

ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT

Chapitr e / Article	Libellé du compte	Réalisé 2019	Réalisé 2020 au 26/06/2020	Prévisions 2020	Observations
022	Dépenses imprévues de fonctionnement			0,00	
011	Charges à caractère général	88 974,00	30 159,89	142 601,22	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLE (EAU, ENERGIE,...)	12 863,49	12 083,75	18 000,00	
6063	FOURNITURES ENTRETIEN ER PETITS EQUIPEMENTS	3 736,47	692,98	5 601,22	
611	SOUS TRAITANCE GENERALE			95 000,00	CABA
6135	LOCATION MOBILIERES	0,00	0,00	0,00	
61523	ENTRETIEN, REPARATIONS RESEAUX	24 032,77	9 987,25	9 000,00	
61528	ENTRETIEN, REPARATIONS, AUTRES BIENS IMMOBILIERS		0,00	900,00	entretien des espaces verts des STEP
6156	MAINTENANCE	385,00			
6161	MULTIRISQUES	0,00	0,00	1 000,00	
618	DIVERS	17 783,02	6 890,76	12 000,00	analyses labo + dépotages
6226	HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	0,00	0,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	754,84	505,15	700,00	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	368,41	0,00	400,00	
6371	REDEVANCES VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU	29 050,00	0,00		
012	Frais de personnels et assimilés	15 865,20	2 445,92	12 500,00	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR CL DE RATTACHEMENT			7 500,00	Forfait pour Stéphane et Roxane 7500€ (0,5 J chacun par semaine sur l'assainissement) -
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	0,00			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15 865,20	2 445,92	5 000,00	remboursement de frais agents des communes
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	40 471,25	
706129	REVERSEMENT REDEVANCE MODERNISATION AGENCE DE L'EAU			40 471,25	équivalent article 706121 2019 (volume soumis à redevance N-1 x taux : 0,25)
65	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	497,05	
651	REDEVANCES POUR LICENCES, LOGICIELS, ...		0,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	0,00	0,00	
6542	CREANCES ETEINTES			497,05	montant communiqué par le Trésorier mail du 14/05
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
66	Charges financières	50 042,92	29 841,27	51 435,93	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	43 726,07	29 841,27	42 614,23	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			5 221,70	montant communiqué par le Trésorier mail du 20/05
6618	Intérêts des autres dettes	6 316,85	0,00	3 600,00	
67	Charges exceptionnelles	1 972,87	0,00	4 383,58	
673	TITRES ANNULES	0,00	0,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTION	1 972,87	0,00	4 383,58	creances irrecoverables à rembourser aux communes le 13/05 : 4383.58€, délibération cne et comcom à prendre.
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00		
	Total des charges réelles de fonctionnement	156 854,99	62 447,08	251 889,03	
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	276 444,00	0,00	122 000,00	
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOBILISATIONS CORP. ET INCORP.	276 444,00	0,00	122 000,00	
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections	276 444,00	0,00	122 000,00	
	Total des charges d'exploitation	433 298,99	62 447,08	373 889,03	

002	Résultat de fonctionnement reporté	103 482,36		60 889,03	
70	Produits des services, du domaine et des ventes diverses	231 865,03	23 102,18	198 000,00	
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	140 615,11		116 000,00	Dans le réalisé 2019, il y a l'ass de Polminhac 2018
706121	REDEVANCE MODERNISATION DES RESEAUX	40 471,25		34 000,00	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	50 778,67	23 102,18	48 000,00	surtaxe vic
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	19 925,00	70 000,00	
741	PRIMES D'EPURATION	0,00	19 925,00	40 000,00	Du retard en 2019. Paiement AE 2018 prévue pour février 2020... Montant : 19925€ (info Lebertre)
748	VERSEMENT BUDGET GENERAL COM COM AC	30 000,00		30 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,80	0,00	0,00	
7588	Autres	0,80			
77	Produits exceptionnels	5 301,83	0,00	0,00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT. OPERATIONS GESTION				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 301,83			
	Total des produits réels de fonctionnement	370 650,02	43 027,18	328 889,03	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 538,00	0,00	45 000,00	
777	QUOTE-PART DES SUBV D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTA	123 538,00		45 000,00	
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections	123 538,00	0,00	45 000,00	

	Total des produits d'exploitation	494 188,02	43 027,18	373 889,03	
--	-----------------------------------	------------	-----------	------------	--

0,00 EXCEDENT/DEFICIT

