Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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 2 avril 2019

PUBLIE LE : 8/04/19

Délibération n°020419-1 : Approbation Budget primitif 2019

L'an deux mille dix-neuf, le deux avril 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 vingt-six 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 2 AVRIL 2019

PRESENTS

L'ETANG-LA-VILLE	Gilbert ARNAUD, DELEGUE TITULAIRE Pauline TESSIER, DELEGUEE TITULAIRE
LE PECQ	Bernard CLUZEAUD, DELEGUE TITULAIRE Jacques LABRE, DELEGUE TITULAIRE
LE PORT-MARLY	Dominique FORTIN, DELEGUE TITULAIRE Rodolphe SOUCARET, DELEGUE TITULAIRE
MAREIL-MARLY	Gilles LAMY, DELEGUE TITULAIRE
MARLY-LE-ROI	Carlos MONTES, DELEGUE TITULAIRE
NOUVELLE COMMUNE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Arnaud PERICARD, PRESIDENT Jean-Luc AGNES, DELEGUE TITULAIRE Elisabeth GUYARD, DELEGUEE TITULAIRE Priscille PEUGNET, DELEGUEE TITULAIRE Serge MIRABELLI, DELEGUE SUPPLEANT

ABSENTS EXCUSES

CHAMBOURCY	Bernard FERRU, DELEGUE TITULAIRE François ALZINA, DELEGUE SUPPLEANT
LE PECQ	Julien BOCQUET, DELEGUE SUPPLEANT Bruno LEPUT, DELEGUE SUPPLEANT Michel STOFFEL, DELEGUE SUPPLEANT
LE PORT-MARLY	Martin GAGNAT, DELEGUE SUPPLEANT Patrick HERVOUET, DELEGUE SUPPLEANT
LOUVECIENNES	Daniel GODARD, DELEGUE TITULAIRE
MAREIL-MARLY	Thierry GUILLOT, DELEGUE TITULAIRE
MARLY-LE-ROI	Jean-Guillaume DATIN, DELEGUE TITULAIRE Olivia CAPLAIN, DELEGUEE SUPPLEANTE Gérard DORIMINI, DELEGUE SUPPLEANT

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

NOUVELLE COMMUNE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Anne PHILIPPE, DELEGUEE SUPPLEANTE Jean-Louis RICOME, DELEGUE SUPPLEANT

Communes non représentées : CHAMBOURCY / LOUVECIENNES

Nombre de communes	:	**7**
Commune nouvelle (composée de 2 communes)	:	**1**
QUORUM	:	**10**
Délégués présents	:	***13***
Délégués comptant pour le vote	:	***13***

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

SIA / CS – 020419-1

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2019

RAPPORTEUR : Monsieur Gilbert ARNAUD, Vice-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°200319-2 du 20 mars 2019 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 20 mars 2019 ;

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

SECTION D'EXPLOITATION : 4 549 311,72 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : 3 954 858,83 €

SOIT UN BUDGET GLOBAL DE : 8 504 170,55 €

LE COMITE,

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

DECIDE de voter le budget primitif du Syndicat Intercommunal d'assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye de l'exercice 2019.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 05 AVR. 2019

Transmis en préfecture et affiché le 08 AVR. 2019

Pour Extrait Conforme

Arnaud PERICARD
Le Président du Syndicat Intercommunal

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

SIA

BUDGET PRIMITIF 2019

Réunion du mardi 2 avril 2019 à 19h00

NOMS	SIGNATURES	NOMS	SIGNATURES
CHAMBOURCY			
Bernard FERRU		François ALZINA	
Julien BOCQUET		Marie-Pascale KREUTZ	
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		Olivia CAPLAIN	
NOUVELLE COMMUNE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE			
Anne PHILIPPE		• Arnaud PERICARD	
• Elisabeth GUYARD		Jean-Louis RICOME	
• Jean-Luc AGNES		Marillys MACE	
• Priscille PEUGNET		Serge MIRABELLI	

