

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022

Le Conseil Communautaire, convoqué par courriel en date du 27 janvier 2022, s'est réuni le 3 février à 18 heures, à la salle polyvalente de Locmaria-Grand-champ, au 1 rue des hortensias à Locmaria-Grand-champ, sous la Présidence de Monsieur David ROBO, Président.

Etaient présents :

ARRADON	: Pascal BARRET - Jean-Philippe PERIES
ARZON	: Roland TABART
BADEN	: Patrick EVENO - Anita ALLAIN-LE PORT
BRANDIVY	: Pascal HERISSON
COLPO	: Freddy JAHIER
ELVEN	: Gérard GICQUEL
GRAND-CHAMP	: Yves BLEUNVEN - Dominique LE MEUR
ILE D'ARZ	: Jean LOISEAU
LARMOR-BADEN	: Denis BERTHOLOM
LA TRINITE-SURZUR	: Vincent ROSSI
LE BONO	: Yves DREVES
LE HEZO	: Guy DERBOIS
LE TOUR-DU-PARC	: François MOUSSET
LOCMARIA-GD CHAMP	: Martine LOHEZIC
MEUCON	: Pierrick MESSAGER
MONTERBLANC	: Alban MOQUET
PLAUDREN	: Nathalie LE LUHERNE
PLESCOP	: Loïc LE TRIONNAIRE - Françoise FOURRIER - Pierre LE RAY
PLOEREN	: Gilbert LORHO - Sylvie LASTENNET - Bernard RIBAUD
PLOUGOUMELIN	: Raynald MASSON
SAINT-AVE	: Anne GALLO - Thierry EVENO - Morgane LE ROUX - André BELLEGUIC - Michaël LE BOHEC
ST GILDAS DE RHUYS	: Alain LAYEC
SAINT-NOLFF	: Nadine LE GOFF-CARNEC - Eric ANDRIEU
SARZEAU	: David LAPPARTIENT Jean-Marc DUPEYRAT
SENE	: Sylvie SCULO - Anthony MOREL
SULNIAC	: Marylène CONAN - Christophe BROHAN
SURZUR	: Noëlle CHENOT - Yvan LE NEVE
THEIX-NOYALO	: Christian SEBILLE - Danielle CATREVAUX - Paulette MAILLOT
TREDION	: Jean-Pierre RIVOAL
TREFFLEAN	: Claude LE JALLE
VANNES	: David ROBO - Anne LE HENANFF - François ARS - Mohamed AZGAG - Monique JEAN - Michel GILLET - Nadine PELERIN - Gérard THEPAUT - Hortense LE PAPE - Olivier LE BRUN - Chrystel DELATTRE - Fabien LE GUERNEVE - Latifa BAKHTOUS - Armelle MANCHEC - Jean- Pierre RIVERY - Karine SCHMID - Maxime HUGUE - Virginie TALMON - Jean -Jacques PAGE - Simon UZENAT - Christian LE MOIGNE - Patrick LE MESTRE

Ont donné pouvoir :

ARRADON	: Lucile BOICHOT a donné pouvoir à Pascal BARRET
ELVEN	: Claudine LE BOURSICAUD-GRANDIN a donné pouvoir à Gérard GICQUEL
GRAND-CHAMP	: Arnaud DE GOVE a donné pouvoir à Gérard GICQUEL
ILE-AUX-MOINES	: Moran GUILLERMIC a donné pouvoir à Dominique LE MEUR
PLOUGOUMELIN	: Philippe LE BERIGOT a donné pouvoir à Jean LOISEAU
SAINT-ARME	: Léna BERTHELOT a donné pouvoir à Raynald MASSON
SARZEAU	: Anne TESSIER PETARD a donné pouvoir à Claude LE JALLE
SENE	: Corinne JOUIN DARRAS a donné pouvoir à Jean-Marc DUPEYRAT
SURZUR	: Régis FACCHINETTI a donné pouvoir à Sylvie SCULO
THEIX-NOYALO	: Katy CHATILLON-LEGALL a donné pouvoir à Sylvie SCULO
SARZEAU	: Noëlle CHENOT a donné pouvoir à Yvan LE NEVE jusqu'à son arrivée
VANNES	: Christophe HAZO a donné pouvoir à Danielle CATREVAUX
	: Dominique VANARD a donné pouvoir à François MOUSSET
	: Christine PENHOUE a donné pouvoir à Chrystel DELATTRE
	: Patrice KERMORVANT a donné pouvoir à Jean-Pierre RIVERY
	: Laetitia DUMAS a donné pouvoir à Simon UZENAT
	: Marie-Noëlle KERGOSIEN a donné pouvoir à Patrick LE MESTRE

