

REPUBLIQUE FRANCAISE

30223141 LAUDUN L'ARDOISE

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE BAGNOLS SUR CEZE

SERVICE PUBLIC LOCAL
d'assainissement et de distribution d'eau potable

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2019



S O M M A I R E

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4-5	II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
9	B2- Balance générale du budget - Recettes
10-11	III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
12-13	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
14-15	B1- Section d'investissement- Détail des dépenses
16-17	B2- Section d'investissement- Détail des recettes

IV - ANNEXES		jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		X
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		X
	1.2- Répartition par nature de dette		X
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		X
	1.5- Détail des opérations de couverture		X
	1.6- Autres dettes		X
18	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
19	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
20-21	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
22	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	X	
23	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties	X	
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
	A10- Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		X
24	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
25	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 125 884.30	g 145 986.92	20 102.62
	Section d'investissement	b 57 375.30	h 77 115.83	19 740.53

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 373 583.45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 190 187.27 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 183 259.60	=g+h+i+j 786 873.47	603 613.87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 239 421.41	l 44 254.14
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 239 421.41	=k+l 44 254.14

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 125 884.30	=g+i+k 519 570.37	393 686.07
	Section d'investissement	=b+d+f 296 796.71	=h+j+l 311 557.24	14 760.53
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 422 681.01	=g+h+i+j+k+l 831 127.61	408 446.60

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	239 421,41	44 254,14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		40 775,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 479,14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	239 421,41	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 704.00	12 704.00			42 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 245.20	45 245.20			
Total des dépenses de gestion courante		99 949.20	57 949.20			42 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 400.00				8 400.00
022	DEPENSES IMPREVUES	5 000.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		113 349.20	57 949.20			50 400.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	311 522.68				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	67 936.00	67 935.10			0.90
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		379 458.68	67 935.10			311 523.58
TOTAL		492 807.88	125 884.30			366 923.58
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	119 000.00	143 530.99			-24 530.99
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 523.50			-1 523.50
Total des recettes de gestion courante		119 000.00	145 054.49			-26 054.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		708.00			-708.00
Total des recettes réelles d'exploitation		119 000.00	145 762.49			-26 762.49
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	224.43	224.43			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		224.43	224.43			
TOTAL		119 224.43	145 986.92			-26 762.49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		373 583.45				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 242.00	36 276.00		85 966.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 760.00	5 976.00		196 784.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 253 600.25	14 898.87	239 421.41	999 279.97
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 578 602.25	57 150.87	239 421.41	1 282 029.97

	Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 578 602.25	57 150.87	239 421.41	1 282 029.97
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	224.43	224.43		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	224.43	224.43		
	TOTAL	1 578 826.68	57 375.30	239 421.41	1 282 029.97
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			40 775.00	-40 775.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 000 000.00			1 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118.00	118.00	3 479.14	-3 479.14
	Total des recettes d'équipement	1 000 118.00	118.00	44 254.14	955 745.86
106	Réserves	9 062.73	9 062.73		
	Total des recettes financières	9 062.73	9 062.73		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 009 180.73	9 180.73	44 254.14	955 745.86
021	Virement de la section d'exploitation	311 522.68			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	67 936.00	67 935.10		0.90
	Total des recettes d'ordre d'investissement	379 458.68	67 935.10		311 523.58
	TOTAL	1 388 639.41	77 115.83	44 254.14	1 267 269.44
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	190 187.27			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 704.00		12 704.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 245.20		45 245.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		67 935.10	67 935.10
	Dépenses d'exploitation - Total	57 949.20	67 935.10	125 884.30

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	125 884.30
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		224.43	224.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	36 276.00		36 276.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 976.00		5 976.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	14 898.87		14 898.87
	Dépenses d'investissement - Total	57 150.87	224.43	57 375.30

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 375.30
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	143 530.99		143 530.99
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 523.50		1 523.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	708.00	224.43	932.43
	Recettes d'exploitation - Total	145 762.49	224.43	145 986.92

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	373 583.45
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	519 570.37
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118.00		118.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		67 935.10	67 935.10
	Recettes d'investissement - Total	118.00	67 935.10	68 053.10

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	190 187.27
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	9 062.73
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	267 303.10
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 704.00	12 704.00			42 000.00
- 61 - 611 61523	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE 61523/GFI	41 000.00 2 000.00 39 000.00				41 000.00 2 000.00 39 000.00
- 62 - 6226 6231	AUTRES SERVICES EXTERIEURS HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS	13 704.00 7 824.00 1 000.00	12 704.00 7 824.00			1 000.00 1 000.00
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 880.00	4 880.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 245.20	45 245.20			
- 62 - 6215	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	45 245.20 45 245.20	45 245.20 45 245.20			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		99 949.20	57 949.20			42 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 400.00				8 400.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	8 400.00 8 400.00				8 400.00 8 400.00
022	DEPENSES IMPREVUES	5 000.00				5 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		113 349.20	57 949.20			55 400.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	311 522.68				311 522.68
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	67 936.00	67 935.10			0.90
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT.	67 936.00 67 936.00	67 935.10 67 935.10			0.90 0.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		379 458.68	67 935.10			311 523.58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		379 458.68	67 935.10			311 523.58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		492 807.88	125 884.30			366 923.58

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	119 000.00	143 530.99			-24 530.99
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	119 000.00	143 530.99			-24 530.99
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	119 000.00	143 530.99			-24 530.99
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 523.50			-1 523.50
- 74 - 741	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION		1 523.50 1 523.50			-1 523.50 -1 523.50
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		119 000.00	145 054.49			-26 054.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		708.00			-708.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		708.00			-708.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		708.00			-708.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		119 000.00	145 762.49			-26 762.49

