

OBJET

FINANCES - Décision
modificative n°2 - Budget
Annexe Eau Potable.

==

RAPPORTEUR
M. le Président

Date de convocation :
21/11/17

Date d'affichage :
21/11/17

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers
votant : 68

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS

Séance du 27 NOVEMBRE 2017 à 18h00

salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy (02100)

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEECZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Philippe VIGNON, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, M. Bernard BRY suppléant de M. Elie BOUTROY, M. René JOLY suppléant de M. Jean LEFEVRE, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

Mme Frédérique MACAREZ représenté(e) par M. Xavier BERTRAND, M. Jean-Michel BERTONNET représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Philippe LEMOINE représenté(e) par Mme Anne CARDON, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, Mme Monique BRY représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT représenté(e) par M. Jacques HERY

Absent(e)s :

M. Damien NICOLAS, M. Philippe CAMELLE, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

La décision modificative n° 2 de l'exercice 2017 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif, pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements.

Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des transferts de crédits entre chapitres, ainsi que des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

Le Président explique ces réajustements et soumet au Conseil la décision modificative :

BUDGET ANNEXE EAU			
RECETTES		DEPENSES	
SECTION D'EXPLOITATION			
Ch 042 – Opérations d'ordre	+15 000,00	Ch 011 - Charges à caractère générale	-27 500,00
		Ch 012 - Charges de personnel	+27 500,00
		Ch 023 - Virement de section	+15 000,00
	+15 000,00		+15 000,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION (Budget primitif + Virements de crédit + Décisions modificatives)			13 506 977,00
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Ch 021 - Virement de section	+15 000,00	Ch 040 – Opérations d'ordre	+15 000,00
	+15 000,00		+15 000,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT (Budget primitif + Virements de crédit + Décisions modificatives)			8 166 018,00

Le détail de la décision modificative est joint à la présente délibération.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- 1°) d'adopter la décision modificative n°2,
- 2°) de charger le Président des actes afférents.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 64 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, adopte le rapport présenté.

M. Jean-Michel BERTONNET, M. Claude VASSET, Mme Marie-Laurence MAITRE ne prennent pas part au vote.

A voté contre : M. Olivier TOURNAY.

Se sont abstenu(e)s : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY,
Mme Marie-Anne VALENTIN.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20171127-41080-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/12/17

Publication : 01/12/17

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SAINT-QUENTINOIS

AGRÉGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE LA CASQ

N° SIRET : 200 071 892 00026

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

M 49

DECISION MODIFICATIVE

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

DU 27 NOVEMBRE 2017

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

	Pages
I. Informations générales	
B – Modalités de vote du budget	1
II. Présentation générale du budget	
A1 – Vue d’ensemble – Sections	2
A2 – Vue d’ensemble – Section d’Exploitation – Chapitres	3
A3 – Vue d’ensemble – Section d’Investissement – Chapitres	5
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	7
B2 – Balance générale du budget – Recettes	9
III. Vote du budget	
A1 – Section d’Exploitation – Détail des dépenses – Articles	11
A2 – Section d’Exploitation – Détail des recettes – Articles	15
B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles	17
B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles	19
A4 – Équilibre des opérations financières	21

IV. Annexes

A. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement 23

B. Autres éléments d'informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I - L'Assemblée délibérante a voté la présente décision modificative 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 B3**
 - **sans vote formel sur chacun des chapitres**

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, la décision modificative est réputée votée par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

II - PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	15 000,00	15 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	15 000,00	15 000,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 000,00	15 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	15 000,00	15 000,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	30 000,00	30 000,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE						II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES						A2
DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	2 996 640,00		-27 500,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 295 750,00		27 500,00		
014	Atténuations de produits	1 241 600,00				
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00				
Total des dépenses de gestion des services		6 833 990,00				
66	Charges financières	402 000,00				
67	Charges exceptionnelles	201 000,00				
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
022	Dépenses imprévues	450 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 886 990,00				
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>4 558 967,00</i>		<i>15 000,00</i>		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>1 023 000,00</i>				
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 581 967,00		15 000,00		
TOTAL		13 468 957,00		15 000,00		

