Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-094-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

Budget annexe Assainissement
Investissement

	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	153 517,26	0,00	153 517,26
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	153 517,26	0,00	153 517,26
	139111	AGENCE DE L'EAU	391 328,01	0,00	0,00	391 328,01
	13912	REGIONS	11 301,60	0,00	0,00	11 301,60
	13913	DEPARTEMENTS	11 754,77	0,00	0,00	11 754,77
	13914	COMMUNES	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 855,66	0,00	0,00	3 855,66
	13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	5 163,00	0,00	0,00	5 163,00
	13918	AUTRES	252 038,79	0,00	0,00	252 038,79
	13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	780,00	0,00	0,00	780,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	676 221,83	14 200,00	0,00	690 421,83
	1641	EMPRUNTS EN EURO	2 013 832,07	0,00	0,00	2 013 832,07
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 013 832,07	0,00	0,00	2 013 832,07
	2031	FRAIS D'ETUDES	834 500,00	0,00	59 662,27	894 162,27
	2033	FRAIS D'INSERTION	2 463,89	0,00	0,00	2 463,89
	2051	Concessions, brevets,licences,marques,procédés,log	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	840 363,89	0,00	59 662,27	900 026,16
	21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 343 811,60	596 455,00	701 508,45	2 641 775,05
	21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	903 200,00	-790 500,00	95 081,71	207 781,71
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000,00	0,00	41 688,83	66 688,83
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 275 011,60	-194 045,00	838 278,99	2 919 245,59
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 236 333,00	-520 000,00	193 388,66	3 909 721,66
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 236 333,00	-520 000,00	193 388,66	3 909 721,66
	45812501	GESTION EAUX PLUVIALES URBAINES GEPU	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Total Chapitre	4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPENSES	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Total Dépenses			10 791 762,39	-546 327,74	1 091 329,92	11 336 764,57

	28031	FRAIS D'ETUDES	40 134,97	0,00	0,00	40 134,97
	2805	Concessions, brevets,licences,marques,procédés,log	2 655,00	0,00	0,00	2 655,00
	28121	TERRAINS NUS	2 624,00	3 794,00	0,00	6 418,00
	28125	TERRAINS BATIS	3 793,00	0,00	0,00	3 793,00
	28128	AUTRES TERRAINS	754,00	0,00	0,00	754,00
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	7 602,44	2 806,00	0,00	10 408,44
	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	26 917,30	0,00	0,00	26 917,30
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	98,00	0,00	0,00	98,00
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 065 317,31	17 332,00	0,00	2 082 649,31
	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	73 583,54	0,00	0,00	73 583,54
	281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	88 554,34	1 669,00	0,00	90 223,34
	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	74 170,30	0,00	0,00	74 170,30
	28158	AUTRES	263,00	0,00	0,00	263,00
	281718	AUTRES TERRAINS	799,00	383,00	0,00	1 182,00
	281721	TERRAINS NUS	76,00	0,00	0,00	76,00
	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	184 365,20	0,00	0,00	184 365,20
	2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
	28175	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	143 763,00	0,00	0,00	143 763,00
	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 536,00	0,00	0,00	3 536,00
	2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	754 356,05	0,00	0,00	754 356,05
	281754	MATERIEL INDUSTRIEL	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00
	281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 195,00	109,00	0,00	6 304,00
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	28 877,32	0,00	0,00	28 877,32
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR	47 056,00	0,00	0,00	47 056,00
	28178	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 362,70	0,00	0,00	3 362,70
	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 128,79	0,00	0,00	1 128,79
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 001,00	5 553,00	0,00	12 554,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 833,63	176,00	0,00	5 009,63
	28184	MOBILIER	9 083,40	4 008,00	0,00	13 091,40
	28188	AUTRES	315,00	0,00	0,00	315,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 583 837,29	35 830,00	0,00	3 619 667,29
	1068	AUTRES RESERVES	0,00	280 365,45	0,00	280 365,45
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	280 365,45	0,00	280 365,45
	13111	AGENCE DE L'EAU	2 141 391,00	627 500,00	826 277,00	3 595 168,00
	1314	COMMUNES	219 411,60	0,00	96 952,73	316 364,33
	1318	AUTRES	0,00	0,00	25 773,00	25 773,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 360 802,60	627 500,00	949 002,73	3 937 305,33
	1641	EMPRUNTS EN EURO	4 097 122,50	-1 363 175,00	15 479,00	2 749 426,50
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 097 122,50	-1 363 175,00	15 479,00	2 749 426,50
	45822501	GESTION EAUX PLUVIALES URBAINES GEPU	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Total Chapitre	4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECETTES	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Total Recettes			10 791 762,39	-419 479,55	964 481,73	11 336 764,57
Total Investissement			0,00	126 848,19	-126 848,19	0,00

