

FICHE FINANCE : BUDGET ASSAINISSEMENT				
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
CA 2021 et BP 2022				
Fonctionnement TTC				
Dépenses				
Intitulé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022
	TTC	TTC		
Chapitre 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL				
Prestations de services				
Article 604 (Véolia transmission index facturation Rem LBV)	1 000,00	1 244,74	2 000,00	
Fournitures non stockables (eau, énergie...)				
Article 6061	18 000,00	18 954,50	25 000,00	
Electricité :		18 285,93	23 000,00	
AEP :		668,57	1 000,00	
Article 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00	3 260,13	12 000,00	
<i>Divers</i>		1 632,64		
<i>EPI</i>		1 627,49		
Article 6064 Fournitures administratives	500,00		1 500,00	
Article 6066 Carburant :	4 000,00	2 753,81	6 000,00	
Sous traitance générale : participation CA de Gap Article 611	18 000,00	7 485,50	45 000,00	
La Rochette année 2020-2021 (9500 x 0,59 H.T)				
Rambaud 2020-2021				
Vérification ouvrages VERITAS, pompage transfert boues de STEP RECYTEC		7 485,50		
Article 6137 : concession ONF (Théus)	1 000,00	561,48	1 000,00	
Bâtiment public - Article 61521	10 000,00	138,20	10 000,00	
<i>Divers (vérification elec, diag,...)</i>				
<i>Entretien bâtiment STEP</i>				

30/03/2022

Dépenses				
Intitulé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022
	TTC	TTC		
Réseaux Article 61523	13 000,00	12 991,81	22 000,00	
<i>Curage des réseaux (8)</i>				
<i>Débouchage (16)</i>				
<i>casse réseaux (4)</i>				
Article 61528 Autres	3 000,00	189,76	3 000,00	
Article 61551 Entretien et réparation sur matériel roulant	3 000,00	3 357,52	5 000,00	
Article 6156 Maintenance	500,00		5 000,00	
logiciel, caméra			2 000,00	
Article 6161 Primes d'assurances	6 820,00	877,22	1 500,00	
<i>STEP et réseaux Article 6161</i>				
<i>Véhicule Article 6161 duster</i>				
<i>Véhicule Article 6161 toyota</i>				
Divers Article 618	8 000,00	3 849,73	10 000,00	
<i>Analyses autosurveillances :</i>				
<i>6 unités LBN</i>				
<i>1 Espinasses / 7 autres analyses</i>				
Article 6231 Annonce et insertion	1 000,00		1 000,00	
Article 6238 Divers	200,00		1 000,00	
Article 6251 Voyage et déplacement	500,00		1 500,00	
Article 6256 Formation (CATEC)			3 000,00	
Article 6261 Frais d'affranchissement	600,00	205,93	1 000,00	
Article 6262 Télécommunication :	1 000,00	544,72	1 500,00	

30/03/2022

Dépenses				
Intitulé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022
	TTC	TTC		
PORTABLES				
M2M		544,72		
Article 627 Services bancaires et assimilés	400,00	266,94	1 000,00	
Article 6281 Concours divers (cotisation IT 05)	5 000,00	4 464,50	6 000,00	
TOTAL CHAPITRE 011	98 020,00	61 146,49	165 000,00	-
Chapitre 014 : ATTENUATION DE PRODUITS				
Article 706129 Reversement agence de l'Eau (montants encaissés pr facturation antérieure à 2020 + montants encaissés pr facturation 2020)	82 000,00 €	23 374,86 €	50 000,00 €	
TOTAL CHAPITRE 014	82 000,00	23 374,86	50 000,00	
Chapitre 012 : CHARGES DE PERSONNELS				
Article 621 Personnel extérieur au service	35 000,00	26 785,02	35 000,00	
6215 - Remboursement BG	30 000,00	26 785,02	30 000,00	
6218 - Mise à disposition personnel communal	5 000,00		5 000,00	
Article 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	100,00	76,24	5 000,00	
6332 - FNAL	100,00	76,24		
6333 - Formation			5 000,00	
6336 cndg				
Article 641 Rémunérations du personnel	65 000,00	63 529,51	71 000,00	
6411 - Salaires	64 500,00	58 942,59	65 000,00	
6413 - Primes et gratifications	500,00	4 586,92	6 000,00	
6414 - Indemnités diverses				
Article 6445 Charges de sécurité sociale et de	46 700,00	43 871,57	51 000,00	
6451 - URSSAF	38 000,00	36 146,48	41 000,00	
6453 - Retraite	5 600,00	4 637,81	6 000,00	
6454 - Pôle Emploi	3 100,00	3 087,28	4 000,00	

