



**OBJET : N° 1.3 FINANCES – D. M. N° 2 – BUDGET ANNEXE 1 « ALIMENTATION EN EAU POTABLE » -**

En raison d'ajustements de crédits, il y a lieu de procéder à une décision modificative n° 2 du budget primitif 2015 « Annexe n°1 Alimentation en eau potable » :

**Section de fonctionnement :**

Cette section s'équilibre, en dépenses et en recettes, à somme nulle, à savoir :

**En dépenses :**

- + 4 687 € (Chapitre n°012) : reversement des frais d'exploitation générale par le budget principal « Gestion générale ».
- + 17 778 € (Chapitre n° 65) : reversement des frais d'exploitation générale par le budget principal « Gestion générale ».
- 22 465 € (Chapitre n°67) : diminution de la provision pour charges exceptionnelles.

**En recettes :**

Sans Objet

**Section d'investissement :** Néant

Les commissions plénières « travaux » et « finances/ services publics » ont examiné ces propositions respectivement les 16 et 17 novembre 2015.

**Le Comité Syndical est appelé à se prononcer sur la décision modificative n°2 du budget annexe n°1 « AEP » telle que présentée supra et retranscrite dans le document budgétaire ci-après :**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 144 900,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 144 900,00                 |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 384 000,00                    | 0,00                            | 4 687,00               | 0,00            | 388 687,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 919 700,00                    | 0,00                            | 17 778,00              | 0,00            | 937 478,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 448 600,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>22 465,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1 471 065,00</b>        |
| 66  | Charges financières                        | 555 600,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 555 600,00                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 1 737 276,85                  | 0,00                            | -22 465,00             | 0,00            | 1 714 811,85               |
| 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                         | 70 000,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00            | 70 000,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>3 811 476,85</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>3 811 476,85</b>        |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 925 000,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00            | 925 000,00                 |
| 042   | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 1 457 500,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00            | 1 457 500,00               |
| 043   | Opérat* ordre Intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>2 382 500,00</b>           |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>2 382 500,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>6 193 976,85</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>6 193 976,85</b>        |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 193 976,85</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 401 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 3 401 000,00               |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 1 096 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 1 096 000,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 15 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 15 000,00                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>4 512 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>4 512 000,00</b>        |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 49 100,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 49 100,00                  |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>4 561 100,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>4 561 100,00</b>        |
| 042   | Opérat* ordre transfert entre sections (6)   | 513 900,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00            | 513 900,00                 |
| 043   | Opérat* ordre Intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>513 900,00</b>             |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>513 900,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>5 075 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>5 075 000,00</b>        |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 118 976,85</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 193 976,85</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 868 600,00</b> | 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. |
|---|---------------------|---|

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité des membres présents ou représentés, **ADOpte**, ces propositions.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  
Le Président du Syndicat,

Jean PASCAL