

OBJET            BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015  
                      BUDGET ANNEXE EAU

---

Après prise en compte des résultats et des restes à réaliser de l'exercice 2014, ainsi que des dépenses et recettes nouvelles 2015, le Budget Annexe 2015 de l'Eau s'élève à :

- \* - 244 184,47 euros en Section d'Investissement,
- \* 1 709 650,86 euros en Section d'Exploitation.

Les opérations sont détaillées dans les tableaux figurant en annexe.

Les excédents de 2014, repris au présent Budget Supplémentaire 2015, permettront De mieux autofinancer le programme d'investissement 2015 avec un recours à l'emprunt plus réduit ; de fait, la marge pour financer les programmes 2016-2017 reste importante.

Ce programme d'investissement actuel et futur bénéficiera aussi d'un autofinancement plus solide avec près de 2 600 000,00 euros d'excédents ou de dotations d'amortissements nouveaux. De fait cela signifier également que la ville s'endettera moins pour réaliser les équipements structurants nécessaires au développement de du territoire.

Les montants sont détaillés dans les maquettes budgétaires dans les pages qui suivent.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

OBJET        **BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015**  
              **BUDGET ANNEXE EAU**

---

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 15/3-61 du Maire ;

Vu le rapport de M. MAILLOT Gérald, 3<sup>ème</sup> Adjoint au Maire, présenté au nom de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE**

10 abstentions  
(dont 3 votes par procuration)

pour

M. FOURNEL Dominique, Mme ANILHA Fernande, MM. LAGOURGUE Michel, HOARAU Serge, HUBERT Richenel, MOREL Jean-Jacques et Mme HO-SHING Cynthia	autres élus présents et mandatés
---	----------------------------------

Adopte le Budget Supplémentaire 2015 du Budget Annexe de l'Eau qui s'élève, en dépenses et en recettes à :

- \* - 244 184,47 euros pour la Section d'Investissement,
- \* 1 709 650,86 euros pour la Section d'Exploitation.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-1B-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
30/06/2015



Gilbert ANNETTE

*Département de la Réunion  
Commune de Saint-Denis*

***BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015  
BUDGET ANNEXE DE L'EAU***



*Conseil Municipal  
Du samedi 27 juin 2014  
(troisième séance annuelle)*

REPUBLIQUE FRANCAISE

<b>Numéro SIRET :</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> VILLE DE SAINT-DENIS
-----------------------	---

POSTE COMPTABLE DE :

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

**M4 (1)**

<b>BUDGET</b>	<b>Budget Supplémentaire</b>	<b>(2)</b>
---------------	------------------------------	------------

BUDGET : (2) EAU DE SAINT DENIS

**ANNEE 2015**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## SOMMAIRE

pages			
4	<b>I Informations générales</b>		
	Modalités de vote du budget		
	<b>II Présentation générale du budget</b>		
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III Vote du budget</b>		
10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
18	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
19	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
21	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		X
23	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	<b>D Arrêté et signatures</b>		
24	D - Arrêté et signatures	X	

(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 L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre                    pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre                    pour la section d'investissement (1).
- ~~avec ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~— budgétaires (délibération n° .....du .....).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget ~~— primitif ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (4).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (5) :

- ~~— sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~— avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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 recettes 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 anticipée des résultats de l'exercice N-1;  
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 688 236,00	
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	21 414,86	
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		1 709 650,86
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		1 709 650,86	1 709 650,86

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	-3 065 367,52	-2 134 608,68
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	146 281,31	180 773,35
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	965 250,88	
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		-1 953 835,33	-1 953 835,33

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	-244 184,47	-244 184,47
----------------------------	-------------	-------------

(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  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	136 000,00	21 414,86			157 414,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	482 650,00		5 000,00	5 000,00	487 650,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante			15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Total des dépenses des services</b>		<b>618 650,00</b>	<b>21 414,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>660 064,86</b>
66	Charges financières	667 000,00				667 000,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 285 650,00</b>	<b>21 414,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 327 064,86</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 202 350,00				1 202 350,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 212 000,00		1 668 236,00	1 668 236,00	3 880 236,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 414 350,00</b>		<b>1 668 236,00</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>5 082 586,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 700 000,00</b>	<b>21 414,86</b>	<b>1 688 236,00</b>	<b>1 688 236,00</b>	<b>6 409 650,86</b>

+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 409 650,86</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	4 700 000,00				4 700 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 700 000,00</b>				<b>4 700 000,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 700 000,00</b>				<b>4 700 000,00</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>4 700 000,00</b>				<b>4 700 000,00</b>

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 709 650,86</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 409 650,86</b>

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 082 586,00</b>
---	---------------------

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.

