



DECISION MODIFICATIVE 1

2018

BUDGET EAU

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Décision modificative n. 1 - Budget Annexe Eau

Date de transmission de l'acte : 03/07/2018

Date de réception de l'accusé de réception : 03/07/2018

Numéro de l'acte : 30 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 018-241800507-20180625-30-BF

Date de décision : 25/06/2018

Acte transmis par : Florence PERRIN

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.2. décisions budgétaires

	REPUBLIQUE FRANCAISE				
	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES				
	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE				
SEANCE DU 25 JUIN 2018 à 18 HEURES					
Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Bourges					
Nombre de membres en exercice	Présents (dont suppléants)	Excusés	Absents	Date de la convocation	Date d'affichage de la convocation
52	38	0	3	18 juin 2018	18 juin 2018

Présents : Pascal BLANC, Aymar de GERMAI, Daniel BEZARD, Marie-Christine BAUDOUI, Gérard SANTOSUOSSO, Yvon BEUCHON, Patrick BARNIER, Bernadette GOIN, Corinne SUPLIE, Daniel GRAVELET, Robert HUCHINS, Denis POYET, Bernard BILLOT, Catherine VIAU, Véronique FENOLL, Philippe MERCIER, Nathalie BONNEFOY, Marcella MICHEL, Philippe MOUSNY, Danielle SERRE, Bénédicte BERGERAULT, Annie MORDANT, Frédéric CHARPAGNE, Eric MESEGUER, Irène FELIX, Marie-Hélène BIGUIER, Gérald FRAGNIER, Kevin GUEGUEN, Hugo LEFELLE, Lylian LASNIER, Valérie CHEVALIER, Françoise CAMPAGNE, Olivier ALLEZARD, Emmanuel DUMARCAY, Mireille GARON, Rémy CORBION, Roland GOGUERY

Suppléante :
M. Alain MAZÉ, excusé, est remplacé par Mme Marie-Paule CARRÉ

Absents : Catherine PELLERIN, Yannick BEDIN, Olivier PERRIN

Pouvoirs :
Rodolphe BESTAZZONI donne pouvoir à Denis POYET
Benoît CHALON donne pouvoir à Danielle SERRE
Marie-Odile SVABEK donne pouvoir à Annie MORDANT
Pierre-Antoine GUINOT donne pouvoir à Philippe MERCIER
Martial REBEYROL donne pouvoir à Philippe MOUSNY
Christelle PRENOIS donne pouvoir à Frédéric CHARPAGNE
Audrey SITTLER (DI PRIMA) donne pouvoir à Véronique FENOLL
Agnès SINSOULIER donne pouvoir à Hugo LEFELLE
Paulette PIETU donne pouvoir à Olivier ALLEZARD
Jean-Pierre DOHOLLOU donne pouvoir à Irène FELIX
Nadine MOREAU donne pouvoir à Roland GOGUERY

M. Kevin GUEGUEN et M. Hugo LEFELLE sont désignés secrétaires de séance

Domaine : 7.1.2 Décisions budgétaires

- 30 -

Décision modificative n° 1 - Budget Annexe Eau

Président de séance : M. Pascal BLANC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 49 ;

Vu la délibération n° 14 du 3 avril 2018 approuvant le budget primitif du budget annexe Eau ;

Vu l'avis favorable de la Commission Économie, Finances, Prospective, Contractualisation, Promotion du Tourisme du 11 juin 2018 ;

Considérant que comme chaque année, après l'approbation du Compte Administratif (CA) de l'exercice écoulé, un projet de décision modificative est soumis au vote du Conseil Communautaire.

1. Reprise des résultats antérieurs

Le compte administratif 2017 présente :

- un excédent de fonctionnement de clôture de 4 944 545,39 €,
- un déficit d'investissement de 2 032 563,00€,
- des restes à réaliser en section d'investissement à financer à hauteur de 1 010 694,40 € (RAR dépenses : 1 038 315,70 € - RAR recettes : 27 621,30 €)
- soit un solde disponible de 1 901 287,99 €

La décision modificative n°1 intègre :

- en recettes de la section d'investissement, l'affectation en réserves (compte 1068) pour couvrir le déficit d'investissement ainsi que le solde des restes à réaliser : + 3 043 257,40 €,
- en dépenses de la section d'investissement, le déficit de clôture au 31/12/2017 : 2 032 563 €,
- en recettes de fonctionnement, en report à nouveau, la part du résultat excédentaire de fonctionnement disponible après couverture du besoin de financement de la section d'investissement : 1 901 287,99 €.

