

REPUBLIQUE FRANCAISE

21971132200129 REGIE DES EAUX DE TROIS RIVIERES

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE CAPESTERRE BELLE-EAU

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET PRINCIPAL RDE

ANNEE 2021



SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du budget 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	III - Vote du budget A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	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 - Engagements hors bilan		
	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		
	C - Autres éléments d'information		
	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		
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - 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) :

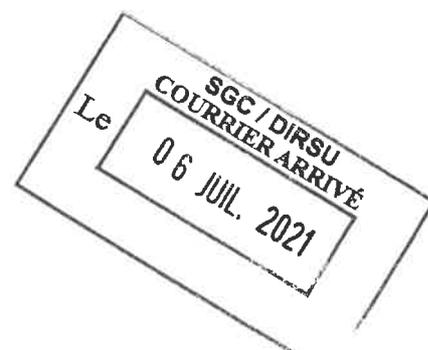
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - 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.

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



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	354 696.72	
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		354 696.72
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		354 696.72	354 696.72

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 106 175.04	361 500.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	3 031 043.81	2 534 127.86
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 241 590.99
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 137 218.85	4 137 218.85
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		4 491 915.57	4 491 915.57

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	478 400.00		183 196.72	183 196.72	661 596.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	803 844.00				803 844.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			130 000.00	130 000.00	130 000.00
Total des dépenses de gestion des services		1 282 244.00		313 196.72	313 196.72	1 595 440.72
66	CHARGES FINANCIERES	27 795.00				27 795.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 310 039.00		313 196.72	313 196.72	1 623 235.72
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 000.00		41 500.00	41 500.00	64 500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	205 636.00				205 636.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		228 636.00		41 500.00	41 500.00	270 136.00
TOTAL		1 538 675.00		354 696.72	354 696.72	1 893 371.72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 893 371.72
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 600.00				8 600.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 375 000.00				1 375 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		1 383 600.00				1 383 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 000.00				26 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 409 600.00				1 409 600.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	129 075.00				129 075.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		129 075.00				129 075.00
TOTAL		1 538 675.00				1 538 675.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	354 696.72
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 893 371.72
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	41 500.00
--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	104 155.36	776 175.04	776 175.04	900 330.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 702.00	2 926 888.45	330 000.00	330 000.00	3 275 590.45
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	38 702.00	3 031 043.81	1 106 175.04	1 106 175.04	4 175 920.85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60 859.00				60 859.00
	Total des dépenses financières	60 859.00				60 859.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	99 561.00	3 031 043.81	1 106 175.04	1 106 175.04	4 236 779.85
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	129 075.00				129 075.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	129 075.00				129 075.00
	TOTAL	228 636.00	3 031 043.81	1 106 175.04	1 106 175.04	4 365 854.85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 365 854.85
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 534 127.86			2 534 127.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			320 000.00	320 000.00	320 000.00
	Total des recettes d'équipement		2 534 127.86	320 000.00	320 000.00	2 854 127.86
	Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement		2 534 127.86	320 000.00	320 000.00	2 854 127.86
021	Virement de la section d'exploitation	23 000.00		41 500.00	41 500.00	64 500.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	205 636.00				205 636.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	228 636.00		41 500.00	41 500.00	270 136.00
	TOTAL	228 636.00	2 534 127.86	361 500.00	361 500.00	3 124 263.86

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 241 590.99
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 365 854.85
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	41 500.00
--	-----------



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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	183 196.72		183 196.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	130 000.00		130 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		41 500.00	41 500.00
	Dépenses d'exploitation - Total	313 196.72	41 500.00	354 696.72

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	354 696.72
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	880 330.40		880 330.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 256 888.45		3 256 888.45
	Dépenses d'investissement - Total	4 137 218.85		4 137 218.85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 137 218.85
---	---------------------

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

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			
	Recettes d'exploitation - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	354 696.72
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	354 696.72
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 534 127.86		2 534 127.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	320 000.00		320 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	Virement de la section d'exploitation		41 500.00	41 500.00
	Recettes d'investissement - Total	2 854 127.86	41 500.00	2 895 627.86

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 241 590.99
--	--------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 137 218.85
---	--------------



SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	478 400.00	183 196.72	183 196.72
- 60 - 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'EAU	112 700.00 1 000.00	101 196.72 4 196.72	101 196.72 4 196.72
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	15 000.00	30 000.00	30 000.00
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	62 000.00	28 495.00	28 495.00
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 000.00	3 005.00	3 005.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 000.00	6 000.00	6 000.00
6068	CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 700.00	10 000.00	10 000.00
6071	ACHATS DE MARCHANDISES		8 000.00	8 000.00
6078	COMPTEURS AUTRES MARCHANDISES	10 500.00	10 000.00	10 000.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	46 000.00	54 000.00	54 000.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS		31 000.00	31 000.00
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	2 500.00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61528	BATIMENTS PUBLICS AUTRES	500.00		
61551	SUR BIENS MOBILIERS	15 000.00	12 000.00	12 000.00
61558	MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS	4 000.00		
6156	MAINTENANCE	12 000.00	10 000.00	10 000.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	12 000.00	1 000.00	1 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 700.00	28 000.00	28 000.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	1 000.00		
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	40 000.00	25 000.00	25 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 000.00	2 000.00	2 000.00
6236	ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	500.00		
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	3 500.00		
6248	TRANSPORTS SUR ACHATS DIVERS TRANSPORTS	500.00		
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 500.00		
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00		
6257	MISSIONS RECEPTIONS	500.00		
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 200.00		
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 500.00	1 000.00	1 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	260 000.00		
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	60 000.00		
6378	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU AUTRES TAXES ET REDEVANCES	200 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	803 844.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 740.00		
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)	3 140.00		
6333	VERSEMENT MOBILITE	8 000.00		
6336	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	7 600.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	785 104.00		
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	511 354.00		
6414	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	79 800.00		
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	63 200.00		
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	101 500.00		
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 750.00		
6458	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 500.00		
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 000.00		
6478	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	22 000.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		130 000.00	130 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		130 000.00	130 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		130 000.00	130 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	1 282 244.00	313 196.72	313 196.72
66	CHARGES FINANCIERES	27 795.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	26 000.00		
66111	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	26 000.00		
	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 795.00		
	CHARGES D'INTERETS			

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

Chap.JArt.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
66112	<i>INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERÊT RATTACHEMENT DES ICNE.</i>	1 795.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 - 678	<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 308 244.00	313 196.72	313 196.72



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	23 000.00	41 500.00	41 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 000.00	41 500.00	41 500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	205 636.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	205 636.00		
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	205 636.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		228 636.00	41 500.00	41 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		230 431.00	41 500.00	41 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 538 675.00	354 696.72	354 696.72
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				354 696.72

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 600.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 600.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	8 600.00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 375 000.00		
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 375 000.00		
	VENTES D'EAU			
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	1 070 000.00		
70123	TAXES ET REDEVANCES CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	60 000.00		
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	190 000.00		
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	15 000.00		
704	TRAVAUX	40 000.00		
7068	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES			
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	1 383 600.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 000.00		
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	26 000.00		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	1 409 600.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	129 075.00		
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 000.00 58 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	71 075.00 71 075.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		129 075.00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 538 675.00		
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				354 696.72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				354 696.72

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	776 175.04	776 175.04
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	776 175.04	776 175.04
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		271 175.04	271 175.04
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 000.00	145 000.00	145 000.00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		30 000.00	30 000.00
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		220 000.00	220 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		80 000.00	80 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		30 000.00	30 000.00
2184	MOBILIER			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 702.00	330 000.00	330 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 702.00	330 000.00	330 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	18 702.00	330 000.00	330 000.00
	232 ACQUISIT* & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG 2020			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		38 702.00	1 106 175.04	1 106 175.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60 859.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	60 859.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	60 859.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		60 859.00		

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	99 561.00	1 106 175.04	1 106 175.04

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	129 075.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	71 075.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	71 075.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
139111	AGENCE DE L'EAU	21 835.00		
139118	AUTRES	5 744.00		
13912	REGIONS	975.00		
13913	DEPARTEMENTS	1 143.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	41 378.00		
	<i>Charges transférées</i>	58 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	58 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	129 075.00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		228 636.00	1 106 175.04	1 106 175.04
RESTES A REALISER N-1				3 031 043.81
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 137 218.85

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU 13111 13118 AUTRES 1312 1317 REGIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		320 000.00	320 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO 1641		320 000.00 320 000.00	320 000.00 320 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		320 000.00	320 000.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES		320 000.00	320 000.00



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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	23 000.00	41 500.00	41 500.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	23 000.00	41 500.00	41 500.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	205 636.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	205 636.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	149 317.00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	17 413.00		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	477.00		
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	364.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	8 485.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 890.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 062.00		
28184	MOBILIER	628.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	228 636.00	41 500.00	41 500.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	228 636.00	41 500.00	41 500.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	228 636.00	361 500.00	361 500.00
	RESTES A REALISER N-1			2 534 127.86
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 241 590.99
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 137 218.85

COMMUNE DE TROIS RIVIERES

SERVICE DE L'EAU

RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021



Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui permet de reprendre les résultats et les restes à réaliser apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent, de procéder à des ajustements, à des virements de crédits et d'éventuelles inscriptions nouvelles s'avérant nécessaires depuis l'adoption du budget primitif.