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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 2019

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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 Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
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 23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
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 26
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) 28
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 29

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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)	4 549 311,72	1 110 030,00
	+	+	+
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) 3 439 281,72
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 549 311,72	4 549 311,72

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)	3 549 188,00	2 751 862,57
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	405 670,83	99 307,51
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 103 688,75
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 954 858,83	3 954 858,83

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 504 170,55	8 504 170,55

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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	2 912 497,74	0,00	853 359,15	853 359,15	853 359,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	213 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
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	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Total des dépenses de gestion des services		**3 144 497,74**	**0,00**	**1 105 859,15**	**1 105 859,15**	**1 105 859,15**
66	Charges financières	62 600,00	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	103 090,00	103 090,00	103 090,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**3 208 097,74**	**0,00**	**1 797 449,15**	**1 797 449,15**	**1 797 449,15**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*2 396 182,57*	*2 396 182,57*	*2 396 182,57*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*357 812,00*		*355 680,00*	*355 680,00*	*355 680,00*
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***		***2 751 862,57***	***2 751 862,57***	***2 751 862,57***
TOTAL		**3 565 909,74**	**0,00**	**4 549 311,72**	**4 549 311,72**	**4 549 311,72**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 549 311,72**

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	21 500,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 315 756,00	0,00	958 042,00	958 042,00	958 042,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	162 651,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 499 907,00**	**0,00**	**1 100 342,00**	**1 100 342,00**	**1 100 342,00**
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		**1 499 907,00**	**0,00**	**1 100 342,00**	**1 100 342,00**	**1 100 342,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*9 688,00*		*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		***9 688,00***		***9 688,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
TOTAL		**1 509 595,00**	**0,00**	**1 110 030,00**	**1 110 030,00**	**1 110 030,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**3 439 281,72**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 549 311,72**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**2 742 174,57**

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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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	41 000,00	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	14 712 376,10	405 670,83	3 400 000,00	3 400 000,00	3 805 670,83
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**14 753 376,10**	**405 670,83**	**3 441 000,00**	**3 441 000,00**	**3 846 670,83**
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	98 500,00	98 500,00	98 500,00
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**	**98 500,00**	**98 500,00**	**98 500,00**
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	**14 854 807,10**	**405 670,83**	**3 539 500,00**	**3 539 500,00**	**3 945 170,83**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*9 688,00*		*9 688,00*	*9 688,00*	*9 688,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*52 873,48*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***62 561,48***		***9 688,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
	TOTAL	**14 917 368,58**	**405 670,83**	**3 549 188,00**	**3 549 188,00**	**3 954 858,83**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 954 858,83**

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	212 685,00	99 307,51	0,00	0,00	99 307,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 200 000,00	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	**13 412 685,00**	**99 307,51**	**0,00**	**0,00**	**99 307,51**
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	52 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**52 873,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**13 465 558,48**	**99 307,51**	**0,00**	**0,00**	**99 307,51**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*2 396 182,57*	*2 396 182,57*	*2 396 182,57*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*357 812,00*		*355 680,00*	*355 680,00*	*355 680,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*52 873,48*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***410 685,48***		***2 751 862,57***	***2 751 862,57***	***2 751 862,57***
	TOTAL	**13 876 243,96**	**99 307,51**	**2 751 862,57**	**2 751 862,57**	**2 851 170,08**

+

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (5)	**1 103 688,75**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 954 858,83**

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)	**2 742 174,57**

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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	853 359,15		853 359,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	233 000,00		233 000,00
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	19 500,00		19 500,00
66	Charges financières	58 500,00	*0,00*	58 500,00
67	Charges exceptionnelles	103 090,00	*0,00*	103 090,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	500 000,00	*355 680,00*	855 680,00
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	30 000,00		30 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*2 396 182,57*	2 396 182,57
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 797 449,15**	***2 751 862,57***	**4 549 311,72**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 549 311,72**

