

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 23 septembre 2025 à 18h00

Au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

1	AIX-LES-BAINS	T	ANCIAUX Christèle	
2	AIX-LES-BAINS	T	BERETTI Renaud	
3	AIX-LES-BAINS	T	CAMUS Gilles	
4	AIX-LES-BAINS	T	CARDE Daniel	
5	AIX-LES-BAINS	T	DUBOUCHET REVOL Karine	
6	AIX-LES-BAINS	T	FRAYSSE Claudie	
7	AIX-LES-BAINS	T	FRUGIER Michel	
8	AIX-LES-BAINS	T	GIMENEZ André	
9	AIX-LES-BAINS	T	GUIGUE Thibaut	
10	AIX-LES-BAINS	T	MOIROUD Christophe	
11	AIX-LES-BAINS	T	MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	
12	AIX-LES-BAINS	T	MOREAUX-JOUANNET Isabelle	Pouvoir de Michelle BRAUER
13	AIX-LES-BAINS	T	PETIT GUILLAUME Sophie	
14	AIX-LES-BAINS	T	POILLEUX Nicolas	
15	AIX-LES-BAINS	T	VAIRYO Nicolas	
16	AIX-LES-BAINS	T	VIAL Jean-Marc	
17	BOURDEAU	T	DRIVET Jean-Marc	
18	BRISON SAINT INNOCENT	T	CROZE Jean-Claude	
19	BRISON SAINT INNOCENT	T	MASSONNAT Marthe	
20	CHANAZ	T	HUSSON Yves	
21	CHINDRIEUX	T	BARBIER Marie-Claire	
22	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	BEAUX-SPEYSER Danièle	Pouvoir de Nicolas JACQUIER
23	ENTRELACS	T	BRAISSAND Jean-François	
24	ENTRELACS	T	COCHET Claire	
25	ENTRELACS	T	GERBELOT Gaëlle	
26	ENTRELACS	T	GUIGUE Jean-Marc	
27	ENTRELACS	T	GRANGE Yves	
28	GRESY-SUR-AIX	T	PIGNIER Colette	
29	GRESY-SUR-AIX	T	POURCHASSE Patrick	
30	GRESY-SUR-AIX	T	TROQUIER Chrystel	
31	LA BIOLLE	T	NOVELLI Julie	
32	LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T	MORIN Bruno	
33	LE BOURGET DU LAC	T	LE GUELLEC CARROZ Gwénaëlle	
34	LE BOURGET DU LAC	T	SIMONIAN Édouard	
35	LE MONTCEL	T	HUYNH Antoine	

36	MERY	T	FONTAINE Nathalie	
37	MERY	T	ROULET Stéphane	
38	MOTZ	T	CLERC Daniel	
39	MOUXY	T	BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
40	ONTEX	T	CARRIER Christiane	
41	PUGNY-CHATENOD	T	CROUZEVALLE Bruno	
42	RUFFIEUX	T	ROGNARD Olivier	
43	SAINT OFFENGE	T	GELLOZ Bernard	
44	SAINT OURS	T	ALLARD Louis	
45	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T	TOUGNE-PICAZO Brigitte	
46	TRESSERVE	T	LOISEAU Jean-Claude	
47	TRESSERVE	T	MOULIN Annie	
48	TRESSERVE	T	ROUSSEL Christian	
49	TREVIGNIN	T	CHAPUIS Nicolas	
50	VIVIERS DU LAC	T	AGUETTAZ Robert	
51	VIVIERS DU LAC	T	SCAPOLAN Martine	
52	VOGLANS	T	MERCIER Yves	Pouvoir de Martine BERNON

25 communes présentes

Absents excusés :

BOURGET-DU-LAC	MERCAT Nicolas
AIX-LES-BAINS	POTIN Esther

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 17 septembre 2025, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 29 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance : la séance est ouverte avec 52 présents et 4 procurations

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 3 Année : 2025

Exécutoire le : 01 OCT. 2025

Publiée / Notifiée le : 01 OCT. 2025

Visée le : 30 SEP. 2025

FINANCES

Budget Assainissement 2025 - Décision modificative n°2

Monsieur le Président, après lecture du rapport relatif aux éléments constitutifs de modifications budgétaires, indique qu'il convient d'autoriser une décision modificative pour procéder aux ajustements de crédits.

Section de fonctionnement :

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 424 000 €.

