



**Pôle Ressources
Assemblées**

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS**

**Séance du 8 avril 2021 (17h00)
Espace Montgolfier- Davézieux**

Membres titulaires	:	56
En exercice	:	56
Membres suppléants	:	23
Présents	:	39 + 1
Votants	:	54
Convocation et affichage	:	01/04/2021
Président de séance	:	Monsieur Simon PLENET
Secrétaire de séance	:	Madame Maryanne BOURDIN

Etaient présents en qualité de conseillers titulaires : Carlos ALEGRE, Nicole ARCHIER, Stéphanie BARBATO-BARBE, Damien BAYLE, Hugo BOLLEY, Sylvie BONNET, Maryanne BOURDIN, Brigitte BOURRET, François CHAUVIN, Nathalie CLÉMENT, Nadège COUZON, Sylvette DAVID, Christophe DELORD, Gilles DUFAUD, Virginie FERRAND, Christian FOREL, Jérémie FRAYSSE, Yves FRAYSSE, Louis-Claude GAGNAIRE, Denis HONORE, Camille JULLIEN, Thierry LERMET, Danielle MAGAND, Laurent MARCE, Antoine MARTINEZ, Christian MASSOLA, Catherine MICHALON, Denis NEIME, Patrick OLAGNE, Martine OLLIVIER, Ronan PHILIPPE, Simon PLENET, William PRIOLON, Marc-Antoine QUENETTE, Yves RULLIÈRE, René SABATIER, Denis SAUZE, Antoinette SCHERER, Laurent TORGUE.

Etaient présents en qualité de conseillers suppléants : Bruno FANGET.

Pouvoirs : Assia BAIBEN-MEZGUELTI (pouvoir à Stéphanie BARBATO-BARBE), Jean-Yves BONNET (pouvoir à Virginie FERRAND), Clément CHAPEL (pouvoir à Jérémie FRAYSSE), Laurence DUMAS (pouvoir à Damien BAYLE), Christelle ETIENNE (pouvoir à Damien BAYLE), Romain EVRARD (pouvoir à Catherine MICHALON), Cécilia FARRE (pouvoir à Gilles DUFAUD), Frédéric GONDRAND (pouvoir à Antoine MARTINEZ), Sophal LIM (pouvoir à Marc-Antoine QUENETTE), Edith MANTELIN (pouvoir à Simon PLENET), Richard MOLINA (pouvoir à Laurent TORGUE), Pascal PAILHA (pouvoir à Marc-Antoine QUENETTE), Agnès PEYRACHE (pouvoir à Patrick OLAGNE), Michel SEVENIER (pouvoir à Antoinette SCHERER).

Etaient absents et excusés : Christian ARCHIER, Olivier DE LAGARDE, Dominique MAZINGARBE.

**CC-2021-130 - RESSOURCES - FINANCES - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF
2021 - REGIE EAU**

Rapporteur : Monsieur Denis HONORE

Le projet de Budget Primitif 2021 – Budget Annexe de la Régie de l'Eau Annonay Rhône Agglo est équilibré de la façon suivante :

- ➔ **Section de Fonctionnement : 3 561 987,62 €**
- ➔ **Section d'Investissement : 4 502 128,60 €**

Les résultats d'exécution 2020 sont repris par anticipation, à savoir :

- ➔ le résultat de fonctionnement et son affectation, soit un excédent de 1 030 687,62 € reportés en fonctionnement
- ➔ le résultat d'investissement, soit un excédent cumulé de 641 642,09€

➔ les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement (450 808,60 € de dépenses et 208 987,00 € de recettes)

Pour mémoire, conformément à la réglementation, si les résultats arrêtés lors du vote du compte administratif 2020 s'avéraient différents par rapport à ceux repris par anticipation, les prévisions budgétaires seraient alors rectifiées par décision modificative.

