

Session ordinaire
Séance du 26 mars 2019

Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire

**D2019_079 FINANCES – BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN REGIE
n°908**

L'an deux mil dix-neuf, le 26 mars, à 19h30, le Conseil communautaire, légalement convoqué, s'est réuni au siège de la Maison communautaire – 37340 CLERE-LES-PINS, sous la présidence de M. Xavier DUPONT, Président.
La séance a été publique.

Date de la convocation du Conseil communautaire : 20 mars 2019.

Nombre de conseillers en exercice : 50

Nombre de conseillers présents : 32

Nombre de conseillers votants : 39

Etaient présents

Ambillou	POUVOIR	Couesmes	ABSENT
Ambillou	Lucette CARRE	Courcelles de Touraine	Philippe ADET
Avrillé les Ponceaux	Jean-Jack BORDEAU	Gizeux	ABSENT
Benais	Stéphanie RIOCREUX	Hommes	Hubert HARDY
Bourgueil	Laurence RIGUET	La Chapelle sur Loire	Danielle THIRY
Bourgueil	Cyril MOLESINI	La Chapelle sur Loire	ABSENT
Bourgueil	Magali L'HERMITE	Langeais	ABSENT
Bourgueil	POUVOIR	Langeais	Pierre Alain ROIRON
Bourgueil	Marylène CHARLOT	Langeais	Daniel DUTHIER
Braye sur Maulne	ABSENT	Langeais	Marie Elisabeth AUGER
Brèches	ABSENT	Langeais	Benjamin PHILIPPON
Channay sur Lathan	Isabelle MÉLO	Langeais	Monique MASFRAND
Château la Vallière	Patrice BERTHELEMOT	Langeais	ABSENT
Château la Vallière	Jean Claude GAUTHIER	Lublé	ABSENT
Cinq Mars la Pile	Jean Marie CARLES	Marcilly sur Maulne	ABSENT
Cinq Mars la Pile	Patrick JARRY	Mazières de Touraine	Thierry ELOY
Cinq Mars la Pile	POUVOIR	Mazières de Touraine	ABSENT
Cinq Mars la Pile	POUVOIR	Restigné	POUVOIR
Cinq Mars la Pile	Sylvie POINTREAU	Rillé	Xavier DUPONT
Cléré les Pins	ABSENT	Saint Laurent de Lin	Jean Paul SORIN
Cléré les Pins	Patrick GUIET	Saint Nicolas de Bourgueil	Dominique CORNET
Continvoir	Pierre DANGER	Savigné sur Lathan	Solange CRESSON
Coteaux sur Loire	POUVOIR	Savigné sur Lathan	POUVOIR
Coteaux sur Loire	François AUGÉ	Souigné	Delphine AUNEAU
Coteaux sur Loire	Dominique LOGEAY	Villiers au Bouin	Martine NAVEAU

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents excusés ayant donné pouvoir

M. Michel CHEVET a donné pouvoir à Mme Lucette CARRE
M. Régis GIMENEZ a donné pouvoir à Mme Marylène CHARLOT
Mme Marie-Noëlle DAUENDORFFER a donné pouvoir à Mme Sylvie POINTREAU
M. Jean BECQ DE FOUQUIERES a donné pouvoir à M. Patrick JARRY
M. Jean DUFRESNE a donné pouvoir à M. François AUGÉ
Mme Christine HASCOËT a donné pouvoir à Mme Laurence RIGUET
M. Eric OGER a donné pouvoir à Mme Solange CRESSON

Absents excusés

Mesdames et Messieurs Bernard de BAUDREUIL, Benoît BAROT, Gérard VIGNAS, Nicolas VEAUUVY, Géraud de LAFFON, Daniel FRACZAK, Pierre LEYROLLES, Francisco REISINHO, Daniel MEUNIER, Dominique GUINOISEAU, Sonia FINOCIETY-ALBERT.

Secrétaire de séance

Monsieur Patrick JARRY est désigné pour remplir cette fonction.

