Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-064-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

# COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
# SPANC

| | Nature | Libellé | Prévu | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| | 001 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 60 328,87 | 60 328,87 |
| Total Chapitre | 001 | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT | 60 328,87 | 60 328,87 |
| | 139111 | AGENCE DE L'EAU | 13 013,00 | 13 013,00 |
| | 13913 | DEPARTEMENTS | 3 380,00 | 3 380,00 |
| Total Chapitre | 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 16 393,00 | 16 393,00 |
| | 1068 | AUTRES RESERVES | 10 186,30 | 10 186,30 |
| Total Chapitre | 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 10 186,30 | 10 186,30 |
| | 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 4 400,00 | 47,40 |
| | 2184 | MOBILIER | 19 313,00 | 1 485,40 |
| Total Chapitre | 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 23 713,00 | 1 532,80 |
| **Total Dépenses** | | | **110 621,17** | **88 440,97** |
| | 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 911,36 | 0,00 |
| Total Chapitre | 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 911,36 | 0,00 |
| | 28031 | FRAIS D'ETUDES | 11 874,00 | 11 874,00 |
| | 28033 | FRAIS D'INSERTION | 155,00 | 155,00 |
| | 281355 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 245,12 | 54,00 |
| | 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 150,00 | 1 341,12 |
| | 28184 | MOBILIER | 1 007,00 | 1 007,00 |
| Total Chapitre | 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 14 431,12 | 14 431,12 |
| | 1641 | EMPRUNTS EN EURO | 4 641,64 | 0,00 |
| Total Chapitre | 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 641,64 | 0,00 |
| | 45820001 | ETUDE REHABILITATION DIVERSE TRANCHE | 12 932,30 | 10 186,30 |
| | 45820205 | TRAVAUX REHABILITATION TRANCHE 5 | 71 704,75 | 0,00 |
| Total Chapitre | 4582 | OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECET | 84 637,05 | 10 186,30 |
| **Total Recettes** | | | **110 621,17** | **24 617,42** |
| **Total Investissement** | | | **0,00** | **-63 823,55** |
| | 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 5 905,00 | 1 996,50 |
| | 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 300,00 | 294,97 |
| | 60641 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 450,00 | 0,00 |
| | 6066 | CARBURANTS | 3 800,00 | 2 843,08 |
| | 6078 | AUTRES MARCHANDISES | 150,00 | 0,00 |
| | 611 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 44 764,69 | 51 386,78 |
| | 61551 | MATERIEL ROULANT | 2 200,00 | 2 122,20 |
| | 61563 | MAINTENANCE LOGICIEL | 3 230,31 | 3 230,32 |
| | 61681 | ASSURANCE VEHICULE | 2 129,01 | 1 949,64 |
| | 61682 | RESPONSABILITE CIVILE | 393,13 | 283,00 |
| | 6182 | ABONNEMENT | 656,66 | 556,66 |
| | 6184 | FORMATION | 1 000,00 | 0,00 |
| | 6185 | COLLOQUES | 197,00 | 0,00 |
| | 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 10 000,00 | 0,00 |
| | 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 990,00 | 990,00 |
| | 62362 | AUTRES IMPRESSIONS | 1 825,00 | 1 008,29 |
| | 6256 | MISSIONS | 500,00 | 602,86 |
| | 6257 | RECEPTIONS | 150,00 | 0,00 |
| | 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 5 000,00 | 5 042,51 |
| | 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 880,00 | 508,74 |
| | 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 30,00 | 0,00 |
| | 62871 | Remb de frais - A la collect de rattachement | 12 636,00 | 23 834,85 |
| | 6288 | AUTRES | 250,00 | 449,45 |
| Total Chapitre | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 97 436,80 | 97 099,85 |
| | 6331 | Versement mobilité | 1 200,00 | 1 481,00 |
| | 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 560,00 | 707,00 |
| | 6336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 2 400,00 | 2 963,00 |
| | 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 193 000,00 | 142 224,88 |
| | 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 11 000,00 | 22 329,89 |
| | 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 25 000,00 | 26 508,00 |
| | 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 20 500,00 | 33 397,07 |
| | 6454 | COTISATIONS AU Pôle Emploi | 2 200,00 | 1 753,00 |
| | 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 8 000,00 | 1 436,62 |
| | 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 0,00 | 1 519,00 |
| | 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE | 250,00 | 821,50 |
| Total Chapitre | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 264 110,00 | 235 140,96 |
| | 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 911,36 | 0,00 |
| Total Chapitre | 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 911,36 | 0,00 |
| | 6811 | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 14 431,12 | 14 431,12 |
| Total Chapitre | 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 14 431,12 | 14 431,12 |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-064-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 1 000,00 | 0,00 |
| | 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,65 |
| Total Chapitre | 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 000,00 | 0,65 |
| | 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 4 000,00 | 3 358,95 |
| | 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 104 620,39 | 0,46 |
| Total Chapitre | 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 108 620,39 | 3 359,41 |
| | 6815 | DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL | 1 400,00 | 1 399,06 |
| | 6817 | DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS | 1 326,29 | 1 326,29 |
| Total Chapitre | 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 2 726,29 | 2 725,35 |
| **Total Dépenses** | | | **495 235,96** | **352 757,34** |
| | 002 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 74 650,96 | 74 650,96 |
| Total Chapitre | 002 | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT | 74 650,96 | 74 650,96 |
| | 64198 | AUTRES REMBOURSEMENTS | 0,00 | 5 174,36 |
| Total Chapitre | 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 0,00 | 5 174,36 |
| | 777 | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 16 393,00 | 16 393,00 |
| Total Chapitre | 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 16 393,00 | 16 393,00 |
| | 7062 | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | 155 350,00 | 99 499,19 |
| | 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 133 842,00 | 126 182,02 |
| Total Chapitre | 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI | 289 192,00 | 225 681,21 |
| | 7588 | AUTRES | 115 000,00 | 63 508,79 |
| Total Chapitre | 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 115 000,00 | 63 508,79 |
| | 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALE | 0,00 | 169,56 |
| | 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | 5 855,05 |
| Total Chapitre | 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | 6 024,61 |
| **Total Recettes** | | | **495 235,96** | **391 432,93** |
| **Total Fonctionnement** | | | **0,00** | **38 675,59** |
| **Total Budget** | **18** | **SPANC** | **0,00** | **-25 147,96** |