Affichée le 11/02/2022

Envoyé en préfecture le 10/02/2022

Reçu en préfecture le 10/02/2022

Affiché le

ID : 056-200067932-20220203-220203_DEL18A-DE

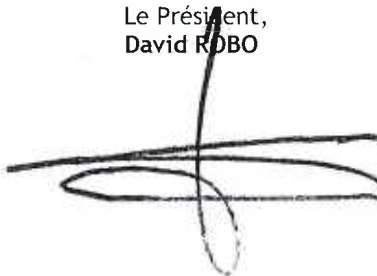
Ont été représentés :

LOCQUeltas : Michel GUERNEVE est représenté par Hélène BARON

Ont été absents :

MONTERBLANC : Gaëlle EMERAUD-JEGOUSSE

Le Président,
David ROBO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a vertical stroke, positioned below the printed name of the President.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2022

Monsieur François MOUSSET présente le rapport suivant :

BUDGET PRIMITIF 2022 EAU POTABLE - REGIE

Le budget primitif 2022 s'élève globalement à 20 223 000 €

La section de fonctionnement s'élève à 11 054 000 €

La section d'investissement s'élève à 9 169 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	Tx Evolution 2022/2021
Dépenses à caractère général	5 069 000	4 814 000	-5,03%
Frais de personnel	2 291 000	1 852 000	-19,16%
Reversement de produits (Reversement redevance AELB)	801 000	912 000	13,86%
Charges de gestion courante (créances en non-valeur...)	17 000	28 000	64,71%
Charges financières	105 000	88 000	-16,19%
Charges exceptionnelles (annulation sur ex. antérieur...)	15 000	50 000	
Dépenses imprévues	185 000	200 000	8,11%
Dépenses réelles	8 483 000	7 944 000	-6,35%
Virement à la section d'investissement	1 014 000	510 000	-49,70%
Autres opérations d'ordre (amortissement...)	2 445 000	2 600 000	6,34%
Total opérations d'ordre	3 459 000	3 110 000	-10,09%
DEPENSES TOTALES	11 942 000	11 054 000	-7,44%

Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement baissent de 6%.

A noter intégration de frais informatique pour l'infogérance et hébergement du logiciel abonné dans le Cloud.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	Tx Evolution 2022/2021
Atténuation de charges (remboursements RH)	14 000	17 000	21,43%
Recettes liées aux ventes d'eau	11 284 000	10 530 000	-6,68%
Autres produits (rembt de frais de personnel...)	293 000	150 000	-48,81%
Produits de gestion courante (pénalités...)	6 000	10 000	66,67%
Produits exceptionnels	0	2 000	
Recettes réelles	11 597 000	10 709 000	-7,66%
Total opérations d'ordre (amortissement...)	345 000	345 000	0%
RECETTES TOTALES	11 942 000	11 054 000	-7,44%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2021	2022	Tx Evolution 2022/2021
Opérations d'équipement :	5 570 600	7 991 000	43,45%
Immobilisations incorporelles (logiciels...)	148 637	862 000	479,94%
Immobilisations corporelles (Informatiques, véhicules...)	666 994	888 000	33,13%
Travaux	4 754 969	6 241 000	31,25%
Remboursement du capital des emprunts	1 117 200	507 000	-54,62%
Dépenses imprévues		100 000	
Dépenses réelles	6 687 800	8 598 000	28,56%
Total opérations d'ordre (amortissement...)	344 600	571 000	65,70%
DEPENSES TOTALES	7 032 400	9 169 000	30,38%

Principales immobilisations incorporelles :

- Evolution des logiciels 140 K€
- Frais d'étude : AMO évolution logiciels + Réduction des ECP / Diag et modelisation AEP + Projet info (700 K€)

Principales immobilisations corporelles :

- Renouvellement de matériel industriel (29 K€)
- Renouvellement véhicules (110 K€)
- Renouvellement matériels (100 K€)

Principales opérations de travaux :

- Réhabilitation usine de NOYALO et Réservoirs de VANNES (3 000 k€)
- ST AVE - PLESCOP - Renouvellement des canalisations d'eau potable - Divers secteurs (1 365 K€)
- SÉNÉ - Renouvellement des canalisations d'eau potable - Divers secteurs (320k€)
- VANNES Renouvellement des canalisations d'eau potable - Divers secteurs + création branchements neufs (1 500 K€)

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2021	2022	Tx Evolution 2022/2021
Subventions (Agence de l'Eau, Région Département, DSIL...)	5 100	1 800 000	
Emprunts nouveaux	4 497 200	3 933 000	-12,55%
Remboursement de travaux	0	100 000	
Recettes réelles	4 502 300	5 833 000	29,56%
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>85 900</i>	<i>510 000</i>	<i>493,71%</i>
<i>Autres opérations d'ordre (amortissement...)</i>	<i>2 444 200</i>	<i>2 826 000</i>	<i>15,62%</i>
Total opérations d'ordre	2 530 100	3 336 000	31,85%
RECETTES TOTALES	7 032 400	9 169 000	30,38%

En 2022, des subventions de l'Agence de l'Eau, du Département et de la Région sont attendues principalement pour les travaux de l'usine de Noyalo.

