Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

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 19 mars 2018

PUBLIE LE : 10 avril 2018

Délibération n°190318-2 : Budget primitif 2018

L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf mars 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 douze mars, 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 19 MARS 2018

PRESENTS

FOURQUEUX	Jean-Luc AGNES, DELEGUE TITULAIRE
L'ETANG-LA-VILLE	Pauline TESSIER, DELEGUEE TITULAIRE Daniel CORNALBA, DELEGUE SUPPLEANT
LE PECQ	Bernard CLUZEAUD, DELEGUE TITULAIRE Jacques LABRE, DELEGUE TITULAIRE
LE PORT-MARLY	Dominique FORTIN, DELEGUE TITULAIRE Patrick HERVOUET, DELEGUE SUPPLEANT
MARLY-LE-ROI	Carlos MONTES, DELEGUE TITULAIRE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Arnaud PERICARD, PRESIDENT Priscille PEUGNET, DELEGUEE TITULAIRE Serge MIRABELLI, DELEGUE SUPPLEANT

ABSENTS EXCUSES

CHAMBOURCY	Bernard FERRU, DELEGUE TITULAIRE
FOURQUEUX	Jean-Louis RICOME, DELEGUE SUPPLEANT
L'ETANG-LA-VILLE	Gilbert ARNAUD, DELEGUE TITULAIRE
LE PECQ	Bruno LEPUT, DELEGUE SUPPLEANT
LE PORT-MARLY	Martin GAGNAT, DELEGUE SUPPLEANT
MAREIL-MARLY	Bernard DUMORTIER, DELEGUE TITULAIRE Philippe BARDET, DELEGUE TITULAIRE Sabine LINDGREN, DELEGUEE SUPPLEANTE
MARLY-LE-ROI	Jean-Guillaume DATIN, DELEGUE TITULAIRE

Communes non représentées

CHAMBOURCY
LOUVECIENNES
MAREIL-MARLY

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

Assistaient à la séance

Monsieur Matthieu SAILLARD, Directeur Général des Syndicats Intercommunaux
Madame Alice BRANDENBURG, Ingénieur assainissement des Syndicats Intercommunaux

Nombre de communes	:	**9**
QUORUM	:	**10**
Délégués présents	:	***11***
Délégués comptant pour le vote	:	***10***

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

SIA / CS – 190318-2

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2018

RAPPORTEUR : Le Président

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2312-1, L.5211-36 et L.5212-18 et suivants;

VU l'article R. 5212-1-1 du Code général des collectivités territoriales fixant le vote du budget par nature ;

VU la délibération n°240118-3 du 24 janvier 2018 approuvant le rapport d'orientation budgétaire ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget primitif du SIA ;

CONSIDERANT, le débat d'orientation budgétaire tenu lors de la séance du comité syndical du SIA du 24 janvier 2018 ;

CONSIDERANT, le budget primitif du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'exercice 2018, qui s'établit ainsi :

SECTION D'EXPLOITATION : 3 188 409,74 €
SECTION D'INVESTISSEMENT : 1 754 789,68 €

SOIT UN BUDGET GLOBAL DE : 4 943 199,42 €

LE COMITE,

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

DECIDE de voter le budget primitif du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'exercice 2018.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 03 AVR. 2018

Transmis en préfecture et affiché le 10 AVR. 2018

Pour Extrait Conforme

Arnaud PERICARD
Le Président du Syndicat Intercommunal

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

SIA

BUDGET PRIMITIF 2018

REUNION du lundi 19 mars 2018 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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

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)

Budget primitif

BUDGET : S.I.A. (2)

ANNEE 2018

(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) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

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 17

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 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
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 24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26
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 27
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) 29
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 30

(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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

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)	3 188 409,74	1 132 095,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 056 314,74
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 188 409,74	3 188 409,74

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)	1 319 723,09	517 737,55
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	435 066,59	195 927,51
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 041 124,62
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 754 789,68	1 754 789,68