- (1) cf IB - Modalités de vote.  
(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 de comptes financiers.  
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(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 M41, M43 et M44.  
(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  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
20	Immobilisations incorporelles	725 079,00	1 103,23	-111 743,52	-111 743,52	614 438,71
21	Immobilisations corporelles		87 400,00			87 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	12 259 363,00	57 778,08	-2 953 624,00	-2 953 624,00	9 363 517,08
	<b>Total des opérations d'équipement</b>					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 984 442,00</b>	<b>146 281,31</b>	<b>-3 065 367,52</b>	<b>-3 065 367,52</b>	<b>10 065 355,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	5 124 000,00				5 124 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 124 000,00</b>				<b>5 124 000,00</b>
45X-1	<b>Total des opé. Pour compte de tiers (6)</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>18 108 442,00</b>	<b>146 281,31</b>	<b>-3 065 367,52</b>	<b>-3 065 367,52</b>	<b>15 189 355,79</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000 000,00				5 000 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 000 000,00</b>				<b>5 000 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 108 442,00</b>	<b>146 281,31</b>	<b>-3 065 367,52</b>	<b>-3 065 367,52</b>	<b>20 189 355,79</b>

+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>965 250,88</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 154 606,67</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement	1 900 000,00	180 773,35	-1 700 000,00	-1 700 000,00	380 773,35
16	Emprunts et dettes assimilées	12 794 092,00		-4 057 691,52	-4 057 691,52	8 736 400,48
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des opérations d'équipement</b>					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>14 694 092,00</b>	<b>180 773,35</b>	<b>-5 757 691,52</b>	<b>-5 757 691,52</b>	<b>9 117 173,83</b>
10	Dot., fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus			1 954 846,84	1 954 846,84	1 954 846,84
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	<b>Total des recettes financières</b>			<b>1 954 846,84</b>	<b>1 954 846,84</b>	<b>1 954 846,84</b>
45X-2	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>14 694 092,00</b>	<b>180 773,35</b>	<b>-3 802 844,68</b>	<b>-3 802 844,68</b>	<b>11 072 020,67</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 202 350,00				1 202 350,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 212 000,00		1 668 236,00	1 668 236,00	3 880 236,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000 000,00				5 000 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 414 350,00</b>		<b>1 668 236,00</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>10 082 586,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 108 442,00</b>	<b>180 773,35</b>	<b>-2 134 608,68</b>	<b>-2 134 608,68</b>	<b>21 154 606,67</b>

+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>965 250,88</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 154 606,67</b>

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>5 082 586,00</b>
---	---------------------

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers.

(5) A servir uniquement, en dépenses, 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 021 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

Accuse de réception et de préfecture

974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	21 414,86		21 414,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		1 668 236,00	1 668 236,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>41 414,86</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>1 709 650,86</b>

+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	---	--

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 709 650,86</b>
---	---	---------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
Total des opérations d'équipement				
20	Immobilisations incorporelles (6)	-110 640,29		-110 640,29
21	Immobilisations corporelles (6)	87 400,00		87 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	-2 895 845,92		-2 895 845,92
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>-2 919 086,21</b>		<b>-2 919 086,21</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>965 250,88</b>
---	--	-------------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>-1 953 835,33</b>
---	---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>				

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	1 709 650,86
---	---	--------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	1 709 650,86
---	---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	-1 519 226,65		-1 519 226,65
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-4 057 691,52		-4 057 691,52
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		1 668 236,00	1 668 236,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>-5 576 918,17</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>-3 908 682,17</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--	--

