



DECISION MODIFICATIVE 2

2018

BUDGET EAU

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Décision modificative n.2 - Budget Annexe Eau

Date de transmission de l'acte : 02/10/2018

Date de réception de l'accusé de réception : 02/10/2018

Numéro de l'acte : 15 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 018-241800507-20180924-15-BF

Date de décision : 24/09/2018

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 24 SEPTEMBRE 2018 à 18 HEURES | | | | | |
| Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Bourges | | | | | |
| Nombre de membres en exercice | Présents | Excusés | Absents | Date de la convocation | Date d'affichage de la convocation |
| 52 | 37 | 0 | 2 | 17 septembre 2018 | 17 septembre 2018 |

Présents : Pascal BLANC, Aymar de GERMAÏ, Daniel BEZARD, Marie-Christine BAUDOUIN, Gérard SANTOSUOSSO, Yvon BEUCHON, Patrick BARNIER, Bernadette GOIN, Corinne SUPLIE, Daniel GRAVELET, Robert HUCHINS, Denis POYET, Alain MAZÉ, Catherine VIAU, Véronique FENOLL, Philippe MERCIER, Nathalie BONNEFOY, Benoît CHALON, Philippe MOUSNY, Marie-Odile SVABEK, Pierre-Antoine GUINOT, Danielle SERRE, Christelle PRENOIS, Eric MESEGUER, Irène FELIX, Marie-Hélène BIGUIER, Gérald FRAGNIER, Agnès SINSOULIER, Hugo LEFELLE, Lylian LASNIER, Paulette PIETU, Emmanuel DUMARCAY, Mireille GARON, Olivier PERRIN, Rémy CORBION, Jean-Pierre DOHOLLOU, Roland GOGUERY

Absents : Catherine PELLERIN, Yannick BEDIN

Pouvoirs :

Rodolphe BESTAZZONI donne pouvoir à Denis POYET
 Bernard BILLOT donne pouvoir à Catherine VIAU
 Marcella MICHEL donne pouvoir à Marie-Odile SVABEK
 Martial REBEYROL donne pouvoir à Philippe MERCIER
 Bénédicte BERGERAULT donne pouvoir à Lylian LASNIER
 Annie MORDANT donne pouvoir à Nathalie BONNEFOY
 Frédéric CHARPAGNE donne pouvoir à Eric MESEGUER
 Audrey SITTLER donne pouvoir à Véronique FENOLL
 Kevin GUEGUEN donne pouvoir à Philippe MOUSNY
 Valérie CHEVALIER donne pouvoir à Yvon BEUCHON
 Françoise CAMPAGNE donne pouvoir à Daniel BEZARD
 Olivier ALLEZARD donne pouvoir à Mireille GARON
 Nadine MOREAU donne pouvoir à Roland GOGUERY

M. Hugo LEFELLE et M. Emmanuel DUMARCAY sont désignés secrétaires de séance

Domaine : 7.1.2 Décisions budgétaires

- 15 -

Décision modificative n°2 - 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 la délibération n° 30 du 25 juin 2018 approuvant la décision modificative n° 1 ;

Vu l'avis favorable de la Commission Économie, Finances, Prospective, Contractualisation, Promotion du Tourisme du 10 septembre 2018 ;

Considérant qu'il apparaît nécessaire de procéder à certains ajustements de prévisions budgétaires, principalement pour répondre à des besoins supplémentaires au niveau des dépenses d'équipement, un projet de décision modificative n° 2 est soumis au vote du Conseil Communautaire.

1. La section de fonctionnement

1.1. Ajustement des inscriptions en mouvements réels

Il est proposé d'ajuster les dépenses de fonctionnement comme suit : Chapitre « 66 - Charges financières » : - 100 000 €.

230 000 € d'indemnités avait été prévues pour rembourser par anticipation 2 emprunts. Finalement, compte tenu des besoins d'investissements actualisés, un seul remboursement sera effectué sur l'année 2018, d'où la réduction des crédits inscrits sur ce chapitre.

