

REPUBLIQUE FRANCAISE

ASSAINISSEMENT DE TROIS RIVERES

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE CAPESTERRE BELLE-EAU

**Service public**  
**d'assainissement et de distribution d'eau potable**  
BUDGET PRINCIPAL ASS

M49

**BUDGET PRIMITIF sans reprise des résultats**  
**BUDGET PRIMITIF avec reprise des résultats**  
**BUDGET PRIMITIF avec reprise anticipée des résultats**  
**BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2021



<b>SOMMAIRE</b>
-----------------

Pages	
3	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget
4	<b>II- Présentation générale du budget</b> A1- Vue d'ensemble - Sections
5	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
9	<b>III - Vote du budget</b> A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
14	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles



<b>IV - ANNEXES</b>			
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie 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		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures		

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° ..... du ..... ) (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).  
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
(2) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	126 608.36	
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		126 608.36
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		126 608.36	126 608.36

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	247 648.84	61 708.36
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 275 659.40	1 072 615.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		388 984.88
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 523 308.24	1 523 308.24
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		1 649 916.60	1 649 916.60

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 292.00		24 900.00	24 900.00	73 192.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	130 895.00				130 895.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			40 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>179 187.00</b>		<b>64 900.00</b>	<b>64 900.00</b>	<b>244 087.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	9 238.00				9 238.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>188 425.00</b>		<b>64 900.00</b>	<b>64 900.00</b>	<b>253 325.00</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>61 708.36</b>	<b>61 708.36</b>	<b>61 708.36</b>
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>39 764.00</b>				<b>39 764.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>39 764.00</b>		<b>61 708.36</b>	<b>61 708.36</b>	<b>101 472.36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>228 189.00</b>		<b>126 608.36</b>	<b>126 608.36</b>	<b>354 797.36</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	354 797.36
---	------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 000.00				1 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	215 000.00				215 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>216 000.00</b>				<b>216 000.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>216 000.00</b>				<b>216 000.00</b>
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>12 189.00</b>				<b>12 189.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 189.00</b>				<b>12 189.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>228 189.00</b>				<b>228 189.00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	126 608.36
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	354 797.36
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	61 708.36
--	-----------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 575.00	50 239.72	157 648.84	157 648.84	235 463.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 225 419.68	90 000.00	90 000.00	1 315 419.68
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>27 575.00</b>	<b>1 275 659.40</b>	<b>247 648.84</b>	<b>247 648.84</b>	<b>1 550 883.24</b>

<b>Total des dépenses financières</b>						
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>27 575.00</b>	<b>1 275 659.40</b>	<b>247 648.84</b>	<b>247 648.84</b>	<b>1 550 883.24</b>
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>12 189.00</b>				<b>12 189.00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>12 189.00</b>				<b>12 189.00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>39 764.00</b>	<b>1 275 659.40</b>	<b>247 648.84</b>	<b>247 648.84</b>	<b>1 563 072.24</b>
--------------	--	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>						<b>1 563 072.24</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 072 615.00			1 072 615.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 072 615.00</b>			<b>1 072 615.00</b>

<b>Total des recettes financières</b>						
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 072 615.00</b>			<b>1 072 615.00</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			<b>61 708.36</b>	<b>61 708.36</b>	<b>61 708.36</b>
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>39 764.00</b>				<b>39 764.00</b>
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>39 764.00</b>		<b>61 708.36</b>	<b>61 708.36</b>	<b>101 472.36</b>

<b>TOTAL</b>		<b>39 764.00</b>	<b>1 072 615.00</b>	<b>61 708.36</b>	<b>61 708.36</b>	<b>1 174 087.36</b>
--------------	--	------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						<b>388 984.88</b>
------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>						<b>1 563 072.24</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					<b>61 708.36</b>
---	------------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 900.00		24 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 000.00		40 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		61 708.36	61 708.36
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>64 900.00</b>	<b>61 708.36</b>	<b>126 608.36</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>126 608.36</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	207 888.56		207 888.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 315 419.68		1 315 419.68
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>1 523 308.24</b>		<b>1 523 308.24</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 523 308.24</b>
---	---------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>			

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	126 608.36
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	126 608.36
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 072 615.00		1 072 615.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	Virement de la section d'exploitation		61 708.36	61 708.36
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	1 072 615.00	61 708.36	1 134 323.36