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 943 199,42	4 943 199,42

(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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 189 437,28	0,00	2 546 997,74	2 546 997,74	2 546 997,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
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	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**2 413 437,28**	**0,00**	**2 766 997,74**	**2 766 997,74**	**2 766 997,74**
66	Charges financières	67 000,00	0,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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		**2 481 437,28**	**0,00**	**2 830 597,74**	**2 830 597,74**	**2 830 597,74**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*342 484,00*		*357 812,00*	*357 812,00*	*357 812,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***342 484,00***		***357 812,00***	***357 812,00***	***357 812,00***
TOTAL		**2 823 921,28**	**0,00**	**3 188 409,74**	**3 188 409,74**	**3 188 409,74**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 188 409,74**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	28 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 000 000,00	0,00	1 100 907,00	1 100 907,00	1 100 907,00
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		**1 028 000,00**	**0,00**	**1 122 407,00**	**1 122 407,00**	**1 122 407,00**
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		**1 028 000,00**	**0,00**	**1 122 407,00**	**1 122 407,00**	**1 122 407,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*11 082,00*		*9 688,00*	*9 688,00*	*9 688,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***11 082,00***		***9 688,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
TOTAL		**1 039 082,00**	**0,00**	**1 132 095,00**	**1 132 095,00**	**1 132 095,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**2 056 314,74**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 188 409,74**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**348 124,00**

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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

(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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	78 333,56	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 589 441,73	435 066,59	1 096 020,06	1 096 020,06	1 531 086,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 667 775,29**	**435 066,59**	**1 137 020,06**	**1 137 020,06**	**1 572 086,65**
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	101 431,00	101 431,00	101 431,00
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**	**101 431,00**	**101 431,00**	**101 431,00**
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	**1 765 547,29**	**435 066,59**	**1 238 451,06**	**1 238 451,06**	**1 673 517,65**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*11 082,00*		*9 688,00*	*9 688,00*	*9 688,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*176 028,85*		*71 584,03*	*71 584,03*	*71 584,03*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***187 110,85***		***81 272,03***	***81 272,03***	***81 272,03***
	TOTAL	**1 952 658,14**	**435 066,59**	**1 319 723,09**	**1 319 723,09**	**1 754 789,68**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 754 789,68**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	151 241,00	151 241,00	61 444,00	61 444,00	212 685,00
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**	**151 241,00**	**61 444,00**	**61 444,00**	**212 685,00**
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	44 686,51	26 897,52	26 897,52	71 584,03
	Total des recettes financières	**176 028,85**	**44 686,51**	**26 897,52**	**26 897,52**	**71 584,03**
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**	**195 927,51**	**88 341,52**	**88 341,52**	**284 269,03**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*342 484,00*		*357 812,00*	*357 812,00*	*357 812,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*176 028,85*		*71 584,03*	*71 584,03*	*71 584,03*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***518 512,85***		***429 396,03***	***429 396,03***	***429 396,03***
	TOTAL	**845 782,70**	**195 927,51**	**517 737,55**	**517 737,55**	**713 665,06**

+

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (5)	**1 041 124,62**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 754 789,68**

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)	**348 124,00**

(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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

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	2 546 997,74		2 546 997,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	201 000,00		201 000,00
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	19 000,00		19 000,00
66	Charges financières	62 600,00	*0,00*	62 600,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	*0,00*	1 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*357 812,00*	357 812,00
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	**2 830 597,74**	***357 812,00***	**3 188 409,74**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 188 409,74**

	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	*9 688,00*	9 688,00
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)	101 431,00	*0,00*	101 431,00
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)	41 000,00	*0,00*	41 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 531 086,65	*0,00*	1 531 086,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*71 584,03*	71 584,03
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	**1 673 517,65**	***81 272,03***	**1 754 789,68**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 754 789,68**

(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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

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	21 500,00		21 500,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 100 907,00		1 100 907,00
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	*9 688,00*	9 688,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**1 122 407,00**	***9 688,00***	**1 132 095,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2 056 314,74**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 188 409,74**

	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	212 685,00	*0,00*	212 685,00
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	*71 584,03*	71 584,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	71 584,03	*0,00*	71 584,03
28	*Amortissement des immobilisations*		*357 812,00*	357 812,00
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	**284 269,03**	***429 396,03***	**713 665,06**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 041 124,62**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 754 789,68**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