Au 01/01/2022, la dette de ce budget annexe s'élève à **2 460 000 €**

Vu l'avis de la commission Ressources Communautaires du 27 janvier 2022,

Il vous est proposé :

- d'adopter le budget primitif 2022 - budget annexe Eau potable Régie ;
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l'exécution de la présente délibération.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Affichée le 11/02/2022

**Numéro SIRET
20006793200158****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI GOLFE DU MORBIHAN - VANNES
AGGLOMERATION**

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : BA Eau potable - Régie (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****II
A1****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 054 000,00	11 054 000,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
P	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O	=	=	=
R	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	11 054 000,00	11 054 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 169 000,00	9 169 000,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
O	=	=	=
R	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	9 169 000,00	9 169 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	20 223 000,00	20 223 000,00
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	5 069 000,00	0,00	4 814 000,00	0,00	4 814 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 291 000,00	0,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
014	Atténuations de produits	801 000,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Total des dépenses de gestion des services		8 178 000,00	0,00	7 606 000,00	0,00	7 606 000,00
66	Charges financières	105 000,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	185 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 483 000,00	0,00	7 944 000,00	0,00	7 944 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 014 000,00		510 000,00	0,00	510 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 445 000,00		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 459 000,00		3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
TOTAL		11 942 000,00	0,00	11 054 000,00	0,00	11 054 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

11 054 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	14 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 577 000,00	0,00	10 680 000,00	0,00	10 680 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total des recettes de gestion des services		11 597 000,00	0,00	10 707 000,00	0,00	10 707 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 597 000,00	0,00	10 709 000,00	0,00	10 709 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	345 000,00		345 000,00	0,00	345 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		345 000,00		345 000,00	0,00	345 000,00
TOTAL		11 942 000,00	0,00	11 054 000,00	0,00	11 054 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

11 054 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 765 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****II****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	128 000,00	0,00	862 000,00	0,00	862 000,00
21	Immobilisations corporelles	472 000,00	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 310 000,00	0,00	6 241 000,00	0,00	6 241 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 910 000,00	0,00	7 991 000,00	0,00	7 991 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	502 000,00	0,00	507 000,00	0,00	507 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	502 000,00	0,00	607 000,00	0,00	607 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 412 000,00	0,00	8 598 000,00	0,00	8 598 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	345 000,00		345 000,00	0,00	345 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	126 000,00		226 000,00	0,00	226 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	471 000,00		571 000,00	0,00	571 000,00
	TOTAL	5 883 000,00	0,00	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**9 169 000,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 198 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	3 933 000,00	0,00	3 933 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 298 000,00	0,00	5 833 000,00	0,00	5 833 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 298 000,00	0,00	5 833 000,00	0,00	5 833 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 014 000,00		510 000,00	0,00	510 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 445 000,00		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	126 000,00		226 000,00	0,00	226 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 585 000,00		3 336 000,00	0,00	3 336 000,00
	TOTAL	5 883 000,00	0,00	9 169 000,00	0,00	9 169 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**9 169 000,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)****2 765 000,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****II****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 814 000,00		4 814 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 852 000,00		1 852 000,00
014	Atténuations de produits	912 000,00		912 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00		28 000,00
66	Charges financières	88 000,00	0,00	88 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
023	Virement à la section d'investissement		510 000,00	510 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 944 000,00	3 110 000,00	11 054 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00****TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****11 054 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	345 000,00	345 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	507 000,00	0,00	507 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	862 000,00	0,00	862 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	888 000,00	0,00	888 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 241 000,00	226 000,00	6 467 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement – Total		8 598 000,00	571 000,00	9 169 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00****TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****9 169 000,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	17 000,00		17 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 680 000,00		10 680 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	345 000,00	347 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 709 000,00	345 000,00	11 054 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00****TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****11 054 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 933 000,00	0,00	3 933 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	226 000,00	326 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 600 000,00	2 600 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		510 000,00	510 000,00
Recettes d'investissement – Total		5 833 000,00	3 336 000,00	9 169 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00****AFFECTATION AUX COMPTES 106****0,00****TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****9 169 000,00**

