

Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations Budget primitif 2011, eau

DEL-2011-011

Numéro de la délibération: 2011/011

Nomenclature ACTES: Finances locales, décisions budgétaires

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 16/02/2011

Date de convocation du conseil : 10/02/2011

Date d'affichage de la convocation : 10/02/2011

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Jean-Pierre LE ROCH

Secrétaire de séance : Mlle Julie ORINEL

Étaient présents: M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLOT, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mlle Julie ORINEL, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, Mme Nicole ROUILLARD

Étaient représentés : M. Gérard DERRIEN par Mme Christine LE STRAT, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS par Mme Martine PIERRE, Mme Anne-Marie GRÈZE par Mme Laëtitia LE DOARE, Mme Stéphanie GUÉGAN par M. Yvon PERESSE, M. Claude LE BARON par M. Christophe MARCHAND

Budget primitif 2011, eau

Rapport de Daniel LE COUVIOUR

Les Budgets Primitifs préparés pour l'exercice 2011 vous sont présentés dans les documents joints. La note d'accompagnement récapitule les orientations prises et précise les choix.

Nous vous proposons:

- D'adopter le Budget Primitif Eau.

La délibération est adoptée par 27 voix pour et 6 abstentions.

Ont voté pour : M. Le Maire, M. Le Dorze, Mme Gouttequillet, M. Le Mapihan, Mme Burlot, M. Le Couviour, Mme Doré-Lucas, M. Marchand, Mme Le Pavec, M. Parmentier, M. Baucher, M. Jarno, Mme Grèze, Mme Oliviero, M. Le Botlan, M. Le Beller, M. Giraldon, Mme Pessel, M. Burban, Mme Pédrono, Mme Ramel-Flageul, M. Le Baron, Mme Donato-Lehuede, Mme Le Doaré, M. Bonhoure, Melle Orinel, Mme Pierre

Se sont abstenus : Mme Rouillard, M. Derrien, Mme Le Strat, M. Mouhaou, M. Péresse, Mme Guégan

Fait à Pontivy, le 17 février 2011

LE MAIRE Jean-Pierre Le Roch

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LE MAIRE Jean-Pierre Le Roch

REPUBLIQUE FRANCAISE

	EAU	
POSTE COMPTABLE	DE:	
	SERVICE PUBLIC LOCAL	
	M 4 (1)	
	Budget Primitif (2)	

Année 2011

- (1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M 49 (2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

	VUE D'ENSEME	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)	1 252 735,32				
ı	+	+	+			
R E P	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00			
R T	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	688 122,31 (si déficit)	0,00 (si excédent)			
	=	=	=			
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 940 857,63	1 940 857,63			
	INVEST	FISSEMENT				
		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)	1 218 815,00	1 217 565,62			
	+	+	+			
R E P	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 140 761,28	1 413 766,66			
O R T	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	728 244,00 - (si solde positif)			
F	=		=			
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 359 576,28	3 359 576,28			
F	TOTAL					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

П

(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.

5 300 433,91

5 300 433,91

(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 DU BUDGET (3)

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	n n
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	222 000,00	0,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00
	l'Otal des dépenses de gestion des services	222 000,00	0,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00
66	Charges financières	282 000,00	0,00	260 000,00	260 000.00	260 000,00
67	Charges exceptionnelles	337 033,12	0,00	320 635,32	320 635,32	320 635,32
	Total des dépenses réelles d'exploitation	841 033,12	0,00	752 735,32	752 735,32	752 735,32
023	Virement à la section d'investissement (6)	544 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	490 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
7	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 034 518,32	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	TOTAL	1 875 551,44	0,00	1 252 735,32	1 252 735,32	1 252 735,32

· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u> </u>	D 002 RESULTAT REPORT		688 122,31
			=
TOTAL	DES DEPENSES D'EXPLOIT	ATION CUMULEES	1 940 857,63

