Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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 17 décembre 2018

PUBLIE LE : 24 DEC. 2018

Délibération n°171218-3 : Décision budgétaire modificative n°1

L'an deux mille dix-huit, le dix-sept décembre à dix-neuf heures trente, le Comité du Syndicat Intercommunal pour l'assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par le Président le dix décembre, 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 17 DÉCEMBRE 2018

PRESENTS

FOURQUEUX	Jean-Luc AGNES, DELEGUE TITULAIRE
L'ETANG-LA-VILLE	Gilbert ARNAUD, DELEGUE TITULAIRE Pauline TESSIER, DELEGUEE TITULAIRE Daniel CORNALBA, DELEGUE SUPPLEANT
LE PECQ	Jacques LABRE, DELEGUE TITULAIRE
LE PORT-MARLY	Dominique FORTIN, DELEGUE TITULAIRE Rodolphe SOUCARET, DELEGUE TITULAIRE
LOUVECIENNES	Daniel GODARD, DELEGUE TITULAIRE
MAREIL-MARLY	Gilles LAMY, DELEGUE TITULAIRE
MARLY-LE-ROI	Gérard DORIMINI, DELEGUE SUPPLEANT
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Arnaud PERICARD, PRESIDENT Priscille PEUGNET, DELEGUEE TITULAIRE Marillys MACE, DELEGUEE SUPPLEANTE

ABSENTS EXCUSES

CHAMBOURCY	Bernard FERRU, DELEGUE TITULAIRE Marie-Pascale KREUTZ, DELEGUEE TITULAIRE François ALZINA, DELEGUE SUPPLEANT Julien BOCQUET, DELEGUE SUPPLEANT
FOURQUEUX	Anne PHILIPPE, DELEGUEE SUPPLEANTE
L'ETANG-LA-VILLE	Sylvie SENG, DELEGUEE SUPPLEANTE
LE PECQ	Bernard CLUZEAUD, DELEGUE TITULAIRE Bruno LEPUT, DELEGUE SUPPLEANT Michel STOFFEL, DELEGUE SUPPLEANT
LE PORT-MARLY	Martin GAGNAT, DELEGUE SUPPLEANT
LOUVECIENNES	Victor DA PONTE, DELEGUE SUPPLEANT

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

MAREIL-MARLY	Thierry GUILLOT, DELEGUE TITULAIRE Alexandre LEONDARIDIS, DELEGUE SUPPLEANT Jean-Bernard BISSON, DELEGUE SUPPLEANT
MARLY-LE-ROI	Jean-Guillaume DATIN, DELEGUE TITULAIRE Susanne KUNTZ, DELEGUEE SUPPLEANTE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Serge MIRABELLI, DELEGUE SUPPLEANT

Communes non représentées : CHAMBOURCY

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	:	***13***
Délégués comptant pour le vote	:	***11***

SIA / CS –171218-3

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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° 190318-2 portant adoption du budget primitif 2018 ;

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 2018	DM N°1	Budget 2018
Dépenses	3 188 409,74 €	377 500,00 €	3 565 909,74 €
Recettes	3 188 409,74 €	377 500,00 €	3 565 909,74 €

Section d'investissement	BP 2018 + RAR	DM N°1	Budget 2018
Dépenses	1 754 789,68 €	13 162 578,90 €	14 917 368,58 €
Recettes	1 754 789,68 €	13 162 578,90 €	14 917 368,58 €

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 21 DEC. 2018

Transmis en Préfecture et affiché le 24 DEC. 2018

Pour Extrait Conforme

Arnaud PERICARD
Président du Syndicat Intercommunal

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

ANNEXE – DM N°1 – Comité du 17 décembre 2018

1. Section d'exploitation

Section d'exploitation (Dépenses)		BP 2018	DM N°1	Budget 2018
Article	**Libellé**			
011	Charges à caractère général	2 546 997,74 €	365 500,00 €	2 912 497,74 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	201 000,00 €	12 000,00	213 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00 €	-	19 000,00 €
66	Charges financières	62 600,00 €	-	62 600,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	-	1 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	357 812,00 €	-	357 812,00 €
Total dépenses exploitation		**3 188 409,74 €**	**377 500,00 €**	**3 565 909,74 €**