1.2. Mouvements d'ordre

Il est proposé d'augmenter le virement envisagé de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 100 000 € (écriture équivalente inscrite en recettes d'investissement) pour financer les dépenses d'équipement supplémentaires en section d'investissement.

2. La section d'investissement

2.1. Ajustement des inscriptions en mouvements réels

X Dépenses

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

- Chapitre « 20 - Immobilisations incorporelles » : + 10 000 € pour permettre de commander des développements complémentaires dans le cadre du nouveau logiciel de gestion des abonnés ;
- Chapitre « 21 - Immobilisations corporelles » : + 150 000 € sur l'opération de télé relève des compteurs d'eau afin de tenir compte de l'avancée des travaux. Le montant global de ce projet qui s'échelonne sur les années 2017 à 2020 reste inchangé à 4 215 000 €.
- Chapitre « 23 - Travaux en cours » : + 390 000 € pour répondre à de nouveaux besoins de travaux exprimés notamment par les communes.

En parallèle, il est proposé d'enlever une partie des crédits inscrits sur le chapitre 16 « remboursement d'emprunts » pour tenir compte de la prévision d'un seul remboursement par anticipation au lieu de deux : - 511 600 €.

X Recettes

Il est proposé d'actualiser le montant des subventions d'investissement attendues en fonction de l'avancée des dossiers d'études subventionnables : - 61 600 €.

2.2. Ajustement des inscriptions en mouvements d'ordre

100 000€ 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).

3. Synthèse

Le projet de décision modificative n° 2 se synthétise donc comme suit :

| | | Dépenses (€) | Recettes (€) |
|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Fonctionnement | Propositions nouvelles | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Total mvts réels</i> | - 100 000,00 | |
| | <i>Total mvts d'ordre</i> | + 100 000,00 | |
| | TOTAL FONCTIONNEMENT | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | Propositions nouvelles | + 38 400,00 | + 38 400,00 |
| | <i>Total mvts réels</i> | + 38 400,00 | - 61 600,00 |
| | <i>Total mvts d'ordre</i> | | 100 000,00 |
| | TOTAL INVESTISSEMENT | + 38 400,00 | + 38 400,00 |
| | TOTAL GENERAL | + 38 400,00 | + 38 400,00 |
| | <i>dont mvts réels</i> | - 61 600,00 | - 61 600,00 |

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

DECIDE
à l'unanimité

d'approuver cette décision modificative n° 2 du Budget Annexe Eau qui s'équilibre en dépenses et en recettes :

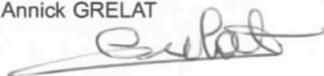
- à hauteur de 0,00 € pour la section de fonctionnement ;
- et + 38 400,00 € en section d'investissement.

Acte rendu exécutoire après

Fait à Bourges, le 25 septembre 2018

Dépôt électronique de la Préfecture le 02 OCT. 2018
Affichage du 01 OCT. 2018

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



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 2 (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 Sans Objet

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|---|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 3 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 4 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 6 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 8 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 9 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

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 19

(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. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune 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.

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

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) | 38 400,00 | 38 400,00 |
| + | | + | + |
| 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) | | 38 400,00 | 38 400,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 38 400,00 | 38 400,00 |
|----------------------------|------------------|------------------|

(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 | 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 | 2 209 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 108 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 330,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 6 750 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 780,00 |
| 66 | Charges financières | 342 800,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 242 800,00 |
| 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 | | 7 362 850,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 7 262 850,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 3 964 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 064 000,00 |
| 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 | | 6 434 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 534 000,00 |
| TOTAL | | 13 796 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 262 162,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 11 389 562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 11 500 562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 11 895 562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 6 139 000,00 |
|---|---------------------|