2. La section de fonctionnement

2.1. Ajustement des inscriptions en mouvements réels

Il est proposé d'ajuster les dépenses de fonctionnement comme suit :

- Chapitre « 011 - Charges à caractère général » : + 11 850 € pour notamment abonder le poste lié à l'entretien des biens suite à des pannes de matériel,
- Chapitre « 65 - Autres charges de gestion courante » : + 5 000 € pour permettre le versement des engagements pris dans le cadre de la campagne 2016 du dispositif MAETER (mesures Agro Environnementales Territorialisées),
- Chapitre « 66 - Charges financières » : + 230 000 € en prévision du remboursement anticipé de 2 emprunts.

Au vu des résultats 2017, tout en conservant une marge de prudence, il est proposé d'augmenter les recettes de ventes d'eau : + 27 562,01 €.

2.2. Mouvements d'ordre

Il est proposé d'augmenter le virement envisagé de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 1 682 000 € (écriture équivalente inscrite en recettes d'investissement).

Avec le report à nouveau, la section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 1 928 850 €.

3. La section d'investissement

Compte tenu de l'avancée des projets, il est proposé les ajustements suivants :

- Chapitre « 20- Immobilisations incorporelles » : + 91 250 € ; les crédits supplémentaires étant principalement liés à l'acquisition d'un logiciel de supervision ainsi qu'aux développements complémentaires du nouveau logiciel de gestion des abonnés ;
- Chapitre « 23- Travaux en cours » : + 530 750 € pour répondre à de nouveaux besoins de travaux exprimés notamment par les communes depuis le vote du BP 2018.

Une inscription complémentaire en dépenses est réalisée au niveau du chapitre « 16- Emprunts et dettes » en prévision du remboursement anticipé de 2 emprunts : + 1 060 000 €.

Au niveau des recettes d'investissement, 1 682 000 € sont inscrits dans le cadre du virement complémentaire de la section de fonctionnement à la section d'investissement (écriture équivalente inscrite en dépenses de fonctionnement).

Après prise en compte du déficit antérieur et des reports 2017, la section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 4 752 878,70 €.

4. Synthèse

La décision modificative consiste essentiellement à affecter le solde disponible fin 2017 à un complément significatif de travaux et à la poursuite du désendettement du budget.

Le projet de décision modificative n°1 se synthétise donc comme suit :

		Dépenses (€)	Recettes (€)
Fonctionnement	Report à nouveau		1 901 287,99
	Restes à réaliser 2017		
	Propositions nouvelles	1 928 850,00	27 562,01
	<i>Total mvts réels</i>	<i>246 850,00</i>	<i>1 928 500,00</i>
	<i>Total Mvts d'ordre</i>	<i>1 682 000,00</i>	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	1 928 850,00	1 928 850,00
Investissement	Solde d'exécution 2017	2 032 563,00	
	Restes à réaliser 2017	1 038 315,70	27 621,30
	Résultat mis en réserves		3 043 257,40
	Propositions nouvelles	1 682 000,00	1 682 000,00
	<i>Total mvts réels</i>	<i>4 752 878,70</i>	<i>3 070 878,70</i>
	<i>Total Mvts d'ordre</i>	<i>1 682 000,00</i>	
	TOTAL INVESTISSEMENT	4 752 878,70	4 752 878,70
TOTAL GENERAL		6 681 728,70	6 681 728,70
<i>dont mvts réels</i>		<i>4 999 728,70</i>	<i>4 999 728,70</i>

Il est proposé au Conseil Communautaire d'adopter cette décision modificative n°1 du budget annexe Eau qui s'équilibre en dépenses et en recettes:

- à hauteur de 1 928 850,00 € pour la section de fonctionnement,
- et 4 752 878,70 € en section d'investissement.