(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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III/
A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**2 189 437,28**	**2 546 997,74**	**2 546 997,74**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100,00	100,00	100,00
6064	Fournitures administratives	200,00	100,00	100,00
611	Sous-traitance générale	500,00	800,00	800,00
6132	Locations immobilières	1 500,00	1 500,00	1 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	100,00	100,00	100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	40 000,00	40 000,00
6161	Multirisques	5 000,00	3 900,00	3 900,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	1 000,00	1 000,00
618	Divers	1 987 537,28	2 278 209,74	2 278 209,74
6226	Honoraires	44 000,00	69 000,00	69 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	70 000,00	104 988,00	104 988,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	3 500,00	3 500,00
6238	Divers	21 000,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	100,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	100,00	100,00
6257	Réceptions	500,00	100,00	100,00
6287	Remboursements de frais	36 000,00	36 500,00	36 500,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**205 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	147 000,00	141 000,00	141 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	200,00	200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	800,00	450,00	450,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00	300,00	300,00
6411	Salaires, appointements, commissions	24 000,00	26 500,00	26 500,00
6413	Primes et gratifications	5 200,00	5 500,00	5 500,00
6414	Indemnités et avantages divers	12 000,00	13 000,00	13 000,00
6415	Supplément familial	0,00	50,00	50,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 000,00	4 500,00	4 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 000,00	9 000,00	9 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	300,00	300,00	300,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00	200,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6531	Indemnités élus	14 500,00	14 500,00	14 500,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**2 413 437,28**	**2 766 997,74**	**2 766 997,74**
66	**Charges financières (b) (8)**	**67 000,00**	**62 600,00**	**62 600,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 000,00	62 600,00	62 600,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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		**2 481 437,28**	**2 830 597,74**	**2 830 597,74**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***342 484,00***	***357 812,00***	***357 812,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*342 484,00*	*357 812,00*	*357 812,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***342 484,00***	***357 812,00***	***357 812,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***342 484,00***	***357 812,00***	***357 812,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**2 823 921,28**	**3 188 409,74**	**3 188 409,74**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 188 409,74**

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) Si le mandatement 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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 11/04/2018

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**28 000,00**	**21 500,00**	**21 500,00**
64198	Autres remboursements	28 000,00	21 500,00	21 500,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**1 000 000,00**	**1 100 907,00**	**1 100 907,00**
704	Travaux	9 600,00	28 000,00	28 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	500 000,00	539 000,00	539 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	488 400,00	362 456,00	362 456,00
7068	Autres prestations de services	0,00	162 651,00	162 651,00
7087	Remboursement de frais	2 000,00	8 800,00	8 800,00
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	**1 028 000,00**	**1 122 407,00**	**1 122 407,00**
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	**1 028 000,00**	**1 122 407,00**	**1 122 407,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***11 082,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*11 082,00*	*9 688,00*	*9 688,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***11 082,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 039 082,00**	**1 132 095,00**	**1 132 095,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**2 056 314,74**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 188 409,74**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III/
B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (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**	**41 000,00**	**41 000,00**
21562	Service d'assainissement	76 833,56	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 000,00	1 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 589 441,73**	**1 096 020,06**	**1 096 020,06**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 589 441,73	1 096 020,06	1 096 020,06
	Total des dépenses d'équipement	**1 667 775,29**	**1 137 020,06**	**1 137 020,06**
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**	**101 431,00**	**101 431,00**
1641	Emprunts en euros	91 226,00	94 885,00	94 885,00
1681	Autres emprunts	6 546,00	6 546,00	6 546,00
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**	**101 431,00**	**101 431,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 765 547,29**	**1 238 451,06**	**1 238 451,06**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***11 082,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***11 082,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*5 837,00*	*4 443,00*	*4 443,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*5 009,00*	*5 009,00*	*5 009,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*236,00*	*236,00*	*236,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***176 028,85***	***71 584,03***	***71 584,03***
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*176 028,85*	*71 584,03*	*71 584,03*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***187 110,85***	***81 272,03***	***81 272,03***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 952 658,14**	**1 319 723,09**	**1 319 723,09**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**435 066,59**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 754 789,68**

(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 B3 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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**151 241,00**	**61 444,00**	**61 444,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	111 241,00	61 444,00	61 444,00
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**	**61 444,00**	**61 444,00**
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**	**26 897,52**	**26 897,52**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	176 028,85	26 897,52	26 897,52
	Total des recettes financières	**176 028,85**	**26 897,52**	**26 897,52**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**327 269,85**	**88 341,52**	**88 341,52**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***342 484,00***	***357 812,00***	***357 812,00***
281532	*Réseaux d'assainissement*	*342 262,00*	*353 815,00*	*353 815,00*
281562	*Service d'assainissement*	*222,00*	*3 555,00*	*3 555,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*442,00*	*442,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***342 484,00***	***357 812,00***	***357 812,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***176 028,85***	***71 584,03***	***71 584,03***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*176 028,85*	*71 584,03*	*71 584,03*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***518 512,85***	***429 396,03***	***429 396,03***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**845 782,70**	**517 737,55**	**517 737,55**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**195 927,51**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**1 041 124,62**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 754 789,68**