Budget annexe Assainissement
Fonctionnement

	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	130 700,00	27 100,00	0,00	157 800,00
	6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	17 100,00	-400,00	0,00	16 700,00
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	38 037,00	-4 400,00	0,00	35 016,75
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	500,00	0,00	0,00	500,00
	6066	CARBURANTS	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	6078	AUTRES MARCHANDISES	300,00	0,00	0,00	300,00
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 286 730,00	2 033 594,20	0,00	6 318 867,65
	61351	LOCATION BUNGALOWS	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	61353	LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	650,00	0,00	0,00	650,00
	61355	LOCATIONS FIBRE OPTIQUE	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	800,00	10 482,70	0,00	11 282,70
	61521	BATIMENTS PUBLICS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	61523	RESEAUX	52 604,24	3 500,00	0,00	56 104,24
	61551	MATERIEL ROULANT	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	457 000,00	0,00	0,00	454 860,00
	61561	MAINTENANCE BATIMENTS	310,00	0,00	0,00	310,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	500,00	0,00	0,00	500,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6161	MULTIRISQUES	6 329,71	312,65	0,00	6 642,36
	61681	ASSURANCE VEHICULE	6 759,35	0,00	0,00	6 759,35
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	1 780,67	0,00	0,00	1 780,67
	6182	ABONNEMENT	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	6184	FORMATION	7 726,00	0,00	0,00	9 866,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	22 500,00	4 166,67	0,00	26 666,67
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 586,11	-1 666,67	0,00	4 919,44
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	350,00	0,00	0,00	350,00
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00
	6256	MISSIONS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6257	RECEPTIONS	540,00	0,00	0,00	540,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	314,00	0,00	0,00	314,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	620,00	0,00	0,00	620,00
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	397 015,00	0,00	0,00	397 015,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-094-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	6288	AUTRES	12 686,00	0,00	0,00	12 686,00
	63512	TAXES FONCIERES	45 260,00	0,00	0,00	45 260,00
	6358	AUTRES DROITS	350,00	0,00	0,00	350,00
	6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	500,00	0,00	0,00	576,80
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 565 043,08	2 072 689,55	0,00	7 637 732,63
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	16 766,00	0,00	0,00	16 766,00
	6331	Versement mobilité	7 432,00	0,00	0,00	7 432,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 539,00	0,00	0,00	3 539,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	14 863,00	0,00	0,00	14 863,00
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	677 387,00	0,00	0,00	677 387,00
	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	209 557,00	0,00	0,00	209 557,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	144 233,00	0,00	0,00	144 233,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	163 550,00	0,00	0,00	163 550,00
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	11 822,00	0,00	0,00	11 822,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 264 649,00	0,00	0,00	1 264 649,00
	706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	59 750,00	0,00	0,00	59 750,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	59 750,00	0,00	0,00	59 750,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 583 837,29	35 830,00	0,00	3 619 667,29
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 583 837,29	35 830,00	0,00	3 619 667,29
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	6588	Autres charges diverses de gestion courante	97 002,00	0,00	0,00	97 002,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	117 002,00	6 000,00	0,00	123 002,00
	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 021 831,00	100 000,00	0,00	1 121 831,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	140 640,00	0,00	0,00	140 640,00
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-156 391,00	0,00	0,00	-156 391,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	1 006 080,00	100 000,00	0,00	1 106 080,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	89 065,46	3 372 945,97	0,00	3 462 011,43
	6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	129 065,46	3 372 945,97	0,00	3 502 011,43
	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	0,00	14 885,37	0,00	14 885,37
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	14 885,37	0,00	14 885,37
Total Dépenses			11 725 426,83	5 602 350,89	0,00	17 327 777,72

	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	2 890 409,44	0,00	2 890 409,44
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	2 890 409,44	0,00	2 890 409,44
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	676 221,83	14 200,00	0,00	690 421,83
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	676 221,83	14 200,00	0,00	690 421,83
	704	TRAVAUX	0,00	61 770,00	0,00	61 770,00
	70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	9 070 600,00	105 000,00	0,00	9 175 600,00
	706111	REDEVANCE PERFORMANCE ASSAINISSEMENT	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	59 750,00	-56 204,75	0,00	3 545,25
	70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00
	70631	PRESTATIONS ENTRETIEN RESEAUX EP	1 088 000,00	191 000,00	0,00	1 279 000,00
	7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00
	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
	70871	Remb de frais - Par la collect de rattachement	451 105,00	0,00	0,00	451 105,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 049 205,00	309 565,25	0,00	11 358 770,25
	7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	0,00	140 665,00	0,00	140 665,00
	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	2 247 511,20	0,00	2 247 511,20
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2 388 176,20	0,00	2 388 176,20
Total Recettes			11 725 426,83	5 602 350,89	0,00	17 327 777,72
Total Fonctionnement			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Budget	06	ASSAINISSEMENT	0,00	126 848,19	-126 848,19	0,00