

21040013100038	AUBIGNOSC BUDGET ANNEXE SERVICES EAU & ASSAINISS.
----------------	--

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SISTERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ~~PRINCIPAL~~ ANNEXE

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE AD**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 76 810,33	G 71 634,18	G-A -5 176,15
	Section d'investissement	B 330 281,33	H 175 632,07	H-B -154 649,26

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 5 194,93	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 395 677,18	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 407 091,66	Q = G+H+I+J 648 138,36	= Q-P 241 046,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 89 000,00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 89 000,00	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 76 810,33	= G+I+K 76 829,11	18,78
	Section d'investissement	= B+D+F 419 281,33	= H+J+L 571 309,25	152 027,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 496 091,66	= G+H+I+J+K+L 648 138,36	152 046,70

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE AD

ID : 004-210400131-20200225-202010CA2019BA-DE

VUE D'ENSEMBLE**A1****DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	89 000,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage in	89 000,00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

ID : 004-210400131-20200225-202010CA2019BA-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 570,00	5 173,73			396,27
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	5 570,00	5 173,73			396,27
66	Charges financières	13 751,87	10 552,99	2 765,19		433,69
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues	302,36				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	19 624,23	15 726,72	2 765,19		1 132,32
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	150 318,42	58 318,42			92 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	150 318,42	58 318,42			92 000,00
	TOTAL	169 942,65	74 045,14	2 765,19		93 132,32
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...					
74	Subvention d'exploitation	3 500,00	5 647,98			-2 147,98
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	41 738,48			3 261,52
	Total des recettes de gestion des services	48 500,00	47 386,46			1 113,54
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	48 500,00	47 386,46			1 113,54
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	116 247,72	24 247,72			92 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	116 247,72	24 247,72			92 000,00
	TOTAL	164 747,72	71 634,18			93 113,54
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	5 194,93				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	1 500,00			1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	198 146,01		89 000,00	109 146,01
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	199 646,01		89 000,00	110 646,01
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	288 147,21	288 147,21		
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	28 000,66			
	Total des dépenses financières	316 147,87	288 147,21		28 000,66
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	515 793,88	288 147,21	89 000,00	138 646,67
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	116 247,72	24 247,72		92 000,00
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	116 247,72	24 247,72		92 000,00
	TOTAL	632 041,60	312 394,93	89 000,00	230 646,67
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	63 932,40	63 935,65		-3,25
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	63 932,40	63 935,65		-3,25
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	40 000,00	53 378,00		-13 378,00
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	40 000,00	53 378,00		-13 378,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	103 932,40	117 313,65		-13 381,25
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	150 318,42	58 318,42		92 000,00
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	150 318,42	58 318,42		92 000,00
	TOTAL	254 250,82	175 632,07		78 618,75
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	395 677,18			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**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 à caractère général	5 173,73		5 173,73
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	13 318,18		13 318,18
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		58 318,42	58 318,42
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		18 491,91	58 318,42	76 810,33

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

76 810,33

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	17 886,40	24 247,72	42 134,12
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	288 147,21		288 147,21
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		306 033,61	24 247,72	330 281,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

330 281,33

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE AD**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation	5 647,98		5 647,98
75	Autres produits de gestion courante	41 738,48		41 738,48
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		24 247,72	24 247,72
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de exploitation - Total		47 386,46	24 247,72	71 634,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

5 194,93

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

76 829,11

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	53 378,00		53 378,00
13	Subventions d'investissement	63 935,65		63 935,65
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		58 318,42	58 318,42
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		117 313,65	58 318,42	175 632,07

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

395 677,18

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

571 309,25

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 570,00	5 173,73			396,27
604	Achats d'études, prestations de services, équips et travaux	650,00	648,00			2,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	470,00	223,46			246,54
6161	MULTIRISQUE	950,00	877,39			72,61
617	Etudes et recherches	1 000,00	1 025,88			-25,88
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 500,00	2 399,00			101,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011)		5 570,00	5 173,73			396,27
66	CHARGES FINANCIERES (b) (b)	13 751,87	10 552,99	2 765,19		433,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 870,00	13 436,31			433,69
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-118,13	-2 883,32	2 765,19		
022	Dépenses imprévues (f) (c)	302,36				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		19 624,23	15 726,72	2 765,19		1 132,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 318,42	58 318,42			92 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	92 000,00				92 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES	58 318,42	58 318,42			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		150 318,42	58 318,42			92 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		150 318,42	58 318,42			92 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		169 942,65	74 045,14	2 765,19		93 132,32
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	2 765.19
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 883.32
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 118.13

