

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006641300192

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY

**SERVICE PUBLIC LOCAL
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE**

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT

ANNEE 2019

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.13 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.14 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exp

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv

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'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

D - Arrêté et signatures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- 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.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2018.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 174 617,68	1 097 428,34

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 77 189,34

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 174 617,68	1 174 617,68
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 297 065,99	1 454 399,03

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 157 333,04	(si solde positif)

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 454 399,03	1 454 399,03
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 629 016,71	2 629 016,71
---------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général		0,00	422 176,00		422 176,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	188 824,40		188 824,40
014	Atténuations de produits		0,00	10 000,00		10 000,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	7 675,00		7 675,00
Total des dépenses de gestion des services			0,00	628 675,40		628 675,40
66	Charges financières		0,00	30 159,92		30 159,92
67	Charges exceptionnelles		0,00	25 844,00		25 844,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)			42 104,00		42 104,00
Total des dépenses réelles d'exploitation			0,00	726 783,32		726 783,32
023	Virement à la section d'investissement (6)			203 565,25		203 565,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			244 269,11		244 269,11
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation				447 834,36		447 834,36
TOTAL			0,00	1 174 617,68		1 174 617,68

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 174 617,68
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de service		0,00	1 003 406,93		1 003 406,93
74	Subventions d'exploitation		0,00	35 000,00		35 000,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	8 561,00		8 561,00
Total des recettes de gestion des services			0,00	1 046 967,93		1 046 967,93
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation			0,00	1 046 967,93		1 046 967,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			50 460,41		50 460,41
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				50 460,41		50 460,41
TOTAL			0,00	1 097 428,34		1 097 428,34

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	77 189,34
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 174 617,68
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	397 373,95
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	850 453,22		850 453,22
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	336 416,00		336 416,00
Total des dépenses d'équipement			0,00	1 186 869,22		1 186 869,22
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	59 736,36		59 736,36
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
Total des dépenses financières			0,00	59 736,36		59 736,36
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement			0,00	1 246 605,58		1 246 605,58
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			50 460,41		50 460,41
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				50 460,41		50 460,41
TOTAL			0,00	1 297 065,99		1 297 065,99

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

157 333,04

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 454 399,03

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
13	Subventions d'investissement		0,00	574 064,67		574 064,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	432 500,00		432 500,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	1 006 564,67		1 006 564,67
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières			0,00	0,00		0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement			0,00	1 006 564,67		1 006 564,67
021	Virement de la section d'exploitation (4)			203 565,25		203 565,25
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			244 269,11		244 269,11
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement				447 834,36		447 834,36
TOTAL			0,00	1 454 399,03		1 454 399,03

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 454 399,03

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

397 373,95

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	422 176,00		422 176,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	188 824,40		188 824,40
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 675,00		7 675,00
66	Charges financières	30 159,92	0,00	30 159,92
67	Charges exceptionnelles	25 844,00	0,00	25 844,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	244 269,11	244 269,11
022	Dépenses imprévues (exploitation)	42 104,00		42 104,00
023	Virement à la section d'investissement		203 565,25	203 565,25
Dépenses d'exploitation - Total		726 783,32	447 834,36	1 174 617,68

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 174 617,68

	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	50 460,41	50 460,41
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	59 736,36	0,00	59 736,36
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	850 453,22	0,00	850 453,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	336 416,00	0,00	336 416,00
26	Participations et créances (...) des participations	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
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 246 605,58	50 460,41	1 297 065,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

157 333,04

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 454 399,03

(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 M. 49.

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	1 003 406,93		1 003 406,93
74	Subventions d'exploitation	35 000,00		35 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 561,00	0,00	8 561,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	50 460,41	50 460,41
Recettes d'exploitation - Total		1 046 967,93	50 460,41	1 097 428,34

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

77 189,34

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 174 617,68

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	574 064,67	0,00	574 064,67
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	432 500,00	0,00	432 500,00
18	Compte de liaison : affectation	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	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		244 269,11	244 269,11
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		203 565,25	203 565,25
Recettes d'investissement - Total		1 006 564,67	447 834,36	1 454 399,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 454 399,03