(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
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**2 139 961,31**									
1641 Emprunts en euros (total)					2 139 961,31									
00128638009	SOCIETE GENERALE	15/03/1999	16/03/1999	30/06/1999	115 861,25	F		0,044	0,044		T	C	O	A-1
00228638009	SOCIETE GENERALE	15/03/1999	16/03/1999	30/06/1999	71 651,04	F		0,044	0,044		T	C	O	A-1
0187017	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2000	02/02/2000	25/12/2000	152 449,02	F		0,052	0,042		A	P	O	A-1
8873771	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2011	25/11/2011	05/01/2012	1 800 000,00	F		0,043	0,043		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**98 190,00**									
1681 Autres emprunts (total)					98 190,00									
033502	AGENCE DE L'EAU	29/07/2003	09/11/2004	09/11/2005	66 600,00	F		0,000	0,000		A	C	N	A-1
062882	AGENCE DE L'EAU	16/05/2006	05/09/2007	05/09/2008	22 100,00	F		0,000	0,000		A	C	N	A-1
06374100	AGENCE DE L'EAU	16/08/2006	22/10/2008	22/10/2009	9 373,00	F		0,000	0,000		A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
06374101	AGENCE DE L'EAU	17/08/2006	17/12/2008	17/12/2009	117,00	F		0,000	0,000		A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**2 238 151,31**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**1 448 517,40**					**94 884,98**	**62 557,41**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 448 517,40					94 884,98	62 557,41	0,00	0,00
00128638009	N	0,00	A-1	7 241,05	4,00	F		0,000	5 793,08	222,41	0,00	0,00
00228638009	N	0,00	A-1	4 478,06	4,00	F		0,000	3 582,56	137,54	0,00	0,00
0187017	N	0,00	A-1	22 066,76	4,00	F		0,000	10 804,14	754,50	0,00	0,00
8873771	N	0,00	A-1	1 414 731,53	16,00	F		0,000	74 705,20	61 442,96	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**20 042,68**					**6 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		20 042,68					6 546,00	0,00	0,00	0,00
033502	N	0,00	A-1	8 880,00	4,00	F		0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
062882	N	0,00	A-1	7 366,67	4,00	F		0,000	1 473,33	0,00	0,00	0,00
06374100	N	0,00	A-1	3 749,19	8,00	F		0,000	624,87	0,00	0,00	0,00
06374101	N	0,00	A-1	46,82	8,00	F		0,000	7,80	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 468 560,08**					**101 430,98**	**62 557,41**	**0,00**	**0,00**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 468 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	15/05/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	15/05/2017
L	Frais d'études	5	15/05/2017
L	Frais de recherche et développement	5	15/05/2017
L	Mobilier	6	15/05/2017
L	Matériel de bureau électrique et électronique	3	15/05/2017
L	Matériel informatique	3	15/05/2017
L	Matériels classiques	10	15/05/2017
L	Travaux neufs ou réhabilitation	50	15/05/2017
L	Ouvrages de génie civil	60	15/05/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques,installations de chauffage,installations de ventilation	7	15/05/2017
L	Bâtiments durables	60	15/05/2017
L	Bâtiments légers, abris	10	15/05/2017
L	Organes de régulation (électroniques,capteurs,automatismes d'asservissement)	8	15/05/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	15/05/2017
L	Appareillages mécaniques et électromécaniques (sauf les pompes)	10	15/05/2017
L	Appareils de laboratoire, de prélevements et de mesures	7	15/05/2017
L	raccordements électriques et téléphoniques en extérieur	10	16/05/2017

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**111 119,00**	**I 111 119,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**101 431,00**	**101 431,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	94 885,00	94 885,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	6 546,00	6 546,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**9 688,00**	**9 688,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*9 688,00*	*9 688,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**111 119,00**	**435 066,59**	**0,00**	**546 185,59**

(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.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**384 709,52**	**III 384 709,52**
Ressources propres externes de l'année (a)		**26 897,52**	**26 897,52**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	26 897,52	26 897,52
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**357 812,00**	**357 812,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
281532	*Réseaux d'assainissement*	*353 815,00*	*353 815,00*
281562	*Service d'assainissement*	*3 555,00*	*3 555,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*442,00*	*442,00*
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*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**384 709,52**	**195 927,51**	**1 041 124,62**	**0,00**	**1 621 761,65**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**546 185,59**
Ressources propres disponibles	IV	**1 621 761,65**
Solde	V = IV – II (6)	**1 075 576,06**