	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)	98 500,00	*0,00*	98 500,00
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)	3 805 670,83	*0,00*	3 805 670,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**3 945 170,83**	***9 688,00***	**3 954 858,83**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 954 858,83**

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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	5 300,00		5 300,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	958 042,00		958 042,00
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	137 000,00		137 000,00
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	**1 100 342,00**	***9 688,00***	**1 110 030,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**3 439 281,72**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 549 311,72**

	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	99 307,51	*0,00*	99 307,51
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*355 680,00*	355 680,00
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*		*2 396 182,57*	2 396 182,57
	Recettes d'investissement – Total	**99 307,51**	***2 751 862,57***	**2 851 170,08**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 103 688,75**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 954 858,83**

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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)**	**2 912 497,74**	**853 359,15**	**853 359,15**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100,00	100,00	100,00
6064	Fournitures administratives	100,00	100,00	100,00
611	Sous-traitance générale	15 000,00	29 000,00	29 000,00
6132	Locations immobilières	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	4 440,00	100,00	100,00
614	Charges locatives et de copropriété	100,00	100,00	100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	50 000,00	50 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 700,00	100,00	100,00
6161	Multirisques	3 900,00	3 900,00	3 900,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	100,00	100,00
618	Divers	2 669 069,74	589 954,25	589 954,25
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	200,00	200,00
6226	Honoraires	69 000,00	30 800,00	30 800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	95 688,00	103 604,90	103 604,90
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6238	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6247	Transports collectifs personnel	100,00	100,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	100,00	100,00
6257	Réceptions	100,00	100,00	100,00
6287	Remboursements de frais	36 500,00	37 000,00	37 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**213 000,00**	**233 000,00**	**233 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	153 000,00	173 000,00	173 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	200,00	200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	450,00	450,00	450,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00	300,00	300,00
6411	Salaires, appointements, commissions	26 500,00	26 500,00	26 500,00
6413	Primes et gratifications	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6414	Indemnités et avantages divers	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6415	Supplément familial	50,00	50,00	50,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 000,00	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**	**19 500,00**	**19 500,00**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6531	Indemnités élus	14 500,00	15 000,00	15 000,00
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)		**3 144 497,74**	**1 105 859,15**	**1 105 859,15**
66	**Charges financières (b) (8)**	**62 600,00**	**58 500,00**	**58 500,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	62 600,00	58 500,00	58 500,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 000,00**	**103 090,00**	**103 090,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	102 090,00	102 090,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	500 000,00	500 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**3 208 097,74**	**1 797 449,15**	**1 797 449,15**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***2 396 182,57***	***2 396 182,57***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***357 812,00***	***355 680,00***	***355 680,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*357 812,00*	*355 680,00*	*355 680,00*

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***357 812,00***	***2 751 862,57***	***2 751 862,57***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***357 812,00***	***2 751 862,57***	***2 751 862,57***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 565 909,74**	**4 549 311,72**	**4 549 311,72**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 549 311,72**

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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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)**	**21 500,00**	**5 300,00**	**5 300,00**
64198	Autres remboursements	21 500,00	5 300,00	5 300,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**1 315 756,00**	**958 042,00**	**958 042,00**
704	Travaux	50 500,00	4 500,00	4 500,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	894 000,00	582 000,00	582 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	362 456,00	362 742,00	362 742,00
7087	Remboursement de frais	8 800,00	8 800,00	8 800,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**162 651,00**	**137 000,00**	**137 000,00**
747	Subv. et participat° collectivités	162 651,00	137 000,00	137 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**1 499 907,00**	**1 100 342,00**	**1 100 342,00**
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	**1 499 907,00**	**1 100 342,00**	**1 100 342,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***9 688,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*9 688,00*	*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	***9 688,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 509 595,00**	**1 110 030,00**	**1 110 030,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**3 439 281,72**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 549 311,72**