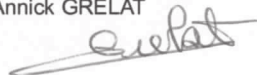
M. Gérard SANTOSUOSSO rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

adopte la question à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Acte rendu exécutoire après

Dépôt électronique de la Préfecture le - 3 JUIL. 2018
Affichage du - 2 JUIL. 2018

Pour le Président et par délégation
La Responsable du Secrétariat des Assemblées
Annick GRELAT



Fait à Bourges, le 26 juin 2018

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,



Gérard SANTOSUOSSO

La présente délibération est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de la transmission au Représentant de l'Etat et de sa publication ou de sa notification.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24180050700022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BOURGES PLUS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : BUDGET EAU (3)

ANNEE 2018

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	20
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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.
 - sans (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) budgétaires Délibération n°21 du 07/12/2015.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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	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)	1 928 850,00	27 562,01
+		+	+
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) 1 901 287,99
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 928 850,00	1 928 850,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 682 000,00	4 725 257,40
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 038 315,70	27 621,30
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 032 563,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 752 878,70	4 752 878,70

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 681 728,70	6 681 728,70
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

BUDGET EAU

Liste des reports d'investissement - dépenses

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles			236 367,30 €
2031		Frais d'études	107 954,81 €
2051		Concessions et droits assimilés	128 412,49 €
Chapitre 10 - Immobilisations corporelles			415 898,34 €
21561		Matériel spécifique d'exploitation - Service de distribution d'eau	22 667,26 €
2182		Matériel de transport	391 012,88 €
2183		Matériel de bureau et matériel informatique	2 218,20 €
Chapitre 23 - Immobilisations en cours			386 050,06 €
2313		Constructions	1 515,00 €
2315		Installations, matériel et outillage techniques	384 535,06 €
TOTAL			1 038 315,70 €

Arrêté le présent état à la somme de un million trente-huit mille trois cent quinze euros et soixante-dix centimes.

A Bourges,
Le 25/01/2018



Pour le Président et par délégation,

Le Vice-Président,
Gérard SANTOSUOSSO

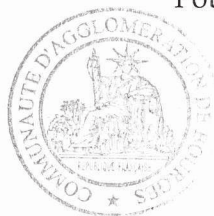
BUDGET EAU

Liste des reports d'investissement - recettes

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
Chapitre 13 - Subvention d'investissement			27 621,30
13111		Subvention d'équipement - Agence de l'Eau	27 621,30
TOTAL			27 621,30 €

Arrêté le présent état à la somme de vingt-sept mille six cent vingt-et-un euros et trente centimes.

A Bourges,
Le 25/01/2018



Pour le Président et par délégation,


Le Vice-Président,
Gérard SANTOSUOSSO

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 195 600,00	0,00	13 850,00	13 850,00	2 209 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00	3 123 000,00
014	Atténuations de produits	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
65	Autres charges de gestion courante	105 330,00	0,00	3 000,00	3 000,00	108 330,00
Total des dépenses de gestion des services		6 733 930,00	0,00	16 850,00	16 850,00	6 750 780,00
66	Charges financières	112 800,00	0,00	230 000,00	230 000,00	342 800,00
67	Charges exceptionnelles	269 270,00	0,00	0,00	0,00	269 270,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 116 000,00	0,00	246 850,00	246 850,00	7 362 850,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 282 000,00		1 682 000,00	1 682 000,00	3 964 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 470 000,00		0,00	0,00	2 470 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 752 000,00		1 682 000,00	1 682 000,00	6 434 000,00
TOTAL		11 868 000,00	0,00	1 928 850,00	1 928 850,00	13 796 850,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 796 850,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 234 600,00	0,00	27 562,01	27 562,01	11 262 162,01
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
75	Autres produits de gestion courante	91 400,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00
Total des recettes de gestion des services		11 362 000,00	0,00	27 562,01	27 562,01	11 389 562,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 473 000,00	0,00	27 562,01	27 562,01	11 500 562,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	395 000,00		0,00	0,00	395 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		395 000,00		0,00	0,00	395 000,00
TOTAL		11 868 000,00	0,00	27 562,01	27 562,01	11 895 562,01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 901 287,99
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 796 850,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 039 000,00
---	---------------------

