



BUDGET ASSAINISSEMENT 2026

DOCUMENT DE SYNTHÈSE

BUDGET ASSAINISSEMENT VUE D'ENSEMBLE 2026

CHARGES D'EXPLOITATION (en € HT)

N°	Chapitre	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026
011	Charges à caractère général	450 650	421 936	512 300
012	Charges de personnel et frais assimilés	236 200	231 734	239 100
014	Atténuations de produits	119 452	46 525	40 000
65	Autres charges de gestion courante	23 000	3 199	13 500
Dépenses de gestion courante		829 302	703 394	804 900
66	Charges financières	57 700	44 527	52 500
67	Charges exceptionnelles	15 000	4 514	7 000
68	Provisions	45 000	33 208	35 000
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	20 000	0	0
Autres dépenses		137 700	82 249	94 500
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		967 002	785 643	899 400
023	Virement à la section d'Investissement	578 198	0	761 200
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	430 000	383 887	400 000
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 008 198	383 887	1 161 200
TOTAL CHARGES		1 975 200	1 169 530	2 060 600
002	Résultat de fonctionnement (DEFICIT)	0	0	0
TOTAL CHARGES CUMULEES		1 975 200	1 169 530	2 060 600

RECETTES REELLES	1 048 090	1 086 854	1 090 803
DEPENSES REELLES	967 002	785 643	899 400
RESULTAT REEL DE L'EXERCICE	81 088	301 212	191 403
RECETTES DE L'EXERCICE	1 293 090	1 312 451	1 330 803
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 975 200	1 169 530	2 060 600
RESULTAT DE L'EXERCICE	-682 110	142 922	-729 797
SOLDE ANTERIEUR REPORTE	682 110	682 110	729 797
RESULTAT DE CLÔTURE	0	825 031	0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PRODUITS D'EXPLOITATION (en € HT)

N°	Nature	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026
70	Produits de services	1 021 000	1 058 778	1 052 800
74	Dotations, subventions et participations	2 000	2 000	3 000
75	Autres produits	0	645	0
Recettes de gestion courante		1 023 000	1 061 422	1 055 800
77	Produits exceptionnels	90	1 043	3
78	Reprise sur provisions	25 000	24 389	35 000
Autres recettes		25 090	25 432	35 003
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 048 090	1 086 854	1 090 803
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 000	225 597	240 000
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		245 000	225 597	240 000
TOTAL PRODUITS		1 293 090	1 312 451	1 330 803
002	Résultat de fonctionnement (EXCEDENT)	682 110	682 110	729 797
TOTAL PRODUITS CUMULES		1 975 200	1 994 561	2 060 600