Dépenses

Inscription	
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	- 636 504,64
Opérations réelles	
013	
UDEP AIX	- 33 495,36
012	
RELATION USAGERS	- 100 000,00
67	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 1 160 000,00
68	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 50 000,00
66	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 34 000,00
Total général	+ 424 000,00

Recettes

Inscription	
Opérations réelles	
70	
ASST GENERAL	+ 212 000,00
77	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 212 000,00
Total général	+ 424 000,00

Section d'investissement :

Le total des dépenses et recette de la section d'investissement diminue de 110 943,50 €

Dépenses

	Inscription
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 55 000,00
21	
GALERIE REJET AU RHONE	- 300 000,00
27	
OPERATIONS FINANCIERES	- 391 504,64
45	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 525 561,14
Total général	- 110 943,50

Recettes

	Inscription
Ecritures d'ordre	
021	
OPERATIONS FINANCIERES	- 636 504,64
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	-
45	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 525 561,14
Total général	- 110 943,50

Le détail des modifications est présenté dans le rapport annexé.
L'équilibre général du budget est maintenu.

Les tableaux de synthèse pour chacune des deux sections budgétaires, sont annexés à la présente délibération.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la décision modificative précitée.

- Délégués en exercice : 68
- Présents : 52
- Présents et représentés : 56
- Votants : 56
- Pour : 56
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Aix-les-Bains, le 23 septembre 2025

Le Président,
Renaud BERETTI



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 3 : Budget Assainissement 2025 - Décision modificative n.2

Date de transmission de l'acte : 30/09/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 30/09/2025

Numéro de l'acte : D5557 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20250923-D5557-DE

Date de décision : 23/09/2025

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.4. Décisions modificatives

FINANCES

Budget Assainissement 2025 - Décision modificative n°2

Monsieur le Président indique qu'il convient d'autoriser la décision modificative ci-après pour procéder à des ajustements de crédits.

Le dernier budget exécutoire est modifié par les opérations suivantes :

FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 424 000 €

• Dépenses :

	Inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 636 504,64
Diminution du virement à la section investissement	- 636 504,64
Opérations réelles	
011	
UDEP AIX	
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	- 33 495,36
pour redéploiement	- 33 495,36
012	
RELATION USAGERS	
6411 PERSONNEL TITULAIRE	- 100 000,00
pour redéploiement	- 100 000,00
66	
OPERATIONS FINANCIERES	
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	+ 34 000,00
Ajustement des échéances	+ 34 000,00
67	
OPERATIONS FINANCIERES	
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	+ 1 160 000,00
Régularisation des rattachements	+ 1 160 000,00
Total général	+ 424 000,00

• Recettes :

	Inscription
Opérations réelles	
70	

ASST GENERAL	
70613 ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	+ 212 000,00
Projection supérieur aux prévisions	+ 212 000,00
77	
OPERATIONS FINANCIERES	
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	+ 212 000,00
Régularisation des rattachements	+ 212 000,00
Total général	+ 424 000,00

INVESTISSEMENT

Le total des dépenses et des recettes de la section investissement diminuent de 110 943,50 €

- Dépenses :

	Inscriptions
Opérations réelles	
21	
GALERIE REJET AU RHONE	
pour redéploiement	- 300 000,00
27	
OPERATIONS FINANCIERES	
pour redéploiement	- 391 504,64
45	
OPERATIONS FINANCIERES	
Annulation/réémission de la refacturation auprès de la	
SPLS	+ 525 561,14
16	
OPERATIONS FINANCIERES	
Ajustement des échéances	+ 55 000,00
Total général	- 110 943,50

- Recettes :

	Inscriptions
Ecritures d'ordre	
021	
OPERATIONS FINANCIERES	
Diminution du virement de la section fonctionnement	- 636 504,64
Opérations réelles	
45	
OPERATIONS FINANCIERES	
Annulation/réémission de la refacturation auprès de la	
SPLS	+ 525 561,14
Total général	- 110 943,50

L'équilibre général du budget est maintenu.

Les tableaux de synthèse de chacune des deux sections budgétaires sont annexés à la délibération.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 694 947.00		-33 495.36	-33 495.36	5 661 451.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 155 737.00		-100 000.00	-100 000.00	3 055 737.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	597 000.00				597 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 755.00				188 755.00
Total des dépenses de gestion des services		9 636 439.00		-133 495.36	-133 495.36	9 502 943.64
66	CHARGES FINANCIERES	97 000.00		34 000.00	34 000.00	131 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 000.00		1 160 000.00	1 160 000.00	1 294 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	10 000.00				10 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 877 439.00		1 060 504.64	1 060 504.64	10 937 943.64
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	636 504.64		-636 504.64	-636 504.64	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 300 000.00				2 300 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 936 504.64		-636 504.64	-636 504.64	2 300 000.00
TOTAL		12 813 943.64		424 000.00	424 000.00	13 237 943.64