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 500,00	5 647,98			-2 147,98
741	Primes d'épuration	3 500,00	3 247,98			252,02
747	SUBVENTIONS		2 400,00			-2 400,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 000,00	41 738,48			3 261,52
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	45 000,00	41 738,48			3 261,52
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		48 500,00	47 386,46			1 113,54
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	116 247,72	24 247,72			92 000,00
777	<i>Quote-part subvention d'inv. virée au résultat de l'exercice</i>	116 247,72	24 247,72			92 000,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		116 247,72	24 247,72			92 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		164 747,72	71 634,18			93 113,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 194,93				

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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Reçu en préfecture le 27/02/2020

Affiché le

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

ID : 004-210400131-20200225-202010CA2019BA-DE

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00			1 500,00
2118	Autres terrains	1 500,00			1 500,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	198 146,01		89 000,00	109 146,01
2315	Installations techniques, matériel et outillage in	198 146,01		89 000,00	109 146,01
13	Subventions d'investissement	17 886,40	17 886,40		
13111	Agence de l'eau	16 032,40	16 032,40		
1318	Autres	1 854,00	1 854,00		
Total des dépenses d'équipement		217 532,41	17 886,40	89 000,00	110 646,01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	288 147,21	288 147,21		
1641	Emprunt(s) en euros	288 147,21	288 147,21		
020	Dépenses imprévues investissement	28 000,66			
Total des dépenses financières		316 147,87	288 147,21		28 000,66
TOTAL DEPENSES REELLES		533 680,28	306 033,61	89 000,00	138 646,67
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	116 247,72	24 247,72		92 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	116 247,72	24 247,72		92 000,00
139111	<i>amortissement de subventions Agence de l'eau</i>	35 000,00			35 000,00
139118	<i>Autres</i>	21 271,57	21 271,57		
13912	<i>amortissement de subventions Régions</i>	48 000,00			48 000,00
13913	<i>amortissement de subventions Département</i>	11 976,15	2 976,15		9 000,00
	<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		116 247,72	24 247,72		92 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		649 928,00	330 281,33	89 000,00	230 646,67
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Reçu en préfecture le 27/02/2020

Affiché le

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

ID : 004-210400131-20200225-202010CA2019BA-DE

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	63 932,40	63 935,65		-3,25
13111	Subv. AGENCE DE L'EAU	47 900,00	47 903,25		-3,25
13118	AUTRES SUBVENTIONS	16 032,40	16 032,40		
Total des recettes d'équipement		63 932,40	63 935,65		-3,25
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	40 000,00	53 378,00		-13 378,00
10222	FCTVA	40 000,00	53 378,00		-13 378,00
Total des recettes financières		40 000,00	53 378,00		-13 378,00
TOTAL RECETTES REELLES		103 932,40	117 313,65		-13 381,25
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	150 318,42	58 318,42		92 000,00
139118	Autres	92 000,00			92 000,00
28031	Amortissement des frais d'études	0,01	0,01		
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX EAU POTABLE	17 815,49	17 815,49		
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	40 502,92	40 502,92		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		150 318,42	58 318,42		92 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		150 318,42	58 318,42		92 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		254 250,82	175 632,07		78 618,75
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		395 677,18			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10010
LIBELLE : ELIMINATION EAUX PARASITES RESEAUX EU

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B 328 330,22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					328 330,22
2315	Installations techniques, matériel et outillage in					328 330,22
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		47 900,00	C 47 903,25		-3,25	D 220 872,79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 900,00	47 903,25		-3,25	220 872,79
13111	subv. AGENCE DE L'EAU	47 900,00	47 903,25		-3,25	129 072,79
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION					91 800,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	47 903,25	D-B -107 457,43

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10013
LIBELLE : REFECTION RESEAUX 2018

