Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260930-CC2026-250-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026

DM1 2026 - Budget assainissement

	Nature	Libellé	Budget Primitif Consolidé	Budget Supplém. Consolidé	ETAPE DM1
	001	Solde d'exécution de la section d'investissement r	0,00	185 121,32	0,00
Total Chapitre	001	Solde exécution invest. reporté	0,00	185 121,32	0,00
	139111	Agence de l'eau	384 133,93	0,00	0,00
	13912	Régions	11 301,60	0,00	0,00
	13913	Départements	11 754,77	0,00	0,00
	13914	Communes	0,00	2 000,00	0,00
	13916	Autres établissements publics locaux	3 855,66	0,00	0,00
	13917	Budget communautaire et Fonds structurels	5 163,00	0,00	0,00
	139188	des tiers	251 601,77	0,00	0,00
	13933	PAE	780,00	0,00	0,00
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	668 590,73	2 000,00	0,00
	1641	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	0,00	10 000 000,00
	16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	0,00	10 000 000,00
Total Chapitre	041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	20 000 000,00
	1641	Emprunts en euro	1 923 966,00	30 000,00	0,00
	16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	10 000 000,00	0,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	1 923 966,00	10 030 000,00	0,00
	2031	Frais d'études	750 000,00	22 756,70	0,00
	2033	Frais d'insertion	2 463,89	1 270,00	0,00
	2051	Concessions et droits assimilés	3 500,00	2 400,00	0,00
Total Chapitre	20	Immobilisations incorporelles	755 963,89	26 426,70	0,00
	21532	Réseaux d'assainissement	1 582 000,00	1 257 624,40	0,00
	21562	Service d'assainissement	687 500,00	-392 089,82	0,00
	2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 600,00	0,00	0,00
	2184	Mobilier	4 500,00	0,00	0,00
Total Chapitre	21	Immobilisations corporelles	2 305 600,00	865 534,58	0,00
	2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 765 000,00	-2 192 766,62	0,00
	2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 088 630,96	0,00
	238	Avances versés sur commandes d'immobilisations cor	0,00	2 018 050,11	0,00
Total Chapitre	23	Immobilisations en cours	4 765 000,00	913 914,45	0,00
	45811913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	0,00	30 000,00	0,00
Total Chapitre	4581	Opérations pour le compte de tiers	0,00	30 000,00	0,00
Total Dépenses			10 419 120,62	12 052 997,05	20 000 000,00
	28031	Frais d'études	3 024,04	0,00	0,00
	2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	1 855,00	0,00	0,00
	28121	Terrains nus	2 624,00	0,00	0,00
	28125	Terrains bâtis	3 793,00	0,00	0,00
	28128	Autres terrains	754,00	0,00	0,00
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 792,76	0,00	0,00
	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	26 762,00	0,00	0,00
	28138	Autres constructions	98,00	0,00	0,00
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 111 245,75	0,00	0,00
	28154	Matériel industriel	47 640,68	0,00	0,00
	281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	87 027,24	0,00	0,00
	28157	Agencements et aménagements des matériel et outill	74 189,81	0,00	0,00
	28158	Autres	263,00	0,00	0,00
	281721	TERRAINS NUS	76,00	0,00	0,00
	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	183 257,42	0,00	0,00
	2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 530,00	0,00	0,00
	28175	Installations, matériel et outillage techniques	143 774,82	0,00	0,00
	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 536,00	0,00	0,00
	2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	740 834,01	0,00	0,00
	281754	MATERIEL INDUSTRIEL	1 092,00	0,00	0,00
	281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 195,00	0,00	0,00
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	19 708,00	0,00	0,00
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	47 056,00	0,00	0,00
	28178	Autres immobilisations corporelles	3 362,70	0,00	0,00
	28181	Installations générales, agencements et aménagemen	1 128,87	0,00	0,00
	28182	Matériel de transport	20 903,69	0,00	0,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 569,93	0,00	0,00
	28184	Mobilier	3 513,89	0,00	0,00
	28188	Autres	315,00	0,00	0,00
Total Chapitre	040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 549 922,61	0,00	0,00
	1641	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	0,00	10 000 000,00
	16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	0,00	10 000 000,00
Total Chapitre	041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	20 000 000,00
	1068	Autres réserves	0,00	264 444,50	0,00
Total Chapitre	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	264 444,50	0,00
	13111	Agence de l'eau	1 826 500,00	1 213 982,77	0,00
	13118	Autres	0,00	151 469,50	0,00
	1314	Communes	0,00	353 058,73	0,00
	1318	Autres	0,00	18 629,80	0,00
	13188	des tiers	0,00	18 041,10	0,00
Total Chapitre	13	Subventions d'investissement	1 826 500,00	1 755 181,90	0,00
	1641	Emprunts en euro	5 042 698,01	0,00	0,00
	16451	Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	10 000 000,00	0,00
Total Chapitre	16	Emprunts et dettes assimilées	5 042 698,01	10 000 000,00	0,00
	45821913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	0,00	33 370,65	0,00
Total Chapitre	4582	Opérations pour le compte de tiers	0,00	33 370,65	0,00
Total Recettes			10 419 120,62	12 052 997,05	20 000 000,00
Total Investissement			0,00	0,00	0,00
	604	Achats d'études, prestations de services, équipeme	0,00	2 500,00	0,00
	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	208 600,00	550,00	0,00
	6062	Produits de traitement	23 000,00	-2 500,00	0,00
	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	24 709,00	4 182,00	0,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 400,00	864,65	0,00
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	500,00	0,00	0,00
	6066	Carburants	9 000,00	0,00	0,00
	6078	Autres marchandises	300,00	0,00	0,00
	611	Sous-traitance générale	4 902 422,89	1 723 420,66	0,00
	61351	LOCATION BUNGALOWS	22 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20260930-CC2026-250-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/10/2026
Publication : 08/10/2026