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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	91 250,00	236 367,30	121 000,00	121 000,00	448 617,30
21	Immobilisations corporelles	1 105 500,00	415 898,34	0,00	0,00	1 521 398,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 781 350,00	386 050,06	501 000,00	501 000,00	3 668 400,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 978 100,00	1 038 315,70	622 000,00	622 000,00	5 638 415,70
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	466 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 526 000,00
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		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	466 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 526 000,00
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	4 444 100,00	1 038 315,70	1 682 000,00	1 682 000,00	7 164 415,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	395 000,00		0,00	0,00	395 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	595 000,00		0,00	0,00	595 000,00
	TOTAL	5 039 100,00	1 038 315,70	1 682 000,00	1 682 000,00	7 759 415,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 032 563,00
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 791 978,70
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	87 100,00	27 621,30	0,00	0,00	114 721,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87 100,00	27 621,30	0,00	0,00	114 721,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	3 043 257,40	3 043 257,40	3 043 257,40
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	3 043 257,40	3 043 257,40	3 043 257,40
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	87 100,00	27 621,30	3 043 257,40	3 043 257,40	3 157 978,70
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 282 000,00		1 682 000,00	1 682 000,00	3 964 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 470 000,00		0,00	0,00	2 470 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 952 000,00		1 682 000,00	1 682 000,00	6 634 000,00
	TOTAL	5 039 100,00	27 621,30	4 725 257,40	4 725 257,40	9 791 978,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 791 978,70

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)	6 039 000,00
---	---------------------

(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	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	13 850,00		13 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00
66	Charges financières	230 000,00	0,00	230 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 682 000,00	1 682 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		246 850,00	1 682 000,00	1 928 850,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 928 850,00
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	357 367,30	0,00	357 367,30
21	Immobilisations corporelles (6)	415 898,34	0,00	415 898,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	887 050,06	0,00	887 050,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 720 315,70	0,00	2 720 315,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 032 563,00
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 752 878,70
---	---------------------

(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	II
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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 562,01		27 562,01
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	27 562,01	0,00	27 562,01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 901 287,99
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 928 850,00
---	---------------------

	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	27 621,30	0,00	27 621,30
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 682 000,00	1 682 000,00
	Recettes d'investissement – Total	27 621,30	1 682 000,00	1 709 621,30

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 043 257,40
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 752 878,70
---	---------------------

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 195 600,00	13 850,00	13 850,00
604	Achats d'études, prestations de services	93 500,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	293 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	292 500,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	21 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	255 200,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 200,00	0,00	0,00
6066	Carburants	55 400,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	94 100,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	54 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	61 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 900,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	186 000,00	350,00	350,00
61551	Entretien matériel roulant	62 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 500,00	8 500,00	8 500,00
6156	Maintenance	53 090,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	21 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	43 500,00	0,00	0,00
618	Divers	30 100,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	38 650,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	13 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 800,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	7 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	50,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	53 100,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 600,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	56 100,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	900,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	53 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 700,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	263 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 123 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	500 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	17 250,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 100,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 550,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 190,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 410 176,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	416 547,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	16 100,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	219 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	429 130,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 800,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 260,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 697,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	60 200,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 310 000,00	0,00	0,00

BOURGES PLUS - BUDGET EAU - DM - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 310 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	105 330,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	35 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 330,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 733 930,00	16 850,00	16 850,00
66	Charges financières (b) (8)	112 800,00	230 000,00	230 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	115 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 200,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	230 000,00	230 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	269 270,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	220 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 632,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	8 638,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	36 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 116 000,00	246 850,00	246 850,00
023	Virement à la section d'investissement	2 282 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 470 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 470 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 752 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 752 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 868 000,00	1 928 850,00	1 928 850,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		1 928 850,00
---	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	27 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 200,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 200,00

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 234 600,00	27 562,01	27 562,01
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 234 500,00	27 562,01	27 562,01
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	269 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 310 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	67 600,00	0,00	0,00
704	Travaux	45 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	1 308 500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	36 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	91 400,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	58 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	32 900,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		11 362 000,00	27 562,01	27 562,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	111 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	111 000,00	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		11 473 000,00	27 562,01	27 562,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	395 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	345 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		395 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 868 000,00	27 562,01	27 562,01