Section d'exploitation (Recettes)		BP 2018	DM N°1	Budget 2018
Article	**Libellé**			
002	Excédent d'exploitation reporté	2 056 314,74 €	-	2 056 314,74 €
70	Vente de produits fabriqués, prestations de service	1 100 907,00 €	214 849,00 €	1 315 756,00 €
74	Subventions d'exploitation	-	162 651,00 €	162 651,00 €
013	Atténuation de charges	21 500,00	-	21 500,00 €
77	Produits exceptionnels	-	-	0,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	9 688,00	-	9 688,00 €
Total recettes exploitation		**3 188 409,74 €**	**377 500,00 €**	**3 565 909,74 €**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

2. Section d'investissement

Section d'investissement (Dépenses)		BP 2018 + RAR	DM N°1	Budget 2018
Chapitre	**Libellé**			
16	Emprunts et dettes assimilées	101 431,00 €	-	101 431,00 €
21	Immobilisations corporelles	41 000,00 €	-	41 000,00 €
23	Immobilisations en cours	1 531 086,65 €	13 181 289,45 €	14 712 376,10 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	9 688,00 €	-	9 688,00 €
041	Opérations patrimoniales	71 584,03 €	-18 710,55 €	52 873,48 €
Total dépenses investissement		**1 754 789,68 €**	**13 162 578,90 €**	**14 917 368,58 €**

Section d'investissement (Recettes)		BP 2018 + RAR	DM N°1	Budget 2018
Article	**Libellé**			
001	Excédent d'investissement reporté	1 041 124,62 €	-	1 041 124,62 €
13	Subventions	212 685,00 €	-	212 685,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	-	13 200 000,00 €	13 200 000,00 €
27	Immobilisations financières	71 584,03	-18 710,55 €	52 873,48 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	357 812,00 €	-	357 812,00 €
041	Opérations patrimoniales	71 584,03 €	-18 710,55 €	52 873,48 €
Total recettes investissement		**1 754 789,68 €**	**13 162 578,90 €**	**14 917 368,58 €**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

SIA

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1

REUNION du lundi 17 décembre 2018 à 19h30

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		Gilles LAMY	
Jean-Bernard BISSON		Thierry GUILLOT	
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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : S.I.A. (3)

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) 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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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 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 18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19
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 20

(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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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) 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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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)	377 500,00	377 500,00
	+	+	+
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) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	377 500,00	377 500,00

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)	13 162 578,90	13 162 578,90
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	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)	13 162 578,90	13 162 578,90

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 540 078,90	13 540 078,90

(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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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	2 546 997,74	0,00	365 500,00	365 500,00	2 912 497,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	201 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	213 000,00
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		**2 766 997,74**	**0,00**	**377 500,00**	**377 500,00**	**3 144 497,74**
66	Charges financières	62 600,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
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		**2 830 597,74**	**0,00**	**377 500,00**	**377 500,00**	**3 208 097,74**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*357 812,00*		*0,00*	*0,00*	*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		***357 812,00***		***0,00***	***0,00***	***357 812,00***
TOTAL		**3 188 409,74**	**0,00**	**377 500,00**	**377 500,00**	**3 565 909,74**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 565 909,74**

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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 100 907,00	0,00	214 849,00	214 849,00	1 315 756,00
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	162 651,00	162 651,00	162 651,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 122 407,00**	**0,00**	**377 500,00**	**377 500,00**	**1 499 907,00**
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		**1 122 407,00**	**0,00**	**377 500,00**	**377 500,00**	**1 499 907,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*9 688,00*		*0,00*	*0,00*	*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		***9 688,00***		***0,00***	***0,00***	***9 688,00***
TOTAL		**1 132 095,00**	**0,00**	**377 500,00**	**377 500,00**	**1 509 595,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 565 909,74**