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

II - PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	290 000,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	7 829 410,00				
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	40 000,00				
75	Autres produits de gestion courante	11 900,00				
Total des recettes de gestion des services		8 171 310,00				
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	150 000,00				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		8 321 310,00				
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>520 470,00</i>		<i>15 000,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		520 470,00		15 000,00		
TOTAL		8 841 780,00		15 000,00		

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL		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
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)		

(1) cf. I - Modalités de vote

(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 M49

(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) 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.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	233 700,00				
21	Immobilisations corporelles	2 050 935,00				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 027 285,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	3 311 920,00				
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 741 750,00				
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	291 327,00				
	Total des dépenses financières	2 033 077,00				
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 344 997,00				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	520 470,00		15 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	530 470,00		15 000,00		
	TOTAL	5 875 467,00		15 000,00		
						+
						=
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					

II - PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	283 500,00				
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		283 500,00				
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)	2 219 231,00				
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		2 219 231,00				
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		2 502 731,00				
021	Virement de la section d'exploitation (6)	4 558 967,00		15 000,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 023 000,00				
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00				
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 591 967,00		15 000,00		
TOTAL		8 094 698,00		15 000,00		

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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 AU PROFIT DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT (11)**

II - PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE				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	-27 500,00		-27 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 500,00		27 500,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		15 000,00	15 000,00
Dépenses d'exploitation - Total			15 000,00	15 000,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				15 000,00
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		5 000,00	5 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)		10 000,00	10 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total			15 000,00	15 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)				
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		15 000,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

II - PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		10 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total			15 000,00	15 000,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				15 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		15 000,00	15 000,00
Recettes d'investissement - Total			15 000,00	15 000,00
				+

II - PRESENTATION GENERALE DE LA DECISION MODIFICATIVE		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
				+
		AFFECTATION AUX COMPTES 106		0,00
				=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		15 000,00

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté
011	Charges à caractère général	2 996 640,00	-27 500,00	
60223	FOURNITURES ATELIERS MUNICIPAUX	428 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	260 000,00		
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	30 000,00		
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00		
605	ACHATS D'EAU	20 500,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	143 300,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000,00		
60623	ALIMENTATION	3 200,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 720,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 500,00		
6066	CARBURANTS	600,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	35 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	30 000,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	5 000,00		
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEMNT SITE EAU	2 500,00		
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	34 700,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	5 500,00		
6156	MAINTENANCE	101 650,00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES	8 950,00		
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	17 500,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	115 000,00		
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	150 300,00		
6226	HONORAIRES	5 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 250,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 900,00		
6237	PUBLICATIONS	250,00		
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	300,00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	300,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00		
6256	MISSIONS	1 000,00		

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	23 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	77 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200,00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 625,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 075 895,00	-27 500,00	
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500,00		
63512	TAXES FONCIERES	8 000,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00		
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVT SUR RESSOURCE EN EAU	300 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 295 750,00	27 500,00	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	34 130,00		
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	364 370,00	27 500,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 770,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	4 830,00		
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	8 660,00		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	980 000,00		
6413	REMUNERATIONS AUXILIAIRES	180,00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	360 690,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	26 580,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	171 780,00		
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	21 070,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	286 920,00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 850,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 000,00		
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	11 340,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 500,00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	80,00		
014	Atténuations de produits	1 241 600,00		
701249	REVERSEMT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 241 600,00		
65	Autres charges de gestion courantes	300 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	300 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		6 833 990,00		

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté
66	Charges financières (b)	402 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	350 000,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	52 000,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	201 000,00		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500,00		
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	500,00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	200 000,00		
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
022	Dépenses imprévues (f)	450 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 886 990,00		

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M43

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44

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

(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

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	4 558 967,00	15 000,00	
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	1 023 000,00		
6811	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	1 023 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 581 967,00	15 000,00	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 581 967,00	15 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 468 957,00	15 000,00	
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				

(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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = R1 040

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

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

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
013	Atténuation de charges	290 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	260 000,00		
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	30 000,00		
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	7 829 410,00		
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 205 000,00		
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	455 000,00		
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 241 600,00		
704	TRAVAUX	60 000,00		
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	25 000,00		
7071	VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS	8 000,00		
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	8 000,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 250,00		
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	355 980,00		
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	82 580,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	25 000,00		
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	11 900,00		
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	11 900,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		8 171 310,00		
(a) = (013+70+73+74+75)				