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	388 984.88
--	------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	1 523 308.24
---	--------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>48 292.00</b>	<b>24 900.00</b>	<b>24 900.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	10 092.00	16 000.00	16 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	6 500.00	15 000.00	15 000.00
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	250.00		
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	492.00	500.00	500.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	350.00		
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	500.00	500.00
6068	CARBURANTS	500.00		
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
6078	ACHATS DE MARCHANDISES	1 000.00		
	AUTRES MARCHANDISES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 000.00	4 500.00	4 500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500.00		
61523	RESEAUX	1 500.00	1 000.00	1 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	1 000.00	500.00	500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
6161	MULTIRISQUES	3 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 200.00	4 400.00	4 400.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500.00		
6226	HONORAIRES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500.00	400.00	400.00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000.00	1 000.00	1 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	200.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 000.00		
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	21 000.00		
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>130 895.00</b>		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 300.00		
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 200.00		
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 100.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	128 595.00		
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	85 495.00		
6414	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	10 400.00		
	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	9 300.00		
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	19 600.00		
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	300.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 500.00		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

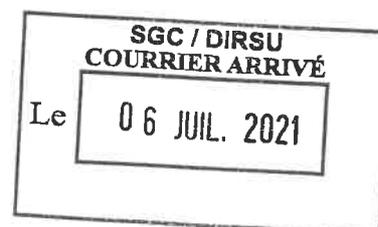
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		40 000.00	40 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		40 000.00	40 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>179 187.00</b>	<b>64 900.00</b>	<b>64 900.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>9 238.00</b>		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	9 238.00		
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRE	9 238.00		
- 66 -	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
	<b>CHARGES D'INTERETS</b>			
66112	<b>INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE</b>			
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>188 425.00</b>	<b>64 900.00</b>	<b>64 900.00</b>



III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		61 708.36	61 708.36
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		61 708.36	61 708.36
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	39 764.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	39 764.00		
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	39 764.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		39 764.00	61 708.36	61 708.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 764.00	61 708.36	61 708.36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		228 189.00	126 608.36	126 608.36
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				126 608.36

## 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	



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>1 000.00</b>		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 000.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	1 000.00		
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>215 000.00</b>		
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	215 000.00 5 000.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	189 000.00		
706121	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	21 000.00		
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES			
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>	<b>216 000.00</b>		
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>	<b>216 000.00</b>		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>12 189.00</i>		
722	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>10 000.00</i>		
- 77 -	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>2 189.00</i>		
777	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</i>	<i>2 189.00</i>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>12 189.00</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>228 189.00</b>		
--	-------------------	--	--

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		126 608.36
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>		<b>126 608.36</b>

**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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>27 575.00</b>	<b>157 648.84</b>	<b>157 648.84</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 575.00	157 648.84	157 648.84
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		20 000.00	20 000.00
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	10 575.00	90 648.84	90 648.84
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 000.00		
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	7 000.00	45 000.00	45 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		2 000.00	2 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>90 000.00</b>	<b>90 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		90 000.00	90 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	CONSTRUCTIONS		90 000.00	90 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>27 575.00</b>	<b>247 648.84</b>	<b>247 648.84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>27 575.00</b>	<b>247 648.84</b>	<b>247 648.84</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	12 189.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 189.00		
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	2 189.00		
139111	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D</b>			
139118	<b>AGENCE DE L'EAU</b>	667.00		
	<b>AUTRES</b>	1 522.00		
	<i>Charges transférées</i>	10 000.00		
- 23 -	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	10 000.00		
2313	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>			
	<b>CONSTRUCTIONS</b>	10 000.00		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	12 189.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		39 764.00	247 648.84	247 648.84
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				1 275 659.40
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				1 523 308.24

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13118	AGENCE DE L'EAU AUTRES			
1312	REGIONS			
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>				

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2	
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation		61 708.36	61 708.36
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		61 708.36	61 708.36
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	39 764.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	39 764.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.		75.00	
28154	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		7 424.00	
	MATERIEL INDUSTRIEL			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	32 265.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		39 764.00	61 708.36	61 708.36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 764.00	61 708.36	61 708.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		39 764.00	61 708.36	61 708.36
RESTES A REALISER N-1			1 072 615.00	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			388 984.88	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			1 523 308.24	

**COMMUNE DE TROIS RIVIERES**  
**SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF**  
**RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021**



Le budget supplémentaire du service de l'assainissement collectif s'équilibre en dépenses et en recettes à 4 493 905.17 €, ce qui porte le montant total du budget 2021 à 6 261 216.17 €, sa répartition est la suivante :

- Fonctionnement : 356 686.32 €
- Investissement : 4 137 218.85 €

Les résultats de clôture de l'exercice précédent constatés au compte administratif et qui sont identique à ceux du compte de gestion transmis par le comptable public sont repris dans ce budget supplémentaire, soit :

- Un excédent de fonctionnement de 126 608.36 €, reporté au compte 002
- Un excédent d'investissement de 1 072 615.00 €, reporté au compte 001

Les restes à réaliser de l'exercice précédent de la section d'investissement reportés au budget supplémentaire sont de 1 275 659.40 € en dépenses et 1 072 615.00 € en recettes.