	Nature	Libellé	Budget Primitif Consolidé	Budget Supplém. Consolidé	ETAPE DM1
	61353	LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	1 200,00	0,00	0,00
	61355	LOCATIONS FIBRE OPTIQUE	2 400,00	0,00	0,00
	6137	Redevances, droits de passage et servitudes divers	1 910,00	9 600,00	0,00
	61521	Bâtiments publics	700,00	0,00	0,00
	61523	Réseaux	67 286,96	35 786,00	0,00
	61551	Matériel roulant	19 700,00	0,00	0,00
	61558	Autres biens mobiliers	457 710,43	0,00	0,00
	61561	MAINTENANCE BATIMENTS	295,00	0,00	0,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	1 080,00	0,00	0,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	10 000,00	-2 000,00	0,00
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	1 000,00	831,00	0,00
	6161	Multirisques	6 995,57	0,00	0,00
	61681	ASSURANCE VEHICULE	7 130,28	0,00	0,00
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	1 442,89	0,00	0,00
	6182	ABONNEMENT	1 173,00	0,00	0,00
	6184	FORMATION	400,00	0,00	0,00
	6226	Honoraires	8 000,00	6 325,00	0,00
	6227	Frais d'actes et de contentieux	63 933,33	5 000,00	0,00
	6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00
	6231	Annonces et insertions	6 586,11	-3 000,00	0,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	400,00	0,00	0,00
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	1 555,00	0,00	0,00
	6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00
	6257	Réceptions	540,00	0,00	0,00
	6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	0,00	0,00
	6262	Frais de télécommunications	5 700,00	8 550,00	0,00
	627	Services bancaires et assimilés	714,00	3 204 933,06	0,00
	6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00
	62871	à la collectivité de rattachement	431 073,00	0,00	0,00
	6288	Autres	12 600,00	0,00	0,00
	63512	Taxes foncières	44 250,00	0,00	0,00
	6358	Autres droits	450,00	0,00	0,00
	6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	011	Charges à caractère général	6 357 557,46	4 995 042,37	0,00
	6218	Autres personnels extérieurs	52 380,00	0,00	0,00
	6331	Versement de mobilité	6 946,00	0,00	0,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 306,00	0,00	0,00
	6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	13 898,00	0,00	0,00
	6411	Salaires, appointements, commissions de base	664 000,00	0,00	0,00
	6413	Primes et gratifications	203 000,00	0,00	0,00
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 000,00	0,00	0,00
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	159 000,00	0,00	0,00
	6454	Cotisations au Pôle emploi	9 685,00	0,00	0,00
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	15 000,00	0,00	0,00
	6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 000,00	0,00	0,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	0,00	0,00
Total Chapitre	012	Charges de personnel, frais assimilés	1 270 715,00	0,00	0,00
	706129	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour m	108 600,00	0,00	0,00
Total Chapitre	014	Atténuations de produits	108 600,00	0,00	0,00
	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	3 549 922,61	0,00	0,00
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 549 922,61	0,00	0,00
	6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	0,00	0,00
	6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00
	6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00
	66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 054 815,00	0,00	0,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	111 410,81	0,00	0,00
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-140 640,00	0,00	0,00
Total Chapitre	66	Charges financières	1 025 585,81	0,00	0,00
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	120 000,00	0,00	0,00
	678	Autres charges en lien avec un évènement majeur et	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	0,00
	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	15 000,00	200 000,00	0,00
Total Chapitre	68	Dotations aux provisions et dépréciat°	15 000,00	200 000,00	0,00
Total Dépenses			12 467 380,88	5 195 042,37	0,00
	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	3 209 888,56	0,00
Total Chapitre	002	Résultat d'exploitation reporté	0,00	3 209 888,56	0,00
	64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
	747	Quote-part des subventions d'investissement virée	668 590,73	2 000,00	0,00
Total Chapitre	042	Opérat° ordre transfert entre sections	668 590,73	2 000,00	0,00
	704	Travaux	0,00	90 000,00	0,00
	70611	Redevance d'assainissement collectif	9 273 700,00	0,00	0,00
	706111	REDEVANCE PERFORMANCE ASSAINISSEMENT	384 010,00	593 000,00	0,00
	706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	0,00	0,00	0,00
	70613	Participations pour assainissement collectif	100 000,00	0,00	0,00
	70631	PRESTATIONS ENTRETIEN RESEAUX EP	1 724 570,15	1 300 153,81	0,00
	7064	Locations de compteurs	309 100,00	0,00	0,00
	7068	Autres prestations de services	7 250,00	0,00	0,00
	70871	par la collectivité de rattachement	160,00	0,00	0,00
Total Chapitre	70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 798 790,15	1 983 153,81	0,00
	7588	Autres	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte	0,00	0,00	0,00
	778	Autres produits en lien avec un évènement majeur e	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Total Recettes			12 467 380,88	5 195 042,37	0,00
Total Fonctionnement			0,00	0,00	0,00
Total Budget	06	ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00