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	224.43	224.43			
-77- 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	224.43 224.43	224.43 224.43			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		224.43	224.43			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		119 224.43	145 986.92			-26 762.49

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	373 583.45
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 242.00	36 276.00		85 966.00
-20- 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	122 242.00 122 242.00	36 276.00 36 276.00		85 966.00 85 966.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 760.00	5 976.00		196 784.00
-21- 21311 2138 2151 21532 2157	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	202 760.00	5 976.00		196 784.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 253 600.25	14 898.87	239 421.41	999 279.97
-23- 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 253 600.25 1 128 929.01 124 671.24	14 898.87 14 046.92 851.95	239 421.41 112 917.24 126 504.17	999 279.97 1 001 964.85 -2 684.88
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 578 602.25	57 150.87	239 421.41	1 282 029.97
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 578 602.25	57 150.87	239 421.41	1 282 029.97

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	224.43	224.43		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	224.43	224.43		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	224.43	224.43		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU				
139118	AUTRES				
13913	DEPARTEMENTS	224.43	224.43		
13918	AUTRES				
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	224.43	224.43		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	1 578 826.68	57 375.30	239 421.41	1 282 029.97
---	--------------	-----------	------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			40 775.00	-40 775.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			40 775.00	-40 775.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			40 775.00	-40 775.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00			1 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00			1 000 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 000 000.00			1 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118.00	118.00	3 479.14	-3 479.14
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118.00	118.00	3 479.14	-3 479.14
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	118.00	118.00	3 479.14	-3 479.14
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 000 118.00	118.00	44 254.14	955 745.86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 062.73	9 062.73		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	9 062.73	9 062.73		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	9 062.73	9 062.73		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		9 062.73	9 062.73		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 009 180.73	9 180.73	44 254.14	955 745.86

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	311 522.68			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	67 936.00	67 935.10		0.90
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	67 936.00	67 935.10		0.90
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	22 377.90	22 377.90		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 133.00	1 133.00		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	332.00	332.00		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	23 406.10	23 405.20		0.90
281562	281562/CPTA	20 687.00	20 687.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		379 458.68	67 935.10		311 523.58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		379 458.68	67 935.10		311 523.58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		1 388 639.41	77 115.83	44 254.14	1 267 269.44
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		190 187.27			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600,00 €			22 /09/2015
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Immobilisations incorporelles : - 2051 (concessions et droits similaires, brevets) - 208 (Autres immobilisations incorporelles)	 2 5	
	Immobilisations corporelles : - 21311 (Constructions, bâtiments d'exploitation) - 21351 (Agencement, aménagement des constructions bâtiments d'exploitation) - 2151 (Installations complexes spécialisées) - 21532(Réseaux d'assainissement) - 21562 (Service d'assainissement, matériel spécifique d'exploitation) - 2188 (Autres immobilisations corporelles)	 60 15 30 30 60 10	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		224.43	224.43
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	224.43	224.43
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	224.43	224.43
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	224.43	239 421.41		239 645.84

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2
RESSOURCES PROPRES	

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		379 458.68	67 935.10
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	379 458.68	67 935.10
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	67 936.00	67 935.10
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	22 377.90	22 377.90
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 133.00	1 133.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	332.00	332.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	23 406.10	23 405.20
281562	281562/CPTA	20 687.00	20 687.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	311 522.68	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	67 935.10	44 254.14	190 187.27	9 062.73	311 439.24

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2
DETAIL DES RECETTES	

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 239 645,84
Ressources propres disponibles	IV 311 439,24
Solde (IV - II)	V 71 793,40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/11/2019	201902-0010 - AR19000601 M. O MARCHE DE TRAVAUX RESEAU EU - PRIO	4 590.00		
09/12/2019	201902-0011 - LA19-00007 MAITRISE OEUVRE POUR EXTENSION STEP LAU	2 743.02		
10/12/2019	201902-0012 - FAC. V19/56 DU 24/05/2019	3 600.00		
10/12/2019	201902-0014 - DEVOIEMENT DE RESEAUX LIES DEVIATION RN 580	851.95		
11/03/2019	201902-0001 - FAC. 19 02 21780 DU 26/02/2019	2 888.40		
13/06/2019	201902-0004 - REALISATION D UNE ETUDE HYDRAULIQUE SUR LE COURS D	6 444.00		
13/06/2019	201902-0005 - LA18-00001P ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE A LA STA	11 553.60		
13/12/2019	201902-0015 - MARCHE 809 MO CONSTRUCTION STEP LAUDUN - CEREG	4 797.50		
14/08/2019	201902-0006 - DOSSIER LOI /EAU EXTENSION STATION EPURATION	7 200.00		
16/09/2019	201902-0007 - LA19000601 REPARATION ASSAINISSEMENT CHEMIN DU BOU	3 216.00		30
19/04/2019	201902-0003 - F 74090087 FOURNITURE ET POSE D'UNE SONDE DE NIVEA	2 760.00		
19/12/2019	201902-0016 - GEOLOCALISATION RESEAUX STEP	6 506.40		
TOTAL GENERAL		57 150.87		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN
ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant des recettes encaissées
Délibération du Conseil Municipal du 23/11/2012 Délégation de service public Affermage (3)	SAUR	SAUR 222 allée de l'Amérique latine 30 900 Nîmes	SAS	65 130,99 €

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

