Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

DEPARTEMENT DES YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Siège : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

SEANCE DU 7 novembre 2017

PUBLIE LE : 16 novembre 2017

Délibération n°071117-3 : Décision budgétaire modificative n°1

L'an deux mille dix-sept, le sept novembre à dix-neuf heures, le Comité du Syndicat Intercommunal pour l'assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par le Président le trente octobre, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur **Arnaud PERICARD**, Président du Syndicat Intercommunal.

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2017

PRESENTS

CHAMBOURCY	François ALZINA, DELEGUE SUPPLEANT
FOURQUEUX	Jean-Luc AGNES, DELEGUE TITULAIRE Elisabeth GUYARD, DELEGUEE TITULAIRE
L'ETANG-LA-VILLE	Gilbert ARNAUD, DELEGUE TITULAIRE Daniel CORNALBA, DELEGUE SUPPLEANT
LE PECQ	Bernard CLUZEAUD, DELEGUE TITULAIRE Jacques LABRE, DELEGUE TITULAIRE
LE PORT-MARLY	Dominique FORTIN, DELEGUE TITULAIRE Rodolphe SOUCARET, DELEGUE TITULAIRE
LOUVECIENNES	Daniel GODARD, DELEGUE TITULAIRE
MARLY-LE-ROI	Carlos MONTES, DELEGUE TITULAIRE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Arnaud PERICARD, PRESIDENT Priscille PEUGNET, DELEGUEE TITULAIRE Marillys MACE, DELEGUEE SUPPLEANTE Serge MIRABELLI, DELEGUE SUPPLEANT

ABSENTS EXCUSES

CHAMBOURCY	Bernard FERRU, DELEGUE TITULAIRE
FOURQUEUX	Jean-Louis RICOME, DELEGUE SUPPLEANT
L'ETANG-LA-VILLE	Pauline TESSIER, DELEGUEE TITULAIRE Sylvie SENG, DELEGUEE SUPPLEANTE
LE PECQ	Bruno LEPUT, DELEGUE SUPPLEANT Michel STOFFEL, DELEGUE SUPPLEANT
LE PORT-MARLY	Martin GAGNAT, DELEGUE SUPPLEANT Patrick HERVOUET, DELEGUE SUPPLEANT
LOUVECIENNES	Victor DA PONTE, DELEGUE SUPPLEANT

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

MAREIL-MARLY	Bernard DUMORTIER, DELEGUE TITULAIRE Philippe BARDET, DELEGUE TITULAIRE Sabine LINDGREN, DELEGUEE SUPPLEANTE
MARLY-LE-ROI	Jean-Guillaume DATIN, DELEGUE TITULAIRE Susanne KUNTZ, DELEGUEE SUPPLEANTE

COMMUNE NON REPRESENTEE

MAREIL-MARLY

Nombre de communes	:	**9**
QUORUM	:	**10**
Délégués présents	:	***15***
Délégués comptant pour le vote	:	***13***

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

SIA / CS –071117-3

OBJET : DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1

RAPPORTEUR : Monsieur Gilbert ARNAUD, Vice-président

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-11 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget primitif du Syndicat intercommunal d'assainissement ;

VU la délibération n° 280217-2 portant adoption du budget primitif 2017 ;

VU la délibération n° 150517-6 modifiant la durée d'amortissement des biens renouvelables ;

CONSIDERANT la nécessité de procéder à une décision budgétaire modificative pour faire face à des besoins nouveaux, non prévus au budget primitif.

LE COMITE,

Après avoir entendu les explications de son Vice-président et en avoir délibéré, **à l'unanimité,**

DECIDE d'adopter la décision budgétaire modificative dont le détail figure en annexe et qui s'équilibre en dépenses et en recettes aux montants suivants :

Section de fonctionnement	BP 2017	DM N°1	Budget 2017
Dépenses	2 923 353,28 €	-99 432,00 €	2 823 921,28 €
Recettes	2 923 353,28 €	-99 432,00 €	2 823 921,28 €

Section d'investissement	BP 2017 + RAR	DM N°1	Budget 2017
Dépenses	1 952 065,14 €	593,00 €	1 952 658,14 €
Recettes	1 952 065,14 €	593,00 €	1 952 658,14 €

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 13 NOV. 2017
Transmis en Préfecture et affiché le 16 NOV. 2017

