

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES - Décision
modificative n° 3 - Budget
annexe Eau potable.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
21/11/18

Date d'affichage :
11/12/18

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 68

Nombre de Conseillers
votant : 68

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 27 NOVEMBRE 2018 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GARDON, M. Roland MORTELLI, Mme Myriam HARTOG, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, 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. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Philippe VIGNON, M. Frédéric ALLIOT, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHTNAM, M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamilia MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
Monsieur Lionel BAS suppléant de M. Guy DAMBRE, Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER

Sont excusés représentés :

Mme Frédérique MACAREZ représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Monique BRY représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, Mme Yvonne SAINT-JEAN représenté(e) par M. José PEREZ, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT

Absent(e)s :

M. Christian PIERRET, M. Damien NICOLAS, M. Karim SAÏDI, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Paul PREVOST

Secrétaire de séance : Benoît LEGRAND

La décision modificative n° 3 de l'exercice 2018 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			
	+0,00		+0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative)			+12 368 420,90
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Ch 13 - Subventions d'investissement	-924 898,00	Ch 20 - Immobilisations incorporelles	-94 000,00
		Ch 21 - Immobilisations corporelles	-780 898,00
		Ch 23 - Immobilisations en cours	-50 000,00
	-924 898,00		-924 898,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative)			+9 270 164,70

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°3 ;
- 2°) de charger le Président des actes afférents.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour et 3 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20181127-44166A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/12/18

Publication : 11/12/18

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

NOTE DE SYNTHESE

FINANCES – Décision modificative n°3 Eau potable

La décision modificative n° 3 de l'exercice 2018 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.

La section d'exploitation

Cette section s'équilibre à zéro.

La section d'investissement

Cette section s'équilibre à – 924 898 €

En dépenses :

- 94 000 € au chapitre 20
- 780 898 € au chapitre 21
- 50 000 € au chapitre 23

Il s'agit de diminuer les opérations d'investissement : rephasage des travaux sur les années 2018 et 2019.

En recettes :

- 924 898 € (diminution des subventions liée à la diminution des dépenses)

Sylvia DESSON, Directeur des Finances et de l'Achat Public

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 2018

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	8
III. Vote du budget	
A1 – Section d’Exploitation – Détail des dépenses – Articles	9
A2 – Section d’Exploitation – Détail des recettes – Articles	13
B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles	16
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 DU BUDGET			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)	0,00	0,00
	+	+	+
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)	0,00	0,00
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)	-924 898,00	-924 898,00
	+	+	+
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)	-924 898,00	-924 898,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	-924 898,00	-924 898,00

(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 DU BUDGET	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	2 374 965,00				
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 642 880,00				
014	Atténuations de produits	1 275 000,00				
65	Autres charges de gestion courante	321 000,00				
Total des dépenses de gestion des services		6 613 845,00				
66	Charges financières	282 380,00				
67	Charges exceptionnelles	418 537,30				
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					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 314 762,30				
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>3 953 658,60</i>				
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>1 100 000,00</i>				
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 053 658,60				
TOTAL		12 368 420,90				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
						=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						

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	320 000,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 097 500,00				
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	108 750,00				
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00				
Total des recettes de gestion des services		8 538 250,00				
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	186 800,00				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		8 725 050,00				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	525 000,00				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)					
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		<i>525 000,00</i>				
TOTAL		9 250 050,00				

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

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL		
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)		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. I - Modalités de vote

(2) Inscrive 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) Le chapitre n'existe pas en M43

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

(7) Le 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 DU BUDGET	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	456 560,00		-94 000,00		
21	Immobilisations corporelles	4 325 910,39		-780 898,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	85 000,00		-50 000,00		
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	4 867 470,39		-924 898,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 502 000,00				
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 502 000,00				
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 369 470,39		-924 898,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	525 000,00				
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	535 000,00				
	TOTAL	6 904 470,39		-924 898,00		
						+
						=
						-924 898,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	1 709 575,00		-924 898,00		
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		1 709 575,00		-924 898,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)	3 421 829,10				
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		3 421 829,10				
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		5 131 404,10		-924 898,00		
021	Virement de la section d'exploitation (6)	3 953 658,60				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 100 000,00				
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00				
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 063 658,60				
TOTAL		10 195 062,70		-924 898,00		

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-924 898,00

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 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			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
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	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
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>			
Dépenses d'exploitation - Total				+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

=

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
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)	-94 000,00		-94 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-780 898,00		-780 898,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	-50 000,00		-50 000,00
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		-924 898,00		-924 898,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=

-924 898,00

- (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 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	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>			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				=

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	-924 898,00		-924 898,00
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>			
Recettes d'investissement - Total		-924 898,00		-924 898,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
AFFECTATION AUX COMPTES 106				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				= -924 898,00