RECETTES D'EXPLOITATION

			D DIE DOITHING			
Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
7	l'otal des recettes de gestion des services	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
77	Produits exceptionnels	676 892,86	0,00	764 542,63	764 542,63	764 542,63
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 676 892,86	0,00	1 764 542,63	1 764 542,63	1 764 542,63
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6) Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00		176 315,00 176 315,00	176 315,00 176 315,00	176 315,00 1 76 315,00
	TOTAL	1 676 892,86	0,00	1 940 857,63	1 940 857,63	1 940 857,63

	 R 002 RESULTAT REPO	<u>RTE OU ANTI</u>	CIPE (2)	0,00
				=
_ · · — - · -	 <u>-</u>			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 940 857,63

Pour information:

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE
AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)

323 685,00

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

- (1) cf. I Modalités de vote.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

 (5) Ce chapitre n'existe pas en M 49.
- (6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
- (8) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (8) A servir uniquement en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement
- (9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
 (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 DI 040.

·	
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	П
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	Δ3
	ALJ.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000.00
21	Immobilisations corporelles	0,00	44 755,46	0,00	0,00	44 755,46
23	Immobilisations en cours	500 000,00	2 077 005,82	682 500,00	682 500,00	2 759 505,82
i	Total des dépenses d'équipement	500 000,00	2 140 761,28	682 500,00	682 500,00	2 823 261,28
16	Emprunts et dettes assimilées	355 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
	Total des dépenses financières	355 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Total de	s dépenses réelles d'investissement	855 000,00	2 140 761,28	1 042 500,00	1 042 500,00	3 183 261,28
			<u> </u>		=	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	0,00		176 315,00	176 315,00	176 315.00
Total des	s dépenses d'ordre d'investissement	0,00		176 315,00	176 315,00	176 315,00
-	TOTAL	855 000,00	2 140 761,28	1 218 815,00	1 218 815,00	3 359 576,28

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 359 576,28

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	RECEITES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)	
13	Subventions d'investissement	75 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	420 000,00		555 565,62	555 565,62		
23	Immobilisations en cours	80 000,00	368 320,69	90 000,00	90 000,00		
	Total des recettes d'équipement	575 000,00	1 413 766,66	717 565,62	717 565,62	2 131 332,28	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de	s recettes réclles d'investissement	575 000,00	1 413 766,66	717 565,62	717 565,62	2 131 332,28	
021	Virement de la section d'exploitation (6)	544 518,32		0.00	0.00		
040	Opé, d'ordre de transfert entre sections (6)	490 000,00	The second secon	0,00 500 000,00	0,00 500 000,00	500 00 0,0 0	
Total des	recettes d'ordre d'investissement	1 034 518,32		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	TOTAL	1 609 518,32	1 413 766,66	1 217 565,62	1 217 565,62	2 631 332,28	

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 728 244,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 359 576,28

Pour information:

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	323 685,00
--	------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	П
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	172 100,00		172 100,00
66	Charges financières	260 000,00		260 000,00
67	Charges exceptionnelles	320 635,32		320 635,32
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00		
Dépens	es d'exploitation – Total	752 735,32	500 000,00	1 252 735,32

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	688 122,31
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 940 857,63

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	176 315,00	176 315,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 000,00	0,00	19 000.00
21	Immobilisations corporelles (6)	44 755,46	0,00	44 755,46
23	Immobilisations en cours (6)	2 759 505,82	0,00	2 759 505,82
Dépen	ses d'investissement –Total	2 823 261,28	176 315,00	2 999 576,28

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 999 576,28

⁽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 des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

⁽⁴⁾ Ce chapitre n'existe pas en M49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

