

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-ARMEL	: 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
	: Régis FACCHINETTI a donné pouvoir à Sylvie SCULO
	: Katy CHATILLON-LEGALL a donné pouvoir à Sylvie SCULO
SURZUR	: Noëlle CHENOT a donné pouvoir à Yvan LE NEVE jusqu'à son arrivée
THEIX-NOYALO	: Christophe HAZO a donné pouvoir à Danielle CATREVAUX
SARZEAU	: Dominique VANARD a donné pouvoir à François MOUSSET
VANNES	: Christine PENHOUEU 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_DEL19A-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 'David ROBO'.

-19-

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2022

Monsieur François MOUSSET présente le rapport suivant :

BUDGET PRIMITIF 2022 EAU POTABLE - DSP

Le budget primitif 2022 s'élève globalement à 15 466 000 €

La section de fonctionnement s'élève à 8 210 000 €

La section d'investissement s'élève à 7 256 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	Tx Evolution 2022/2021
Dépenses à caractère général	2 684 000	2 982 000	11,10%
Frais de personnel	179 000	197 000	10,06%
Atténuation de produits	0	0	
Charges de gestion courante (créances en non-valeur...)	20 000	21 000	5,00%
Charges financières	926 000	850 000	-8,21%
Charges exceptionnelles	10 000	20 000	100,00%
Dépenses imprévues	240 000	200 000	-16,67%
Dépenses réelles	4 059 000	4 270 000	5,20%
<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>2 373 000</i>	<i>1 540 000</i>	<i>-35,10%</i>
<i>Autres opérations d'ordre</i>	<i>2 048 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>17,19%</i>
Total opérations d'ordre	4 421 000	3 940 000	-10,88%
DEPENSES TOTALES	8 480 000	8 210 000	-3,18%

Réévaluation des dépenses à caractère général en cours d'année compte-tenu de la conjoncture.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	Tx Evolution 2022/2021
Recettes liées aux ventes d'eau	7 856 000	7 800 000	-0,71%
Autres produits	130 000	130 000	
Subventions d'exploitations	30 000	30 000	
Produits financiers (Aide fonds de soutien...)	240 000	0	
Produits exceptionnels	0	0	
Recettes réelles	8 256 000	7 960 000	3,59%
Total opérations d'ordre	224 000	250 000	11,61%
RECETTES TOTALES	8 480 000	8 210 000	-3,18%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
	2021	2022	Tx Evolution 2022/2021
Opérations d'équipement :	4 395 000	4 506 000	2,53%
Immobilisations incorporelles (logiciels...)	24 000	21 000	-12,50%
Immobilisations corporelles (Informatiques, véhicules...)	0	2 000	
Travaux	4 371 000	4 483 000	2,56%
Remboursement du capital des emprunts	2 327 000	2 250 000	-3,31%
Dépenses imprévues	0	200 000	
Dépenses réelles	6 722 000	6 956 000	3,48%
Total opérations d'ordre	274 000	300 000	9,49%
DEPENSES TOTALES	6 996 000	7 256 000	3,72%

Compte-tenu de la conjoncture une ligne de crédit de 200K€ en dépenses imprévues a été intégrée au présent budget.

Principales opérations de travaux :

- SECTEUR EST -> renouvellement réseau + extension 2 540 K€
- SECTEUR OUEST-> renouvellement réseau + extension 1 943 K€

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	2021	2022	Tx Evolution 2022/2021
Subventions (Agence de l'Eau, Région Département, DSIL...)	0	0	
Emprunts nouveaux	2 525 000	3 266 000	29,35%
Remboursement de travaux	0	0	
Recettes réelles	2 525 000	3 266 000	29,35%
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>2 373 000</i>	<i>1 540 000</i>	<i>-35,10%</i>
<i>Autres opérations d'ordre</i>	<i>2 098 000</i>	<i>2 450 000</i>	<i>16,78%</i>
Total opérations d'ordre	4 471 000	3 990 000	-10,76%
RECETTES TOTALES	6 996 000	7 256 000	3,72%

Au 01/01/2022, la dette de ce budget annexe s'élève à 20 305 000 €

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 DSP ;
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l'exécution de la présente délibération.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET
20006793200174****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 - DSP (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****A1****EXPLOITATION**

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 210 000,00	8 210 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 210 000,00	8 210 000,00

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 256 000,00	7 256 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 256 000,00	7 256 000,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		15 466 000,00	15 466 000,00

(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****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	2 684 000,00	0,00	2 982 000,00	0,00	2 982 000,00
012	Charges de personnel; frais assimilés	179 000,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 883 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
66	Charges financières	926 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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	240 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 059 000,00	0,00	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 373 000,00		1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 048 000,00		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 421 000,00		3 940 000,00	0,00	3 940 000,00
TOTAL		8 480 000,00	0,00	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**8 210 000,00****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 986 000,00	0,00	7 930 000,00	0,00	7 930 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		8 016 000,00	0,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00
76	Produits financiers	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 256 000,00	0,00	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	224 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		224 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00
TOTAL		8 480 000,00	0,00	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**8 210 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 690 000,00
---	---------------------