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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

(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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 531 086,65	0,00	13 181 289,45	13 181 289,45	14 712 376,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 572 086,65**	**0,00**	**13 181 289,45**	**13 181 289,45**	**14 753 376,10**
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	101 431,00	0,00	0,00	0,00	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	**101 431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**1 673 517,65**	**0,00**	**13 181 289,45**	**13 181 289,45**	**14 854 807,10**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*9 688,00*		*0,00*	*0,00*	*9 688,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*71 584,03*		*-18 710,55*	*-18 710,55*	*52 873,48*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***81 272,03***		***-18 710,55***	***-18 710,55***	***62 561,48***
	TOTAL	**1 754 789,68**	**0,00**	**13 162 578,90**	**13 162 578,90**	**14 917 368,58**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**14 917 368,58**

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	212 685,00	0,00	0,00	0,00	212 685,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
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	**212 685,00**	**0,00**	**13 200 000,00**	**13 200 000,00**	**13 412 685,00**
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	71 584,03	0,00	-18 710,55	-18 710,55	52 873,48
	Total des recettes financières	**71 584,03**	**0,00**	**-18 710,55**	**-18 710,55**	**52 873,48**
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	**284 269,03**	**0,00**	**13 181 289,45**	**13 181 289,45**	**13 465 558,48**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*357 812,00*		*0,00*	*0,00*	*357 812,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*71 584,03*		*-18 710,55*	*-18 710,55*	*52 873,48*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***429 396,03***		***-18 710,55***	***-18 710,55***	***410 685,48***
	TOTAL	**713 665,06**	**0,00**	**13 162 578,90**	**13 162 578,90**	**13 876 243,96**

+

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (5)	**1 941 124,62**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**14 917 368,58**

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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	365 500,00		365 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 000,00		12 000,00
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	*0,00*	0,00
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	**377 500,00**	***0,00***	**377 500,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**377 500,00**

	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	*0,00*	0,00
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)	13 181 289,45	*0,00*	13 181 289,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*-18 710,55*	-18 710,55
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	**13 181 289,45**	***-18 710,55***	**13 162 578,90**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 162 578,90**

(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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II 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	214 849,00		214 849,00
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	162 651,00		162 651,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**377 500,00**	***0,00***	**377 500,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**377 500,00**

	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)	13 200 000,00	*0,00*	13 200 000,00
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	*-18 710,55*	-18 710,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	-18 710,55	*0,00*	-18 710,55
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
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	**13 181 289,45**	***-18 710,55***	**13 162 578,90**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 162 578,90**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

(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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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)**	**2 546 997,74**	**365 500,00**	**365 500,00**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	800,00	14 200,00	14 200,00
6132	Locations immobilières	1 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	4 440,00	4 440,00
614	Charges locatives et de copropriété	100,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	4 700,00	4 700,00
6161	Multirisques	3 900,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00
618	Divers	2 278 209,74	390 860,00	390 860,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	200,00	200,00
6226	Honoraires	69 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	104 988,00	-9 300,00	-9 300,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	100,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	400,00	400,00
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	36 500,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**201 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	141 000,00	12 000,00	12 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	450,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	26 500,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	5 500,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	13 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	50,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 500,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 000,00	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)		**2 766 997,74**	**377 500,00**	**377 500,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**62 600,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	62 600,00	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		**2 830 597,74**	**377 500,00**	**377 500,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***357 812,00***	***0,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*357 812,00*	*0,00*	*0,00*

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***357 812,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***357 812,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 188 409,74**	**377 500,00**	**377 500,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**377 500,00**