Le budget supplémentaire s'équilibre en dépenses et en recettes à 4 491 915.57 €, ce qui porte le montant total du budget 2021 à 6 259 226.57 €, sa répartition est la suivante :

- Fonctionnement : 354 696.72 €
- Investissement : 4 137 218.85 €

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

- Un excédent de fonctionnement de 354 696.72 €, reporté au compte 002
- Un excédent d'investissement de 1 241 590.99 €, reporté au compte 001

Les restes à réaliser de l'exercice précédent de la section d'investissement reportés au budget supplémentaire sont de 3 01 043.31 € en dépenses et 2 534 127.86 € en recettes.

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses Fonctionnement	Libellé	BP	BS	Budget total
011	Charges à caractère général	478 400.00	183 196.72	663 586.32
012	Charges de personnel	803 844.00		803 844.00
66	Charges financières	27 795.00		27 795.00
65	Autres charges de gestion courante		130 000.00	130 000.00
023	Virement à la section d'invest.	23 000.00	41 500.00	64 500.00
042	Opérations de transfert entre sections	205 636.00		205 636.00
	Total des dépenses de fonctionnement	1 538 675.00	354 696.72	1 893 371.72
Recettes fonctionnement				
013	Atténuations de charges	8 600.00		8 600.00
70	Ventes de produits, prestations	1 375 000.00		1 375 000.00
77	Produits exceptionnels	26 000.00		26 000.00
042	Opération de transferts entre sections	129 075.00		129 075.00
002	Résultat reporté		354 696.72	354 696.72
	Total recettes de fonctionnement	1 538 675.00	354 696.72	1 893 371.72

SECTION D'INVESTISSEMENT				
Dépenses d'investissement				
21	Immobilisations corporelles	20 000	776 175.04	796 175.04
16	Emprunts et dettes assimilées	60 859		60 859.00
23	Immobilisations en cours	18 702	330 000.00	348 702.00
040	Opérations d'ordre entre sections	129 075		129 075.00
	Restes à réaliser N-1		3 031 043.81	3 031 043.81
	Total dépenses d'investissement	228 636.00	4 137 218.85	4 365 854.85
Recettes d'investissement				
021	Virement de la section d'exploitation	23 000	41 500.00	64 500.00
040	Opérations d'ordre entre sections	205 636.00		205 636.00
16	Emprunt en euros		320 000.00	320 000.00
	Restes à réaliser N-1		2 534 127.86	2 534 127.86
	Résultat reporté		1 241 590.99	1 241 590.99
	Total recettes d'investissement	228 636.00	4 137 218.85	4 365 854.85

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 183 196.72 € 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 :
 - le renouvellement du charbon actif des filtres de l'UPEP de Gommier et la Plaine,
 - l'achat de bouteilles d'eau pour distribuer aux abonnés concernés par les coupures,
 - la consommation d'énergie électrique des unités de production et des stations de pompage,
 - le loyer du bâtiment communal occupé par le service des Eaux.
 - Les frais d'analyses dans le cadre du contrôle sanitaire et de l'autocontrôle.
- Chapitre 65 : « autres charges de gestion courante » : 130 000 € en propositions nouvelles, pour la mise en non-valeur des créances irrécouvrables sur plusieurs exercices.
- Chapitre 023 : « virement à la section d'investissement » : 41 500 €, 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 354 696.72 € reporté en totalité au compte R 002, permet d'assurer le financement des nouvelles propositions de dépenses de la section de fonctionnement.

B – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

a) Les dépenses

Une somme de 3 031 043.81 € en restes à réaliser de l'exercice précédent est reportée au budget supplémentaire, elle concerne :

- Les travaux de renforcement de la production d'eau potable à partir des résurgences de l'Ermitage et l'abandon du captage de Gommier (2 926 888.45 €). Une consultation des entreprises devrait être lancée très prochainement pour la réalisation des ouvrages de captages et la construction d'un nouveau réservoir de 1500 m³.
- La réhabilitation de l'armoire de commande de l'UPEP de La Plaine (41 435.00 €)
- La réfection de la clôture du périmètre de protection immédiate de La Plaine (7 959.00 €).
- La mise en place d'un « portail client » pour le paiement des factures d'eau par internet (16 257.45 €).
- L'achat d'un véhicule utilitaire (19 450.41 €).
- L'acquisition de matériels industriels (5 979.00 €).
- Le renouvellement de 1800 compteurs bloqués ou âgés de plus de 15 ans (3 350.10 €).
 - L'acquisition de panneaux de signalisation (9 814.40 €).