+	<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	1 954 846,84
---	----------------------------------	--------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	-1 953 835,33
---	---	---------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M41, M43 et en M44.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>136 000,00</b>		
6066	Carburants	9 000,00		
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00		
61551	Matériel roulant	30 000,00		
6156	Maintenance	50 000,00		
617	Etudes et recherches	30 000,00		
618	Divers	1 000,00		
627	Services bancaires et assimilés		15 000,00	15 000,00
6535	Formation	15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>482 650,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
6215	Pers. affecté par col. de rat. 1	482 650,00	5 000,00	5 000,00
<b>014 (7)</b>	<b>Atténuations de produits</b>			
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
6535	Formation		15 000,00	15 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>618 650,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>667 000,00</b>		
66111	Interets regles a l' echeance	227 000,00		
66112	Interets- rattachement des icne	320 000,00		
668	Autres charges financières	120 000,00		
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>			
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (9)</b>			
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 285 650,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement.

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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 M49.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	1 202 350,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)	2 212 000,00	1 668 236,00	1 668 236,00
6811	Dot.aux am.sur im.incorporelles-corp.	2 212 000,00	1 668 236,00	1 668 236,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		3 414 350,00	1 668 236,00	1 668 236,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 414 350,00</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>1 668 236,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 700 000,00</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>1 688 236,00</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	21 414,86
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 709 650,86</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune et l'établissement.  
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.  
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.  
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.  
(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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 M49.  
(11) Cf. définition 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).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	4 700 000,00		
70128	Autres taxes et redevances	4 700 000,00		
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>				
<b>(a) = 013+70+73+74+75</b>		<b>4 700 000,00</b>		
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
<b>TOTAL RECETTES RÉELLES = a+b+c+d</b>		<b>4 700 000,00</b>		

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.  
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.  
(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)</b>	4 700 000,00		
--	--------------	--	--

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	+	
<b>R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	+	1 709 650,86
	=	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>1 709 650,86</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.  
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.  
(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. définition 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 a opté pour 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).

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>725 079,00</b>	<b>-111 743,52</b>	<b>-111 743,52</b>
2031	Frais d'études	692 130,00	-111 713,52	-111 713,52
2033	Frais d'insertion	32 949,00	-30,00	-30,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opération)</b>	<b>12 259 363,00</b>	<b>-2 953 624,00</b>	<b>-2 953 624,00</b>
2315	Instal. matériel et outill. tech.	11 059 948,00	-2 903 624,00	-2 903 624,00
232	Immo incorporelles en cours	300 000,00		
238	Av.-actes versés sur cdes d'immo cor.	899 415,00	-50 000,00	-50 000,00
	<b>Total des opérations (5)</b>			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 984 442,00</b>	<b>-3 065 367,52</b>	<b>-3 065 367,52</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 124 000,00</b>		
1641	Emprunts en euro	824 000,00		
16449	Opérations afférentes à l'emprunt	4 300 000,00		
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (Ba, régie)</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 124 000,00</b>		

<b>45... 1..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)</b>			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>18 108 442,00</b>	<b>-3 065 367,52</b>	<b>-3 065 367,52</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(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.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)</i>			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	5 000 000,00		
2762	<i>Créance sur tft de dts à déductva</i>	5 000 000,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		5 000 000,00		

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	23 108 442,00	-3 065 367,52	-3 065 367,52
---	---------------	---------------	---------------

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	146 281,31
	+
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	965 250,88
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	-1 953 835,33

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(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. définition 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).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement	1 900 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00
1318	Autres	1 900 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 794 092,00	-4 057 691,52	-4 057 691,52
1641	Emprunts en euro	8 494 092,00	-4 057 691,52	-4 057 691,52
16449	Opérations afférentes à l'emprunt	4 300 000,00		
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>14 694 092,00</b>	<b>-5 757 691,52</b>	<b>-5 757 691,52</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves		1 954 846,84	1 954 846,84
1068	Autres réserves		1 954 846,84	1 954 846,84
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation(BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Total des recettes financières</b>			<b>1 954 846,84</b>	<b>1 954 846,84</b>