30/03/2022

Dépenses				
Intitulé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022
	TTC	TTC		
6459 - Remboursements complémentaire santé et prévoyance				
Article 647 Autres charges sociales	4 200,00	2 516,40	2 000,00	
6474 - CNAS	900,00	848,00	1 000,00	
648	3 000,00	1 414,40		
6475	300,00	254,00	1 000,00	
TOTAL CHAPITRE 012	151 000,00	136 778,74	165 000,00	
Chapitre 65 : CHARGES COURANTES				
Facture impayée:				
Créances admises en non valeur 6541	1 000,00		4 000,00	
créances éteintes 6542	1 500,00		4 000,00	
Article 658 Charges diverses de gestion courante(PAS, remb Véolia)		0,69	6 000,00	
TOTAL CHAPITRE 65	2 500,00	0,69	14 000,00	-
Chapitre 66 : CHARGES FINANCIERES				
Intérêts des emprunts et dettes Article 66111	67 000,00	64 463,90	63 000,00	
Emprunt Avançon		2 743,32	2 536,00	
Emprunt Espinasses (A2910277)		360,65	283,31	
Emprunt LBN (A291102N) caisse d'épargne		16 549,08	15 761,74	
Emprunt LBN (1635039) crédit agricole		3 863,26	3 669,57	
Emprunt LBN (3589262) crédit foncier		7 870,93	7 514,31	
Emprunt Rambaud (C0917A013PR) crédit agricole		6 368,90	5 947,70	
Emprunt Montgardin (A29130S4)caisse d'épargne		1 733,41	1 545,82	
Emprunt Montgardin (C2QP20022PR) crédit agricole		2 775,82	2 251,16	
Emprunt Piégut (AB 067584) caisse d'épargne		84,09	244,46	
Emprunt Piégut (1315356-000457059) caisse des dépôts		2 250,00	2 187,50	

30/03/2022

Dépenses				
Intitulé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022
	TTC	TTC		
<i>Emprunt Remollon (MON511278EUR/0511882001) SFIL</i>		725,58	638,29	
<i>Emprunt Saint-Etienne-le-Laus(MIN519514E) SFIL</i>		6 771,31	6 156,46	
<i>Emprunt Saint-Etienne-le-Laus (MON519515E) SFIL</i>		1 438,11	1 320,70	
<i>Emprunt Valslerres(A291300O) caisse d'épargne</i>		1 372,12	1 217,63	
<i>Emprunt Valslerres (C29GFZ013PR) crédit agricole</i>		3 331,09	3 142,07	
<i>Emprunt Venterol (A29172UK) caisse d'épargne</i>		6 226,23	6 991,73	
TOTAL CHAPITRE 66	67 000,00	64 463,90	63 000,00	
Chapitre 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Article 67 Charges exceptionnelles				
Article 673 : titres annulés sur exercice antérieur (part fixe)	3 000,00	310,00	4 000,00	
Article 678 Autres charges exceptionnelles (annulation rôle part variable)	20 000,00	5 796,48	26 000,00	
TOTAL CHAPITRE 67	23 000,00	6 106,48	30 000,00	-
TOTAL DEPENSES REELLES	423 520,00	291 871,16	487 000,00	
CHAPITRE 042 au 6811				
Dotations aux amortissements	299 000,00	294 946,12	295 000,00	
TOTAL CHAPITRE 022 Dépenses Imprévues	17 164,46		2 440,00	
Virement de section	64 719,27	-	79 414,75	
TOTAL BP 2021	804 403,73	586 817,28	863 854,75	