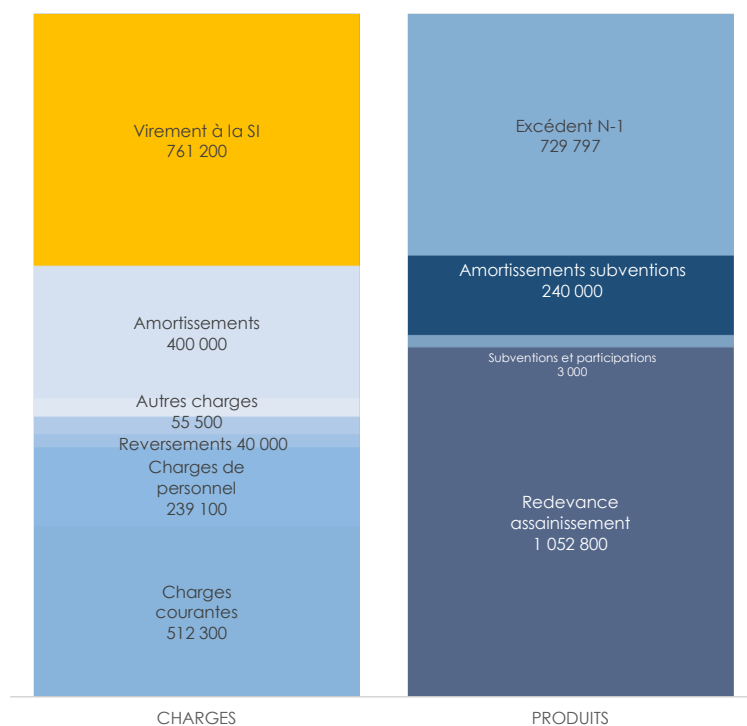
RECETTES D'INVESTISSEMENT

N°	Chapitre	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 000	0	3 000
21	Immobilisations corporelles	66 640	30 730	93 600
23	Immobilisations en cours	543 171	27 229	624 710
2021-1	Programme COMBRET (Nauviale)	0		
2021-2	Programme RUE DE LA CARRIERE (Muret le Châte)	0		
2022-1	Programme RUE DU BARRY (Marcillac)	19 000	11 747	400
2022-2	Programme ROQUEVERT (Marcillac)	0		
2023-2	Programme LES VIGNASSES (Mouret)	3 300	1 996	800
2024-1	Programme SOLSAC (Salles la Source)	39 700	0	40 000
2024-2	Programme ROUTE DE CRANSAC (St-Christophe)			
2025-1	Programme LINDREVIE	15 000		12 300
	Dépenses d'équipement	689 811	71 702	774 810
16	Emprunts (dépenses)	178 000	164 326	175 000
020	Dépenses imprévues	20 000	0	20 000
	Autres dépenses	198 000	164 326	195 000
4581-12	COMBRET (pluvial)	0		
4581-13	AIDE REHABILITATION SLS MURET	0	0	0
4581-14	ROQUEVERT (pluvial)	0		
4581-15	COMBRET Branchements particuliers	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	887 811	236 028	969 810
021	Virement de la section de fonctionnement			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 000	225 597	240 000
041	Opérations patrimoniales	229 787	83 149	130 000
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	474 787	308 746	370 000
	TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 362 598	544 775	1 339 810
001	Résultat d'investissement (DEFICIT)	302 402	302 402	110 290
	TOTAL DEPENSES CUMULEES	1 665 000	847 177	1 450 100

N°	Nature	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026
13	Subventions d'investissement	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0
2021-1	Programme COMBRET (Nauviale)	168 700	73 477	0
2021-2	Programme RUE DE LA CARRIERE (Muret le Châte)	0	0	0
2022-1	Programme RUE DU BARRY (Marcillac)	21 500	0	16 500
2022-2	Programme ROQUEVERT (Marcillac)	0	0	0
2023-2	Programme LES VIGNASSES (Mouret)	47 300	10 000	47 245
2024-1	Programme SOLSAC (Salles la Source)	0	0	0
2024-2	Programme ROUTE DE CRANSAC (St-Christophe)	0	0	0
2025-1	Programme LINDREVIE	0	0	0
	Recettes d'équipement	237 500	83 477	63 745
10	1068 - Excédents de fonct. Capitalisés	180 913	180 913	95 155
	Autres recettes	180 913	180 913	95 155
4582-12	COMBRET (pluvial)	0	8	0
4582-13	AIDE REHABILITATION SLS MURET	3 000	0	0
4582-14	ROQUEVERT (pluvial)	0	0	0
4582-15	COMBRET Branchements particuliers	5 602	5 452	0
	Opérations pour compte de tiers	8 602	5 460	0
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	427 015	269 851	158 900
021	Virement de la section de fonctionnement	578 198	0	761 200
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	430 000	383 887	400 000
041	Opérations patrimoniales	229 787	83 149	130 000
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 237 985	467 037	1 291 200
	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 665 000	736 887	1 450 100
001	Résultat d'investissement (EXCEDENT)	0	0	0
	TOTAL RECETTES CUMULEES	1 665 000	736 887	1 450 100

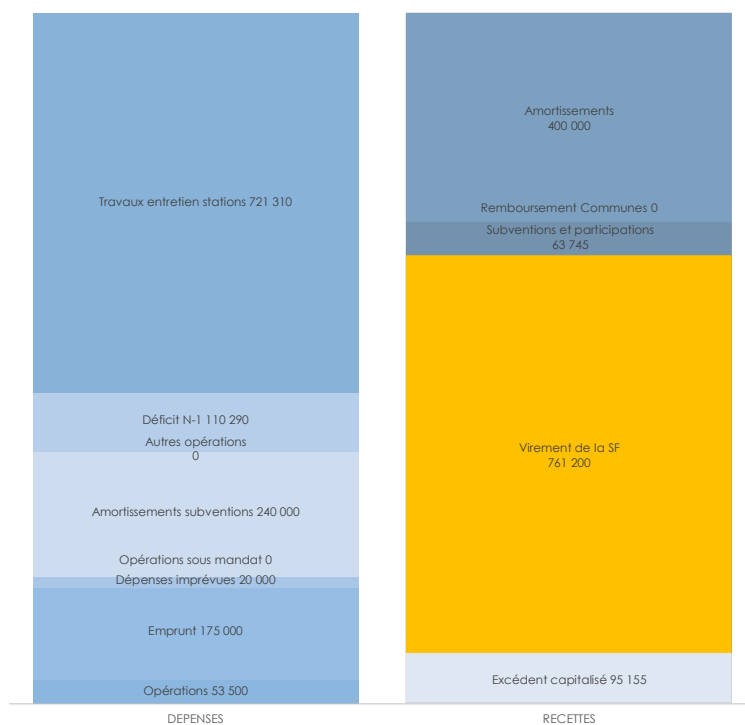
FONCTIONNEMENT

2,06 M€



INVESTISSEMENT

1,45 M€



SECTION D'EXPLOITATION CHARGES (en € HT)

		Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé	BP 2026
CHAPITRE 011					
CHARGES COURANTES					
60611	Eau	3 278	4 100	3 457	3 800
60612	Electricité	12 966	14 000	14 450	12 000
60613	Reversement part assainissement CCCLT	6 075	6 800	5 805	6 500
6063	Fournitures entretien	806	1 500	1 608	1 500
60632	Fournitures entretien stations (graisseur, ...)	370	100	581	800
6066	Carburant	1 858	1 800	1 520	1 600
6068	Autres matières et fournitures		0	37	50
613	Location matériel		500	0	500
6155	Entretien et répar biens mobiliers	3 473	3 500	1 894	4 000
6156	Maintenance		0	0	0
616	Assurances	15 741	16 500	17 421	18 500
618	Divers	2 160	0	0	0
622	Rémunérations interm et honoraires	139	700	141	500
623	Publicité, publications ...	358	500	98	100
625	Déplacements,missions,réceptions		500	0	350
626	Frais postaux et de télécommunicat.		300	0	0
627	Services bancaires	1 303	2 000	1 479	1 500
62871	Remb de frais à la CCCM (budget principal)	6 630	10 000	6 765	7 000
6288	Autres frais divers	45	1 000	30	500
635	Autres impôts et taxes (TF, cartes grises)	44	100	41	0
6378	Autres impôts (RODP)	731	1 500	743	800
		55 977	65 400	56 069	60 000
CONTRAT PRESTATIONS SUEZ (2020_2025)					
Marché Prestations SUEZ		250 915	245 000	233 698	317 400
611	CONTRAT PRESTATIONS SUEZ	250 915	245 000	233 698	317 400
PRESTATION ENTRETIEN RESEAUX					
Branchements (marché ACBC)		20 410	40 000	43 220	42 000
Mises à niveau tampons		7 810	9 000	2 911	14 000
Hydrocurage / pompage		770	2 000	551	800
Autre		370			
		2 676			
61523	ENTRETIEN RESEAUX	32 036	51 000	46 682	56 800
PRESTATION ENTRETIEN STEP					
Curage STEP		2 706	2 000	801	0
Réparations & entretien STEP		14 090	35 200	31 694	10 000
Interventions diverses (réparations, élagage, ...)		2 423	4 850	4 783	4 900
Tournée Trimestrielle BAG, Dessableur, DO		3 253	3 500	3 200	3 500
Prestation Entretien divers			1 800	1 400	0
Autres (Mise en œuvre d'équipement)			1 500	705	300
Ajustement				0	800
61528	ENTRETIEN STEP	22 471	48 850	42 582	19 500
ETUDES					
Autosurveillance AME		9 232	10 000	9 934	14 600
Etudes diverses (géomètres, ...)		1 350	1 500	1 970	2 490
Passages caméras		0	8 000	10 620	3 500
Etude Vald'oC Pruines		230	0	0	0

		Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé	BP 2026
	Etude Vald'oC Nauviale	230	260	230	0
	Etude Vald'oC Bathymétrie	0	0	0	3 100
	Autres	362	0	0	0
	AMO Renouvellement contrat de prestation	4 960	10 540	10 360	0
	Plan d'épandage STEU MV	0	4 600	4 290	0
	Etude plan de renouvellement du matériel d'exploitation (ajustement)	0	5 500	5 500	10
617	ETUDES	16 364	40 400	42 904	23 700
REVERSEMENT REDEVANCE PERFORMANCE					
	Reversement Redevance performance Systèmes d'Ass.		0	0	34 900
63713	REVERSEMENT REDEVANCE SYSTEMES ASSAINISSEMENT	0	0	0	34 900
	TOTAL CHAPITRE 011	377 763	450 650	421 936	512 300

CHAPITRE 012

REMB CHARGES PERSONNEL CCCM					
	Agents titulaires	178 339	185 000	182 079	183 000
	Agents non titulaires (renforts, remplacements)	8 482	0	0	0
	Agents Ressources (RH, finances, DG)	18 097	23 000	27 937	28 400
	Autres charges (assurance personnel)	8 020	9 000	10 736	11 000
	Autres charges (CNAS)	1 439	1 600	1 146	1 200
	Autres charges (médecine)	324	400	413	400
	Déduction remb. assurance			-8 433	-5 000
6215	REMB CHARGES PERSONNEL CCCM	214 701	219 000	213 879	219 000
REMBOURSEMENT AUX COMMUNES (MAD PERSONNEL)					
	NAUVIALE	1 259	1 300	1 284	1 310
	PRUINES	2 539	3 300	3 156	3 331
	SAINT CHRISTOPHE	500	1 050	248	1 070
	SAINT FELIX	0	3 900	6 798	3 550
	SALLES LA SOURCE	433	450	441	450
	SENERGUES	6 062	6 200	5 927	6 308
	MURET LE CHÂTEAU			0	3 056
	MOURET		1 000	0	1 000
	arrondi				26
6218	REMB MAD PERSONNEL COMMUNES	10 793	17 200	17 854	20 100
	TOTAL CHAPITRE 012	225 494	236 200	231 734	239 100