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Ville Saint-Germain-en-Laye (1).
Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 24/01/2018 - concession	SUEZ Eau France	SUEZ Eau France	Société par Actions Simplifiée	67 912,90
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

PV D

Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 10
VOTES :
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 12/03/2018

Présenté par (1) Arnaud PERICARD,
A Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye le 19/03/2018
(1) Arnaud PERICARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget primitif 2018
A Saint-Germain-en-Laye, le 19/03/2018
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

AGNES Jean-Luc	
CLUZEAUD Bernard	
CORNALBA Daniel	
FORTIN Dominique	
HERVOUET Patrick	
LABRE Jacques	
MONTES Carlos	
PERICARD Arnaud	
PEUGNET Priscille	
TESSIER Pauline	

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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

SIA / CS – 230318

Budget Primitif 2018 du SIA

Note de synthèse budgétaire

Le budget primitif, voté annuellement, constitue la prévision des dépenses et des recettes pour l'année. Le budget 2018 a été voté le 23 mars 2018 par le comité syndical du SIA de Saint-Germain-en-Laye, dans le respect des orientations budgétaires présentées lors du débat qui s'est tenu le 24 janvier 2018.

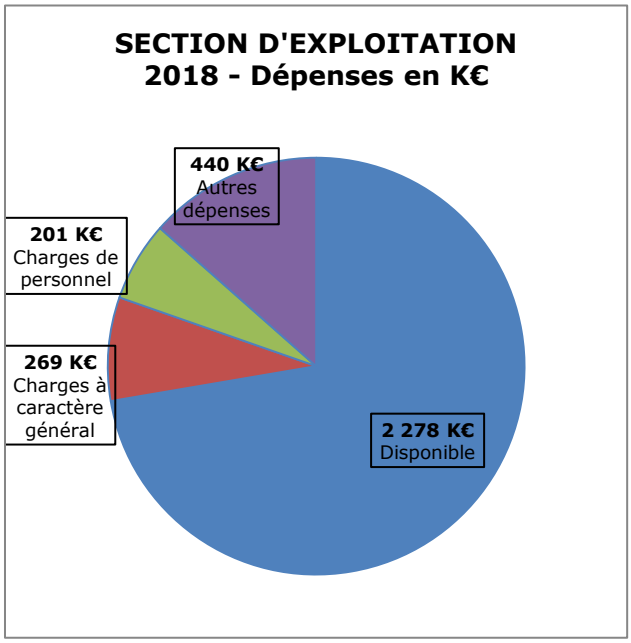
Le SIA est un syndicat à vocation unique dont l'objet est le transport des eaux pluviales et usées de son territoire.

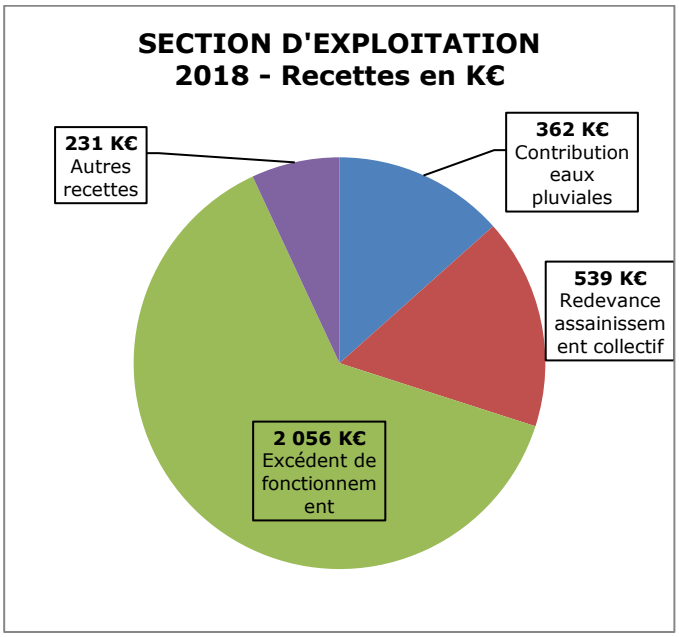
Le budget 2018 a été réalisé en intégrant les résultats constatés dans le compte administratif prévisionnel 2017 du syndicat validé par le comptable public.