Rapporteur : M. Patrick JARRY, Vice-Président en charge des Finances
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2311-5,
VU l'instruction M49,

Après examen du Budget Primitif 2019 du Budget Annexe Assainissement en Régie n°908, présenté en équilibre, établi de la façon suivante :

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	953 692,16 €	DEPENSES	1 122 471.02 €
RECETTES	953 692,16 €	RECETTES	1 122 471.02 €

Au vu de ces éléments,

Considérant la réunion du Bureau communautaire en date du 19 mars 2019,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité:

ADOPTE le budget primitif 2019 du Budget Annexe Assainissement en Régie n°908, dans son intégralité, tel qu'il a été présenté :

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	953 692,16 €	DEPENSES	1 122 471.02 €
RECETTES	953 692,16 €	RECETTES	1 122 471.02 €

- - Pour : 39
- - Contre : /
- - Abstention : /

Adoption par l'assemblée à l'unanimité des votants par 39 voix.

Annexe :

ANNEXE_BUDGET_PRIMITIF_2019_BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT EN REGIE 908

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil communautaire.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois, à compter de la présente publication par voie d'affichage.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet <http://www.telerecours.fr>.

Fait et délibéré en séance, le 26 mars 2019

Le Président,
Xavier DUPONT



Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le : - 3 AVR. 2019
Publié ou notifié le : - 3 AVR. 2019

Le Président,
Xavier DUPONT



Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 037-200072981-20190326-D2019_079-DE

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT. EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président, Mr. Xavier DUPONT,
 A Cléré-les-Pins, le 26/03/2019
 Le Président, Mr. Xavier DUPONT,



Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session Ordinaire.
 A Cléré-les-Pins, le 26/03/2019

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

0267
52225

39
11

Date de convocation : 20/03/2019

Les membres du Conseil Communautaire,

Handwritten signatures in black and blue ink, including several large, stylized signatures and smaller ones, some with initials like '77', 'P. Z.', and 'Jenny'.

Envoyé en préfecture le 04/04/2019

Reçu en préfecture le 04/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 037-200072981-20190326-D2019_079-DE

01 2019

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Certifié exécutoire par le Président, Mr Xavier DUPONT, compte tenu de la transmission en préfecture, le ... 3 AVR. 2019 et de la publication le ... 3 AVR. 2019

A Cléré-les-Pins, le



REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 04/04/2019
Reçu en préfecture le 04/04/2019
Affiché le 
ID : 037-200072981-20190326-D2019_079-DE

20007298100091 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCTOVAL

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LANGEAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL
CCTOVAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

ANNEE 2019

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

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

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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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)	953 692,16	953 692,16

+

+

+

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)

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	953 692,16	953 692,16
---	-------------------	-------------------

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)	1 122 471,02	1 122 471,02

+

+

+

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)	(si solde positif)

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 122 471,02	1 122 471,02
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 076 163,18	2 076 163,18
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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	337 675,21		337 675,21
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits		0,00	19 350,00		19 350,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	7 400,00		7 400,00
Total des dépenses de gestion des services			0,00	364 425,21		364 425,21
66	Charges financières		0,00	75 315,00		75 315,00
67	Charges exceptionnelles		0,00	54 000,00		54 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)			26 000,00		26 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation			0,00	519 740,21		519 740,21
023	Virement à la section d'investissement (6)			120 062,12		120 062,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			313 889,83		313 889,83
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation				433 951,95		433 951,95
TOTAL			0,00	953 692,16		953 692,16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

953 692,16

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 services, n		0,00	449 500,00		449 500,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion des services			0,00	449 500,00		449 500,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	343 936,98		343 936,98
Total des recettes réelles d'exploitation			0,00	793 436,98		793 436,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			160 255,18		160 255,18
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				160 255,18		160 255,18
TOTAL			0,00	953 692,16		953 692,16

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

953 692,16

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

273 696,77

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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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	1 500,00		1 500,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	92 389,00		92 389,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	92 259,00		92 259,00
	Total des opérations d'équipement		0,00	107 700,00		107 700,00
	Total des dépenses d'équipement		0,00	293 848,00		293 848,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	22 581,78		22 581,78
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	628 297,69		628 297,69
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			17 488,37		17 488,37
	Total des dépenses financières		0,00	668 367,84		668 367,84
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	962 215,84		962 215,84
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			160 255,18		160 255,18
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			160 255,18		160 255,18
	TOTAL		0,00	1 122 471,02		1 122 471,02