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	13 237 943.64
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 295 187.00		212 000.00	212 000.00	11 507 187.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
Total des recettes de gestion des services		11 300 187.00		212 000.00	212 000.00	11 512 187.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			212 000.00	212 000.00	212 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 300 187.00		424 000.00	424 000.00	11 724 187.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	765 300.00				765 300.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		765 300.00				765 300.00
TOTAL		12 065 487.00		424 000.00	424 000.00	12 489 487.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	748 456.64
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	13 237 943.64
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-636 504.64
--	-------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 694 947.00		-33 495.36	-33 495.36	5 661 451.64
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 524 140.00		-33 495.36	-33 495.36	1 490 644.64
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	EAU	15 500.00				15 500.00
60612	ELECTRICITE	865 000.00		-33 495.36	-33 495.36	831 504.64
60621	EAU PRODUITS DE TRAITEMENT	225 240.00				225 240.00
60622	BOUE PRODUITS DE TRAITEMENT	110 400.00				110 400.00
60623	DESODO PRODUITS DE TRAITEMENT	46 200.00				46 200.00
60624	LABO PRODUITS DE TRAITEMENT	30 000.00				30 000.00
60625	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000.00				8 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	187 000.00				187 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6066	CARBURANTS	16 100.00				16 100.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 000.00				6 000.00
60681	VETEMENTS DE TRAVAIL	14 700.00				14 700.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 321 837.00				3 321 837.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	200.00				200.00
61111	GRAISSES	62 500.00				62 500.00
61112	BOUES	1 122 200.00				1 122 200.00
61113	REFUS	49 800.00				49 800.00
61114	SABLES	5 000.00				5 000.00
6115	ANALYSES	34 500.00				34 500.00
6117	PRESTATIONS EXPLOITATION	1 007 500.00				1 007 500.00
6118	CONTRAT DE PRESTATION SERVICES EXTERIEURS	69 500.00				69 500.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					
6135	LOCATIONS MOBILIERES					
61351	LOCATION DE VEHICULES					
61358	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	3 300.00				3 300.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	BATIMENTS PUBLICS	2 000.00				2 000.00
61523	RESEAUX	225 000.00				225 000.00
61528	AUTRES	135 000.00				135 000.00
	SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	38 000.00				38 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	220 400.00				220 400.00
	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS					
61561	MAINTENANCE COPIEURS	85 500.00				85 500.00
61563	MAINTENANCE INFORMATIQUE	460.00				460.00
61564	MAINTENANCE INFORMATIQUE	69 840.00				69 840.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES					
6168	AUTRES	39 637.00				39 637.00
	ETUDES ET RECHERCHES					
617	DIVERS	72 500.00				72 500.00
618	FORMATIONS	50 000.00				50 000.00
6184	FORMATIONS	29 000.00				29 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	770 770.00				770 770.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	2 000.00				2 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000.00				3 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	14 500.00				14 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	16 500.00				16 500.00
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS TRANSPORTS	2 500.00				2 500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 370.00				8 370.00
6257	MISSIONS	6 150.00				6 150.00
	RECEPTIONS	10 700.00				10 700.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	45 000.00				45 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	23 300.00				23 300.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00				1 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 650.00				11 650.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 500.00				2 500.00
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 000.00				20 000.00
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62878	Remb de frais - A la collect de rattachement	603 600.00				603 600.00
	Remb de frais - A des tiers					
6288	AUTRES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	78 200.00				78 200.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
	TAXES FONCIERES	5 700.00				5 700.00
6353	IMPOTS INDIRECTS					
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	72 500.00				72 500.00
6358	AUTRES DROITS					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 155 737.00		-100 000.00	-100 000.00	3 055 737.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	57 374.00				57 374.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	57 374.00				57 374.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	41 760.00				41 760.00
6332	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	9 160.00				9 160.00
	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	32 600.00				32 600.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 056 603.00		-100 000.00	-100 000.00	2 956 603.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 694 235.00		-100 000.00	-100 000.00	1 594 235.00
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS	609 020.00				609 020.00
6415	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS					
	SUPPLEMENT FAMILIAL	7 570.00				7 570.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	468 380.00				468 380.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	171 448.00				171 448.00
6458	COTISATIONS AU Pôle Emploi	55 320.00				55 320.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 000.00				1 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
6481 6482 6483	PARTICIPATION PREVOYANCE PARTICIPATION MNT CHEQUE DEJEUNER	8 050.00 7 550.00 34 030.00				8 050.00 7 550.00 34 030.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	597 000.00				597 000.00
- 70 - 706129	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	597 000.00 597 000.00				597 000.00 597 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 755.00				188 755.00
- 65 - 6512 6541 6542 6588	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions,brevets,licences,marqu Droits d'utilisation - Informatique en nuage PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE Autres charges diverses de gestion courante	188 755.00 37 755.00 40 000.00 111 000.00				188 755.00 37 755.00 40 000.00 111 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		9 636 439.00		-133 495.36	-133 495.36	9 502 943.64
66	CHARGES FINANCIERES	97 000.00		34 000.00	34 000.00	131 000.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	97 000.00 99 000.00 -2 000.00		34 000.00 34 000.00	34 000.00 34 000.00	131 000.00 133 000.00 -2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 000.00		1 160 000.00	1 160 000.00	1 294 000.00
- 67 - 6711 6718 673 6731 6733 6742 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) ANNUL TR EX ANTE - PART EAU ANNUL TR EX ANTE - REDEV MODERN SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 000.00 42 500.00 12 000.00 2 000.00 76 000.00 1 500.00		1 160 000.00 1 160 000.00	1 160 000.00 1 160 000.00	1 294 000.00 1 160 000.00 42 500.00 12 000.00 2 000.00 76 000.00 1 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	10 000.00				10 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00				10 000.00
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6817	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL					
	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	10 000.00				10 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		9 877 439.00		1 060 504.64	1 060 504.64	10 937 943.64

