Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-062-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
ASSAINISSEMENT

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 629 467,99	1 629 467,99
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 629 467,99	1 629 467,99
	139111	AGENCE DE L'EAU	667 220,29	391 010,01
	13912	REGIONS	11 302,00	11 301,60
	13913	DEPARTEMENTS	11 695,00	11 754,77
	13914	COMMUNES	0,00	274 951,84
	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 856,00	3 855,66
	13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	5 163,00	5 163,00
	13918	AUTRES	252 635,00	252 034,41
	13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	780,00	780,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	952 651,29	950 851,29
	1068	AUTRES RESERVES	37 653,00	37 653,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 653,00	37 653,00
	1641	EMPRUNTS EN EURO	2 028 231,00	2 028 224,62
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 028 231,00	2 028 224,62
	2031	FRAIS D'ETUDES	218 243,92	55 995,46
	2033	FRAIS D'INSERTION	4 435,00	2 340,00
	2051	Concessions, brevets,licences,marques,procédés,log	1 500,00	0,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	224 178,92	58 335,46
	21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	51 300,00	51 300,00
	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 963 512,37	502 594,67
	21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	286 255,36	42 217,95
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	70 000,00	27 765,56
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 500,00	1 217,85
	2184	MOBILIER	10 246,35	9 339,35
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 387 814,08	634 435,38
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 962 964,15	869 567,63
	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0,00	5 626,73
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 962 964,15	875 194,36
	45811913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	33 640,00	26 924,19
Total Chapitre	4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPEN	33 640,00	26 924,19
Total Dépenses			**10 256 600,43**	**6 241 086,29**
	28031	FRAIS D'ETUDES	41 001,00	41 000,22
	2805	Concessions, brevets,licences,marques,procédés,log	800,00	2 655,00
	28121	TERRAINS NUS	2 624,00	2 624,00
	28125	TERRAINS BATIS	3 793,00	3 793,00
	28128	AUTRES TERRAINS	0,00	754,00
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	137 739,75	8 499,34
	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	28 136,00	28 135,33
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	98,00
	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	65,00	65,00
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 980 377,00	2 052 856,74
	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	79 842,00	79 841,86
	281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	83 957,00	94 689,80
	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	75 196,00	75 195,32
	28158	AUTRES	0,00	263,00
	281721	TERRAINS NUS	76,00	76,00
	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	158 757,00	183 717,46
	2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 530,00	1 530,00
	28175	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	144 081,96
	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 536,00	3 536,00
	2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	886 149,00	754 808,27
	281754	MATERIEL INDUSTRIEL	1 092,00	1 092,00
	281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 195,00	6 195,00
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	28 877,00	28 877,00
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	47 269,00	47 268,38
	28178	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	3 362,70
	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	1 264,00	1 263,79
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 001,00	7 001,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 894,00	5 092,24
	28184	MOBILIER	5 322,00	5 321,34
	28188	AUTRES	315,00	315,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 584 807,75	3 584 008,75
	1068	AUTRES RESERVES	1 932 666,31	2 016 890,52
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 932 666,31	2 016 890,52
	13111	AGENCE DE L'EAU	2 140 843,00	156 979,00
	13118	AUTRES	379 916,44	43 915,50
	1314	COMMUNES	1 018 270,74	14 430,40
	1318	AUTRES	44 402,80	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 583 432,98	215 324,90
	1641	EMPRUNTS EN EURO	861 681,54	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	861 681,54	0,00
	45821913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	294 011,85	271 344,86
Total Chapitre	4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECET	294 011,85	271 344,86
Total Recettes			**10 256 600,43**	**6 087 569,03**
Total Investissement			**0,00**	**-153 517,26**
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	119 506,00	108 522,33

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-062-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	10 800,00	5 952,00
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	24 957,70	11 943,13
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 470,00	849,98
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	300,00	745,00
	6066	CARBURANTS	9 000,00	9 630,66
	6078	AUTRES MARCHANDISES	565,00	0,00
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 595 617,00	4 155 101,80
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 125,00	0,00
	61351	LOCATION BUNGALOWS	20 400,00	20 153,48
	61353	LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	650,00	603,60
	61355	LOCATIONS FIBRE OPTIQUE	2 700,00	2 700,00
	6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVE	800,00	852,51
	61521	BATIMENTS PUBLICS	9 700,00	10 229,51
	61523	RESEAUX	40 388,00	42 472,30
	61528	AUTRES	0,00	7 370,00
	61551	MATERIEL ROULANT	6 500,00	6 411,55
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000,00	13 768,15