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	150 000,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	150 000,00		
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
	TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D	8 321 310,00		

- (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 en 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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	520 470,00	15 000,00	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00	10 000,00	
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	20 470,00	5 000,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	520 470,00	15 000,00	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 841 780,00	15 000,00	

RESTES A REALISER N-1 (7)

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

- (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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043
(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires
(7) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	233 700,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	190 000,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	43 700,00		
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 050 935,00		
2111	TERRAINS NUS	19 200,00		
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	1 643 255,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	30 000,00		
2157	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DU MATERIEL	290 580,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	56 500,00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 400,00		
2184	MOBILIER	5 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 027 285,00		
2313	CONSTRUCTIONS	50 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	977 285,00		
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement	3 311 920,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 741 750,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 691 750,00		
1687	AUTRES DETTES	50 000,00		
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	291 327,00		
	Total des dépenses financières	2 033 077,00		

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DEPENSES REELLES		5 344 997,00		

- (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) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	520 470,00	15 000,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 800,00	5 000,00	
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00		
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00		
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00		
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00		
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00		
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00		
	Charges transférées			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00	10 000,00	
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00		
2313	CONSTRUCTIONS	10 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		530 470,00	15 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 875 467,00	15 000,00	

	RESTES A REALISER N-1 (8)	+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	+
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=

- (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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(9) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président(3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
13	Subventions d'investissement	283 500,00		
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	278 000,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	5 500,00		
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		283 500,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 219 231,00		
1068	AUTRES RESERVES	2 219 231,00		
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		2 219 231,00		
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		2 502 731,00		

(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) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DE LA DECISION MODIFICATIVE
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
021	Virement de la section d'exploitation	4 558 967,00	15 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	1 023 000,00		
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	10 000,00		
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	10 000,00		
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	3 000,00		
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	2 000,00		
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	65 000,00		
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	610 000,00		
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	120 000,00		
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	140 000,00		
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	50 000,00		
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00		
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	2 000,00		
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 581 967,00	15 000,00	
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 591 967,00	15 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 094 698,00	15 000,00	
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

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

(8) 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	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Vote du Conseil de Communauté (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
1687	AUTRES DETTES	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Transferts entre sections = C+D		0,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		0,00
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	
Charges transférées (D) = E+F+G		0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
Stocks et en-cours (G)		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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	
A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES	

Art. (1)	Libellé (1)	Vote du Conseil de Communauté (2)
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
Transferts entre sections (J)		0,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
021	Virement de la section d'exploitation (K)	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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION	
D 001 Déficit d'investissement reporté	0,00
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	0,00
Recettes financières	0,00
Solde des opérations financières	0,00 (1)
Solde net hors charges transférées (2)	0,00 (1)

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

DEPENSES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EPOTA	EAU POTABLE		-	2 358 903,00	544 038,00	568 865,00	1 246 000,00
2012 - A.BMOB	BIENS MOBILIERS		-	981 212,00	288 892,00	158 320,00	534 000,00
2012 - A.AFONC	ACQUISITIONS FONCIERES		-	22 634,00	5 434,00	11 200,00	6 000,00
2012 - S.EPOTA	EAU POTABLE		-	4 091 902,00	1 057 047,00	1 619 855,00	1 415 000,00
2012 - S.GAYAN	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX		-	160 893,00	140 893,00	20 000,00	-
2012 - S.OPEPO	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT		-	2 347 704,00	307 704,00	990 000,00	1 050 000,00
		-	-	9 963 248,00	2 344 008,00	3 368 240,00	4 251 000,00

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

RECETTES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EPOTA	EAU POTABLE		-	55 000,00	-	55 000,00	-
2012 - A.BMOB	BIENS MOBILIERS		-	76 430,00	25 920,00	50 510,00	-
2012 - S.EPOTA	EAU POTABLE		-	167 174,00	18 174,00	149 000,00	-
2012 - S.OPEPO	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT		-	115 124,00	41 124,00	74 000,00	-
		-	-	413 728,00	85 218,00	328 510,00	-