Pour Extrait Conforme

Arnaud PERICARD
Président du Syndicat Intercommunal

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

SIA - ANNEXE DM N°1 – Comité du 7 novembre 2017

1. Section de fonctionnement

Section de fonctionnement (Dépenses)		BP 2017	DM N°1	Budget 2017
Chapitre	**Libellé**			
011	Charges à caractère général	2 306 462,28 €	-117 025,00 €	2 189 437,28 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	188 000,00 €	17 000,00 €	205 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €
66	Charges financières	67 000,00 €	0,00 €	67 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	341 891,00 €	593,00 €	342 484,00 €
Total dépenses fonctionnement		**2 923 353,28 €**	**-99 432,00 €**	**2 823 921,28 €**

Section de fonctionnement (Recettes)		BP 2017	DM N°1	Budget 2017
Chapitre	**Libellé**			
002	Résultat reporté	1 784 839,28 €	0,00 €	1 784 839,28 €
70	Vente produits fabriqués, prestations	1 097 000,00 €	-97 000,00 €	1 000 000,00 €
013	Atténuation de charges	28 000,00 €	0,00 €	28 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	13 514,00 €	-2 432,00 €	11 082,00 €
Total recettes fonctionnement		**2 923 353,28 €**	**-99 432,00 €**	**2 823 921,28 €**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

2. Section d'investissement

Section d'investissement (Dépenses)		BP 2017 + RAR	DM N°1	Budget 2017
Chapitre	**Libellé**			
16	Emprunts et dettes assimilées	97 772,00 €	0,00 €	97 772,00 €
21	Immobilisations incorporelles	78 333,56 €	0,00 €	78 333,56 €
23	Immobilisations en cours	1 586 416,73 €	3 025,00 €	1 589 441,73 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	13 514,00 €	-2 432,00 €	11 082,00 €
041	Opérations patrimoniales	176 028,85 €	0,00 €	176 028,85 €
Total dépenses investissement		**1 952 065,14 €**	**593,00 €**	**1 952 658,14 €**

Section d'investissement (Recettes)		BP 2017 + RAR	DM N°1	Budget 2017
Chapitre	**Libellé**			
001	Solde d'exécution positif reporté	1 106 875,44 €	0,00 €	1 106 875,44 €
13	Subventions d'investissement	151 241,00 €	0,00 €	151 241,00 €
27	Autres immobilisations financières	176 028,85 €	0,00 €	176 028,85 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	341 891,00 €	593,00 €	342 484,00 €
041	Opérations patrimoniales	176 028,85 €	0,00 €	176 028,85 €
Total recettes investissement		**1 952 065,14 €**	**593,00 €**	**1 952 658,14 €**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

SIA

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1

REUNION du mardi 7 novembre 2017 à 19h00

NOMS	SIGNATURES	NOMS	SIGNATURES
CHAMBOURCY			
Bernard FERRU		François ALZINA	
Julien BOCQUET		Marie-Pascale KREUTZ	
FOURQUEUX			
Anne PHILIPPE		Elisabeth GUYARD	
Jean-Louis RICOME		Jean-Luc AGNES	
L'ETANG-LA-VILLE			
Daniel CORNALBA		Gilbert ARNAUD	
Pauline TESSIER		Sylvie SENG	
LE PECQ			
Bernard CLUZEAUD		Bruno LEPUT	
Jacques LABRE		Michel STOFFEL	
LE PORT-MARLY			
Dominique FORTIN		Martin GAGNAT	
Patrick HERVOUET		Rodolphe SOUCARET	
LOUVECIENNES			
Daniel GODARD		Henri DOUADY	
Pascal HERVIER		Victor DA PONTE	
MAREIL-MARLY			
Alexandre LEONDARIDIS		Bernard DUMORTIER	
Philippe BARDET		Sabine LINDGREN	
MARLY-LE-ROI			
Carlos MONTES		Gérard DORIMINI	
Jean-Guillaume DATIN		Susanne KUNTZ	
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE			
Arnaud PERICARD		Marillys MACE	
Priscille PEUGNET		Serge MIRABELLI	

Hôtel de Ville – 16, rue de Pontoise – BP 10101– 78101 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex
Tél : 01 30 87 21 28 – Fax : 01 30 87 21 27

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25780133200012	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat Intercommunal d'Assainissement comprenant une commune de 3500 hab et plus S.I.A.