CHAPITRE 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS					
706129	Reversement redevance AEAG (Modernisation)	98 699	80 000	70 666	40 000
706129	Regularisation Redevance Modernisation 2021-2023		4 802	4 859	0
706129	Rattachements de charges N-1			-29 000	0
	Reversement Redevance Performance (au compte 63713)		34 650	0	0
	CHAPITRE 014	98 699	119 452	46 525	40 000

CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES COURANTES					
6512	Droits d'utilisation logiciel	3 171	3 000	3 199	3 500
6541	Créances admises en non valeur	0	15 000	0	5 000
6542	Créances éteintes	0	5 000	0	5 000
658	Charges diverses	4 481	0		
	CHAPITRE 65	7 652	23 000	3 199	13 500

CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIERES					
66111	intérêts réglés à l'échéance	49 181	53 000	45 279	48 000
661121	ICNE exercice	16 208	20 000	14 893	20 000
661122	ICNE exercice n-1	-17 489	-20 000	-16 208	-20 000

		Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé	BP 2026
6615	interêts ligne trésorerie	2 876	3 500	339	3 500
6618	intérêts autres dettes (mairie Conques)	358	1 200	224	1 000
	CHAPITRE 66	51 135	57 700	44 527	52 500
CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	charges excep/opé gestion				
673	titres annulés exercices antérieurs	2 862	15 000	4 514	7 000
	CHAPITRE 67	2 862	15 000	4 514	7 000
CHAPITRE 68 PROVISIONS					
6815	Provisions risques contentieux		0		0
6817	Provisions créances douteuses	24 389	45 000	33 208	35 000
	CHAPITRE 68	24 389	45 000	33 208	35 000
CHAPITRE 022 DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES	0	20 000	0	0
	CHAPITRE 022	0	20 000	0	0
DEPENSES REELLES		787 993	967 002	785 643	899 400
CHAPITRE 023 - VIREMENT A LA SI					
023	Virement à la section d'Investissement	0	578 198	0	761 200
	CHAPITRE 023	0	578 198		761 200
CHAPITRE 042 OPERATIONS D'ORDRE					
6811	Dotations aux amortissements	419 998	430 000	383 887	400 000
	CHAPITRE 042	419 998	430 000	383 887	400 000
DEPENSES D'ORDRE		419 998	1 008 198	383 887	1 161 200
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 207 991	1 975 200	1 169 530	2 060 600
RESULTAT DE L'EXERCICE					
001	Déficit N-1 reporté	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES CUMULEES		1 207 991	1 975 200	1 169 530	2 060 600

BUDGET 2026

SECTION D'EXPLOITATION PRODUITS (en € HT)

		Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé	BP 2026
REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
Objet					
	CER CONQUES	35 955	35 000	37 461	37 000
	CER GRAND VABRE	17 808	18 000	20 143	20 000
	CER GRAND VABRE LA VINZELLE	1 629	2 000	1 439	1 500
	CER NOAILHAC	6 450	7 000	6 114	6 500
	CER ST-CYPRIEN	62 077	60 000	66 535	63 000
	CER ST-CYPRIEN FIJAGOLS	1 806	1 500	1 339	1 500
	CLAIRVAUX	101 805	102 000	101 576	102 000
	MARCILLAC	186 621	195 000	192 965	192 000
	MARCILLAC (SOGEFI)	0	1 500	1 524	1 500
	MOURET	23 863	24 000	23 363	24 000
	MURET	19 386	20 000	19 565	20 000
	NAUVIALE	30 443	32 000	33 499	32 000
	PRUINES	11 966	12 000	12 744	12 000
	SALLES LA SOURCE	158 071	152 000	156 558	156 000
	SENERGUES	27 088	25 000	19 842	20 000
	ST-CHRISTOPHE	82 335	80 000	86 124	85 000
	ST-FELIX	18 732	20 000	19 495	20 000
	VALADY	121 387	125 000	113 092	120 000
Rattachement de produits N-1		-30 880		-28 000	
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	876 540	912 000	885 375	914 000
REDEVANCE PERFORMANCE AEAG (à reverser)					
Objet					
	CER CONQUES			1 391	900
	CER GRAND VABRE			699	400
	CER GRAND VABRE LA VINZELLE			30	50
	CER NOAILHAC			199	150
	CER ST-CYPRIEN			2 460	1 800
	CER ST-CYPRIEN FIJAGOLS			45	50
	CLAIRVAUX			3 818	2 800
	MARCILLAC			7 398	5 800
	MARCILLAC (SOGEFI)			0	50
	MOURET			836	500
	MURET			623	400
	NAUVIALE			1 211	800
	PRUINES			443	400
	SALLES LA SOURCE			5 835	4 700
	SENERGUES			645	400
	ST-CHRISTOPHE			3 085	2 000
	ST-FELIX			652	400
	VALADY			3 939	2 800
706118	REDEVANCE PERFORMANCE AEAG (à reverser)	0	0	33 311	24 400
	TOITAL REDEVANCE AC + PERFORMANCE	876 540	912 000	918 686	938 400
REDEVANCE MODERNISATION AEAG (à reverser)					
706121	Redevance modernisation AEAG(m³)	78 856	0	91	0
REDEVANCE PERFORMANCE AEAG (à reverser)					
706121	Redevance Performance Systèmes d'Assainissement		34 650		
FACTURATION SPANC					
Objet					