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	154 146,01	A	45 000,00	109 146,01	B
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	154 146,01		45 000,00	109 146,01	
2315	Installations techniques, matériel et outillage in	154 146,01		45 000,00	109 146,01	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10014
LIBELLE : REGULARISATIONS CADASTRALES PR VILLAGE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	1 500,00	A		1 500,00	B
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00			1 500,00	
2118	Autres terrains	1 500,00			1 500,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10016
LIBELLE : RESTRUTURATION RESEAUX EU + AEP

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	26 000,00	A	26 000,00		B
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 000,00		26 000,00		
2315	Installations techniques, matériel et outillage in	26 000,00		26 000,00		

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10017
LIBELLE : EXTENSION RESEAU AEP MONTEE DU BASSIN

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	18 000,00	A	18 000,00		B
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000,00		18 000,00		
2315	Installations techniques, matériel et outillage in	18 000,00		18 000,00		

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE****A1.1****A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	1,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	429 373,57					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202010CA2019BA-DE

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération 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) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	VIEUX RESEAUX EU	25	27/03/1998
Linéaire	RESEAUX AEP	50	27/03/1998
Linéaire	FRAIS ETUDES NON SUIVIES DE REALISATI	5	13/01/2006
Linéaire	NOUVEAUX RESEAUX AEP 2012	50	22/01/2013
Linéaire	NOUVEAUX RESEAUX EU 2012	50	22/01/2013
Linéaire	STATION D'EPURATION ET POSTES DE REL	30	22/01/2013
Linéaire	RESEAUX 2013 (CD 503)	50	03/02/2014
Linéaire	Subventions travaux 2012 RESEAUX	50	03/02/2014
Linéaire	Subventions STEP travaux 2012	30	03/02/2014
Linéaire	RESEAUX AEP + EU 2017 (ECP)	50	20/02/2018
Linéaire	SUBVENTIONS DES TRAVAUX 2017	50	06/02/2019

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES**

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		432 395,59	I 312 394,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		288 147,21	288 147,21
1641	Emprunt(s) en euros	288 147,21	288 147,21
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		144 248,38	24 247,72
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	116 247,72	24 247,72
020	Dépenses imprévues investissement	28 000,66	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	312 394,93	89 000,00		401 394,93

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		98 318,42	III 111 696,42
Ressources propres externes de l'année (a)		40 000,00	53 378,00
10222	FCTVA	40 000,00	53 378,00
Ressources propres internes de l'année (b)		58 318,42	58 318,42
28 ...	Amortissement des immobilisations	58 318,42	58 318,42
28031	Amortissement des frais d'études	0,01	0,01
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX EAU POTABLE	17 815,49	17 815,49
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	40 502,92	40 502,92

	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	111 696,42		395 677,18		507 373,60

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 401 394,93
Ressources propres disponibles	IV 507 373,60
Solde	V = IV - II 105 978,67

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT****B1.2****B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II

IV - ANNEXES**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

D

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 18/02/2020

Présenté par René AVINENS,

A AUBIGNOSC le 25/02/2020

Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL réuni en session ORDINAIRE

A AUBIGNOSC le 25/02/2020

Les membres LE CONSEIL MUNICIPAL ,

AVINENS René
*maire***ROBERT Frédéric**
*1er adjoint***TURCAN Nicole**
*2ème adjoint***DELMAERE Christian**
*3ème adjoint***LERDA Serge**
*conseiller municipal***ALBERT Patrice**
*conseiller municipal***MACCARIO Fabrice**
*CM***ALBERT JUESTZ Françoise**
*CM***WALLON Muriel**
*CM***FAURE Michel** pouvoir à
*CM***LATIL Yves**
*CM***WALCZAK Franck** pouvoir à
*CM***WEBER Hélène**
*CM***VILLETTE Christelle**
*CM***BERTOU Christel**
*CM*Certifié exécutoire par René AVINENS , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A AUBIGNOSC le 25/02/2020

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 27/02/2020

Reçu en préfecture le 27/02/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202010CA2019BA-DE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.12/16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.17	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		*
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.19	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
p.22	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.23	D - Arrêté et signatures	*	