

**ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Réalisé 2019	Réalisé 2020 au 26/06/2020	Prévisions 2020	Observations
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues de fonctionnement</b>			<b>0,00</b>	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>88 974,00</b>	<b>30 159,89</b>	<b>142 601,22</b>	
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	
<b>611</b>	<b>SOUS TRAITANCE GENERALE</b>			<b>95 000,00</b>	CABA
6135	LOCATION MOBILIERES	0,00	0,00	0,00	
61523	ENTRETIEN, REPARATIONS RESEAUX	24 032,77	9 987,25	9 000,00	
<b>61528</b>	<b>ENTRETIEN, REPARATIONS, AUTRES BIENS IMMOBILIERS</b>		0,00	<b>900,00</b>	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	
<b>6287</b>	<b>REMBOURSEMENT DE FRAIS</b>	368,41	0,00	<b>400,00</b>	
6371	REDEVANCES VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU	29 050,00	0,00		
<b>012</b>	<b>Frais de personnels et assimilés</b>	<b>15 865,20</b>	<b>2 445,92</b>	<b>12 500,00</b>	
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
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 471,25</b>	
<b>706129</b>	<b>REVERSEMENT REDEVANCE MODERNISATION AGENCE DE L'EAU</b>			<b>40 471,25</b>	équivalent article 706121 2019 (volume soumis à redevance N-1 x taux : 0,25)
<b>65</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,05</b>	
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				
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>50 042,92</b>	<b>29 841,27</b>	<b>51 435,93</b>	
<b>66111</b>	<b>INTERETS REGLES A L'ECHEANCE</b>	43 726,07	29 841,27	42 614,23	
<b>66112</b>	<b>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE</b>			<b>5 221,70</b>	montant communiqué par le Trésorier mail du 20/05
<b>6618</b>	<b>Intérêts des autres dettes</b>	6 316,85	0,00	3 600,00	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 972,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 383,58</b>	
673	TITRES ANNULES	0,00	0,00		
<b>6718</b>	<b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTION</b>	1 972,87	0,00	4 383,58	creances irrécouvrables à rembourser aux communes le 13/05 : 4383.58€, délibération cne et comcom à prendre.
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00		
	<b>Total des charges réelles de fonctionnement</b>	<b>156 854,99</b>	<b>62 447,08</b>	<b>251 889,03</b>	
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>				
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>276 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOBILISATIONS CORP. ET INCORP.	276 444,00	0,00	122 000,00	
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>276 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>433 298,99</b>	<b>62 447,08</b>	<b>373 889,03</b>	

<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>103 482,36</b>		<b>60 889,03</b>	
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et des ventes diverses</b>	<b>231 865,03</b>	<b>23 102,18</b>	<b>198 000,00</b>	
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
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>70 000,00</b>	
<b>741</b>	<b>PRIMES D'EPURATION</b>	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	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7588	Autres	0,80			
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>5 301,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT. OPERATIONS GESTION				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 301,83			
	<b>Total des produits réels de fonctionnement</b>	<b>370 650,02</b>	<b>43 027,18</b>	<b>328 889,03</b>	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>123 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	
777	QUOTE-PART DES SUBV D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTA	123 538,00		45 000,00	
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>123 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	

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

0,00 EXCEDENT/DEFICIT

