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 | 448 617,30 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 458 617,30 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 521 398,34 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 671 398,34 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 668 400,06 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 4 058 400,06 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 638 415,70 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 6 188 415,70 |
| 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 | 1 526 000,00 | 0,00 | -511 600,00 | -511 600,00 | 1 014 400,00 |
| 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 | 1 526 000,00 | 0,00 | -511 600,00 | -511 600,00 | 1 014 400,00 |
| 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 | 7 164 415,70 | 0,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 7 202 815,70 |
| 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 | 7 759 415,70 | 0,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 7 797 815,70 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 830 378,70 |
|---|---------------------|

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 | 114 721,30 | 0,00 | -61 600,00 | -61 600,00 | 53 121,30 |
| 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 | 114 721,30 | 0,00 | -61 600,00 | -61 600,00 | 53 121,30 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 3 043 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 043 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 157 978,70 | 0,00 | -61 600,00 | -61 600,00 | 3 096 378,70 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 3 964 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 064 000,00 |
| 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 | 6 634 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 734 000,00 |
| | TOTAL | 9 791 978,70 | 0,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 9 830 378,70 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 830 378,70 |

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) | 6 139 000,00 |
|---|---------------------|

(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 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 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> | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | -100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

| | 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) | -511 600,00 | 0,00 | -511 600,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 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 (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 | | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 38 400,00 |
|---|------------------|

(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 | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

| | 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 | -61 600,00 | 0,00 | -61 600,00 |
| 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> | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | -61 600,00 | 100 000,00 | 38 400,00 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 38 400,00 |
|---|------------------|

| | |
|---|------------|
| 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) | 2 209 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 52 843,70 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Achats d'eau | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 292 451,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 255 100,00 | 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 |
| 611 | Sous-traitance générale | 40 656,30 | 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. | 186 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 39 048,81 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30 020,00 | 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 | 12 700,00 | 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 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 56 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 600,00 | 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 |

BOURGES PLUS - BUDGET EAU - DM - 2018

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 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 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 108 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 18 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 6 750 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 342 800,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 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 | 230 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 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 | 4 617,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 8 652,33 | 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 | | 7 362 850,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 964 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | | 6 434 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 6 434 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 13 796 850,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 |
|---|--|-------------|

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 | 11 262 162,01 | 0,00 | 0,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 8 262 062,01 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 11 389 562,01 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 11 500 562,01 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 11 895 562,01 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|---|-------------|

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) | 448 617,30 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 208 204,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 240 412,49 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 521 398,34 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 1 109 907,26 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 391 012,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 12 718,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 3 668 400,06 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 2313 | Constructions | 13 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 654 885,06 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 5 638 415,70 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 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 | 1 526 000,00 | -511 600,00 | -511 600,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 1 190 000,00 | -511 600,00 | -511 600,00 |
| 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 | | 1 526 000,00 | -511 600,00 | -511 600,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 7 164 415,70 | 38 400,00 | 38 400,00 |
| 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) | | 7 759 415,70 | 38 400,00 | 38 400,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 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 | 38 400,00 |
|---|------------------|

(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 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 | 114 721,30 | -61 600,00 | -61 600,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 114 721,30 | -61 600,00 | -61 600,00 |
| 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 | | 114 721,30 | -61 600,00 | -61 600,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 043 257,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 3 043 257,40 | 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 | | 3 043 257,40 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 3 157 978,70 | -61 600,00 | -61 600,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 964 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | | 6 434 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | | 6 634 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 9 791 978,70 | 38 400,00 | 38 400,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 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 | 38 400,00 |
|---|------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

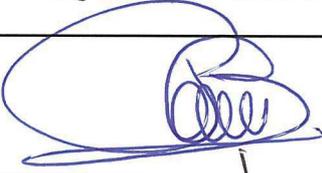
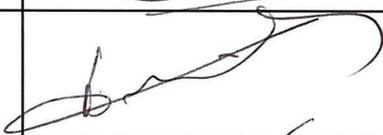
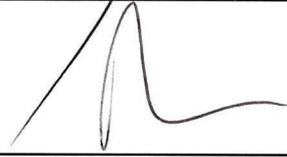
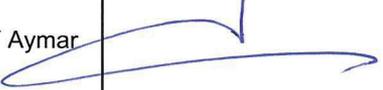
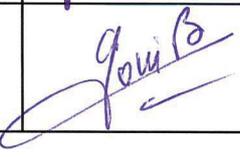
(3) Hors restes à réaliser.