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>Libellé</b>	<b>BP</b>	<b>BS</b>	<b>Budget total</b>
011	Charges à caractère général	48 292.00	24 900.00	73 192.00
012	Charges de personnel	130 895.00		130 895.00
66	Charges financières	9 238.00		9 238.00
65	Autres charges de gestion courante		40 000.00	40 000.00
023	Virement à la section d'invest.		61 708.36	61 708.36
042	Opérations de transfert entre section	39 764.00		39 764.00
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>228 189.00</b>	<b>126 608.36</b>	<b>354 797.36</b>
<b>Recettes fonctionnement</b>				
013	Atténuations de charges	1 000.00		1 000.00
70	Ventes de produits, prestations	215 000.00		215 000.00
042	Opération de transferts entre section	12 189.00		12 189.00
002	Résultat reporté			126 608.36
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>228 189.00</b>	<b>126 608.36</b>	<b>354 797.36</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>Dépenses d'investissement</b>				
21	Immobilisations corporelles	27 575.00	157 648.81	185 223.81
16	Emprunts et dettes assimilés			
23	Immobilisations en cours		90 000.00	90 000.00
040	Opérations d'ordre entre sections	12 189.00		12 189.00
	Restes à réaliser N-1		1 275 659.40	1 275 659.40
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>39 764.00</b>	<b>1 523 308.21</b>	<b>1 563 072.24</b>
<b>Recettes d'investissement</b>				
021	Virement de la section d'exploitation		61 708.36	61 708.36
040	Opérations d'ordre entre section	39 764.00		39 764.00
16	Emprunt en euros			
	Restes à réaliser N-1		1 072 615.00	1 072 615.00
	Résultat reporté		388 984.88	388 984.88
	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>39 764.00</b>	<b>1 523 308.24</b>	<b>1 563 072.24</b>

## **A - LES INSCRIPTIONS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **a) Les dépenses**

Les nouvelles propositions concernent les chapitres suivants :

- Chapitre 011 : « les charges à caractères général » des crédits supplémentaires pour un montant de 24 900.00€ ont été inscrits à ce chapitre, afin de procéder à des ajustements à certains comptes au vu des dépenses déjà engagées et restant à réaliser sur l'exercice, principalement pour :
  - La consommation d'énergie électrique de la station d'épuration de Robin et des postes de refoulement
  - Le loyer annuel (4000 €) versé à l'Office Nationale des Forêts, relatif à la convention d'occupation pour l'implantation de la station d'épuration de Robin en forêt domaniale.
  - Les frais d'analyses pour le contrôle des performances épuratoires de la STEU de Robin.
- Chapitre 65 : Chapitre 65 : « autres charges de gestion courante » : 40 000 € en propositions nouvelles, pour la mise en non-valeur des créances irrécouvrables sur plusieurs exercices.
- Chapitre 023 : « virement à la section d'investissement » : 61 708.36 €, cette somme permettra de financer une partie des dépenses d'investissement et constitue par conséquent une recette d'investissement.

### **b) Les recettes**

Le résultat excédentaire de 126 608.36 € reporté en totalité au compte R002, permet d'assurer le financement des nouvelles propositions de dépenses de la section de fonctionnement.

## **B – LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **a) les dépenses**

Les restes à réaliser de l'exercice précédent reportés au budget supplémentaire pour un montant de 1 275 659.40 €, concernent :

- Les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif de Grande-Anse, la suppression de la STEU des Acacias et la réalisation d'un émissaire pour le rejet des eaux traitées de de la station d'épuration de Robin (1 225 419.68 €).
- L'acquisition de matériels industriels divers (25 688.72 €)
- L'installation d'un climatiseur à la station s'épuration de Robin (761.94 €)
- L'achat d'un véhicule utilitaire (18 500.00 €)

Les nouvelles propositions de dépenses prévues sont les suivantes :

