

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

OBJET

**FINANCES - Décision
modificative n°1 - Budget
annexe eau potable
de la Communauté
d'agglomération du Saint-
Quentinois.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
17/06/20

Date d'affichage :
17/06/20

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 72

Nombre de Conseillers
votants : 71

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

M. Xavier BERTRAND, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTELE, M. Freddy GRZEWICZAK, M. Michel BONO, M. Hugues DEMAREST, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Alain RACHESBOEUF, M. Arnaud PROIX, Mme Virginie ARDAENS, M. Patrick JULIEN, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Luc COLLIER, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Christophe FRANCOIS, M. Damien SEBBE, M. Philippe LEMOINE, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Béatrice BERTEAUX, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, M. Dominique FERNANDE, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, Mme Monique BRY, M. Bernard DELAIRE, Mme Sylvette LEICHTNAM, M. Louis SAPHORES, M. Yves DARTUS, Mme Djamilia MALLIARD, Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Olivier TOURNAY.

M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, Mme Rose-Marie BUCEK représenté(e) par M. Philippe LEMOINE, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par M. Karim SAÏDI, Mme Aïcha DRAOU représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Françoise JACOB

Absent(e)s :

M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, M. Philippe CARMELLE

Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

La décision modificative n° 1 de l'exercice 2020 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			
002- Résultat reporté	+2 529 583.00	Ch 67 - Charges exceptionnelles	+200 000.00
		Ch 023 - Virement de section	+2 329 583.00
	+2 529 583.00		+2 529 583.00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative)			+11 649 023.00
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Ch 16 - Emprunts et dettes assimilés	-2 600 000.00	Ch 20 - Immobilisations incorporelles	+15 000.00
Ch 106 - Réserves (affectation du résultat)	+663 048.00	Ch 21 - Immobilisations corporelles	+75 000.00
Ch 021 - Virement de section	+2 329 583.00	Ch 23 - Immobilisations en cours	+189 065.00
Ch 041 - Opérations patrimoniales	+100 000.00	Ch 041 - Opérations patrimoniales	+100 000.00
		001 - Résultat reporté	+113 566.00
	+492 631.00		+492 631.00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative)			+7 420 691.00

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°1 ;
- 2°) de charger le Président des actes afférents.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 64 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions, adopte le rapport présenté.

Mme Francine GOMEL ne prend pas part au vote (par vote présent ou par pouvoir).

A voté contre (par vote présent ou par pouvoir) : M. Olivier TOURNAY.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : M. Gérard FELBACQ, Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX, M. Julien CALON, Mme Agnès MAUGER.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50014-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

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°1
Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

DU 23 JUIN 2020

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)	5 344 611,00	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)		5 344 611,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 344 611,00	5 344 611,00
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)	1 458 905,00	3 597 410,00
	+	+	+
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)	2 138 505,00	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 597 410,00	3 597 410,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	8 942 021,00	8 942 021,00

(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	2 204 900,00				
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 743 580,00				
014	Atténuations de produits	1 200 000,00				
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00				
Total des dépenses de gestion des services		6 498 480,00				
66	Charges financières	151 900,00				
67	Charges exceptionnelles	320 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
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					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 970 380,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>1 049 060,00</i>		<i>2 329 583,00</i>	<i>2 329 583,00</i>	<i>2 329 583,00</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>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 149 060,00		2 329 583,00	2 329 583,00	2 329 583,00
TOTAL		9 119 440,00		2 529 583,00	2 529 583,00	2 529 583,00

+
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	350 000,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 034 140,00				
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	12 800,00				
Total des recettes de gestion des services		8 396 940,00				
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	202 000,00				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		8 598 940,00				
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>520 500,00</i>				
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		520 500,00				
TOTAL		9 119 440,00				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						2 529 583,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						2 529 583,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	2 329 583,00	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 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	547 860,50		15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 173 844,50		75 000,00	75 000,00	75 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	85 855,00		189 065,00	189 065,00	189 065,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	4 807 560,00		279 065,00	279 065,00	279 065,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00				
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 500 000,00				
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 307 560,00		279 065,00	279 065,00	279 065,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	520 500,00				
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	620 500,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	TOTAL	6 928 060,00		379 065,00	379 065,00	379 065,00
						+
						113 566,00
						=
						492 631,00

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	579 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 100 000,00		-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		4 679 000,00		-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)			663 048,00	663 048,00	663 048,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières				663 048,00	663 048,00	663 048,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		4 679 000,00		-1 936 952,00	-1 936 952,00	-1 936 952,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)	1 049 060,00		2 329 583,00	2 329 583,00	2 329 583,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 100 000,00				
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 249 060,00		2 429 583,00	2 429 583,00	2 429 583,00
TOTAL		6 928 060,00		492 631,00	492 631,00	492 631,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

492 631,00

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)**

2 329 583,00

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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	200 000,00		200 000,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 329 583,00	2 329 583,00
Dépenses d'exploitation - Total		200 000,00	2 329 583,00	2 529 583,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 529 583,00

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)	15 000,00		15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	75 000,00	100 000,00	175 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	189 065,00		189 065,00
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		279 065,00	100 000,00	379 065,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

113 566,00
492 631,00

- (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...			
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				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 529 583,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 529 583,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	-2 600 000,00		-2 600 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		100 000,00	100 000,00
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		2 329 583,00	2 329 583,00
Recettes d'investissement - Total		-2 600 000,00	2 429 583,00	-170 417,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
AFFECTATION AUX COMPTES 106				663 048,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				492 631,00

