais TIPI et CB)
66111	Intérêts des emprunts	104 572,31	116 515,26	111 480,00	111 439,10	109 900,00	Intérêts des emprunts
66112	ICNE	-6 576,12	20 142,93	0,00	-2 648,26		ICNE
6615	Intérêts des lignes de trésorerie			2 000,00	929,69	1 000,00	intérêts ligne trésorerie (80000€ ouverte en 2017)
6688	Autres charges financières	3 518,12	1 783,00		320,00	320,00	2017 commission renouvellement ligne trésorerie (2015+2016 intérêts ligne trésorerie + commissions réaménag. Emprunts)
668	Autres charges financières						Indemnité recapitalisée emprunt de 2013
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 467,94	1 430,98	1 500,00	1 397,95	1 500,00	Factures années précédentes non payées par abonné
6542	Créances éteintes	722,96	2 345,52	14 000,00	1 818,50	14 000,00	BFM Imo 2 000€ + Vallériennes 10 000€
658	Charges diverses	8 821,00	16 900,72	20 000,00	7 628,42	20 000,00	Frais épandage des boues
6711	Intérêts moratoires						Intérêts moratoires
673	Titres annulés	48,00	1 078,60	1 200,00	472,10	1 092,57	Annulation de titre de l'année précédente
6731	Titres annulés agence de l'eau	4,50	73,63		32,05		
678	Autres charges exceptionnelles	887,40					
6811	Amortissement dépenses	185 893,47	186 904,36	186 190,00	186 188,69	185 800,00	042/ORDRE/Amortissement dépenses
706129	Reversement agence de l'eau	57 731,00	25 971,00	26 530,00	26 528,00	27 000,00	redevance modernisation des réseaux de collecte
		548 418,99	514 047,91	667 581,23	451 791,84	731 112,57	= total dépenses - déficit
	Total fonctionnement	594 851,52	529 551,50	667 581,23	451 791,84	731 112,57	

Compte	Fonctionnement RECETTES	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
002	Excédent de fonctionnement			64 881,23	64 881,23	186 422,57	Excédent de fonctionnement N-1 (= excédent fonct - déficit inv)
70111	Ventes d'eau aux abonnés			-	16,80		
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique			-	4,35		
70611	Redevance assainissement collectif	466 141,10	483 085,82	490 000,00	463 364,79	440 000,00	Facturation part assainissement aux abonnés
706121	Redevance modernisation réseaux	26 851,33	26 669,92	30 000,00	24 733,95	24 000,00	Facturation redevance pollution et modernisation réseaux
7068	Autres prestations de services	1 612,59	625,05	1 000,00	1 000,08	1 000,00	Facturation certificat de raccordement au réseau assainissement
741	Primes d'épuration	7 959,30	5 475,04	5 000,00	7 510,65	3 000,00	Agence de l'eau (épuration de l'eau)
7588	Produits divers		1 518,00				2016 Remboursement sinistre
7713	Libéralités reçues	90,00					
7714	Recouvr' créances admises en non-valeur		377,75		24,47		
7718	Autres produits	5,16					
777	Amortissement subventions	76 676,78	76 676,78	76 700,00	76 676,78	76 690,00	042/ORDRE/Amortissement subventions
778	Autres produits	11,27	4,37		1,31		Trop versé
		579 347,53	594 432,73	602 700,00	573 333,18	544 690,00	= total recettes - excédent
	Total fonctionnement	579 347,53	594 432,73	667 581,23	638 214,41	731 112,57	

-15 503,99	64 881,23	0,00	186 422,57	0,00	DIFFERENCE (recettes - dépenses)
-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	---

BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRIMITIF 2018

Compte	Investissement DEPENSES	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
001	Déficit d'investissement						Déficit d'investissement N-1
10228	Autres fonds globalisés						
13911	Amortissement subventions	44 914,61	44 914,61	76 700,00	44 914,61	44 920,00	040/ORDRE / Amortissement subventions - total CA 2017 = 76 676,78€ - BP 2018 = 76690€
13912	Amortissement subventions	3 964,31	3 964,31		3 964,31	3 970,00	
13913	Amortissement subventions	27 797,86	27 797,86		27 797,86	27 800,00	
1641	Capital des emprunts	127 982,48	122 770,63	161 820,00	161 793,75	184 900,00	Capital des emprunts
2031	Etudes - Déversoirs d'orages	55 004,50	9 235,00	18 000,00	16 367,82		Opé 84 - Etude en cours - Déversoirs d'orages
2315	MO en cours			236 900,00	8 210,06	24 152,32	Opé 86 - MO Déversoirs orages - prog. 2017/2020 (24152,32€ de reste à réaliser)
2315	Etude en cours				21 243,70	4 798,58	Opé 84 - Etude en cours - Déversoirs d'orages (4798,58€ de reste à réaliser)
2315	Travaux en cours			440 000,00	331 746,31	52 992,12	Opé 87 - Travaux + MO + mise en séparatif - Déversoirs d'orages - prog 2017 (52992,12 € de reste à réaliser)
2315	Travaux en cours					550 000,00	Opé 88 - Travaux + MO + mise en séparatif - Déversoirs d'orages - prog 2018
21532	Travaux sur réseaux assain.	5 054,46	1 523,48			86 662,34	Divers travaux sur réseau
		264 718,22	210 205,89	933 420,00	616 038,42	980 195,36	= total dépenses - déficit
Total investissement		264 718,22	210 205,89	933 420,00	616 038,42	980 195,36	

Compte	Investissement RECETTES	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
001	Excédent d'investissement	92 076,37	53 551,77	30 250,24	30 250,24	159 695,36	Excédent d'investissement N-1
021	Virement de la section de fonctionnement			53 479,76		98 000,00	ORDRE - Virement de la section de fonctionnement
1068	Affectation du résultat						Affectation du résultat (= déficit + reste à réaliser)
13111	Subventions Agence de l'Eau	28 357,25		160 000,00	25 342,75		Subventions - Opé. 84 - réhabilitation Déversoirs d'orages
					60 750,00	130 000,00	Subventions - Opé. 87 - Mise en conformité réseau asst et réhabilitation Déversoirs d'orages prog. 2017
						258 000,00	Subventions - Opé. 88 - Mise en conformité réseau asst et réhabilitation Déversoirs d'orages prog. 2018
1313	Subventions Département	11 942,90		63 500,00	2 681,10		Subventions - Opé. 84 - réhabilitation Déversoirs d'orages
					30 521,00	45 700,00	Subventions - Opé. 87 - Mise en conformité réseau asst et réhabilitation Déversoirs d'orages prog. 2017
						103 000,00	Subventions - Opé. 88 - Mise en conformité réseau asst et réhabilitation Déversoirs d'orages prog. 2018
1641	Emprunts			440 000,00	440 000,00		EMPRUNT - travaux mise en conformité prog. 2016 à 2020
28088	Amortissement des dépenses	2 731,24	2 731,24	186 190,00	2 731,23	2 660,00	040/ORDRE/Amortissement des dépenses - total CA 2017 = 186 188,69 € - BP 2018 = 185800€
281311	Amortissement des dépenses	636,28	636,28		636,28	640,00	
281532	Amortissement des dépenses	181 925,53	182 936,42		182 220,77	182 230,00	
28184	Amortissement des dépenses	235,13	235,13		235,13	-	
28188	Amortissement des dépenses	365,29	365,29		365,28	270,00	
		226 193,62	186 904,36	903 169,76	745 483,54	820 500,00	= total recettes - excédent
Total investissement		318 269,99	240 456,13	933 420,00	775 733,78	980 195,36	

53 551,77	30 250,24	0,00	159 695,36	0,00	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	19 073,66 €	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	6 794,11 €	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
1,72	CREDIT AGRICOLE	440 000,00 €	2017	2037	26 016,12 €	MENSUEL	EMPRUNT travaux de mise en conformité prog. 2016 à 2020	N°16
SOIT : 11 emprunts		3 757 969,87 €			294 732,09 €			

EXTINCTION DE LA DETTE	2017	273 672,85 €	2020	270 449,04 €	2023	243 655,24 €
	2018	294 732,09 €	2021	250 778,10 €	2024	243 743,27 €
	2019	282 586,38 €	2022	243 574,97 €	2025	243 828,02 €

*Budget M49 présenté en HT *TVA déclaration tous les trimestres *ICNE *Amortissement des dépenses et des recettes *emprunt *ligne de trésorerie 80 000€ (2017)