⁽⁸⁾ Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

	II – PRESENTATION GENERAL			<u> </u>
	BALANCE GENERALE DU	BUDGET		B2
	2 – RECETTES - (du présen	ıt budget + restes à réa	liser)	
	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués	1 000 000,00	1	1 000 000,00
77	Produits exceptionnels	764 542,63	176 315,00	940 857,63
	Recettes d'exploitation – Total	1 764 542,63	176 315,00	1 940 857,63
			<u> </u>	+
		R 002 RESULTAT REPO	ORTE OU ANTICIPE	
				0,00 =
	TOTAL DES	R 002 RESULTAT REPO		0,00 =
	INVESTISSEMENT			0,00
13		RECETTES D'EXPLOIT Opérations réelles (1)	ATION CUMULEES Opérations d'ordre (2)	0,00 = 1 940 857,63 TOTAL
13 16	INVESTISSEMENT	RECETTES D'EXPLOIT Opérations réelles	ATION CUMULEES Opérations d'ordre	0,00 = 1 940 857,63 TOTAL
16 23	INVESTISSEMENT Subventions d'investissement	Opérations réelles (1) 72 000,00	Opérations d'ordre (2)	72 000,00 1 601 011,59
16	INVESTISSEMENT Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	Opérations réelles (1) 72 000,00 1 601 011,59	Opérations d'ordre (2) 0,00 0,00	72 000,00 1 601 011,59 458 320,69
16 23	INVESTISSEMENT Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) Immobilisations en cours	Opérations réelles (1) 72 000,00 1 601 011,59	Opérations d'ordre (2) 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 = 1 940 857,63 TOTAL
16 23	Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) Immobilisations en cours Amortissements des immobilisations Recettes d'investissement – Total	Opérations réelles (1) 72 000,00 1 601 011,59 458 320,69	Opérations d'ordre (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00	72 000,00 1 601 011,59 458 320,69 500 000,00

AFFECTATION AUX COMPTES 106

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

3 359 576,28

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/a t (1)	r Libellé (1)	Pour mémoire Budget (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	222 000,00	172 100,00	172 100,00
605	Achats d'eau	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6137	Redevances	85 000,00	70 000,00	70 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	500,00	500,00
6231	Annonces & insertions	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6236	Catalogues & imprimés	0.00	600,00	600,00
63512	Taxes foncières	18 000,00	16 000,00	16 000,00
6371	Redevance des prélè. d'eau	105 000,00	80 000,00	80 000,00
6378	Autres taxes & redevances	2 000,00	1 500,00	1 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
	= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 1+012+014+65)	222 000,00	172 100,00	172 100,00
66	Charges financières (b) (8)	282 000,00	260 000,00	260 000,00
66111	Intérêts des Emprunts et Dette	282 000,00	260 000,00	
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	262 000,00	260 000,00	260 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	337 033,12	320 635,32	320 635,32
6718	Autres chges exceptionnelles	337 033,12	320 635,32	320 635,32
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10)

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f

0,00

841 033,12

0.00

752 735,32

0,00

752 735,32

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conforméméent au plan de comptes utilisé par le régie,

⁽²⁾ cf.1 - Modalités de vote.

⁽³⁾ Hors restes à réaliser.

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

⁽⁵⁾ Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

⁽⁶⁾ Ce compte est uniquement ouvert en M 41.

⁽⁷⁾ Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

⁽⁹⁾ Si la 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 M49.

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				III A1
Chap/art(1	Libellé (1)	Pour mémoire Budget (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	544 518,32	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	490 000,00	500 000,00	500 000,00
681 <i>1</i>	Dota.Amortis.sur immos.	490 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DE D'INVESTI	S PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION ISSEMENT	1 034 518,32	500 000,00	500 000,00
043	Opć. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE	S DEPENSES D'ORDRE	1 034 518,32	500 000,00	500 000,00
	CS DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE s opérations réelles et d'ordre)	1 875 551,44	1 252 735,32	1 252 735,32
				+
		RESTES A REA	ALISER N-1 (7)	0,00
	D 002 RESULTA	T REPORTE OU	ANTICIPE (7)	+ 688 122,31
ſ		'EXPLOITATIO		1 940 857,63

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Cf. 1– Modalités de vote.