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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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)**	**21 500,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	21 500,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**1 100 907,00**	**214 849,00**	**214 849,00**
704	Travaux	28 000,00	22 500,00	22 500,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	539 000,00	355 000,00	355 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	362 456,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	162 651,00	-162 651,00	-162 651,00
7087	Remboursement de frais	8 800,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**162 651,00**	**162 651,00**
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	162 651,00	162 651,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**1 122 407,00**	**377 500,00**	**377 500,00**
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	**1 122 407,00**	**377 500,00**	**377 500,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***9 688,00***	***0,00***	***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*9 688,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***9 688,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 132 095,00**	**377 500,00**	**377 500,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**377 500,00**

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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III 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)**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**
21562	Service d'assainissement	40 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 531 086,65**	**13 181 289,45**	**13 181 289,45**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 531 086,65	13 181 289,45	13 181 289,45
	Total des dépenses d'équipement	**1 572 086,65**	**13 181 289,45**	**13 181 289,45**
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**	**101 431,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	94 885,00	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	**101 431,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 673 517,65**	**13 181 289,45**	**13 181 289,45**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***9 688,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***9 688,00***	***0,00***	***0,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*4 443,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*5 009,00*	*0,00*	*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*236,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***71 584,03***	***-18 710,55***	***-18 710,55***
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*71 584,03*	*-18 710,55*	*-18 710,55*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***81 272,03***	***-18 710,55***	***-18 710,55***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 754 789,68**	**13 162 578,90**	**13 162 578,90**

+

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	**13 162 578,90**

(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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**212 685,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	172 685,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	40 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**13 200 000,00**	**13 200 000,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
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	**212 685,00**	**13 200 000,00**	**13 200 000,00**
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**	**71 584,03**	**-18 710,55**	**-18 710,55**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	71 584,03	-18 710,55	-18 710,55
	Total des recettes financières	**71 584,03**	**-18 710,55**	**-18 710,55**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**284 269,03**	**13 181 289,45**	**13 181 289,45**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***357 812,00***	***0,00***	***0,00***
281532	*Réseaux d'assainissement*	*353 815,00*	*0,00*	*0,00*
281562	*Service d'assainissement*	*3 555,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*442,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***357 812,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***71 584,03***	***-18 710,55***	***-18 710,55***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*71 584,03*	*-18 710,55*	*-18 710,55*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***429 396,03***	***-18 710,55***	***-18 710,55***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**713 665,06**	**13 162 578,90**	**13 162 578,90**

+

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	**13 162 578,90**

(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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 111 119,00**	**0,00**	**II 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**101 431,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	94 885,00	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)		**9 688,00**	**0,00**	**0,00**
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*	*0,00*	*0,00*
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	**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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

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 429 396,03**	**-18 710,55**	**VI -18 710,55**
Ressources propres externes de l'année (a)		**71 584,03**	**-18 710,55**	**-18 710,55**
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	71 584,03	-18 710,55	-18 710,55
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**357 812,00**	**0,00**	**0,00**
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*	*353 815,00*	*0,00*	*0,00*
281562	*Service d'assainissement*	*3 555,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*442,00*	*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	**410 685,48**	**195 927,51**	**1 041 124,62**	**0,00**	**1 647 737,61**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**546 185,59**
Ressources propres disponibles	VIII	**1 647 737,61**
Solde	IX = VIII – IV (5)	**1 101 552,02**

(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
078-257801332-20181224-171218-3-DE
Date de télétransmission : 24/12/2018
Date de réception préfecture : 24/12/2018

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 11
VOTES :
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 10/12/2018

Présenté par (1) Arnaud PERICARD,
A Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye le 17/12/2018
(1) Arnaud PERICARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Décision budgétaire modificative n°1
A Saint-Germain-en-Laye, le 17/12/2018
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

AGNES Jean-Luc	
ARNAUD Gilbert	
DORIMINI Gérard	
FORTIN Dominique	
GODARD Daniel	
LABRE Jacques	
LAMY Gilles	
PERICARD Arnaud	
PEUGNET Priscille	
SOUCARET Rodolphe	
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.