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 122 471,02
--	--------------

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	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	415 302,00		415 302,00
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	415 302,00		415 302,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)		0,00	273 217,07		273 217,07
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes financières		0,00	273 217,07		273 217,07
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement		0,00	688 519,07		688 519,07
021	Virement de la section d'exploitation (4)			120 062,12		120 062,12
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			313 889,83		313 889,83
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement			433 951,95		433 951,95
	TOTAL		0,00	1 122 471,02		1 122 471,02

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 122 471,02
--	--------------

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)**

273 696,77

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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	337 675,21		337 675,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	19 350,00		19 350,00
65	Autres charges de gestion courante	7 400,00		7 400,00
66	Charges financières	75 315,00	0,00	75 315,00
67	Charges exceptionnelles	54 000,00	0,00	54 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	313 889,83	313 889,83
022	Dépenses imprévues (exploitation)	26 000,00		26 000,00
023	Virement à la section d'investissement		120 062,12	120 062,12
	Dépenses d'exploitation - Total	519 740,21	433 951,95	953 692,16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	953 692,16
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 581,78	0,00	22 581,78
13	Subventions d'investissement	0,00	160 255,18	160 255,18
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	628 297,69	0,00	628 297,69
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	107 700,00		107 700,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 500,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	92 389,00	0,00	92 389,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	92 259,00	0,00	92 259,00
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)	17 488,37		17 488,37
	Dépenses d'investissement - Total	962 215,84	160 255,18	1 122 471,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 122 471,02
---	---------------------

(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).

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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	449 500,00		449 500,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	343 936,98	160 255,18	504 192,16
Recettes d'exploitation - Total		793 436,98	160 255,18	953 692,16

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	953 692,16
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	415 302,00	0,00	415 302,00
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		311 564,83	311 564,83
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		2 325,00	2 325,00
021	Virement de la section d'exploitation		120 062,12	120 062,12
Recettes d'investissement - Total		415 302,00	433 951,95	849 253,95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	273 217,07
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 122 471,02
---	---------------------

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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)		337 675,21	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)		29 420,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		2 850,00	
6068	Autres matières et fournitures		300,00	
611	Sous-traitance générale		31 600,00	
614	Charges locatives et de copropriété		128 804,27	
61523	Entretien et réparations réseaux		3 835,94	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers		5 220,00	
61558	Autres biens mobiliers		4 680,00	
6156	Maintenance		40 050,00	
6161	Multirisques		300,00	
618	Divers		5 400,00	
6226	Honoraires		3 500,00	
6228	Divers		12 650,00	
6262	Frais de télécommunications		5 040,00	
627	Services bancaires et assimilés		250,00	
6287	Remboursements de frais		57 475,00	
6288	Autres		3 300,00	
6378	Autres taxes et redevances		3 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	
014	Atténuations de produits (7)		19 350,00	
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collec		19 350,00	
65	Autres charges de gestion courante		7 400,00	
6541	Créances admises en non-valeur		4 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante		3 400,00	
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		364 425,21	
66	Charges financières (b)(8)		75 315,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance		80 230,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)		-4 915,00	
67	Charges exceptionnelles (c)		54 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		4 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles		50 000,00	
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)		26 000,00	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		519 740,21	
023	Virement à la section d'investissement		120 062,12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)		313 889,83	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles		311 564,83	
6812	Dotations aux amort. des charges d'exploitation à répartir		2 325,00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		433 951,95	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		433 951,95	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		953 692,16	

+

RESTES A REALISER 2018 (13)	0,00
-----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	953 692,16
---	-------------------

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

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	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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, marchandise		449 500,00	
70611	Redevance d'assainissement collectif		423 500,00	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte		18 000,00	
7065	Produits des commiss° pour recouvrement de la redevance d'assa		8 000,00	
74	Subventions d'exploitation		0,00	
75	Autres produits de gestion courante		0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)			449 500,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		343 936,98	
778	Autres produits exceptionnels		343 936,98	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d			793 436,98	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)		160 255,18	
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice		160 255,18	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			160 255,18	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			953 692,16	

	+	
RESTES A REALISER 2018 (10)		0,00
	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
	=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		953 692,16

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).