⁽²⁾ Et l'evidentes de voie.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) 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)	Pour mémoire Budget (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,0
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,0
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,0
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
1	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES 73+74+75+013	1.000.000.00		
(a) - 701	73 / 74 / 73 / 913	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	676 892,86	764 542,63	764 542,63
774	Subventions exceptionnelles	676 892,86	764 542,63	764 542,63
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	1 676 892,86	1 764 542,63	1 764 542,63

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie. (2) cf. I – Modalités de vote.

⁽²⁾ cf. I – Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cet article n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	0,00	176 315,00	176 315,00
777	Quote part subvent° d'investi	0,00	176 315,00	176 315,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DES RECETTES D'ORDRE	0,00	176 315,00	176 315,00
	DES RECETTES D'EXPLOITATION DE CICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	1 676 892,86	1 940 857,63	1 940 857,63
		RESTES A	REALISER N-1 (7)	+ 0,00
				+
	R 002	RESULTAT REPORTI	E OU ANTICIPE (7)	0,00
	TOTAL DES RI	ECETTES D'EXPLOITA	TION CUMULEES	= 1 940 857.63

 ⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) cf. 1- Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040; RE 043 = DE 043.
 (6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
 (7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/	Libellé	Pour mémoire	Propositions	Vote
art(1)	(1)	Budget (2)	nouvelles (3)	(4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,0
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,0
	(400 0) (400 0)	0,00	- 0,000	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,0
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	500 000,00	682 500,00	682 500,0
231513	Remplacement Canalisations	500 000,00	620 000,00	620 000,0
231516	Trvx Station et mise à niveau	0,00	53 500,00	53 500,0
231536	Trvx Rue Kerostin	0,00	9 000,00	9 000,0
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,0
	Total des dépenses d'équipement	500 000,00	682 500,00	682 500,0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
	Douttons, folids divers of reserves	0,00	0,00	0,0
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,0
6	Emprunts et dettes assimilées	355 000,00	360 000,00	360 000,00
.641	Emprunts en euro	355 000,00	360 000,00	360 000,00
8	Comptes de liaison : affectation à	0,00	0,00	0,00
6	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0.00
	rancipations et éléances fautacnées à des particip.	0,00	0,00	0,00
7	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	355 000,00	360 000,00	360 000,00
51	Op. pour compte de tiers n° (1 ligne par op.) (6)			
Total d	es dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	955 000 001	1 043 500 001	1.040.500.00
	IVIAL DEL EISES REELLES	855 000,00	1 042 500,00	1 042 500,00

 ⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Cf. I – Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	0,00	176 315,00	176 315,0
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0,00	176 315,00	176 315,0
139118	Autres	0,00	15,00	15,0
13912	Régions	0,00	300,00	300,00
13913	Départements	0,00	6 000,00	6 000,00
13918	Autres	0,00	170 000,00	170 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	176 315,00	176 315,00
	DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE			<u>.</u>
LALK	CICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	855 000,00	1 218 815,00	1 218 815,00
	··	<u> </u>		+
		RESTES A	REALISER N-1 (8)	2 140 761,28

·	855 000,001	1 218 815,00	1 218 815,00
, ··-·			+
	RESTES A R	EALISER N-1 (8)	2 140 761,28
			+
D 001 SOLDE D'EXECUTION	NEGATIF REPORTE O	U ANTICIPE (8)	0,00
			=
TOTAL DES DEPE	NSES D'INVESTISSEME	NT CUMULEES	3 359 576,28

 ⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Cf. 1 - Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
 (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

LII – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	75 000,00	72 000,00	72 000,00
1318	Autres	75 000,00	72 000,00	72 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	420 000,00	555 565,62	555 565,62
1641	Emprunts en euro	420 000,00	555 565,62	555 565,62
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	80 000,00	90 000,00	90 000,00
231513	Remplacement Canalisations	80 000,00	90 000,00	90 000,00
	Total des recettes d'équipement	575 000,00	717 565,62	717 565,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
452	Total des recettes financières Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (5)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	575 000,00	717 565,62	717 565,62

 ⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Cf. I – Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

	III – VOTE DU BUDGET				
L	SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES RECETTES				
Chap/ar	Libellé	Pour mémoire	Propositions	Vote	

Chap/ar t(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	544 518,32	0,00	0,0
040	Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)	490 000,00	500 000,00	500 000,0
2801	Frais d'établissement	75 000,00	76 500,00	76 500.0
28121	Terrains nus	4 000,00	8 500,00	8 500,0
281311	Bât. d'exploitation	45 000,00	46 000,00	46 000,00
281351	Bât. d'exploitation	5 000,00	6 000,00	6 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	360 000,00	362 000,00	362 000,00
28154	Mat. industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
041	SECTION D'EXPLOITATION Opérations patrimoniales (7)	1 034 518,32	500 000,00	500 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 034 518,32	500 000,00	500 000,00
	TAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE XERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 609 518,32	1 217 565,62	1 217 565 62
•	<u> </u>	1 007 310,32	1 217 303,02	1 217 565,62
		RESTES A	REALISER N-1 (8)	1 413 766,66
F				+
Ţ	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) 728 244,			
ſ	TOTAL DES			=
<u>L</u>	TOTAL DES RECE	<u>ETTES D' INVESTISSEM</u>	IENT CUMULEES	3 359 576,28

 ⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) cf. I – Modalités de vote.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 04.

⁽⁶⁾ Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

BUDGET EAU COMPTE ADMINISTRATIF 2010

RESULTAT

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010 SE SOLDE PAR:

Le résultat global de l'exercice 2010, compte tenu des reports, s'élève à $-686\,872,93$ € (-555 859,74 € en 2009).

Un résultat conforme aux prévisions puisque la subvention d'équilibre inscrite au budget et non versée s'élève à 676 892,86 €.

En 2010, les investissements (essentiellement travaux à la station, mise à niveau des réservoirs , renouvellement de canalisations programme 2008 et 2009) ont été réalisés à hauteur de 1 268 664,77 \in .

Les reports d'investissements se situent à 2 140 761,28 € et concernent notamment les travaux de rénovation des réservoirs et station AEP, la suite du programme 2009, la déviation Nord et le remplacement de canalisations.

	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	REPORTS	RESULTAT
DEPENSES REALISEES	1 759 304.64	1 773 386.59		
DEFICIT		274 484.12		
TOTAL	1 759 304.64	2 047 870.71	2 140 761.28	5 947 936.63
RECETTES REALISEES	1 071 182.33	2 776 114.71		
EXCEDENT	8	0.00		
TOTAL	1 071 182.33	2 776 114.71	1 413 766.66	5 261 063.70
FXCEDENT		728 244.00		728 244.00
DEFICIT	-688 122.31	74400	-726 994.62	-1 415 116.93
TOTAL				-686 872.93

Déficit de fonctionnement reporté 688 122,31 € au BP 2011.

PROJET BUDGET EAU 2011

La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de 1 940 857.63 €.

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de 3 359 576,28 €.

I. Recettes d'exploitation :

Le produit de la vente de l'eau 2011 est estimé à 1 000 000 €.

Le montant de la subvention d'équilibre 2011 s'élève à 764 542,63 €.

Quote-part subvention investissement : 176 315 €

II. Dépenses d'exploitation :

Le montant inscrit au compte 6718 (320 635,32 €) correspond au résultat du compte de péréquation 2009 à reverser au Syndicat Départemental de l'Eau.

Redevance Syndicat Départemental de l'Eau	70 000 €
Intérêt de la dette	
Amortissement	
Redevance Prélèvement Eau	

INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Dépenses investissement:

Travaux réseau	620 000 €
Travaux station	53 500 €
Kérostin	9 000 €

Recettes d'investissement:

Résultat reporté	728 244 €
Emprunt	555 565,62 €
Amortissements	500 000 €
TVA	90 000 €
Participation CEB	72 000 €