Les nouvelles opérations	Compte 21531	Compte 2154	Compte 2181	Compte 2183	Compte 2313	Coût total opérations
Remplacement du système de désinfection par lampes UV des eaux traitées de la STEU de Robin		40 648.84				<b>40 648.84</b>
Réhabilitation de la STEU de 100 EH de Bas-Schoecher		20 000.00				<b>20 000.00</b>
Mise en œuvre de la télégestion aux PR de Bord de Mer et Robin, ce qui permettra de mieux surveiller leur fonctionnement, et ainsi de détecter très rapidement d'éventuels dysfonctionnements.			25 000.00			<b>25 000.00</b>
Installation d'un module de désodorisation au poste de refoulement de Bord de Mer, compte tenu de la proximité des habitations			12 000.00			<b>12 000.00</b>
Remplacement d'une partie de la clôture de la STEU de Robin			8 000.00			<b>8 000.00</b>
Acquisition de matériels industriels divers nécessaires au bon fonctionnement de la station de Robin et des postes de refoulement.		30 000.00				<b>30 000.00</b>
Acquisition de matériels divers pour la réalisation de travaux en régie (suppression de la steu de Fond'lo et achèvement de l'extension du réseau de collecte des eaux usées vers la résidence Les Cacaoyers.	20 000.00					<b>20 000.00</b>
Acquisition matériels de bureau et informatiques				2 000.00		<b>2 000.00</b>
Actualisation du Schéma Directeur de l'assainissement collectif qui date de 2001					90 000.00	<b>90 000.00</b>
<b>Total des prévisions de crédits par comptes</b>	<b>20 000.00</b>	<b>90 648.84</b>	<b>45 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>247 648.84</b>

Le financement de la section d'investissement du budget supplémentaire est assuré par :

- Le virement de la section de fonctionnement d'un montant 61 708.36 €
- Le report du résultat excédentaire de 388 984.88 €
- Le solde des subventions obtenues pour la réalisation des travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif de Grande-Anse, soit :
  - Office de l'Eau (160 00 €)
  - Agence Française de la Biodiversité (213 150 €)
  - FEDER (699 465 €)

Fait à Trois-Rivières le 08 juin 2021



<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....29  
 Nombre de membres présents..... 20  
 Nombre de suffrages exprimés..... 23  
**VOTES :**  
 Pour..... 23  
 Contre..... 00  
 Abstentions..... 00

Date de convocation : .11 juin 2021

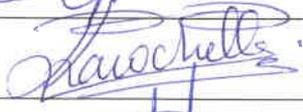
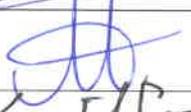
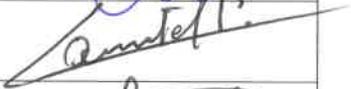
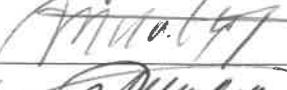
Présenté par le maire,  
A Trois-Rivières, le 17 juin 2021

**SGC / DIRSU**  
**COURRIER ARRIVÉ**

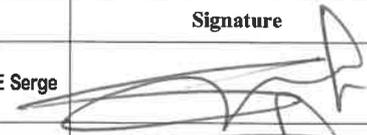
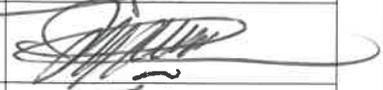
Le **06 JUIL. 2021**

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire  
A Trois-Rivières, le 17 juin 2021

Les membres du Conseil Municipal,

Prénom	Nom	Observations	Signature
Jean-Louis	FRANCISQUE		
Jocelyne	RENIER Epse MOCKA		
Jean-Philippe	NOËL		
Marie-Agnès	GIRAULT épse SAINT-VAL		
Louis	LAROCHELLE		
Sabrina	URGIN épse FELER		
Patrick	LAVITAL		
Marylène	ROCHEMONT		
Fulbert	MIROITE		
Jacques	ANSELME	Représenté par Monsieur Rémi DUFLO	
Gilberte	EUGENIE		
Ninette	SAINTE-LUCE		
Alain	SARREAU		
Marie-Claude	MARCIN épse BIQUE		

**COMMUNE DE TROIS RIVIERES - BUDGET ASSAINISSEMENT 2020**

Prénom	Nom	Observations	Signature
Albert	LOSAT	Représenté par Monsieur SACILE Serge	
Serge	SACILE		
Rémi	DUFLO		
Charly	DARMALINGON		
Fabienne	FARAJJE		
Charles-Henri	DEVAUX		
Valérie	ARICIQUE	Représenté par Madame FARAJJE Fabienne	
Annie	CHRISTOPHE		
Marie-Pierre	DAMAS		
Sylviane	MARSEILLE épouse BOURGEOIS	Absente	
Frantz	RUPAIRE	Absent	
Jimmy	FAUSTA	Absent	
Josette	AZINCOURT épouse OTTO	Absente	
Claude	JERSIER	Absent	
Laurence	LAROCHELLE	Absente	

Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... ..

et de la publication le

A....., le