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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)		1 500,00	
2031	Frais d'études		1 500,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		92 389,00	
21311	Bâtiments d'exploitation		54 590,00	
21562	Service d'assainissement		20 924,00	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		1 875,00	
217532	Réseaux d'assainissement		15 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		92 259,00	
2313	Constructions		36 413,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		55 846,00	
	Opération d'équipement n° 8001 (5)		47 700,00	
	Opération d'équipement n° 8002 (5)		50 000,00	
	Opération d'équipement n° 8003 (5)		10 000,00	
Total des dépenses d'équipement			293 848,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		22 581,78	
1068	Autres réserves		22 581,78	
16	Emprunts et dettes assimilées		628 297,69	
1641	Emprunts en euros		318 100,00	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		8 197,69	
1687	Autres dettes		302 000,00	
020	Dépenses imprévues (investissement)		17 488,37	
020	Dépenses imprévues (investissement)		17 488,37	
Total des dépenses financières			668 367,84	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE			962 215,84	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		160 255,18	
	Reprises sur autofinancement antérieur		160 255,18	
139111	Agence de l'eau		160 255,18	
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			160 255,18	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			1 122 471,02	

+

RESTES A REALISER 2018 (10)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 122 471,02

(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 IIB3 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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)		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		415 302,00	
1641	Emprunts en euros		115 302,00	
1687	Autres dettes		300 000,00	
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			415 302,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		273 217,07	
1068	Autres réserves		273 217,07	
Total des recettes financières			273 217,07	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES			688 519,07	
021	Virement de la section d'exploitation		120 062,12	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)		313 889,83	
281311	Bâtiments d'exploitation		246 111,39	
281562	Service d'assainissement		65 453,44	
4818	Charges à étaler		2 325,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			433 951,95	
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE			433 951,95	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)			1 122 471,02	

+

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	1 122 471,02
--	--------------

(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).

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8001

LIBELLE : P 2019-2020 SCHEMA DIRECTEUR ASS. MAZIERES

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	47 700,00	^b	^b
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	47 700,00		
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	0,00	0,00	47 700,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif		-47 700,00
---	--	-------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8002
LIBELLE : ASMAZ EXTENSION RESEAU EU MAZIERES
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	50 000,00	^b	^b
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	50 000,00		
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	0,00	0,00	50 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif		-50 000,00
---	--	-------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 8003
LIBELLE : ASSAV TRAVAUX STEP SAVIGNE

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	10 000,00	^b	^b
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	10 000,00		
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	0,00	0,00	10 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif		-10 000,00
---	--	-------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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		828 623,02	828 623,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		628 297,69	628 297,69
1641	Emprunts en euros	318 100,00	318 100,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	8 197,69	8 197,69
1687	Autres dettes	302 000,00	302 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 325,33	200 325,33
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	22 581,78	22 581,78
1068	Autres réserves	22 581,78	22 581,78
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	160 255,18	160 255,18
020	Dépenses imprévues (investissement)	17 488,37	17 488,37
020	Dépenses imprévues (investissement)	17 488,37	17 488,37

	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	828 623,02	0,00	D001 0,00	828 623,02

(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

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

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		433 951,95	III 433 951,95
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		433 951,95	433 951,95
281311	Bâtiments d'exploitation	246 111,39	246 111,39
281562	Service d'assainissement	65 453,44	65 453,44
4818	Charges à étaler	2 325,00	2 325,00
021	Virement de la section d'exploitation	120 062,12	120 062,12

	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	433 951,95	0,00	0,00	273 217,07	707 169,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 828 623,02
Ressources propres disponibles	IV 707 169,02
Solde	V = IV - II (6) -121 454,00

(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.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

CCTOVAL - 37 - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

B2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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

p.13 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

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

p.16 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.17 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.18 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 - Exploitation

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

p.19 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

p.20 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