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	5 069 000,00	4 814 000,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	40 000,00	38 000,00	0,00
605	Achats d'eau	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	415 000,00	289 000,00	0,00
6062	Produits de traitement	468 000,00	600 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	62 940,00	76 400,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	2 500,00	0,00
6066	Carburants	25 000,00	25 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	198 000,00	250 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	48 460,00	184 700,00	0,00
6132	Locations immobilières	3 000,00	3 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	42 000,00	47 800,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	800,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	18 000,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	120 000,00	120 000,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	11 000,00	22 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	8 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 000,00	23 000,00	0,00
6156	Maintenance	51 565,00	91 000,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	70 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	62 000,00	35 000,00	0,00
618	Divers	11 200,00	12 400,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	40 000,00	0,00
6228	Divers	960 000,00	960 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 900,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	23 250,00	11 000,00	0,00
6248	Divers	900,00	900,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 155,00	2 500,00	0,00
6256	Missions	3 000,00	2 900,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	500,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	11 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 730,00	9 200,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 500,00	0,00
6287	Remboursements de frais	150 000,00	350 000,00	0,00
6288	Autres	0,00	20 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	35 000,00	35 000,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	4 000,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 048 000,00	230 000,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	13 000,00	13 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 291 000,00	1 852 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	196 500,00	208 250,00	0,00
6331	Versement de mobilité	12 117,00	11 036,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 480,00	1 423,00	0,00
6333	Particip. employeurs format ^{pro. cont.}	0,00	2 845,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 592,00	11 221,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 127,00	1 531,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 303 710,00	999 310,00	0,00
6413	Primes et gratifications	26 815,00	19 151,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	216 206,00	151 389,00	0,00
6415	Supplément familial	14 034,00	9 076,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	201 253,00	181 102,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	247 241,00	200 683,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	225,00	0,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	20 820,00	17 786,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 780,00	5 100,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	28 000,00	30 597,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 100,00	1 500,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	801 000,00	912 000,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	800 000,00	890 000,00	0,00
7096	RRR sur prestations de services	1 000,00	22 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	28 000,00	0,00
6512	Droits d'utilisat ^{informatique nuage}	0,00	15 000,00	0,00
6518	Autres	15 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	10 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	3 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		8 178 000,00	7 606 000,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
66	Charges financières (b) (8)	105 000,00	88 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	75 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 000,00	13 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	50 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	10 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	40 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	185 000,00	200 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 483 000,00	7 944 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 014 000,00	510 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 445 000,00	2 600 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 445 000,00	2 600 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 459 000,00	3 110 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 459 000,00	3 110 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 942 000,00	11 054 000,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 054 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	13 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) 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**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES****A2**

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	14 000,00	17 000,00	0,00
64198	Autres remboursements	14 000,00	17 000,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 577 000,00	10 680 000,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	850 000,00	560 000,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	1 048 000,00	230 000,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	800 000,00	890 000,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	86 000,00	100 000,00	0,00
704	Travaux	150 000,00	150 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	250 000,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	143 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	10 000,00	0,00
7588	Autres	6 000,00	10 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		11 597 000,00	10 707 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		11 597 000,00	10 709 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	345 000,00	345 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	345 000,00	345 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		345 000,00	345 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 942 000,00	11 054 000,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 054 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES****B1**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	128 000,00	862 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	720 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	10 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	100 000,00	112 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	472 000,00	888 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 750,00	328 500,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	270 000,00	315 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	135 000,00	110 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	250,00	29 500,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	5 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	60 000,00	100 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 310 000,00	6 241 000,00	0,00
2313	Constructions	170 000,00	190 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 014 000,00	5 925 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	126 000,00	126 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 910 000,00	7 991 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	502 000,00	507 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	460 000,00	465 000,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	30 000,00	30 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	12 000,00	12 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	100 000,00	0,00
Total des dépenses financières		502 000,00	607 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 412 000,00	8 598 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	345 000,00	345 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	345 000,00	345 000,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	345 000,00	345 000,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	126 000,00	226 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	126 000,00	126 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		471 000,00	571 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 883 000,00	9 169 000,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 169 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) 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**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES****B2**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 198 000,00	1 800 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 354 000,00	1 000 000,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	344 000,00	300 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	500 000,00	500 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	3 933 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 933 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	100 000,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 298 000,00	5 833 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	2 298 000,00	5 833 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 014 000,00	510 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 445 000,00	2 600 000,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 445 000,00	2 600 000,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 459 000,00	3 110 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	126 000,00	226 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	126 000,00	226 000,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 585 000,00	3 336 000,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	5 883 000,00	9 169 000,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**9 169 000,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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