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	636 504.64		-636 504.64	-636 504.64	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	636 504.64		-636 504.64	-636 504.64	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 300 000.00				2 300 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 300 000.00				2 300 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 300 000.00				2 300 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 936 504.64		-636 504.64	-636 504.64	2 300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 936 504.64		-636 504.64	-636 504.64	2 300 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 813 943.64		424 000.00	424 000.00	13 237 943.64
---	---------------	--	------------	------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	424 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	20 000.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 000.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
- 61 - 61563	SERVICES EXTERIEURS ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE COPIEURS					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	11 295 187.00		212 000.00	212 000.00	11 507 187.00
- 70 - 70611 706121 70613 7062 7063 7068 7084 70871	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Contrib.des communes ou l'EP de coop.inter(eaux pl AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE Remboursements de frais Remb de frais - Par la collect de rattachement	11 295 187.00 7 707 231.00 597 000.00 1 430 000.00 70 244.00 385 000.00 36 500.00 1 035 512.00 33 700.00		212 000.00 212 000.00	212 000.00 212 000.00	11 507 187.00 7 707 231.00 597 000.00 1 642 000.00 70 244.00 385 000.00 36 500.00 1 035 512.00 33 700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
- 74 - 741 747 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00
- 75 - 7588 75883	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES CHEQUES RESTAURANT	5 000.00 5 000.00				5 000.00 5 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 300 187.00		212 000.00	212 000.00	11 512 187.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			212 000.00	212 000.00	212 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			212 000.00	212 000.00	212 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			212 000.00	212 000.00	212 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 300 187.00		424 000.00	424 000.00	11 724 187.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	765 300.00				765 300.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	765 300.00 765 300.00				765 300.00 765 300.00
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		765 300.00				765 300.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 065 487.00		424 000.00	424 000.00	12 489 487.00
---	---------------	--	------------	------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	424 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 000.00				79 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 720 936.07	935 248.07	-300 000.00	-300 000.00	5 420 936.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	516 500.00	46 500.00			516 500.00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		6 316 436.07	981 748.07	-300 000.00	-300 000.00	6 016 436.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	238 000.00		55 000.00	55 000.00	293 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	9 300.00				9 300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 000.00		-391 504.64	-391 504.64	8 495.36
Total des dépenses financières		647 300.00		-336 504.64	-336 504.64	310 795.36
4581	Total des opérations pour compte de tiers			525 561.14	525 561.14	525 561.14
Total des dépenses réelles d'investissement		6 963 736.07	981 748.07	-110 943.50	-110 943.50	6 852 792.57
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	765 300.00				765 300.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				100 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		865 300.00				865 300.00
TOTAL		7 829 036.07	981 748.07	-110 943.50	-110 943.50	7 718 092.57