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 901 287,99
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 928 850,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	91 250,00	121 000,00	121 000,00
2031	Frais d'études	91 250,00	9 000,00	9 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	112 000,00	112 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 105 500,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 098 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 781 350,00	501 000,00	501 000,00
2313	Constructions	12 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 769 350,00	501 000,00	501 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 978 100,00	622 000,00	622 000,00
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	466 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1641	Emprunts en euros	336 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	130 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
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	0,00	0,00
Total des dépenses financières		466 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 444 100,00	1 682 000,00	1 682 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	395 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	345 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	80 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	60 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	183 500,00	0,00	0,00
	Charges transférées	50 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		595 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 039 100,00	1 682 000,00	1 682 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 038 315,70
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 032 563,00
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 752 878,70
---	---------------------

(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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	87 100,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	87 100,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		87 100,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	3 043 257,40	3 043 257,40
1068	Autres réserves	0,00	3 043 257,40	3 043 257,40
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	3 043 257,40	3 043 257,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		87 100,00	3 043 257,40	3 043 257,40
021	Virement de la section d'exploitation	2 282 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 470 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	120 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	65 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	500,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	800 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	194 500,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	61 500,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	4 100,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	879 500,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	103 200,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	59 100,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	53 100,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	7 400,00	0,00	0,00
28188	Autres	600,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 752 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 952 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 039 100,00	4 725 257,40	4 725 257,40

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	27 621,30
----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 752 878,70
---	---------------------

(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.


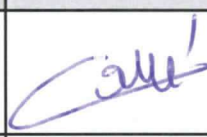
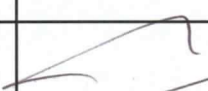

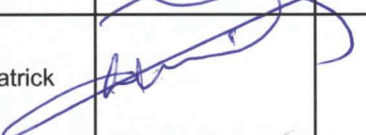
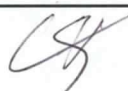



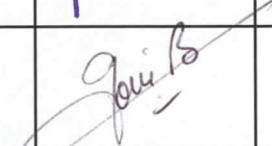
III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3





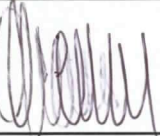
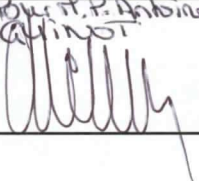

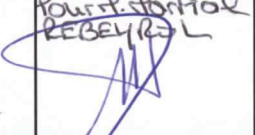

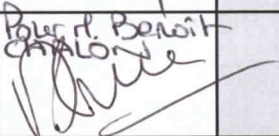

Cet état ne contient pas d'information.



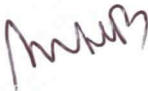



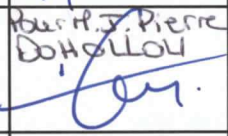

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUN 2018**


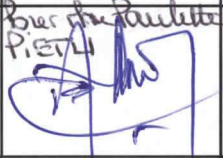




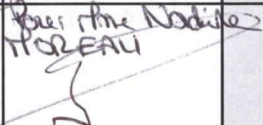
DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET ANNEXE EAU

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
BOURGES	BLANC Pascal					
BOURGES	FENOLL Véronique	VF	Pour Mme Audrey SITTIER			
ANNOIX	MAZÉ Alain	Excusé		CARRÉ Marie-Paule		
ST MICHEL DE VOLANGIS	POYET Denis		Pour M. Rodolphe BESTAZZONI	CARON Frantz		
ST JUST	BESTAZZONI Rodolphe	Excusé, a donné pouvoir à M. Denis Poyet		PORTIER Jacqueline		
LE SUBDRAY	SUPLIE Corinne			MOREAU Sylvie		
PLAIMPIED-GIVAUDINS	BARNIER Patrick			GUILLAUMIN Béatrice		
TROUY	SANTOSUOSSO Gérard					
ST DOULCHARD	BEZARD Daniel					
MARMAGNE	de GERMAY Aymar			JACQUET Annie		
ST GERMAIN DU PUY	BAUDOUIN Marie-Christine					
LA CHAPELLE ST-URSIN	BEUCHON Yvon	Yvon				
BERRY-BOUY	GOIN Bernadette			CHALOPIN Jean-Pierre		