POSTE COMPTABLE DE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE COLLECTIVITES LOCALES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : S.I.A. (3)

ANNEE 2017

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

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 17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18
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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-99 432,00	-99 432,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-99 432,00	-99 432,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	593,00	593,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	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)	593,00	593,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-98 839,00	-98 839,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II
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	2 306 462,28	0,00	-117 025,00	-117 025,00	2 189 437,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	188 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	205 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**2 513 462,28**	**0,00**	**-100 025,00**	**-100 025,00**	**2 413 437,28**
66	Charges financières	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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		**2 581 462,28**	**0,00**	**-100 025,00**	**-100 025,00**	**2 481 437,28**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*341 891,00*		*593,00*	*593,00*	*342 484,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***341 891,00***		***593,00***	***593,00***	***342 484,00***
TOTAL		**2 923 353,28**	**0,00**	**-99 432,00**	**-99 432,00**	**2 823 921,28**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 823 921,28**

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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 097 000,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	1 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 125 000,00**	**0,00**	**-97 000,00**	**-97 000,00**	**1 028 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 125 000,00**	**0,00**	**-97 000,00**	**-97 000,00**	**1 028 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*13 514,00*		*-2 432,00*	*-2 432,00*	*11 082,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***13 514,00***		***-2 432,00***	***-2 432,00***	***11 082,00***
TOTAL		**1 138 514,00**	**0,00**	**-99 432,00**	**-99 432,00**	**1 039 082,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 784 839,28**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 823 921,28**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**331 402,00**

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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

(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) 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 M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	78 333,56	0,00	0,00	0,00	78 333,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 586 416,73	0,00	3 025,00	3 025,00	1 589 441,73
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 664 750,29**	**0,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**1 667 775,29**
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	97 772,00	0,00	0,00	0,00	97 772,00
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	**97 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 772,00**
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	**1 762 522,29**	**0,00**	**3 025,00**	**3 025,00**	**1 765 547,29**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*13 514,00*		*-2 432,00*	*-2 432,00*	*11 082,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*176 028,85*		*0,00*	*0,00*	*176 028,85*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***189 542,85***		***-2 432,00***	***-2 432,00***	***187 110,85***
	TOTAL	**1 952 065,14**	**0,00**	**593,00**	**593,00**	**1 952 658,14**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 952 658,14**

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	151 241,00	0,00	0,00	0,00	151 241,00
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	**151 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 241,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176 028,85	0,00	0,00	0,00	176 028,85
	Total des recettes financières	**176 028,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 028,85**
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	**327 269,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327 269,85**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*341 891,00*		*593,00*	*593,00*	*342 484,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*176 028,85*		*0,00*	*0,00*	*176 028,85*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***517 919,85***		***593,00***	***593,00***	***518 512,85***
	TOTAL	**845 189,70**	**0,00**	**593,00**	**593,00**	**845 782,70**

+

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (5)	**1 106 875,44**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 952 658,14**

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)	**331 402,00**

(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*.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	-117 025,00		-117 025,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 000,00		17 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*593,00*	593,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**-100 025,00**	***593,00***	**-99 432,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-99 432,00**

	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	*-2 432,00*	-2 432,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 025,00	*0,00*	3 025,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**3 025,00**	***-2 432,00***	**593,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**593,00**

(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).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-97 000,00		-97 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*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	*-2 432,00*	-2 432,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**-97 000,00**	***-2 432,00***	**-99 432,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-99 432,00**