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 005 640.70
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 723 733.27
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	400 000.00				400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 010 783.36				2 010 783.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		2 410 783.36				2 410 783.36
106	Réserves	3 387 388.77				3 387 388.77
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
Total des recettes financières		3 387 388.77				3 387 388.77
4582	Total des opérations pour compte de tiers			525 561.14	525 561.14	525 561.14
Total des recettes réelles d'investissement		5 798 172.13		525 561.14	525 561.14	6 323 733.27
021	Virement de la section d'exploitation	636 504.64		-636 504.64	-636 504.64	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 300 000.00				2 300 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 036 504.64		-636 504.64	-636 504.64	2 400 000.00
TOTAL		8 834 676.77		-110 943.50	-110 943.50	8 723 733.27

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 723 733.27
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-636 504.64

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 000.00				79 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 000.00				79 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES					
2051	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, log Concessions, brevets, licences, marques, procédés, log	79 000.00				79 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 720 936.07	935 248.07	-300 000.00	-300 000.00	5 420 936.07
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 720 936.07	935 248.07	-300 000.00	-300 000.00	5 420 936.07
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	300 000.00		-300 000.00	-300 000.00	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 058 881.70	508 193.70			4 058 881.70
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 145 452.02	395 452.02			1 145 452.02
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	86 757.35	1 757.35			86 757.35
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00				80 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	49 845.00	29 845.00			49 845.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	516 500.00	46 500.00			516 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	516 500.00	46 500.00			516 500.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	476 500.00	46 500.00			476 500.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	40 000.00				40 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 316 436.07	981 748.07	-300 000.00	-300 000.00	6 016 436.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	238 000.00		55 000.00	55 000.00	293 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	238 000.00		55 000.00	55 000.00	293 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	238 000.00		55 000.00	55 000.00	293 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	9 300.00				9 300.00
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	9 300.00				9 300.00
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	9 300.00				9 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 000.00		-391 504.64	-391 504.64	8 495.36
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	400 000.00 400 000.00		-391 504.64 -391 504.64	-391 504.64 -391 504.64	8 495.36 8 495.36
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		647 300.00		-336 504.64	-336 504.64	310 795.36
458119	ECO HAMEAU			525 561.14	525 561.14	525 561.14
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				525 561.14	525 561.14	525 561.14
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 963 736.07	981 748.07	-110 943.50	-110 943.50	6 852 792.57

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	765 300.00				765 300.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	765 300.00				765 300.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT reçues	765 300.00				765 300.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS					
139111	AGENCE DE L'EAU	112 400.00				112 400.00
139118	AUTRES	2 800.00				2 800.00
13912	REGIONS	59 000.00				59 000.00
13913	DEPARTEMENTS	86 500.00				86 500.00
13918	AUTRES					
139188	des tiers	504 600.00				504 600.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.					
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
	Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				100 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT					
2031	FRAIS D'ETUDES					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE					
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00				100 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000.00				100 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	865 300.00				865 300.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 829 036.07	981 748.07	-110 943.50	-110 943.50	7 718 092.57
RESTES A REALISER N-1			981 748.07		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			870 804.57		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	400 000.00				400 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT reçues	400 000.00				400 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT reçues					
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	400 000.00				400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 010 783.36				2 010 783.36
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 010 783.36				2 010 783.36
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	2 010 783.36				2 010 783.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 410 783.36				2 410 783.36
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 387 388.77				3 387 388.77
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 387 388.77				3 387 388.77
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	3 387 388.77				3 387 388.77
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 387 388.77				3 387 388.77
458219	ECO HAMEAU			525 561.14	525 561.14	525 561.14
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				525 561.14	525 561.14	525 561.14

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 798 172.13		525 561.14	525 561.14	6 323 733.27

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
021	Virement de la section d'exploitation	636 504.64		-636 504.64	-636 504.64	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	636 504.64		-636 504.64	-636 504.64	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 300 000.00				2 300 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 300 000.00				2 300 000.00
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 800.00				5 800.00
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE	800.00				800.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS	900.00				900.00
28128	AUTRES TERRAINS	800.00				800.00
	CONSTRUCTIONS					
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 200.00				5 200.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	139 000.00				139 000.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.					
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 100.00				1 100.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE					
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 560 200.00				1 560 200.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	114 500.00				114 500.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 300.00				6 300.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	500.00				500.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.					
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION					
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 000.00				10 000.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	700.00				700.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	383 300.00				383 300.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	48 000.00				48 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 800.00				17 800.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 100.00				5 100.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 936 504.64		-636 504.64	-636 504.64	2 300 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00				100 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00				100 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	100 000.00				100 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 036 504.64		-636 504.64	-636 504.64	2 400 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 834 676.77		-110 943.50	-110 943.50	8 723 733.27

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
RESTES A REALISER N-1						
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				-110 943.50		