

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

OBJET

**FINANCES - Décision
modificative n°2 - Budget
annexe Eau Potable.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
10/12/19

Date d'affichage :
10/12/19

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers
votant : 69

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS

Séance du 16 DÉCEMBRE 2019 à 18h00

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

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZETICZAK, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GASON, M. Roland MORTELLI, M. Claude VASSET, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, 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, M. Alexis GRANDIN, Mme Monique BRY, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, M. Karim SAÏDI, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, M. Christophe BOUTON suppléant de M. Jean-Marie ACCART, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Patrick JULIEN suppléant de Mme Danielle LANCO, M. Emmanuel BRICOUT suppléant de M. Damien NICOLAS, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Roland RENARD, M. Jean-Michel BERTONNET représenté(e) par M. Christian MOIRET, M. Gilles GILLET représenté(e) par M. Michel BONO, M. Alain RACHESBOEUF représenté(e) par M. Philippe LEMOINE, M. Jean-Marc BERTRAND représenté(e) par M. Roland MORTELLI, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

M. Paul GIRONDE, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Christine LEDORAY

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

La décision modificative n° 2 de l'exercice 2019 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 70 - Produits des services, du domaine et ventes	-100 000,00	Ch 65 - Autres charges de gestion courante	+30 000,00
		Ch 66 - Charges financières	+50 000,00
		Ch 67 - Charges exceptionnelles	+20 000,00
		Ch 023 - Virement de section	-200 000,00
	-100 000,00		-100 000,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative)			+10 954 180,00
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Ch 13 - Subventions d'investissement	-356 695,00	Ch 20 - Immobilisations incorporelles	+30 000,00
Ch 21 - Immobilisations corporelles	+108 355,00	Ch 21 - Immobilisations corporelles	-540 222,00
Ch 23 - Immobilisations en cours	+215 425,00	Ch 23 - Immobilisations en cours	+179 651,00
Ch 021 - Virement de section	-200 000,00	Ch 16 - Emprunts et dettes	+97 656,00
	-232 915,00		-232 915,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative)			+9 795 539,00

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 66 voix pour et 3 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20191216-48053-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/12/19

Publication : 24/12/19

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 N°2

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

DU 16 DÉCEMBRE 2019

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	15
B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles	18
A4 – Équilibre des opérations financières	20

IV. Annexes

A. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement 22

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)	-100 000,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-100 000,00

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)	-232 915,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-232 915,00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)		-332 915,00

- (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	2 404 575,00				
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 762 080,00				
014	Atténuations de produits	1 200 000,00				
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 716 655,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
66	Charges financières	221 700,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
67	Charges exceptionnelles	648 870,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
022	Dépenses imprévues	172 976,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 760 201,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>2 193 979,00</i>		<i>-200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>-200 000,00</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>					
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		<i>3 293 979,00</i>		<i>-200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>
TOTAL		11 054 180,00		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

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)
013	Atténuation de charges	410 000,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 408 205,00		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	50 000,00				
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00				
Total des recettes de gestion des services		8 880 205,00		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	233 600,00				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		9 113 805,00		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>520 470,00</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				
TOTAL		9 634 275,00		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						=
-100 000,00						

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	-200 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)		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) 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 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	370 515,91		30 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 536 206,09		-540 222,00	-540 222,00	-540 222,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	238 300,00		179 651,00	179 651,00	179 651,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	5 145 022,00		-330 571,00	-330 571,00	-330 571,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 578 500,00		97 656,00	97 656,00	97 656,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 578 500,00		97 656,00	97 656,00	97 656,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 723 522,00		-232 915,00	-232 915,00	-232 915,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	520 470,00				
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	620 470,00				
	TOTAL	7 343 992,00		-232 915,00	-232 915,00	-232 915,00
						+
						=
						-232 915,00

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	634 387,00		-356 695,00	-356 695,00	-356 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00				
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles			108 355,00	108 355,00	108 355,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			215 425,00	215 425,00	215 425,00
Total des recettes d'équipement		3 634 387,00		-32 915,00	-32 915,00	-32 915,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)	3 000 088,00				
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		3 000 088,00				
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		6 634 475,00		-32 915,00	-32 915,00	-32 915,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)	2 193 979,00		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 100 000,00				
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00				
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 393 979,00		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
TOTAL		10 028 454,00		-232 915,00	-232 915,00	-232 915,00

+

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-232 915,00
---	--------------------

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)	-200 000,00
--	--------------------

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	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00
66	Charges financières	50 000,00		50 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		-200 000,00	-200 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		100 000,00	-200 000,00	-100 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

-100 000,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	97 656,00		97 656,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	30 000,00		30 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-540 222,00		-540 222,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	179 651,00		179 651,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprise)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		-232 915,00		-232 915,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-232 915,00

- (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	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	-100 000,00		-100 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
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	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		-100 000,00		-100 000,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				-100 000,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	-356 695,00		-356 695,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	108 355,00		108 355,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	215 425,00		215 425,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		-200 000,00	-200 000,00
Recettes d'investissement - Total		-32 915,00	-200 000,00	-232 915,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				-232 915,00

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	2 404 575,00		
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	270 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 000,00		
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00		
605	ACHATS D'EAU	23 000,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	208 300,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 300,00		
60623	ALIMENTATION	3 300,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 450,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000,00		
6066	CARBURANTS	600,00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	60 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	27 100,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	200,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	650,00		
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEM SITE EAU	7 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	5 000,00		
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	45 800,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	10 000,00		
6156	MAINTENANCE	120 500,00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	20 900,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	65 000,00		
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	133 950,00		
6226	HONORAIRES	15 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00		
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	10 000,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00		
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	800,00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	350,00		
6256	MISSIONS	200,00		
6257	RECEPTIONS	200,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	31 800,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	36 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	250,00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	7 625,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	506 500,00		
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 500,00		
63512	TAXES FONCIERES	7 000,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00		
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVY SUR RESSOURCE EN EAU	250 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 762 080,00		

