Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

25830270200026

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

SIVU D'ASSAINISSEMENT

POSTE COMPTABLE : **TRESORERIE DRAGUIGNAN MUNICIPALE**

SERVICE PUBLIC LOCAL
SIVU D'ASSAINISSEMENT

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : **SIVU STATION EPURATION**

ANNEE 2019

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE(1)

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.
- 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 budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 279 824,97	G	1 132 170,92	-147 654,05 G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	678 878,14	H	1 040 285,19	361 407,05 H-B

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C	(si déficit)	I	580 788,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	J	490 199,65 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	1 958 703,11 P= A+B+C+D	3 243 444,08 Q= G+H+I+J	1 284 740,97 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020		0,00 = E+F		0,00 = K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 279 824,97 = A+C+E	1 712 959,24 = G+I+K	433 134,27
	Section d'investissement	678 878,14 = B+D+F	1 530 484,84 = H+J+L	851 606,70
	TOTAL CUMULE	1 958 703,11 = A+B+C+D+E+F	3 243 444,08 = G+H+I+J+K+L	1 284 740,97

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	351 400,00	178 117,20	0,00	0,00	173 282,80
012	Charg. pers. et frais assimilés	17 600,00	14 330,01	0,00	0,00	3 269,99
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	15 000,00	13 955,50	0,00	0,00	1 044,50
	Total des dépenses de gestion courante	384 000,00	206 402,71	0,00	0,00	177 597,29
66	Charges financières	163 813,00	162 270,07	0,00	0,00	1 542,93
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (2)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**547 813,00**	**368 672,78**	**0,00**	**0,00**	**179 140,22**
023	*Virement à la sect° d'investis. (4)*	*380 100,59*				
042	*Opérations d'ordre entre section (4)*	*911 152,19*	*911 152,19*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***1 291 252,78***	***911 152,19***			***380 100,59***
	TOTAL	1 839 065,78	1 279 824,97	0,00	0,00	559 240,81
	Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	339 999,99	323 734,49	0,00	0,00	16 265,50
74	Subventions d'exploitation	750 000,00	631 726,48	0,00	0,00	118 273,52
75	Autres produits gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	1 089 999,99	955 460,97	0,00	0,00	134 539,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	772,48	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**1 089 999,99**	**956 233,45**	**0,00**	**0,00**	**133 766,54**
042	*Opérations d'ordre entre section (4)*	*175 937,47*	*175 937,47*			*0,00*
043	*Op. ordre intérieur de section (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***175 937,47***	***175 937,47***			***0,00***
	TOTAL	1 265 937,46	1 132 170,92	0,00	0,00	133 766,54
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	580 788,32				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	39 360,00	21 960,00	0,00	17 400,00
21	Immobilisations corporelles	500,00	0,00	0,00	500,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 207 207,96	0,00	0,00	1 207 207,96
	Total des dépenses d'équipement	1 247 067,96	21 960,00	0,00	1 225 107,96
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	487 580,00	480 980,67		6 599,33
18	Compte de liaison (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	0,00			
	Total des dépenses financières	487 580,00	480 980,67	0,00	6 599,33
45..	**Total des opé. pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 734 647,96**	**502 940,67**	**0,00**	**1 231 707,29**
040	*Opérations d'ordre entre sections (2)*	*175 937,47*	*175 937,47*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***175 937,47***	***175 937,47***		***0,00***
	TOTAL	1 910 585,43	678 878,14	0,00	1 231 707,29

Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	129 133,00	129 133,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	129 133,00	129 133,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45..	**Total des opé. pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**129 133,00**	**129 133,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonct. (2)*	*380 100,59*			
040	*Opérations d'ordre entre sections (2)*	*911 152,19*	*911 152,19*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***1 291 252,78***	***911 152,19***		***380 100,59***
	TOTAL	1 420 385,78	1 040 285,19	0,00	380 100,59

Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018	490 199,65			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	178 117,20		178 117,20
012	Charg. pers. et frais assimilés	14 330,01		14 330,01
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges gestion courante	13 955,50		13 955,50
66	Charges financières	162 270,07	0,00	162 270,07
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	911 152,19	911 152,19
	Dépenses d'exploitation - Total	**368 672,78**	**911 152,19**	**1 279 824,97**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 279 824,97**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	175 937,47	175 937,47
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	480 980,67	0,00	480 980,67
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 960,00	0,00	21 960,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**502 940,67**	**175 937,47**	**678 878,14**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**678 878,14**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	323 734,49		323 734,49
74	Subventions d'exploitation	631 726,48		631 726,48
75	Autres produits gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	772,48	175 937,47	176 709,95
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'exploitation - Total	**956 233,45**	**175 937,47**	**1 132 170,92**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	**580 788,32**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 712 959,24**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	129 133,00	0,00	129 133,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*911 152,19*	*911 152,19*
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'investissement - Total	**129 133,00**	**911 152,19**	**1 040 285,19**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	**490 199,65**

\+

AFFECTATION AU COMPTE 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 530 484,84**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2)(3)**	**351 400,00**	**178 117,20**	**0,00**	**0,00**	**173 282,80**
6064	Fournitures administratives	90,00	44,99	0,00	0,00	45,01
614	Charges locatives et de coprop..	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	29 800,00	1 676,96	0,00	0,00	28 123,04
6161	Multirisques	12 200,00	12 111,18	0,00	0,00	88,82
6225	Indemnités au comptable et aux..	500,00	403,41	0,00	0,00	96,59
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	671,57	0,00	0,00	2 828,43
6257	Réceptions	300,00	11,01	0,00	0,00	288,99
6261	Frais d'affranchissement	30,00	25,83	0,00	0,00	4,17
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63512	Taxes foncières	1 500,00	522,00	0,00	0,00	978,00
6378	Autres taxes et redevances	300 000,00	162 650,25	0,00	0,00	137 349,75
012	**Charg. pers. et frais assimilés**	**17 600,00**	**14 330,01**	**0,00**	**0,00**	**3 269,99**
6411	Salaires, appointements, comm...	13 000,00	10 991,94	0,00	0,00	2 008,06
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 800,00	1 980,00	0,00	0,00	820,00
6453	Cot. aux caisses de retraites	1 800,00	1 358,07	0,00	0,00	441,93
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges gestion courante**	**15 000,00**	**13 955,50**	**0,00**	**0,00**	**1 044,50**
6531	Indemnités	15 000,00	13 955,50	0,00	0,00	1 044,50
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**384 000,00**	**206 402,71**	**0,00**	**0,00**	**177 597,29**
66	**Charges financières (b)(5)**	**163 813,00**	**162 270,07**	**0,00**	**0,00**	**1 542,93**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000,00	46 950,93	0,00	0,00	3 049,07
66112	Intérêts courus non échus	-15 320,00	-13 813,86	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	129 133,00	129 133,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux amortissements (d)(6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
022	**Dépenses imprévues Fonct (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**547 813,00**	**368 672,78**	**0,00**	**0,00**	**179 140,22**
023	***Virement à la sect° d'investis.***	***380 100,59***				
042	***Opérations d'ordre entre section (8)(9)***	***911 152,19***	***911 152,19***			***0,00***
6811	*Dot. aux amort./immo. incorp. ..*	*911 152,19*	*911 152,19*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 291 252,78***	***911 152,19***			***380 100,59***

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 291 252,78*	*911 152,19*			380 100,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 839 065,78**	**1 279 824,97**	**0,00**	**0,00**	**559 240,81**

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	**0,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	13 813,86
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	-13 813,86