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

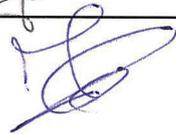
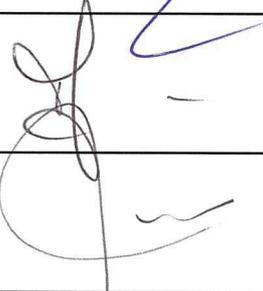
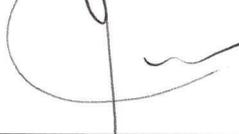
| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

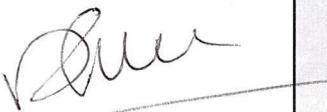
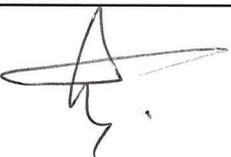
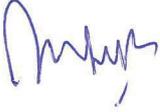
DECISION MODIFICATIVE n°2
Budget Annexe Eau

| COMMUNE | TITULAIRES | Émargement des Titulaires | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| BOURGES | BLANC Pascal |  | | |
| BOURGES | FENOLL Véronique | VF | | |
| ANNOIX | MAZÉ Alain |  | CARRÉ Marie-Paule | |
| ST MICHEL DE VOLANGIS | POYET Denis |  | CARON Frantz | |
| ST JUST | BESTAZZONI Rodolphe | Excuse, a donné parole à M. Denis FOYET | 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 mg | | |
| BERRY-BOUY | GOIN Bernadette |  | CHALOPIN Jean-Pierre | |

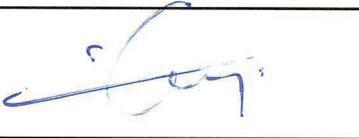
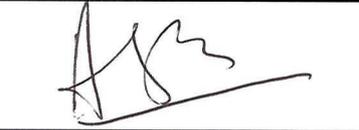
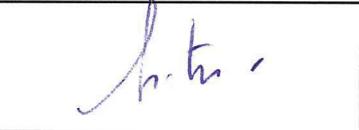
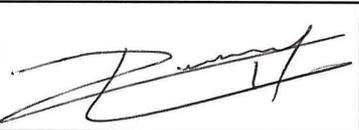
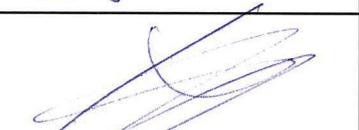
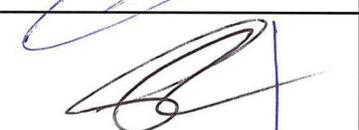
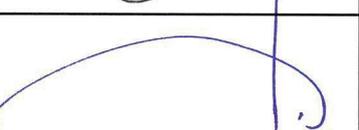
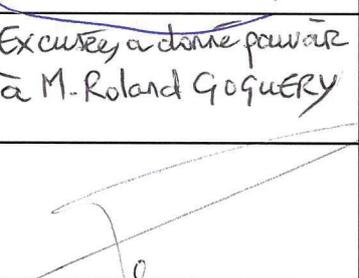
DECISION MODIFICATIVE