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)
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	25 400,00		
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	759 370,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 000,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	5 000,00		
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	9 000,00		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 238 000,00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	192 000,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	13 000,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	190 000,00		
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	700,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	263 870,00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	22 500,00		
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	23 240,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 000,00		
014	Atténuations de produits	1 200 000,00		
701249	REVERSEMT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00		
65	Autres charges de gestion courantes	350 000,00	30 000,00	30 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	350 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		6 716 655,00	30 000,00	30 000,00
(A) = (011+012+014+65)				

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)	221 700,00	50 000,00	50 000,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	201 700,00	50 000,00	50 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	20 000,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	648 870,00	20 000,00	20 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	34 320,00	20 000,00	20 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500 000,00		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	114 550,00		
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)	172 976,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 760 201,00	100 000,00	100 000,00

(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) Sauf le compte 021 retrace 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>	2 193 979,00	-200 000,00	-200 000,00
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		3 293 979,00	-200 000,00	-200 000,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 293 979,00	-200 000,00	-200 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 054 180,00	-100 000,00	-100 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				-100 000,00

- (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, DE 042 = RI 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	410 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 000,00		
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	8 408 205,00	-100 000,00	-100 000,00
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 816 195,00	-100 000,00	-100 000,00
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	450 000,00		
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00		
704	TRAVAUX	60 000,00		
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	15 770,00		
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 000,00		
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	404 815,00		
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	83 425,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 000,00		
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00		
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		8 880 205,00	-100 000,00	-100 000,00
(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	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)	233 600,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	202 100,00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	31 100,00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	400,00		
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		9 113 805,00	-100 000,00	-100 000,00

(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		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	20 470,00		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		520 470,00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 634 275,00	-100 000,00	-100 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-100 000,00
---	--------------------

(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, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043

(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	370 515,91	30 000,00	30 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	294 515,91	30 000,00	30 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	76 000,00		
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 536 206,09	-540 222,00	-540 222,00
2111	TERRAINS NUS	2 000,00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	30 000,00	-27 920,00	-27 920,00
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 926 706,09	-512 302,00	-512 302,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 000,00		
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	50 000,00		
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	250 000,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	235 000,00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 300,00		
2184	MOBILIER	1 200,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	238 300,00	179 651,00	179 651,00
2313	CONSTRUCTIONS	37 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	201 300,00	179 651,00	179 651,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement	5 145 022,00	-330 571,00	-330 571,00

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)
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 578 500,00	97 656,00	97 656,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 578 500,00	97 656,00	97 656,00
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	1 578 500,00	97 656,00	97 656,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL DEPENSES REELLES		6 723 522,00	-232 915,00	-232 915,00

(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

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)	520 470,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 800,00		
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		
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00		
2313	CONSTRUCTIONS	100 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		620 470,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 343 992,00	-232 915,00	-232 915,00
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)				+
			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	-232 915,00

(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) 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

(9) Inscrive 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	634 387,00	-356 695,00	-356 695,00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	111 830,00	-25 000,00	-25 000,00
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	238 580,00	-47 718,00	-47 718,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT	283 977,00	-283 977,00	-283 977,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 000 000,00		
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		108 355,00	108 355,00
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL-OUTILLAGE TECHNIQUES - RÉSEAUX D'EAU		108 355,00	108 355,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		215 425,00	215 425,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		215 425,00	215 425,00
	Total des recettes d'équipement	3 634 387,00	-32 915,00	-32 915,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000 088,00		
1068	AUTRES RESERVES	3 000 088,00		
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Total des recettes financières	3 000 088,00		
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL RECETTES REELLES		6 634 475,00	-32 915,00	-32 915,00

(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>2 193 979,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>1 100 000,00</i>		
<i>28151</i>	<i>AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	<i>1 100 000,00</i>		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 293 979,00	-200 000,00	-200 000,00
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>100 000,00</i>		
<i>238</i>	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>100 000,00</i>		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 393 979,00	-200 000,00	-200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 028 454,00	-232 915,00	-232 915,00
				+
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				-232 915,00

(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 97 656,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 97 656,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	97 656,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	97 656,00
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)	Propositions nouvelles du Président
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		III 123 780,00
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		323 780,00
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL-OUTILLAGE TECHNIQUES - RÉSEAUX D'EAU	108 355,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	215 425,00
Transferts entre sections (J)		0,00
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	
021	Virement de la section d'exploitation (K)	-200 000,00

(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)	97 656,00
Recettes financières	123 780,00
Solde des opérations financières	26 124,00
Solde net hors charges transférées (2)	26 124,00

(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	6 164 052,00	-344 165,00	5 819 887,00	1 092 748,00	2 849 335,00	1 550 000,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU	5 894 091,00	-196 057,00	5 698 034,00	1 268 967,00	1 414 365,00	2 470 705,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU	789 010,00		789 010,00	67 934,00	339 100,00	358 100,00
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU	292 541,00	209 651,00	502 192,00	-	211 651,00	2 000,00
		13 139 694,00	- 330 571,00	12 809 123,00	2 429 649,00	4 814 451,00	4 380 805,00

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)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	282 155,00	-152 950,00	129 205,00	-	294 610,00	192 950,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU	1 645 409,00		1 645 409,00	-	794 387,00	477 500,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU	9 000,00		9 000,00	-	-	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU	-		-	-	-	-
		1 936 564,00	- 152 950,00	1 783 614,00	-	1 088 997,00	670 450,00