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes prod fab, prest serv, mar**	**339 999,99**	**323 734,49**	**0,00**	**0,00**	**16 265,50**
70128	Autres taxes et redevances	250 000,00	258 530,92	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	89 999,99	65 203,57	0,00	0,00	24 796,42
74	**Subventions d'exploitation**	**750 000,00**	**631 726,48**	**0,00**	**0,00**	**118 273,52**
741	Primes d'épuration	250 000,00	131 726,48	0,00	0,00	118 273,52
747	Subv. et part. des collectivit..	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 089 999,99**	**955 460,97**	**0,00**	**0,00**	**134 539,02**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**772,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
778	Autres produits exceptionnels	0,00	772,48	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amort et provisions (d)(4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**1 089 999,99**	**956 233,45**	**0,00**	**0,00**	**133 766,54**
042	***Opérations d'ordre entre section (6)***	***175 937,47***	***175 937,47***			***0,00***
777	*Quote-part des subv. d'invt. v..*	*175 937,47*	*175 937,47*			*0,00*
043	***Op. ordre intérieur de section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***175 937,47***	***175 937,47***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 265 937,46**	**1 132 170,92**	**0,00**	**0,00**	**133 766,54**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	**580 788,32**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**39 360,00**	**21 960,00**	**0,00**	**17 400,00**
2031	Frais d'études	39 360,00	21 960,00	0,00	17 400,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
2183	Matériel de bureau et info.	500,00	0,00	0,00	500,00
22	**Immo. reçues en affect ou conces (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 207 207,96**	**0,00**	**0,00**	**1 207 207,96**
2315	Install., mat. et outil. tech.	1 207 207,96	0,00	0,00	1 207 207,96
	Total des dépenses d'équipement	**1 247 067,96**	**21 960,00**	**0,00**	**1 225 107,96**
10	**Dotations Fonds divers Réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**487 580,00**	**480 980,67**		**6 599,33**
1641	Emprunts en euro	470 000,00	463 400,67		6 599,33
1681	Autres emprunts	17 580,00	17 580,00		0,00
18	**Compte de liaison**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
26	**Participations et créances ratta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immos financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues Invest**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**487 580,00**	**480 980,67**	**0,00**	**6 599,33**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 734 647,96**	**502 940,67**	**0,00**	**1 231 707,29**
040	***Opérations d'ordre entre section (5)***	***175 937,47***	***175 937,47***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***175 937,47***	***175 937,47***		***0,00***
139111	*Agence de l'eau*	*70 943,50*	*70 943,50*		*0,00*
139118	*Autres*	*1 775,51*	*1 775,51*		*0,00*
13912	*Régions*	*45 284,63*	*45 284,63*		*0,00*
13913	*Départements*	*57 933,83*	*57 933,83*		*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***175 937,47***	***175 937,47***		***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 910 585,43**	**678 878,14**	**0,00**	**1 231 707,29**

Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201214-C_2020_215-DE

SIVU D'ASSAINISSEMENT - 83 - SIVU STATION EPURATION — CA 2019

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**129 133,00**	**129 133,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euro	129 133,00	129 133,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immo. reçues en affect ou conces**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**129 133,00**	**129 133,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations Fonds divers Réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
26	**Participations et créances ratta**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
27	**Autres immos financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**129 133,00**	**129 133,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section de fonct.***	***380 100,59***			
040	***Opérations d'ordre entre section (4)***	***911 152,19***	***911 152,19***		***0,00***
28031	*Frais d'études*	*5 893,89*	*5 893,89*		*0,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*754 986,40*	*754 986,40*		*0,00*
281351	*Bâtiments d'exploitation*	*350,80*	*350,80*		*0,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*149 681,74*	*149 681,74*		*0,00*
28183	*Mat. de bureau et mat. infor.*	*239,36*	*239,36*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 291 252,78***	***911 152,19***		***380 100,59***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 291 252,78***	***911 152,19***		***380 100,59***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 420 385,78**	**1 040 285,19**	**0,00**	**380 100,59**

Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018	**490 199,65**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042.*
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*