CONSIDERANT les résultats 2020 du budget annexe de la Régie de l'Eau Annonay Rhône Agglo,

VU l'avis du conseil d'exploitation en date du 29 mars 2021

DÉLIBÉRÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité

ADOpte le budget primitif 2021 – budget annexe de la régie d'eau Annonay Rhône Agglo – tel qu'il ressort des masses financières citées ci-dessus ainsi que des tableaux II A2 et II A3 annexés à la présente délibération (tableaux extraits du document budgétaire M49 – présentation du budget par chapitres budgétaires),

PROCEDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires,

BUDGET REGIE EAU ANNONAY RHONE AGGLO - Exercice : 2021

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 074 120.00		1 052 215.00	1 052 215.00	1 052 215.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	339 000.00		401 897.00	401 897.00	401 897.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	420 000.00		437 000.00	437 000.00	437 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des dépenses de gestion des services		1 843 120.00		1 901 112.00	1 901 112.00	1 901 112.00
66	CHARGES FINANCIERES	11 500.00		11 000.00	11 000.00	11 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 000.00		90 000.00	90 000.00	90 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	30 000.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 984 620.00		2 037 112.00	2 037 112.00	2 037 112.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>808 013.90</i>		<i>887 875.62</i>	<i>887 875.62</i>	<i>887 875.62</i>
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION</i>	<i>615 000.00</i>		<i>637 000.00</i>	<i>637 000.00</i>	<i>637 000.00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 423 013.90		1 524 875.62	1 524 875.62	1 524 875.62
TOTAL		3 407 633.90		3 561 987.62	3 561 987.62	3 561 987.62

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	
	=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 561 987.62
---	---------------------

BUDGET REGIE EAU ANNONAY RHONE AGGLO - Exercice : 2021

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 513 000.00 2 800.00		2 427 500.00 7 800.00	2 427 500.00 7 800.00	2 427 500.00 7 800.00
	Total des recettes de gestion des services	2 515 800.00		2 435 300.00	2 435 300.00	2 435 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 515 800.00		2 435 300.00	2 435 300.00	2 435 300.00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	93 000.00		96 000.00	96 000.00	96 000.00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	93 000.00		96 000.00	96 000.00	96 000.00
	TOTAL	2 608 800.00		2 531 300.00	2 531 300.00	2 531 300.00
				+		
	R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE					1 030 687.62
				=		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					3 561 987.62
	AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					1 428 875.62

BUDGET REGIE EAU ANNONAY RHONE AGGLO - Exercice : 2021

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libelle	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	204 700.00	74 587.12	463 075.00	463 075.00	537 662.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 825.00	182 920.89	381 145.00	381 145.00	564 065.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 159 566.00	193 300.59	3 029 500.00	3 029 500.00	3 222 800.59
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 660 091.00	450 808.60	3 873 720.00	3 873 720.00	4 324 528.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 429.80		31 600.00	31 600.00	31 600.00
	Total des dépenses financières	32 429.80		31 600.00	31 600.00	31 600.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 692 520.80	450 808.60	3 905 320.00	3 905 320.00	4 356 128.60
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	93 000.00		96 000.00	96 000.00	96 000.00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	50 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	143 000.00		146 000.00	146 000.00	146 000.00
	TOTAL	1 835 520.80	450 808.60	4 051 320.00	4 051 320.00	4 502 128.60
					+	
	D 001 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE					
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					4 502 128.60

2021

BUDGET REGIE EAU ANNONAY RHONE AGGLO - Exercice : 2021

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	94 335.00 84 196.00	208 987.00	865 630.00 1 210 993.89	865 630.00 1 210 993.89	1 074 617.00 1 210 993.89
	Total des recettes d'équipement	178 531.00	208 987.00	2 076 623.89	2 076 623.89	2 285 610.89
106	Réserves					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	178 531.00	208 987.00	2 076 623.89	2 076 623.89	2 285 610.89
021 040 041	<i>Virement de la section d'exploitation</i> <i>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>808 013.90</i> <i>615 000.00</i> <i>50 000.00</i>		<i>887 875.62</i> <i>637 000.00</i> <i>50 000.00</i>	<i>887 875.62</i> <i>637 000.00</i> <i>50 000.00</i>	<i>887 875.62</i> <i>637 000.00</i> <i>50 000.00</i>
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 473 013.90		1 574 875.62	1 574 875.62	1 574 875.62
	TOTAL	1 651 544.90	208 987.00	3 651 499.51	3 651 499.51	3 860 486.51
					+	
	R 001 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE					641 642.09
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					4 502 128.60
	AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 428 875.62	

Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations du
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Président

Simon PLENET