Salles la Source	Nombre (avec lissage)	5	5	5	4
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	0	0	25	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	160	100	5 100	80
Clairvaux	Nombre (avec lissage)	9	7	7	7
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	3	0	3	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	840	140	740	140
Conques en Rouergue	Nombre (avec lissage)	18	12	13	11
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	126	0	39	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	25 560	240	8 060	220
Marcillac	Nombre (avec lissage)	2	2	2	2
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	13	0	0	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	2 640	40	40	40
Mouret	Nombre (avec lissage)	1	1	1	1
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	2	0	13	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	420	20	2 620	20
Muret	Nombre (avec lissage)	82	81	85	81
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	0	0	0	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	1 700	1 620	1 700	1 620
Nauviale	Nombre (avec lissage)	0	0	0	0
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	10	0	3	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	2 000	0	600	0
Pruires	Nombre (avec lissage)	1	1	1	0
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	2	0	3	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	420	20	620	0
Sénergues	Nombre (avec lissage)	6	4	5	4
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	0	0	0	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	120	80	100	80
Saint Christophe	Nombre (avec lissage)	0	0	0	0
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	27	0	1	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	5 400	0	200	0
Saint Félix	Nombre (avec lissage)	87	87	87	0
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	0	0	0	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	1 740	1 740	1 740	0
Valady	Nombre (avec lissage)	1	1	1	1
	Tarif annuel	20	20	20	20
	Nombre (sans lissage)	12	0	1	0
	Tarif complet	200	200	200	200
	Total	2 420	20	220	20
Avis sur PC ANC	Nb Avis sur PC ANC	18	20	11	15
	Tarif	200	200	200	220
	TOTAL Avis sur PC ANC		4 000	2 200	3 300
	arrondi		80		
	TOTAL FACTURATION SPANC	43 420	28 020	23 940	45 520
Refus de visite	Nombre	3	2	3	2
	Tarif	400	400	400	400
	TOTAL REFUS DE VISITE	1 200	800	1 200	800
Non mises aux normes après vente	Nombre		0		0
	Tarif		400	400	400
	TOTAL REFUS DE VISITE	0	0	0	0

7062	TOTAL SPANC	49 020	24 900	25 140	46 300
AUTRES PRESTATIONS COLLECTIF					
AVIS TECHNIQUES					
AT avant vente COLLECTIF	Nombre	72	72	48	45
	Tarif	120	120	120	150
	TOTAL AT avant vente COLLECTIF		8 640	5 760	6 750
AT avant vente COLLECTIF immeubles/locaux pro.	Nombre	5	2	11	2
	Tarif	240	240	240	300
	TOTAL AT avant vente COLLECTIF immeubles/locaux pro.		480	2 640	600
AT avant vente NON COLLECTIF	Nombre	39	46	43	40
	Tarif	80	80	80	150
	TOTAL AT avant vente NON COLLECTIF		3 680	3 440	6 000
	TOTAL AVIS TECHNIQUES	0	12 800	11 840	13 350
PFAC tableau de suivi	Nb PFAC tableau de suivi	8	10	16	10
	Tarif	1 200	1 200	1 200	1 200
	TOTAL PFAC tableau de suivi		12 000	20 200	12 000
PFAC pendant branchement	Nb PFAC pendant branchement	5	7	16	8
	Tarif	1 200	1 200	1 200	1 200
	TOTAL PFAC pendant branchement		8 400	19 200	9 600
Frais de Maitrise d'œuvre	Nombre				13
	Tarif				220
	Frais de Maitrise d'œuvre				2 860
Rbt raccordement	Nb Rbt raccordement	11	10	23	
	Tarif	13 008	1 000	1 000	
	TOTAL Rbt raccordement		10 000	57 747	20 500
	sous total	0	34 400	97 147	48 260
Dépotage en m3	Volume en m3	249	150	302	216
	Tarif	15	15	15	30
	TOTAL		2 250	4 533	6 480
Graisses en m3	Volume en m3	0	0	4	0
	Tarif	80	80	80	90
	TOTAL		0	280	0
	sous total	0	2 250	5 873	6 480
	arrondi				10
7068	TOTAL AUTRES PRESTATIONS	36 910	49 450	114 860	68 100
TOTAL CHAPITRE 70		1 041 325	986 350	1 025 467	1 028 400