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****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	24 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 371 000,00	0,00	4 483 000,00	0,00	4 483 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 395 000,00	0,00	4 506 000,00	0,00	4 506 000,00
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	2 327 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
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		200 000,00	0,00	200 000,00
	Total des dépenses financières	2 327 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
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	6 722 000,00	0,00	6 956 000,00	0,00	6 956 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	224 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	274 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00
	TOTAL	6 996 000,00	0,00	7 256 000,00	0,00	7 256 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**7 256 000,00****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 525 000,00	0,00	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 525 000,00	0,00	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00
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	2 525 000,00	0,00	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 373 000,00		1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 048 000,00		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 471 000,00		3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
	TOTAL	6 996 000,00	0,00	7 256 000,00	0,00	7 256 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**7 256 000,00**

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 PREVISION
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

3 690 000,00

(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****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 982 000,00		2 982 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	197 000,00		197 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 000,00		21 000,00
66	Charges financières	850 000,00	0,00	850 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	20 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
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		1 540 000,00	1 540 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 270 000,00	3 940 000,00	8 210 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00****TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****8 210 000,00**

	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	250 000,00	250 000,00
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)	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 000,00	0,00	21 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 000,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 483 000,00	50 000,00	4 533 000,00
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	200 000,00		200 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	6 956 000,00	300 000,00	7 256 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00****TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****7 256 000,00**

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 930 000,00		7 930 000,00
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	30 000,00		30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	250 000,00	250 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 960 000,00	250 000,00	8 210 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00****TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****8 210 000,00**

	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	0,00	0,00	0,00
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)	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00
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	0,00	50 000,00	50 000,00
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		2 100 000,00	2 100 000,00
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		300 000,00	300 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 540 000,00	1 540 000,00
Recettes d'investissement – Total		3 266 000,00	3 990 000,00	7 256 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00****AFFECTATION AUX COMPTES 106****0,00****TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****7 256 000,00**

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)	2 684 000,00	2 982 000,00	0,00
605	Achats d'eau	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00
6066	Carburants	15 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	5 000,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	35 000,00	40 000,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	10 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	1 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	190 000,00	190 000,00	0,00
6226	Honoraires	14 000,00	14 000,00	0,00
6228	Divers	549 750,00	700 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	3 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	1 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	600,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	89 000,00	94 000,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	10 000,00	0,00
635111	Cotisations Foncière des Entreprises	5 000,00	5 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 000,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	650,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	104 000,00	104 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	179 000,00	197 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	179 000,00	197 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	21 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	20 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 883 000,00	3 200 000,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	926 000,00	850 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	695 000,00	640 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	231 000,00	210 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	20 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	10 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	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)	240 000,00	200 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 059 000,00	4 270 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 373 000,00	1 540 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 048 000,00	2 400 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 768 000,00	2 100 000,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	280 000,00	300 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 421 000,00	3 940 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 421 000,00	3 940 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 480 000,00	8 210 000,00	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	8 210 000,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	210 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	210 000,00

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

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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 986 000,00	7 930 000,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 856 000,00	7 800 000,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	120 000,00	120 000,00	0,00
7083	Locations diverses	10 000,00	10 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	30 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	30 000,00	30 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 016 000,00	7 960 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	240 000,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	240 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 256 000,00	7 960 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	224 000,00	250 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	224 000,00	250 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		224 000,00	250 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 480 000,00	8 210 000,00	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	8 210 000,00
---	---------------------

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)	24 000,00	21 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	14 000,00	10 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	2 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 371 000,00	4 483 000,00	0,00
2313	Constructions	54 000,00	58 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 267 000,00	4 325 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	100 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 395 000,00	4 506 000,00	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	2 327 000,00	2 250 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 262 000,00	2 190 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	65 000,00	60 000,00	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	200 000,00	0,00
Total des dépenses financières		2 327 000,00	2 450 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 722 000,00	6 956 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	224 000,00	250 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	224 000,00	250 000,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	224 000,00	250 000,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		274 000,00	300 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 996 000,00	7 256 000,00	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	7 256 000,00
---	---------------------

(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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 525 000,00	3 266 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 525 000,00	3 266 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 525 000,00	3 266 000,00	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		2 525 000,00	3 266 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 373 000,00	1 540 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 048 000,00	2 400 000,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 768 000,00	2 100 000,00	0,00
4818	Charges à étaler	280 000,00	300 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 421 000,00	3 940 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	50 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 471 000,00	3 990 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 996 000,00	7 256 000,00	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	7 256 000,00
---	---------------------

(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).