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>14 694 092,00</b>	<b>-3 802 844,68</b>	<b>-3 802 844,68</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 202 350,00</b>		
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 212 000,00</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>1 668 236,00</b>
281311	Bâtiments d exploitation		742 778,00	742 778,00
281351	Bâtiments d exploitation	1 393 438,00	658 198,00	658 198,00
281531	Réseaux d adduction d eau	588 377,00		
281561	Matériel spécifique eau	230 185,00	267 260,00	267 260,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 414 350,00</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>1 668 236,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>5 000 000,00</b>		
2315	Instal, matériel et outil. tech.	5 000 000,00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 414 350,00</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>1 668 236,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)</b>		<b>23 108 442,00</b>	<b>-2 134 608,68</b>	<b>-2 134 608,68</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>				<b>180 773,35</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>				
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>-1 953 835,33</b>

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 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, DI 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).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)</b>			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (J) (4)	Solde d'exécution DU01 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		167 696,17	965 250,88	965 250,88

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 - RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>1 668 236,00</b>	<b>1 668 236,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 668 236,00</b>	<b>1 668 236,00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	<b>1 668 236,00</b>	<b>1 668 236,00</b>
281311	Bâtiments d exploitation	742 778,00	742 778,00
281351	Bâtiments d exploitation	658 198,00	658 198,00
281531	Réseaux d adduction d eau		
281561	Materiel spécifique eau	267 260,00	267 260,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement (d)		

	Opérations de l'exercice III	Restes à rattraper en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 668 236,00</b>	<b>180 773,35</b>		<b>1 954 846,84</b>	<b>3 803 856,19</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

	Montant	
	II	IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	965 250,88	
Ressources propres disponibles		3 803 856,19
Solde	V=IV-II (6)	+2 838 605,31

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

IV - ANNEXES BUDGET EAU (BS 2015)				IV	IV - ANNEXES E
ENGAGEMENTS HORS BILAN					ENGAGEM
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.1	AUTORISATIONS DE PROG
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT					B2.1 - SITUATION DES AUT
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (au 31/12/2014)	Crépaiement au l'exerci
	Pour mémoire AP votée antérieur y compris ajustement (BP 2015)	Révision de l'exercice 2015	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2015)		
042817	Etudes Générales	1 000 000	0	1 000 000	180 483
042818	Ressource Forage du CERF	3 500 000	0	3 500 000	2 630 905
042819	Ressource Bellepierre	10 140 000	0	10 140 000	367 556
042820	Ressource des Ecartis - secteur Bretagne (Captage Chaudron)	2 500 000	0	2 500 000	49 756
042821	Ressource Nouvelle - Trinité	2 350 000	0	2 350 000	824 183
042822	Traitement Station Bellepierre	22 000 000	0	22 000 000	85 648
042823	Traitement Station des Hauts - Bretagne	3 700 000	300 000	4 000 000	153 095
042824	Stockage	700 000	0	700 000	495 728
042825	Extensions Réseaux	13 000 000	1 000 000	14 000 000	11 701 116
042827	Renouvellement Réseaux	10 500 000	0	10 500 000	10 186 640
042828	Sectorisation Réseaux	2 200 000	0	2 200 000	2 012 052
042829	Groupement Multi-Opérateurs	1 075 976	-6 150	1 069 826	1 063 677
042830	Entretiens des ouvrages	720 000	0	720 000	705 609
042832	Renouvellement Réseaux 2012 - 2015	3 200 000	-1 440 986	1 759 014	1 362 103
042833	Stockage ZAC Camélias	1 500 000	1 440 986	2 940 986	2 803 089
042834	Ressource Intercommunale	1 980 000	0	1 980 000	0
042835	Renforcement Réseaux 2012-2015	500 000	0	500 000	455 795
042838	Stockage Laverdure-Camélias (Interco)	2 000 000	0	2 000 000	0
042839	Stockage Reservoir EST 5000 -Chaudron (interco)	5 820 000	0	5 820 000	2 949
042840	Stockage MOULIN A VENT -BNF	2 000 000	0	2 000 000	0
042841	Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP Bretagne	2 000 000	0	2 000 000	1 957 032
042842	Groupe Multi-Opérateurs ANRU	1 500 000	0	1 500 000	418 321
042843	Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP St-François	2 000 000	0	2 000 000	15 921
042844	Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP Bois de Nêfles & Bois Rouge - Bretagne	3 800 000	0	3 800 000	324 772
042845	Interco Est Ouest	7 500 000	0	7 500 000	91 104
042846	Ressources des Ecartis - BNF (Captage Ravine Blanche et Bras Cateau)	1 500 000	0	1 500 000	0
042847	Ressources des Ecartis - Montagne (Bras Guillaume)	4 050 000	0	4 050 000	0
042848	Traitement Station des Hauts - Bois de Nêfles	2 600 000	0	2 600 000	0
042849	Extensions Réseaux II	1 000 000	0	1 000 000	0
<b>TOTAL</b>		<b>116 335 977</b>	<b>1 293 849</b>	<b>117 629 826</b>	<b>37 887 534</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT  
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
AGENT NON TITULAIRE	A	100	42 182,10 €
AGENT STAGIAIRE	B	100	41 636,32 €
AGENT STAGIAIRE	B	100	36 270,30 €
AGENT TITULAIRE	A	100	76 826,44 €
AGENT TITULAIRE	A	100	96 013,34 €
AGENT TITUAIRE	B	100	54 920,15 €
AGENT TITULAIRE	B	100	48 824,26 €
AGENT TITULAIRE	B	100	41 623,10 €
AGENT TITULAIRE	B	100	49 353,76 €
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>487 649,76 €</b>