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
Objet					
Subventions Agence de l'Eau	Animation SPANC	800	0		0
	Animation RD 840 AEAG		0		0
	Animation Rue de la Carrière AEAG	1 000	0		0
	Animation Combret AEAG		2 000	2 000	0
	Animation Rue du Barry		0		0
	AEAG - Prime Epuratoire STEU		0		0
	PE secours Marcillac				3 000
	PE Lagunes Clairvaux		0		0
74	TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 800	2 000	2 000	3 000

RÉCAPITULATIF

Article	Désignation	Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé	BP 2026
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES					
70611	Redevance Assain. Collect (RAC)	876 540	912 000	885 375	914 000
706118	Redevance Performance Systèmes d'Assainissement	0	0	33 311	24 400
706121	Redevance Modernisation réseaux	78 856	0	91	0
706121	Redevance Performance Systèmes d'Assainissement	0	34 650	0	0

7062	Redevance assain non coll. (SPANC)	49 020	24 900	25 140	46 300
7068	Autres prestations	36 910	49 450	114 860	68 100
70878	Remb frais par des tiers	370			
TOTAL du 70		1 041 695	1 021 000	1 058 778	1 052 800
CHAPITRE 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
74	Subventions d'exploitation	1 800	2 000	2 000	3 000
TOTAL CHAPITRE 74		1 800	2 000	2 000	3 000
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION					
7588	Autres	969	0	645	0
TOTAL CHAPITRE 75		969	0	645	0
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	produits except opé gestion	252	90	0	0
773	mandats annulés (antérieurs)	0	0	1 043	3
774	subvention exceptionnelle	0	0	0	0
775	produits cessions immos	0	0	0	0
778	autres produits exception.	0	0	0	0
TOTAL CHAPITRE 77		252	90	1 043	3
CHAPITRE 78 - REPRISES SUR PROVISIONS					
7817	Reprise sur provisions	10 183	25 000	24 389	35 000
TOTAL CHAPITRE 78		10 183	25 000	24 389	35 000
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 054 899	1 048 090	1 086 854	1 090 803
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre sections					
747	Subvent. transférées	0	0	0	240 000
777	Subvent. transférées	224 254	245 000	225 597	0
TOTAL CHAPITRE 042		224 254	245 000	225 597	240 000
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		224 254	245 000	225 597	240 000
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		1 279 152	1 293 090	1 312 451	1 330 803
CHAPITRE 002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE					
002	excédent antérieur	791 862	682 110	682 110	729 797
TOTAL CHAPITRE 002		791 862	682 110	682 110	729 797
TOTAL DES RECETTES		2 071 014	1 975 200	1 994 561	2 060 600

SECTION D'INVESTISSEMENT **DEPENSES** (en € HT)

		Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé	BP 2026
OPERATIONS					
HORS OPÉRATIONS					
203	Etudes et frais divers		3 000	0	3 000
211	Acquisition terrains		640	640	100
214	Interventions sur domaine privé		3 000	0	3 000
2156	Matériels spécifiques d'exploitation	76 237	63 000	30 090	90 500
2315	Travaux stations	40 811	27 000	0	37 300
2315	Travaux (non affectés)		516 171	27 229	587 410
	HORS OPÉRATIONS	117 048	612 811	57 959	721 310
2021-1 - PROGRAMME COMBRET (NAUVIALE)					
203	Frais d'étude, d'insertion	0	0	0	0
211	Acquisition terrains	0	0	0	0
2315	Travaux	0	0	0	0
458112	Programme Pluvial Combret	0	0	0	0
458115	Branchement des particuliers	931	0	0	0
	total	931	0	0	0
2022-1 - RUE DU BARRY (MARCILLAC)					
203	Frais d'étude, d'insertion	5 385	400	0	400
2315	Travaux	32 365	18 600	11 747	0
458117	Branchement des particuliers		0	0	0
	total	37 750	19 000	11 747	400
2023-2 - LES VIGNASSES (MOURET)					
203	Frais d'étude, d'insertion	6 765	2 500	1 996	0
211	Acquisition terrain		800	0	800
2315	Travaux	122 914	0	0	0
	total	129 679	3 300	1 996	800
2024-1 - SOLSAC (SALLES LA SOURCE)					
203	Frais d'étude, d'insertion	0	36 700	0	40 000
211	Acquisition terrains	0	3 000	0	0
2315	Travaux	0	0	0	0
458120	Programme pluvial (si MOU)	0	0	0	0
458121	Branchement des particuliers	0	0	0	0
	total	0	39 700	0	40 000
2024-2 - RTE DE CRANSAC (SAINT CHRISTOPHE)					
203	Frais d'étude, d'insertion	0	0	0	0
2315	Travaux	0	0	0	0
	total	0	0	0	0
AUTRES					
458113	Aide réhabilitation ANC Salles la Source / Muret	3 000	0	0	0
	total	3 000	0	0	0
2025-1 - PR LINDREVIE					
203	Etudes	0	15 000	0	12 300
2315	Travaux	0	0	0	0
	total	0	15 000	0	12 300

		Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé	BP 2026
TOTAL OPERATIONS		288 408	689 811	71 702	774 810
AUTRES DEPENSES					
16 - Rbt d'emprunts et dettes					
1641	Remboursements d'emprunts	153 248	156 000	156 794	160 000
167	Emprunts Adour Garonne	5 183	15 000	1 129	8 000
16878	Autres dettes (Rbt prêt travaux mairie Conques)	6 269	7 000	6 403	7 000
	16 - Rbt d'emprunts et dettes	164 701	178 000	164 326	175 000
020 - Dépenses imprévues					
020	Dépenses imprévues (investissements)		20 000	0	20 000
	Dépenses imprévues	0	20 000	0	20 000
	TOTAL AUTRES DEPENSES	164 701	198 000	164 326	195 000
DEPENSES REELLES		453 109	887 811	236 028	969 810
OPERATIONS D'ORDRE					
040 - opérations d'ordre entre sections					
13918	Amort subventions d'équipement	224 254	245 000	225 597	240 000 0
	total 040	224 254	245 000	225 597	240 000
041 - opérations patrimoniales					
2156	Intégration frais d'étude - Stations		0	58 014	80 000
2158	Intégration frais d'étude - Réseaux		0	25 135	30 000
2315	Intégration frais d'étude	185 910	229 787		20 000
	total 041	185 910	229 787	83 149	130 000
DEPENSES D'ORDRE		410 163	474 787	308 746	370 000
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		863 272	1 362 598	544 775	1 339 810
RESULTAT DE L'EXERCICE					
001 - Déficit reporté					
001	Déficit N-1 reporté	198 043	302 402	302 402	110 290
	Total	198 043	302 402	302 402	110 290
TOTAL DEPENSES CUMULEES		1 061 315	1 665 000	847 177	1 450 100

SECTION D'INVESTISSEMENT **RECETTES** (en € HT)

		Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé	BP 2026
PROGRAMMES					
HORS OPÉRATIONS					
131	Subvention études lagunes				0,00
Total		0	0	0	0,00
2021-1 - PROGRAMME COMBRET (NAUVIALE)					
131	Subvention AEAG		168 000	73 477	0,00
131	Subvention Département	31 867	0		0,00
131	Rembt Commune (frais annexes)	5 684	0		0,00
131	Rembt frais insertion annonce SMAEP		350		0,00
131	Rembt frais insertion annonce SIEDA		350		0,00
4582-12	Programme Pluvial Combret	24 349	0	8	0,00
4582-15	subv. AEAG (Branch. Particuliers)		5 602	5 452	0,00
Total		61 901	174 302	78 937	0,00
2021-2 - RUE DE LA CARRIÈRE (MURET LE CHÂTEAU)					
131	Subvention AEAG	30 851			0,00
4582-16	Subvention AEAG (Bcht Particuliers)				0,00
Total		30 851	0	0	0,00
2022-1 - RUE DU BARRY (MARCILLAC)					
131	Subvention AEAG		21 500		16 500,00
4582-17	Subvention AEAG (Bcht Particuliers)		0		0,00
Total		0	21 500	0	16 500,00
2022-2 - ROQUEVERT (EU)					
131	Rembt Frais d'études CD12	1 950			0,00
4582-14	Programme EP CD12 (conv MOU)	55 303			0,00
Total		57 253	0	0	0,00
2023-1 - LA MASSEBEUVE (VALADY)					
131	Subvention AEAG		0		0,00
131	Rembt Commune (frais annexes)		0		0,00
4582-18	Programme Pluvial Massebeuve		0		0,00
4582-19	Subvention AEAG (Bcht Particuliers)		0		0,00
Total		0	0	0	0,00
2023-2 - LES VIGNASSES (MOURET)					
131	Subvention AEAG		37 300		37 300,00
131	Subvention CD12		10 000	10 000	9 945,28
total		0	47 300	10 000	47 245,28
2024-1 - SOLSAC (SALLES LA SOURCE)					
131	Subvention AEAG				0,00
131	Rembt Commune (frais annexes)				0,00
4582-20	Programme Pluvial Solsac				0,00
4582-21	Subvention AEAG (Bcht Particuliers)				0,00
Total		0	0	0	0,00

		Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé	BP 2026
2024-2 - RTE DE CRANSAC (SAINT CHRISTOPHE VALLON)					
131	Subvention AEAG				0,00
4582-17	Subvention AEAG (Bcht Particuliers)				0,00
Total		0	0	0	0,00
AUTRES					
4582-13	Aide réhabilitation ANC Salles la Source / Muret	3 000	3 000 0		0,00 0,00
Total		3 000	3 000	0	0,00
TOTAL PROGRAMMES		153 005	246 102	88 937	63 745,28
AUTRES RECETTES					
10 - Affectation du résultat					
1068	Autres réserves	0	180 913	180 913	95 154,72
Total		0	180 913	180 913	95 154,72
RECETTES REELLES		153 005	427 015	269 850,53	158 900,00
OPERATIONS D'ORDRE					
021 - Virement de la section d'exploitation					
021	virement de la section d'exploitation		578 198	0	761 200,00
Total		0	578 198	0	761 200,00
040 - opérations d'ordre entre sections					
2814	Amort. Constructions sur sol d'autrui	94	0	126	500,00
28156	Amort. Matériel spécifique d'exploitation	332 756	335 000	296 614	308 000,00
28158	Amort. Autre équipement	0	0	0	500,00
28173	Amort. Constructions	11 845	14 000	11 845	13 000,00
28175	Amort. Matériel spécifique d'exploitation	63 249	67 000	63 249	65 000,00
2818	Amort. Matériel informatique	12 053	14 000	12 053	13 000,00
Total		419 998	430 000	383 887	400 000,00
041- opérations patrimoniales					
203	Intégration frais d'études	185 910	229 787	83 149	130 000,00
			0		0,00
Total		185 910	229 787	83 149	130 000,00
RECETTES D'ORDRE		605 908	1 237 985	467 037	1 291 200,00
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		758 913	1 665 000	736 887	1 450 100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE					
001 - Excédent reporté					
001	Excédent N-1 reporté		0		0,00
Total		0	0	0	0,00
TOTAL RECETTES CUMULEES		758 913	1 665 000	736 887	1 450 100,00

BUDGET PRINCIPAL SCHÉMA DIRECTEUR (en € TTC)

Montant prévu	567 000	
Montant réalisé	303 926	54%
Reste à réaliser	263 074	46%

198569

Objet		Prévu	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Réalisé 2025	Total réalisé	Reports 2025	Inscription 2026	Total BP 2026
DEPENSES									
2031	Frais d'études Schéma	567 000	6 096	157 049	140 781	303 926			265 000
4581-07	Reversement aux Communes (PLUVIAL)	200 000	0	99 285	0	99 285		0	100 000
	Clairvaux			10 914		10 914			10 914
	Conques			14 725		14 725			14 725
	Marcillac			12 150		12 150			12 150
	Mouret			4 090		4 090			4 090
	Muret			4 110		4 110			4 110
	Nauviale			4 855		4 855			4 855
	Pruines			4 199		4 199			4 199
	St Christophe			7 438		7 438			7 438
	Saint Félix			4 509		4 509			4 509
	Salles la Source			15 446		15 446			15 446
	Sénergues			4 303		4 303			4 303
	Valady			12 547		12 547			12 547
						0			715
	Total DEPENSES	767 000	6 096	256 334	140 781	403 211	0	0	365 000
RECETTES									
1321	Subvention AEAG CCCM	316 610	99 285	0	59 020	158 305	0		158 300
4582-07	Subvention AEAG Communes (PLUVIAL)	198 570	99 285	0	0	99 285	0	0	100 000
	Clairvaux d'Aveyron		10 914			10 914			10 914
	Conques en Rouergue		14 725			14 725			14 725
	Marcillac Vallon		12 150			12 150			12 150
	Mouret		4 090			4 090			4 090
	Muret le Château		4 110			4 110			4 110
	Nauviale		4 855			4 855			4 855
	Pruines		4 199			4 199			4 199
	St Christophe Vallon		7 438			7 438			7 438
	Saint Félix de Lunel		4 509			4 509			4 509
	Salles la Source		15 446			15 446			15 446
	Sénergues		4 303			4 303			4 303
	Valady		12 547			12 547			12 547
						0			715
1323	Subvention CD12	20 000	0	0	0		0		20 000
	Total RECETTES	0	198 570	0	59 020	257 590	0	0	378 300