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---|------------------|--|
| MORTHOMIERS | GRAVELET Daniel |  | BELOUET Bernard | |
| ARÇAY | HUCHINS Robert |  | LELONG Coralie | |
| VORLY | BILLOT Bernard | Excuse, a donné pouvoir à Mme Catherine VIAU | LEFEBVRE Corinne | |
| LISSAY-LOCHY | VIAU Catherine |  | DELRUE Emmanuel | |
| BOURGES | MERCIER Philippe |  | | |
| BOURGES | BONNEFOY Nathalie | L1 | | |
| BOURGES | CHALON Benoît |  | | |
| BOURGES | MICHEL Marcella | Excuse, a donné pouvoir à Mme Marie-Odile SVABEK | | |
| BOURGES | MOUSNY Philippe |  | | |
| BOURGES | SVABEK Marie-Odile |  | | |
| BOURGES | GUINOT Pierre-Antoine |  | | |
| BOURGES | PELLERIN Catherine | Absente | | |
| BOURGES | REBEYROL Martial | Excuse, a donné pouvoir à M. Philippe MERCIER | | |

DECISION MODIFICATIVE

| | | | | |
|---------|----------------------|---|--|--|
| BOURGES | SERRE Danièle |  | | |
| BOURGES | BERGERAULT Bénédicte | Excusée, a donné pouvoir à M. Lylian LASNIER | | |
| BOURGES | MORDANT Annie | Excusée, a donné pouvoir à Mme Nathalie BONNETOY | | |
| BOURGES | CHARPAGNE Frédéric | Excusé, a donné pouvoir à M. Eric MESEGUER | | |
| BOURGES | PRENOIS Christelle |  | | |
| BOURGES | MESEGUER Eric |  | | |
| BOURGES | SITTLER Audrey | Excusée, a donné pouvoir à Mme Véronique FOUIL | | |
| BOURGES | GUEGUEN Kévin | Excusé a donné pouvoir à M. Philippe MOUSNY | | |
| BOURGES | LASNIER Lylian |  | | |
| BOURGES | BEDIN Yannick | Absent | | |
| BOURGES | FRAGNIER Gérald |  | | |
| BOURGES | BIGUIER Marie-Hélène |  | | |
| BOURGES | LEFELLE Hugo |  | | |

DECISION MODIFICATIVE

| | | | | |
|----------------------|----------------------|---|--|--|
| BOURGES | FELIX Irène |  | | |
| BOURGES | SINSOULIER Agnès |  | | |
| LA CHAPELLE ST-URSIN | CHEVALIER Valérie | Excusée, a donné pouvoir à M-Yvon BEUCHON | | |
| ST DOULCHARD | CAMPAGNE Françoise | Excusée, a donné pouvoir à M-Daniel BEZARD | | |
| ST DOULCHARD | ALLEZARD Olivier | Excusée, a donné pouvoir à Mme Mireille GARON | | |
| ST DOULCHARD | PIETU Paulette |  | | |
| ST DOULCHARD | DUMARÇAY Emmanuel |  | | |
| ST DOULCHARD | GARON Mireille |  | | |
| ST DOULCHARD | PERRIN Olivier |  | | |
| ST GERMAIN DU PUY | CORBION Rémy |  | | |
| ST GERMAIN DU PUY | DOHOLLOU Jean-Pierre |  | | |
| TROUY | MOREAU Nadine | Excusée, a donné pouvoir à M-Roland Goguery | | |
| TROUY | GOGUERY Roland |  | | |

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres présents : 37
Nombre de membres votants: 50
Nombre de suffrages exprimés : 50
VOTES : Pour: 50
 Contre: 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 17 Septembre 2018

Présenté par le Président

A Bourgesle 24 Septembre 2018

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire

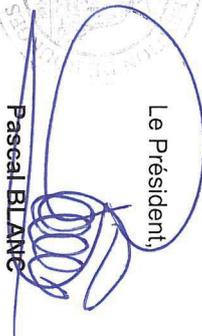
A Bourgesle 24 Septembre 2018

Les membres, (voir document annexé)

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le- **2. OCT. 2018** et de la publication le - **1 OCT. 2018**

A Bourges, le 25 Septembre 2018

Le Président,


Pascal BLANC