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice .....  
Nombre de membres présents .....  
Nombre de suffrages exprimés .....  
VOTES : Pour .....  
          Contre .....  
          Abstentions .....

Date de convocation : .../.../.....

Présenté par le .....(1),

A ..... le.....

Le .....(1),

Délibéré par .....(2), réunion en session .....

A ..... le.....

Les membres du .....(2)

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

(1) Compléter par le "président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...  
(2) Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ..

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-2-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
30/06/2015



Gilbert ANNETTE

ARRETE DES SIGNATURES

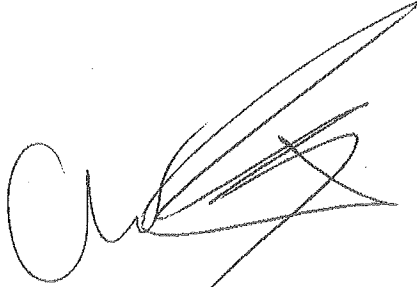
Nombre de membres en exercice 55

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

Nombre de voix pour  
contre  
abstentions

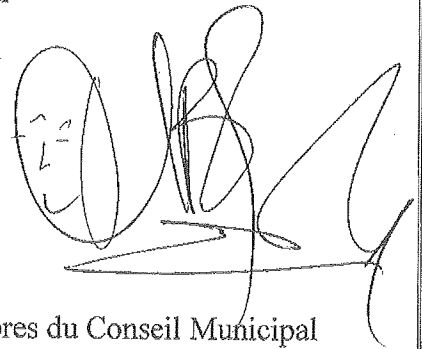
55  
55  
55



Date de convocation du Conseil Municipal  
19 juin 2015

Budget Supplémentaire 2015 / Budget Annexe Eau,  
présenté par le Maire, à Saint-Denis, le 27 juin 2015

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en troisième séance annuelle,  
à Saint-Denis, le 27 juin 2015



Les membres du Conseil Municipal  
soussignés



*[The main body of the document is filled with numerous handwritten signatures and scribbles, many of which are crossed out with diagonal lines. Some legible fragments include "PO Javel" and "du".]*

Certifié exécutoire par le Maire,  
compte tenu - de la transmission en Préfecture, le  
- de la publication, le

*[Handwritten signature]*

Fait à Saint-Denis, le

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
01/07/2015

*[Handwritten signature]*  
Gilbert ANNETTE

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20150627-15361-3-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2015