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	2 204 900,00		
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	250 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	350 000,00		
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00		
605	ACHATS D'EAU	14 000,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	208 300,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 400,00		
60623	ALIMENTATION	3 000,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	950,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 500,00		
6066	CARBURANTS	700,00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	60 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	11 350,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	200,00		
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	46 500,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	10 000,00		
6156	MAINTENANCE	84 500,00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	15 500,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	25 000,00		
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	103 600,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00		
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	5 500,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 800,00		
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	700,00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00		
6256	MISSIONS	600,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	30 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	28 750,00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	9 100,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	479 500,00		
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 000,00		
63512	TAXES FONCIERES	7 000,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00		
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVT SUR RESSOURCE EN EAU	340 000,00		
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	350,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 743 580,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	25 400,00		
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	777 440,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 000,00		

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)
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	1 227 000,00		
6412	Libellé non trouvé	4 550,00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	195 000,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	13 000,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	181 000,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	256 110,00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 000,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 000,00		
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	20 580,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 500,00		
014	Atténuations de produits	1 200 000,00		
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00		
65	Autres charges de gestion courantes	350 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	350 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		6 498 480,00		
(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)	151 900,00		
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	140 000,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	11 900,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	320 000,00	200 000,00	200 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	20 000,00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	300 000,00	200 000,00	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)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		6 970 380,00	200 000,00	200 000,00

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

(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 région 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)
<i>023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 049 060,00</i>	<i>2 329 583,00</i>	<i>2 329 583,00</i>
<i>042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>1 100 000,00</i>		
<i>6811</i>	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	<i>1 100 000,00</i>		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 149 060,00	2 329 583,00	2 329 583,00
<i>043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 149 060,00	2 329 583,00	2 329 583,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 119 440,00	2 529 583,00	2 529 583,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 529 583,00

- (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	350 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	350 000,00		
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	8 034 140,00		
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 450 500,00		
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	42 000,00		
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00		
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	471 640,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	5 000,00		
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	12 800,00		
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	12 000,00		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	800,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		8 396 940,00		
(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)	202 000,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	202 000,00		
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		8 598 940,00		

- (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) 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)	520 500,00		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	20 500,00		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		520 500,00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 119 440,00		

	RESTES A REALISER N-1 (7)	+	0,00
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	+	2 529 583,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	2 529 583,00

- (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, 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)	547 860,50	15 000,00	15 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	532 860,50	15 000,00	15 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	15 000,00		
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 173 844,50	75 000,00	75 000,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	10 000,00		
21355	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT ADMINISTRATIFS	2 500,00		
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 776 805,34	75 000,00	75 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 480,00		
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	21 926,66		
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	281 132,50		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	50 000,00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00		
2184	MOBILIER	1 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	85 855,00	189 065,00	189 065,00
2313	CONSTRUCTIONS	56 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	29 855,00		
238	AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMO. CORPORELLES		189 065,00	189 065,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
Total des dépenses d'équipement		4 807 560,00	279 065,00	279 065,00

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	1 500 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 500 000,00		
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	1 500 000,00		
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL DEPENSES REELLES		6 307 560,00	279 065,00	279 065,00

(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)	520 500,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 830,00		
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	100 000,00	100 000,00
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU		100 000,00	100 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	100 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		620 500,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 928 060,00	379 065,00	379 065,00
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
			+	
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	113 566,00
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	492 631,00

(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 = RI 041

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

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	579 000,00		
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	499 000,00		
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	80 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	4 100 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 100 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		4 679 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		663 048,00	663 048,00
1068	AUTRES RESERVES		663 048,00	663 048,00
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières			663 048,00	663 048,00
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		4 679 000,00	-1 936 952,00	-1 936 952,00

(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>1 049 060,00</i>	<i>2 329 583,00</i>	<i>2 329 583,00</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		2 149 060,00	2 329 583,00	2 329 583,00
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>238</i>	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 249 060,00	2 429 583,00	2 429 583,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 928 060,00	492 631,00	492 631,00
				+
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				492 631,00

(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	
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 2 329 583,00
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
Transferts entre sections (J)		0,00
<i>28151</i>	<i>AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation (K)</i>	2 329 583,00

(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 REPORTES ET AFFECTATION

D 001 Déficit d'investissement reporté	113 566,00
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves réglementées	0,00
(affectation des plus-values de cessions)	
R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	663 048,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	113 566,00
Recettes financières	2 992 631,00
Solde des opérations financières	2 879 065,00
Solde net hors charges transférées (2)	2 992 631,00

(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)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	6 800 970	-	6 800 970	2 461 842	3 246 380	-
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET EAU POTABLE	3 902 228	-	3 902 228	1 209 156	1 424 104	-
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU POTABLE	229 890	-	229 890	43 456	118 500	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU POTABLE	18 577	279 065	297 642	-	297 642	-
		10 951 665	279 065	11 230 730	3 714 454	5 086 625	-

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	389 226	-	389 226	16 226	373 000	-
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET EAU POTABLE	597 079	-	597 079	391 079	206 000	-
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU POTABLE	7 302	-	7 302	7 302	-	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU POTABLE	-	-	-	-	-	-
		993 607	-	993 607	414 607	579 000	-