	6156	MAINTENANCE	500,00	0,00
	61561	MAINTENANCE BATIMENTS	5 620,00	-84,13
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	500,00	316,83
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	14 530,00	14 988,19
	6161	MULTIRISQUES	8 362,96	7 117,08
	61681	ASSURANCE VEHICULE	5 828,01	5 615,15
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	1 893,94	1 363,36
	6182	ABONNEMENT	1 320,00	1 287,05
	6184	FORMATION	10 000,00	5 616,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 250,00	1 685,00
	6226	HONORAIRES	10 064,00	7 725,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	28 080,00	2 720,83
	6228	DIVERS	24 617,11	24 617,11
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 055,00	0,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	0,00	401,94
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	3 835,00	605,70
	6256	MISSIONS	2 000,00	538,75
	6257	RECEPTIONS	540,00	408,79
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 000,00	9 761,56
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 600,00	2 428,78
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	205,00	116,66
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	620,00	0,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 580,00	0,00
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	304 660,00	304 660,01
	6288	AUTRES	13 370,00	9 564,23
	63512	TAXES FONCIERES	49 446,00	41 572,00
	6358	AUTRES DROITS	502,76	434,83
	6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00	1 304,01
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 379 458,48	4 842 070,73
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	12 693,50	12 659,50
	6331	Versement mobilité	6 300,00	6 965,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 000,00	3 315,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	12 500,00	13 929,00
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	827 500,00	601 290,46
	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	156 000,00	177 451,25
	6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	119 000,00	0,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	0,00	131 087,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	140 000,00	145 876,28
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	8 500,00	9 987,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 000,00	8 276,87
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	0,00	4 557,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 500,00	1 748,50
	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 500,00	0,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 302 493,50	1 117 142,86
	706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEA	118 878,37	118 358,01
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	118 878,37	118 358,01
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 584 807,75	3 584 008,75
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 584 807,75	3 584 008,75
	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	4 630,00	788,20
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	20 000,00	0,00
	6588	Autres charges diverses de gestion courante	112 394,80	17 476,43
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	137 024,80	18 264,63
	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 076 890,00	1 082 344,35
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	158 500,00	-5 283,85
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-158 320,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	1 077 070,00	1 077 060,50
	6711	PENALITES SUR MARCHES	0,00	40,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00	11 316,24
	6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	8 657,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 338 155,02	468 805,73
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 398 155,02	488 818,97
	6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	43 908,79	43 908,79
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	43 908,79	43 908,79
Total Dépenses			**14 041 796,71**	**11 289 633,24**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-062-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 478 260,73	3 478 260,73
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 478 260,73	3 478 260,73
	64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	2 320,28
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	2 320,28
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	952 651,29	950 851,29
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	952 651,29	950 851,29
	704	TRAVAUX	0,00	127 901,13
	70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	8 571 323,21	8 855 098,20
	706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE C(	73 636,13	312 643,99
	70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	103 500,00	28 270,18
	70631	PRESTATIONS ENTRETIEN RESEAUX EP	809 600,00	350 431,85
	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 720,00	6 556,26
	70871	Remb de frais - Par la collect de rattachement	1 105,35	29 102,47
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	9 565 884,69	9 710 004,08
	741	PRIMES D'EPURATION	0,00	3 046,77
	747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	45 000,00	20 000,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	45 000,00	23 046,77
	7588	AUTRES	0,00	73,65
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	73,65
	7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	0,00	263 300,00
	7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALE	0,00	131,15
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	20 775,21
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	284 206,36
	7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	0,00	11 644,97
Total Chapitre	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	11 644,97
Total Recettes			**14 041 796,71**	**14 460 408,13**
Total Fonctionnement			**0,00**	**3 170 774,89**
Total Budget	**06**	**ASSAINISSEMENT**	**0,00**	**3 017 257,63**