III - VOTE DU BUDGET	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 (4)
011	Charges à caractère général	2 374 965,00		
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	275 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	300 000,00		
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	20 000,00		
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00		
605	ACHATS D'EAU	23 500,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	203 300,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	30 300,00		
60623	ALIMENTATION	3 000,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 400,00		
6066	CARBURANTS	600,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	500,00		
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEM SITE EAU	10 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	10 000,00		
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	43 200,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	25 000,00		
6156	MAINTENANCE	81 950,00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	23 850,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 000,00		
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	146 790,00		
6226	HONORAIRES	60 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	300,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00		
6256	MISSIONS	1 000,00		
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...)	7 625,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	571 250,00		
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 600,00		
63512	TAXES FONCIERES	5 100,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00		
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVT SUR RESSOURCE EN EAU	250 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 642 880,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	30 370,00		
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	734 110,00		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 262 000,00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	337 000,00		

III - VOTE DU BUDGET	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 (4)
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	28 000,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	160 000,00		
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	26 000,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 000,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	21 100,00		
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	12 000,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 300,00		
014	Atténuations de produits	1 275 000,00		
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 275 000,00		
65	Autres charges de gestion courantes	321 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	321 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		6 613 845,00		

III - VOTE DU BUDGET	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 (4)
66	Charges financières (b)	282 380,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	267 500,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 880,00		
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	418 537,30		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	18 537,30		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	400 000,00		
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)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 314 762,30		

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

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

(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 DU BUDGET	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 (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	3 953 658,60		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	1 100 000,00		
6811	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	1 100 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 053 658,60		
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 053 658,60		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 368 420,90		
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
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 DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	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	320 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	300 000,00		
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	20 000,00		
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	8 097 500,00		
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 450 500,00		
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	465 000,00		
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 275 000,00		
704	TRAVAUX	45 000,00		
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	22 000,00		
7071	VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS	8 000,00		
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	4 000,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 000,00		
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	360 000,00		
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	85 000,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	20 000,00		
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	108 750,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	108 750,00		
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	12 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		8 538 250,00		
(a) = (013+70+73+74+75)				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	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 7622	Intérêts encaissés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	186 800,00		
7714	RECOUVREMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	180 000,00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 800,00		
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		8 725 050,00		

(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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
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)	525 000,00		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	25 000,00		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		525 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 250 050,00		
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
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) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	456 560,00	-94 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	355 600,00	-44 000,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	100 960,00	-50 000,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 325 910,39	-780 898,00	
2111	TERRAINS NUS	2 000,00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	40 000,00		
21351	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT EXPLOITATIO	50 000,00	-50 000,00	
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 763 660,39	-714 898,00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	50 000,00		
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	40 000,00		
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	325 000,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 500,00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	22 750,00	-16 000,00	
2184	MOBILIER	5 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	85 000,00	-50 000,00	
2313	CONSTRUCTIONS	85 000,00	-50 000,00	
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement	4 867 470,39	-924 898,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 502 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 502 000,00		
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	1 502 000,00		
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL DEPENSES REELLES		6 369 470,39	-924 898,00	

(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.

III - VOTE DU BUDGET	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)
---------------------------	--------------------	--	--	--

(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

III - VOTE DU BUDGET	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)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	525 000,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	25 000,00		
	Charges transférées			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00		
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00		
2313	CONSTRUCTIONS	10 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		535 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 904 470,39	-924 898,00	
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
			+	
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-924 898,00

- (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) 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 = R1 041
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
13	Subventions d'investissement	1 709 575,00	-924 898,00	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	1 157 605,00	-673 400,00	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT	542 970,00	-251 498,00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	9 000,00		
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		1 709 575,00	-924 898,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 421 829,10		
1068	AUTRES RESERVES	3 421 829,10		
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		3 421 829,10		
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		5 131 404,10	-924 898,00	

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>3 953 658,60</i>		
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>1 100 000,00</i>		
<i>281531</i>	<i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	<i>1 100 000,00</i>		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 053 658,60		
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>10 000,00</i>		
<i>238</i>	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>10 000,00</i>		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 063 658,60		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 195 062,70	-924 898,00	
				+
			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	-924 898,00

- (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) 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)	Propositions nouvelles du Président	
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		
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		
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)	Propositions nouvelles du Président
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
	Transferts entre sections (J)	0,00
<i>281531</i>	<i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation (K)</i>	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	0,00
(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
Solde net hors charges transférées (2)	0,00

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	5 659 550,00	-714 898,00	5 389 652,00		1 424 652,00	3 965 000,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU	4 806 569,00	-90 000,00	4 756 569,00		2 137 569,00	2 619 000,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU	668 190,00	-120 000,00	668 190,00		91 810,00	576 380,00
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU	292 541,00		292 541,00		288 541,00	4 000,00
		11 426 850,00	- 924 898,00	11 106 952,00	-	3 942 572,00	7 164 380,00

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

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)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	456 205,00	-182 500,00	273 705,00		167 155,00	106 550,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU	1 805 920,00	-742 398,00	1 063 522,00		608 522,00	455 000,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU	9 000,00		9 000,00		9 000,00	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU			-		-	-
		2 271 125,00	- 924 898,00	1 346 227,00	-	784 677,00	561 550,00