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
MORTHOMIERS	GRAVELET Daniel			MILLET Pascal		
ARÇAY	HUCHINS Robert			LELONG Coralie		
VORLY	BILLOT Bernard			LEFEBVRE Corinne		
LISSAY-LOCHY	VIAU Catherine			DELRUE Emmanuel		
BOURGES	MERCIER Philippe		Pour M. P. Antoine GUINOT 			
BOURGES	BONNEFOY Nathalie	L1				
BOURGES	CHALON Benoît	Excusé, a donné pouvoir à Mme Danièle SERRE				
BOURGES	MICHEL Marcella	Michel				
BOURGES	MOUSNY Philippe		Pour M. Martial REBEYROL 			
BOURGES	SVABEK Marie-Odile	Excusée, a donné pouvoir à Mme Annie FORDANT				
BOURGES	GUINOT Pierre-Antoine	Excusé, a donné pouvoir à M. Philippe PERCIER				
BOURGES	PELLERIN Catherine	Absente				
BOURGES	REBEYROL Martial	Excusé, a donné pouvoir à M. Philippe MOUSNY				
BOURGES	SERRE Danièle		Pour M. Benoît CHALON 			
BOURGES	BERGERAULT Bénédicte					

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
BOURGES	MORDANT Annie		Pour Mme H. Vobbe SUABEK 			
BOURGES	CHARPAGNE Frédéric		Pour Mme Christelle PRENOIS 			
BOURGES	PRENOIS Christelle	Excusée, a donné pouvoir à M. Frédéric CHARPAGNE				
BOURGES	MESEGUER Eric					
BOURGES	SITTLER Audrey	Excusée, a donné pouvoir à Mme Véronique FENOLL				
BOURGES	GUEGUEN Kévin					
BOURGES	LASNIER Lylian					
BOURGES	BEDIN Yannick	Absent				
BOURGES	FRAGNIER Gérald					
BOURGES	BIGUIER Marie-Hélène					
BOURGES	LEFELLE Hugo		Pour Mme Agnès SINSOULIER 			
BOURGES	FELIX Irène		Pour M. J. Pierre DOHOLLOU 			
BOURGES	SINSOULIER Agnès	Excusée, a donné pouvoir à M. Hugo LEFELLE				
LA CHAPELLE ST-URSIN	CHEVALIER Valérie					
ST DOULCHARD	CAMPAGNE Françoise					

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
ST DOULCHARD	ALLEZARD Olivier		Pour Mme Paulette PIETU 			
ST DOULCHARD	PIETU Paulette	Excusée, a donné pouvoir à M. Olivier ALLEZARD				
ST DOULCHARD	DUMARÇAY Emmanuel					
ST DOULCHARD	GARON Mireille					
ST DOULCHARD	PERRIN Olivier	Absent				
ST GERMAIN DU PUY	CORBION Rémy					
ST GERMAIN DU PUY	DOHOLLOU Jean-Pierre	Excusé, a donné pouvoir à Mme Irène FELIX				
TROUY	MOREAU Nadine	Excusée, a donné pouvoir à M. Roland GOGUERY				
TROUY	GOGUERY Roland		Pour Mme Nadine MOREAU 			

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres présents : 38
Nombre de membres votants: 49
Nombre de suffrages exprimés : 49
VOTES : Pour: 49
 Contre: 0
 Abstentions : 0

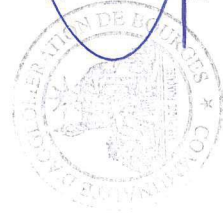
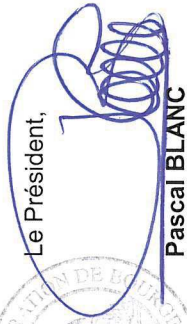
Date de convocation : 18 Juin 2018

Présenté par le Président
A Bourgesle 25 Juin 2018
Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire
A Bourgesle 25 Juin 2018

Les membres, (voir document annexé)

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le - **3 JUIL. 2018** et de la publication le - **2 JUIL. 2018**

A Bourges, le 27 Juin 2018


Le Président,

Pascal BLANC