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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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)**	**41 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**
21562	Service d'assainissement	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	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)**	**14 712 376,10**	**3 400 000,00**	**3 400 000,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 712 376,10	3 400 000,00	3 400 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**14 753 376,10**	**3 441 000,00**	**3 441 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**101 431,00**	**98 500,00**	**98 500,00**
1641	Emprunts en euros	94 885,00	91 800,00	91 800,00
1681	Autres emprunts	6 546,00	6 700,00	6 700,00
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**	**98 500,00**	**98 500,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**14 854 807,10**	**3 539 500,00**	**3 539 500,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***9 688,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***9 688,00***	***9 688,00***	***9 688,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*4 443,00*	*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)***	***52 873,48***	***0,00***	***0,00***
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*52 873,48*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***62 561,48***	***9 688,00***	***9 688,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**14 917 368,58**	**3 549 188,00**	**3 549 188,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**405 670,83**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 954 858,83**

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (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)**	**13 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	13 200 000,00	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	**13 412 685,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**52 873,48**	**0,00**	**0,00**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	52 873,48	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**52 873,48**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**13 465 558,48**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***	***2 396 182,57***	***2 396 182,57***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***357 812,00***	***355 680,00***	***355 680,00***
281532	*Réseaux d'assainissement*	*353 815,00*	*351 900,00*	*351 900,00*
281562	*Service d'assainissement*	*3 555,00*	*3 560,00*	*3 560,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*442,00*	*220,00*	*220,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***357 812,00***	***2 751 862,57***	***2 751 862,57***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***52 873,48***	***0,00***	***0,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*52 873,48*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***410 685,48***	***2 751 862,57***	***2 751 862,57***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**13 876 243,96**	**2 751 862,57**	**2 751 862,57**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**99 307,51**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**1 103 688,75**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 954 858,83**

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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)					**2 102 985,12**									
1641 Emprunts en euros (total)					2 102 985,12									
27 - 00128638009	Société Générale	15/03/1999	16/03/1999	30/06/1999	115 861,25	F	Taux Fixe	4,400	4,480	EUR	T	C	N	A-1
28 - 00228638009	Société Générale	15/03/1999	16/03/1999	30/06/1999	71 651,04	F	Taux Fixe	4,400	4,480	EUR	T	C	N	A-1
29 - 0187017	Caisse d'Epargne	12/02/2007	25/12/2006	25/03/2007	115 472,83	F	Taux Fixe	4,180	4,240	EUR	T	X	N	A-1
37 - 8873771	Caisse d'Epargne	28/06/2011	28/09/2011	05/01/2012	1 800 000,00	F	Taux Fixe	4,430	4,500	EUR	T	X	N	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									
34 - 033502	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/07/2003	09/11/2004	09/11/2005	66 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
35 - 062882	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/09/2007	05/09/2007	05/09/2008	22 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
36-1 - 063741	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	9 373,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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					
36-2 - 063741	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	17/12/2008	17/12/2009	117,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**2 201 175,12**									

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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**		**1 353 632,42**					**91 676,12**	**58 399,58**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 353 632,42					91 676,12	58 399,58	0,00	0,00
27 - 00128638009	N	0,00	A-1	1 447,97	0,25	F	Taux Fixe	4,400	1 447,97	15,71	0,00	0,00
28 - 00228638009	N	0,00	A-1	895,50	0,25	F	Taux Fixe	4,400	895,50	9,72	0,00	0,00
29 - 0187017	N	0,00	A-1	11 262,62	0,98	F	Taux Fixe	4,180	11 262,62	296,02	0,00	0,00
37 - 8873771	N	0,00	A-1	1 340 026,33	12,76	F	Taux Fixe	4,430	78 070,03	58 078,13	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**		**13 496,66**					**6 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		13 496,66					6 546,00	0,00	0,00	0,00
34 - 033502	N	0,00	A-1	4 440,00	0,86	F	Taux Fixe	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
35 - 062882	N	0,00	A-1	5 893,34	3,68	F	Taux Fixe	0,000	1 473,34	0,00	0,00	0,00
36-1 - 063741	N	0,00	A-1	3 124,32	4,81	F	Taux Fixe	0,000	624,86	0,00	0,00	0,00
36-2 - 063741	N	0,00	A-1	39,00	4,96	F	Taux Fixe	0,000	7,80	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						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)	
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**		**1 367 129,08**					**98 222,12**	**58 399,58**	**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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 367 129,08	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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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) : €	