(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.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)		422 176,00	
604	Achats d'études, prestations de services		160 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)		6 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 000,00	
6068	Autres matières et fournitures		31 500,00	
611	Sous-traitance générale		21 000,00	
6135	Locations mobilières		25 000,00	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics		4 625,00	
61523	Entretien et réparations réseaux		68 000,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers		12 000,00	
61558	Autres biens mobiliers		2 000,00	
6156	Maintenance		9 000,00	
6161	Multirisques		657,00	
617	Etudes et recherches		35 000,00	
618	Divers		10 369,00	
6228	Divers		3 000,00	
6236	Catalogues et imprimés		1 525,00	
6237	Publications		3 000,00	
6241	Transports sur achats		2 500,00	
627	Services bancaires et assimilés		100,00	
6287	Remboursements de frais		20 900,00	
6288	Autres		4 500,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés		188 824,40	
6218	Autre personnel extérieur		188 824,40	
014	Atténuations de produits (7)		10 000,00	
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux d		10 000,00	
65	Autres charges de gestion courante		7 675,00	
6541	Créances admises en non-valeur		7 175,00	
6542	Créances éteintes		500,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)			628 675,40	
66	Charges financières (b)(8)		30 159,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance		34 905,65	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)		-4 745,73	
67	Charges exceptionnelles (c)		25 844,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		244,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		100,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		500,00	
678	Autres charges exceptionnelles		25 000,00	
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)		42 104,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f			726 783,32	
023	Virement à la section d'investissement		203 565,25	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)		244 269,11	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles		244 269,11	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			447 834,36	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			447 834,36	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			1 174 617,68	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

+

RESTES A REALISER 2018 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 174 617,68

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 745.73
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-4 745.73

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M 43 et en M 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar		1 003 406,93	
704	Travaux		32 621,00	
70611	Redevance d'assainissement collectif		831 228,93	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte		10 989,00	
70613	Participations pour assainissement collectif		10 000,00	
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)		2 800,00	
7068	Autres prestations de services		115 768,00	
74	Subventions d'exploitation		35 000,00	
741	Primes d'épuration		35 000,00	
75	Autres produits de gestion courante		8 561,00	
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout		8 561,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)			1 046 967,93	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d			1 046 967,93	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)		50 460,41	
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exerci		50 460,41	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			50 460,41	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			1 097 428,34	

+

RESTES A REALISER 2018 (10)

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

77 189,34

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 174 617,68

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		850 453,22	
21532	Réseaux d'assainissement		365 453,22	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage ind		481 000,00	
2188	Autres		4 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		336 416,00	
2313	Constructions		112 416,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		224 000,00	
Total des dépenses d'équipement			1 186 869,22	
16	Emprunts et dettes assimilées		59 736,36	
1641	Emprunts en euros		59 736,36	
Total des dépenses financières			59 736,36	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE			1 246 605,58	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		50 460,41	
	Reprises sur autofinancement antérieur		50 460,41	
139111	Agence de l'eau		27 895,05	
13913	Départements		14 964,62	
13918	Autres		7 600,74	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			50 460,41	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			1 297 065,99	

+

RESTES A REALISER 2018 (10)

0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

157 333,04

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 454 399,03

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)		574 064,67	
13111	Agence de l'eau		363 214,67	
1313	Départements		210 850,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		432 500,00	
1641	Emprunts en euros		432 500,00	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
Total des recettes d'équipement			1 006 564,67	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES			1 006 564,67	
021	Virement de la section d'exploitation		203 565,25	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)		244 269,11	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques		3 842,75	
281311	Bâtiments d'exploitation		3 960,32	
281351	Bâtiments d'exploitation		2 684,00	
281532	Réseaux d'assainissement		176 001,28	
28154	Matériel industriel		5 692,11	
28155	Outillage industriel		288,06	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage ind		43 858,89	
28182	Matériel de transport		4 816,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 394,00	
28184	Mobilier		731,70	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			447 834,36	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE			447 834,36	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)			1 454 399,03	

+

RESTES A REALISER 2018 (9)

0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 454 399,03

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		110 196,77	110 196,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		59 736,36	59 736,36
1641	Emprunts en euros	59 736,36	59 736,36
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		50 460,41	50 460,41
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	50 460,41	50 460,41
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	110 196,77	0,00	D001 157 333,04	267 529,81

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		447 834,36	III 447 834,36
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		447 834,36	447 834,36
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	3 842,75	3 842,75
281311	Bâtiments d'exploitation	3 960,32	3 960,32
281351	Bâtiments d'exploitation	2 684,00	2 684,00
281532	Réseaux d'assainissement	176 001,28	176 001,28
28154	Matériel industriel	5 692,11	5 692,11
28155	Outillage industriel	288,06	288,06
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	43 858,89	43 858,89
28182	Matériel de transport	4 816,00	4 816,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 394,00	2 394,00
28184	Mobilier	731,70	731,70
021	Virement de la section d'exploitation	203 565,25	203 565,25

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	447 834,36	0,00	0,00	0,00	447 834,36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 267 529,81
Ressources propres disponibles	IV 447 834,36
Solde	V = IV - II (6) + 180 304,55

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.