	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	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*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	*Amortissement des immobilisations*		*593,00*	593,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***593,00***	**593,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**593,00**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**2 306 462,28**	**-117 025,00**	**-117 025,00**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300,00	-200,00	-200,00
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	400,00	100,00	100,00
6132	Locations immobilières	1 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	100,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	-30 000,00	-30 000,00
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00
618	Divers	2 102 262,28	-114 725,00	-114 725,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	-500,00	-500,00
6226	Honoraires	44 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	70 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 700,00	-1 700,00	-1 700,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	1 500,00	1 500,00
6238	Divers	0,00	21 000,00	21 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	28 000,00	8 000,00	8 000,00
6288	Autres	0,00	500,00	500,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**188 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	130 000,00	17 000,00	17 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	800,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	24 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	5 200,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	12 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	300,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	14 500,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 500,00	0,00	0,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**2 513 462,28**	**-100 025,00**	**-100 025,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 000,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices 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		**2 581 462,28**	**-100 025,00**	**-100 025,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***341 891,00***	***593,00***	***593,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*341 891,00*	*593,00*	*593,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***341 891,00***	***593,00***	***593,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***341 891,00***	***593,00***	***593,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**2 923 353,28**	**-99 432,00**	**-99 432,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-99 432,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	28 000,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**1 097 000,00**	**-97 000,00**	**-97 000,00**
704	Travaux	15 000,00	-5 400,00	-5 400,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	590 000,00	-90 000,00	-90 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	488 400,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	3 600,00	-1 600,00	-1 600,00
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**
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**1 125 000,00**	**-97 000,00**	**-97 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**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	**1 125 000,00**	**-97 000,00**	**-97 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***13 514,00***	***-2 432,00***	***-2 432,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*13 514,00*	*-2 432,00*	*-2 432,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***13 514,00***	***-2 432,00***	***-2 432,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 138 514,00**	**-99 432,00**	**-99 432,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**-99 432,00**

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) Inscrire 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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

III – VOTE DU BUDGET

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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**78 333,56**	**0,00**	**0,00**
21562	Service d'assainissement	76 833,56	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 586 416,73**	**3 025,00**	**3 025,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 586 416,73	3 025,00	3 025,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 664 750,29**	**3 025,00**	**3 025,00**
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**	**97 772,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	91 226,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	6 546,00	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**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**97 772,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 762 522,29**	**3 025,00**	**3 025,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***13 514,00***	***-2 432,00***	***-2 432,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***13 514,00***	***-2 432,00***	***-2 432,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*5 837,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*7 441,00*	*-2 432,00*	*-2 432,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*236,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***176 028,85***	***0,00***	***0,00***
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*176 028,85*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***189 542,85***	***-2 432,00***	***-2 432,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 952 065,14**	**593,00**	**593,00**

+

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	**593,00**

(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.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

III – VOTE DU BUDGET

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**	**151 241,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	111 241,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	40 000,00	0,00	0,00
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	**151 241,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**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**	**176 028,85**	**0,00**	**0,00**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	176 028,85	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**176 028,85**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**327 269,85**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***341 891,00***	***593,00***	***593,00***
281532	*Réseaux d'assainissement*	*341 669,00*	*593,00*	*593,00*
281562	*Service d'assainissement*	*222,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***341 891,00***	***593,00***	***593,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***176 028,85***	***0,00***	***0,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*176 028,85*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***517 919,85***	***593,00***	***593,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**845 189,70**	**593,00**	**593,00**

+

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	**593,00**

(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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 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).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 111 286,00**	**-2 432,00**	**II -2 432,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**97 772,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	91 226,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	6 546,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**13 514,00**	**-2 432,00**	**-2 432,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*13 514,00*	*-2 432,00*	*-2 432,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**108 854,00**	**105 406,01**	**0,00**	**214 260,01**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 517 919,85**	**593,00**	**VI 593,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**176 028,85**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	176 028,85	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**341 891,00**	**593,00**	**593,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
281532	*Réseaux d'assainissement*	*341 669,00*	*593,00*	*593,00*
281562	*Service d'assainissement*	*222,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**518 512,85**	**157 354,03**	**1 106 875,44**	**0,00**	**1 782 742,32**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**214 260,01**
Ressources propres disponibles	VIII	**1 782 742,32**
Solde	IX = VIII – IV (5)	**1 568 482,31**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20171116-071117-3-DE
Date de télétransmission : 16/11/2017
Date de réception préfecture : 16/11/2017

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents : 15
Nombre de suffrages exprimés : 13
VOTES :
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 30/10/2017

Présenté par (1) Arnaud PERICARD,
A Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye le 07/11/2017
(1) Arnaud PERICARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session DMn°1
A Saint-Germain-en Laye, le 07/11/2017
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

AGNES Jean-Luc	
ALZINA François	
ARNAUD Gilbert	
CLUZEAUD Bernard	
CORNALBA Daniel	
FORTIN Dominique	
GODARD Daniel	
GUYARD Elisabeth	
LABRE Jacques	
MONTES Carlos	
PERICARD Anaud	
PEUGNET Priscille	
SOUCARET Rodolphe	

Certifié exécutoire par (1) Arnaud PERICARD, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : Le comité syndical.