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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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		**108 188,00**	**I 108 188,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**98 500,00**	**98 500,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	91 800,00	91 800,00
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	6 700,00	6 700,00
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	**108 188,00**	**405 670,83**	**0,00**	**513 858,83**

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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		**2 751 862,57**	**III 2 751 862,57**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**2 751 862,57**	**2 751 862,57**
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*	*351 900,00*	*351 900,00*
281562	*Service d'assainissement*	*3 560,00*	*3 560,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*220,00*	*220,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*2 396 182,57*	*2 396 182,57*

	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	**2 751 862,57**	**99 307,51**	**1 103 688,75**	**0,00**	**3 954 858,83**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**513 858,83**
Ressources propres disponibles	IV	**3 954 858,83**
Solde	V = IV – II (6)	**3 441 000,00**

(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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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 de 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	103 604,90
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
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

PV D

Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 12
VOTES :
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 26/03/2019

Présenté par (1) Arnaud PERICARD,
A Hôtel de Ville Saint-Germain-en-Laye le 02/04/2019
(1) Arnaud PERICARD,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget primitif 2019
A Saint-Germain-en-Laye, le 02/04/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

AGNES Jean-Luc	
ARNAUD Gilbert	
CLUZEAUD Bernard	
FORTIN Dominique	
GUYARD Elisabeth	
LABRE Jacques	
LAMY Gilles	
MONTES Carlos	
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.

Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

SIA / CS – 020419

Budget Primitif 2019 du SIA

Note de synthèse budgétaire

Le budget primitif, voté annuellement, constitue la prévision des dépenses et des recettes pour l'année. Le budget 2019 a été voté le 2 avril 2019 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 20 mars 2019.

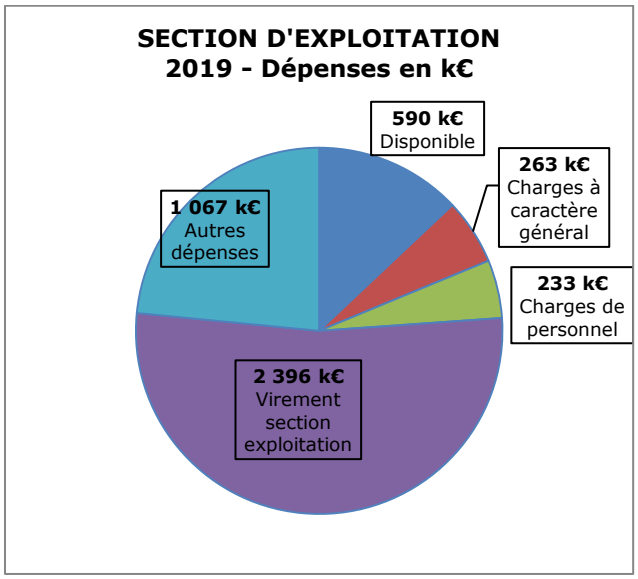
Le SIA est un syndicat à vocation unique dont l'objet est le transport des eaux pluviales et usées de son territoire.