Les nouvelles propositions de dépenses prévues sont détaillées dans le tableau suivant :

Les nouvelles opérations	Compte 21531	Compte 2154	Compte 2155	Compte 21561	Compte 2182	Compte 2183	Coût total opérations
Acquisition canalisations et matériels divers pour la réalisation des travaux en régie : -Achèvement travaux de renouvellement réseau A/C Poterie -Renouvellement réseau A/C Bas-Schœlcher (2000 ml) -Interconnexion des réseaux de Galba et Bas-Schœlcher -Extension réseau AEP à l'allée des Pipirits -remplacement d'une partie du réseau de Dugommier II	271 175.04						281 175.04
Réhabilitation des réservoirs de Grande-Anse, la Regrettée et La Plaine)				150 000.00			150 00.00
Le remplacement d'un camion benne âgé de 10 ans					80 000.00		80 000.00
L'installation et le remplacement de matériels industriels divers aux unités de productions et sur le réseau d'eau potable (vannes modulantes, inverseurs automatiques de bouteilles de chlore, analyseurs de chlore en continu, appareils de régulation, matériels de télésurveillance),		120 000.00					120 000.00
Mise en œuvre de la télégestion des réservoirs de Gde-Anse sur Morne, Mont-chappé, et remplacement du matériel de télésurveillance ayant fait l'objet d'un vol à l'UPEP de Tête-Canal.		25 000.00					25 000.00
Installation de compteurs de sectorisation afin d'optimiser la recherche des zones de fuites et d'améliorer la réactivité des interventions.				70 000.00			70 000.00
Acquisition d'outillage industriel divers (machine à percer, pompe d'épreuve, détecteur de métaux et câbles...)			30 000.00				30 000.00
Acquisition matériels de bureau et informatiques						30 000.00	30 000.00
Total des dépenses par comptes	271 175.04	145 000.00	30 000.00	220 000.00	80 000.00	30 000.00	776 175.04

Au chapitre 23 « les immobilisations en cours », un montant de 330 000 € est prévu pour la réalisation des travaux concernant l'augmentation de la zone d'influence de l'unité de production de la Plaine, afin d'améliorer la desserte en eau potable dans les secteurs de Savane, Schœlcher, Galba, et Bas-Schœlcher.

b) les recettes

Le financement des restes à réaliser et des nouvelles opérations de la section d'investissement est assuré par :

- Le solde des subventions obtenues, soit **2 534 127.86 €** concernant les opérations suivantes :

Travaux de renforcement de la production à partir des résurgences de l'Ermitage – construction d'un réservoir de 1500 m ³	2 361 000.00 €	État (FEI) : 2 046 300.00 € Office de l'Eau : 315 000.00 €
renouvellement des compteurs de + de 15 ans	120 330.43 €	Région : 27 768.56 € Office de l'Eau : 46 578.93 € Etat : 18 512.37 €
Radiorelève des compteurs des particuliers	79 968.00 €	Office de l'Eau : 79 968.00 €

- Le virement de la section de fonctionnement d'un montant de 41 500 €
- Un emprunt de 320 000 € de l'AFD pour financer les travaux concernant l'augmentation de la zone d'influence de l'UPEP de la Plaine.
- Le report du résultat excédentaire de la section d'investissement pour un montant de 1 241 590.99 €

Fait à Trois-Rivières le 07 juin 2021



IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

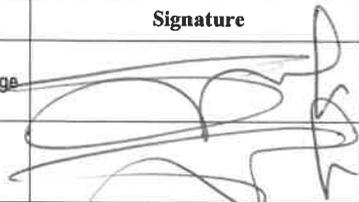
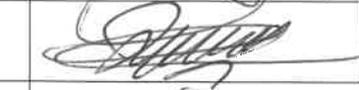
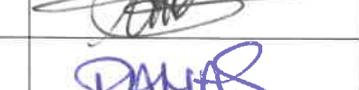
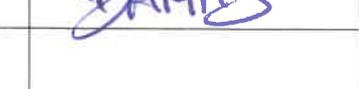
Présenté par le maire,
A Trois-Rivières, le 17 juin 2021

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 PRINCIPAL REGIE DES EAUX 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