I. Section d'exploitation

Le service public d'assainissement géré par le SIA de Saint-Germain-en-Laye fait l'objet d'un contrat de délégation de service public par lequel la société SUEZ se voit confier la gestion de ce service public. La rémunération du délégataire est substantiellement liée au résultat d'exploitation du service.

La section d'exploitation s'élève à 3 188 K€ et se présente comme suit :





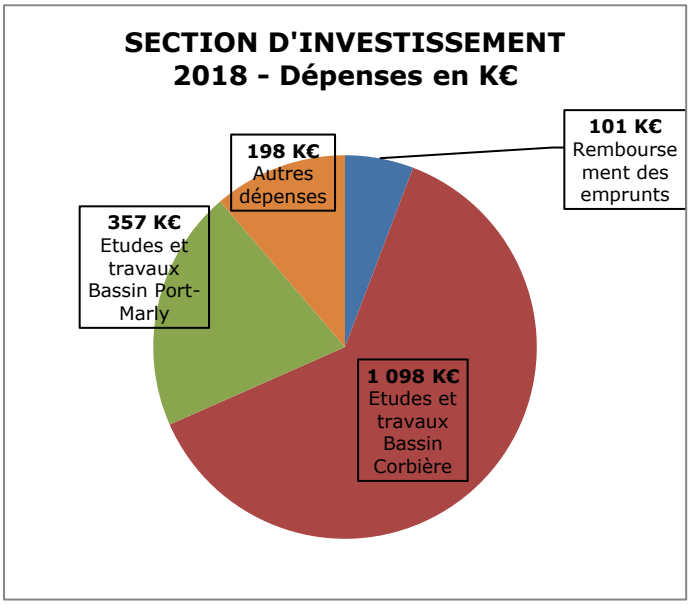
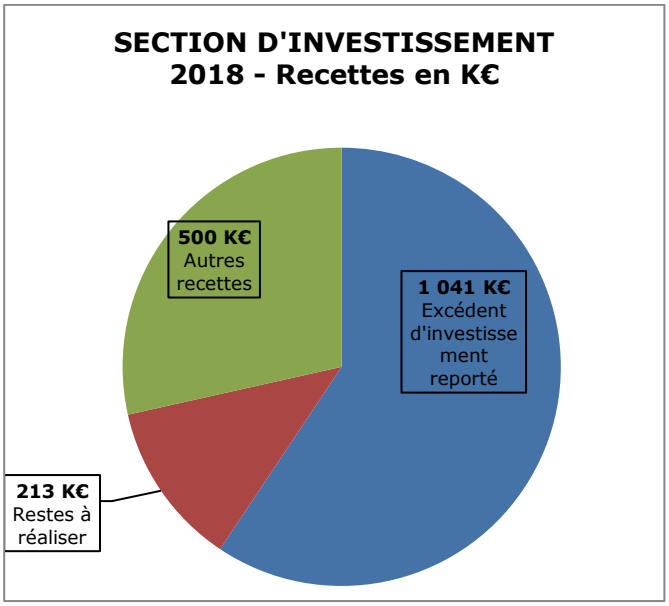
Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20180410-190318-2-DE
Date de télétransmission : 10/04/2018
Date de réception préfecture : 10/04/2018

II. Section d'investissement

Le syndicat a lancé un schéma directeur d'assainissement en 2015 afin de faire un état des lieux de son réseau. Quatre scénarios de restructuration du réseau du syndicat ont été proposés, dans l'objectif de maîtriser la pollution rejetée en milieu naturel et de prévenir les risques de débordements et d'inondation.

Le scénario retenu par les élus du syndicat prévoit un programme de travaux d'envergure en quatre phases sur une période de 15 ans, pour un coût prévisionnel de 31 millions d'euros TTC.

En 2017, est lancée la phase 1 de l'opération qui consiste à créer deux bassins (Bassin Corbière et Bassin Port-Marly). Les études de création et les diagnostics faits en 2017 se poursuivent en 2018. A la suite de ces études, les premiers travaux doivent démarrer à l'automne 2018.

Le syndicat procède à la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017 qui est effectuée au présent budget. L'excédent d'investissement s'élève à 1 041 K€. En investissement cette reprise aide à couvrir le programme d'investissement de l'année 2018.

La section d'investissement se présente de la manière suivante :