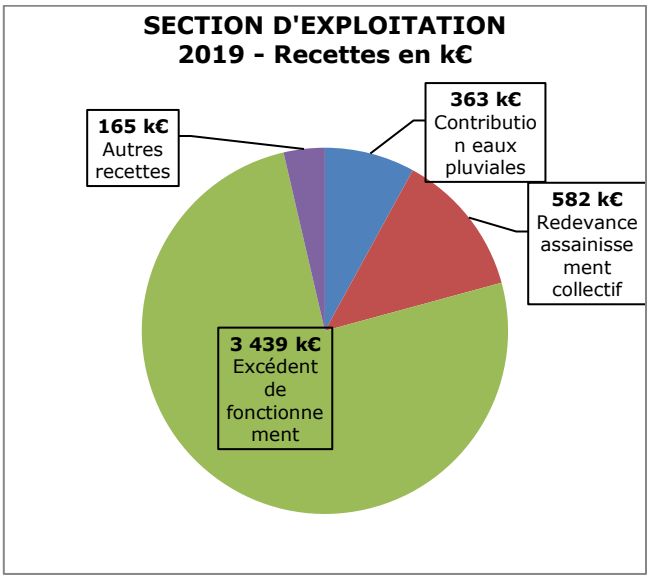
Le budget 2019 a été réalisé en intégrant les résultats constatés dans le compte administratif prévisionnel 2018 du syndicat validé par le comptable public.

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 4 549 k€ et se présente comme suit :



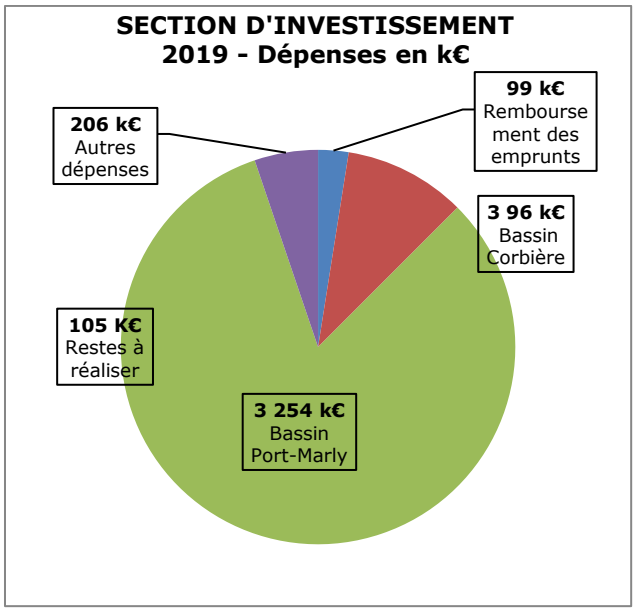
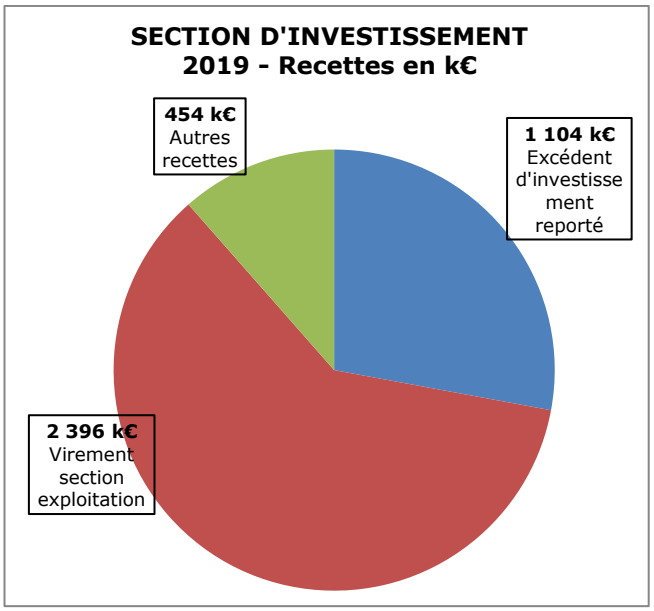


Accusé de réception en préfecture
078-257801332-20190408-020419-1-DE
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

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 et 2019. A la suite de ces études, les premiers travaux doivent démarrer au premier semestre 2019.

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