

OBJET **Budget annexe de l'Eau**
Budget supplémentaire 2018

Après prise en compte du Résultat et des restes à réaliser de l'exercice 2017, ainsi que des dépenses et recettes nouvelles 2018, le Budget supplémentaire 2018 de l'Eau s'élève à :

- * 4 353 278,91 euros en Section d'Investissement,
- * 70 000,00 euros en Section d'Exploitation.

Les opérations sont détaillées dans les tableaux figurant en annexe.

Les excédents de 2017, repris au présent Budget supplémentaire 2018, permettront de compenser la diminution des inscriptions de recettes en Fonctionnement ; de fait, la marge pour financer les programmes 2018 reste intacte.

Ce programme d'Investissement actuel bénéficiera aussi d'un autofinancement qui demeure supérieur à 2 000 000,00 euros. La Ville s'endettera ainsi moins pour réaliser les équipements structurants nécessaires au développement du territoire.

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

OBJET **Budget annexe de l'Eau**
Budget supplémentaire 2018

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le RAPPORT N° 18/3-011 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Monsieur MAILLOT Gérald - 3ème adjoint au nom de la commission « Affaire Générale / Entreprise Municipale » ;

Sur l'avis favorable de ladite commission ;

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

Adopte le Budget supplémentaire 2018 du Budget annexe de l'Eau qui s'élève, en dépenses et en recettes à :

- * 4 353 278,91 euros en Section d'Investissement,
- * 70 000,00 euros en Section d'Exploitation.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

Signé électroniquement par :
Le Maire
26/06/2018



Gilbert ANNETTE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21974011501112	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune VILLE DE SAINT-DENIS
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR MUNICIPAL SAINT DENIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : ANNEXE DE L'EAU (3)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 20

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 23

(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.

Accusé de réception en préfecture
Région Île-de-France, 20180623_03011 DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) 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 recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20180623-183011-DE
 Date de télétransmission : 29/06/2018
 Date de réception préfecture : 29/06/2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	61 846,24	70 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	8 153,76	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		70 000,00	70 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 417 334,04	3 453 278,91
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	900 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 935 944,87	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 353 278,91	4 353 278,91

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 423 278,91	4 423 278,91
----------------------------	---------------------	---------------------

(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
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	69 000,00	4 150,13	50 000,00	50 000,00	123 150,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	500 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	518 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	93 000,00	4 003,63	86 000,00	86 000,00	183 003,63
Total des dépenses de gestion des services		662 000,00	8 153,76	154 000,00	154 000,00	824 153,76
66	Charges financières	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 637 000,00	8 153,76	154 000,00	154 000,00	1 799 153,76
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 806 378,00		-92 153,76	-92 153,76	1 714 224,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 156 622,00		0,00	0,00	1 156 622,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 963 000,00		-92 153,76	-92 153,76	2 870 846,24
TOTAL		4 600 000,00	8 153,76	61 846,24	61 846,24	4 670 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 670 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 600 000,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	4 270 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		4 600 000,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	4 270 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 600 000,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	4 270 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL		4 600 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 670 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 670 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	2 470 846,24
Accusé de réception en préfecture : 29/06/2018	
Date de réception préfecture : 29/06/2018	

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. 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
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	636 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	655 000,00
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	10 450 950,00	0,00	-201 665,96	-201 665,96	10 249 284,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 086 950,00	0,00	-182 665,96	-182 665,96	10 904 284,04
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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	13 886 950,00	0,00	-182 665,96	-182 665,96	13 704 284,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	TOTAL	13 886 950,00	0,00	1 417 334,04	1 417 334,04	15 304 284,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 935 944,87
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 240 228,91
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	983 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 940 950,00	0,00	0,00	0,00	9 940 950,00
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	10 923 950,00	900 000,00	0,00	0,00	11 823 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 345 432,67	2 345 432,67	2 345 432,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	2 345 432,67	2 345 432,67	2 345 432,67
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	10 923 950,00	900 000,00	2 345 432,67	2 345 432,67	14 169 382,67
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 806 378,00		-92 153,76	-92 153,76	1 714 224,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 156 622,00		0,00	0,00	1 156 622,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 963 000,00		1 107 846,24	1 107 846,24	4 070 846,24
	TOTAL	13 886 950,00	900 000,00	3 453 278,91	3 453 278,91	18 240 228,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 240 228,91

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)	2 470 846,24
---	---------------------

(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 974-219740115-20180623-183011-DE Date de télétransmission : 29/06/2018 Date de réception préfecture : 29/06/2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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	54 150,13		54 150,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 000,00		18 000,00
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	90 003,63		90 003,63
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-92 153,76	-92 153,76
Dépenses d'exploitation – Total		162 153,76	-92 153,76	70 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	70 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	400 000,00	400 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 000,00	0,00	19 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-201 665,96	1 200 000,00	998 334,04
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		-182 665,96	1 600 000,00	1 417 334,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 935 944,87
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 353 278,91
---	---------------------

(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) Au chapitre réceptif en préfecture

(5) Si la règle applique le régime des subventions budgétaires.

(6) Date de télétransmission : 29/06/2018

(7) Date de réception préfecture : 29/06/2018

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-330 000,00		-330 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	400 000,00	400 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	-330 000,00	400 000,00	70 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	70 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	900 000,00	0,00	900 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-92 153,76	-92 153,76
	Recettes d'investissement – Total	900 000,00	1 107 846,24	2 007 846,24

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 345 432,67
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 353 278,91
---	---------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	69 000,00	50 000,00	50 000,00
601	Achats stockés - Matières premières	1 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	15 000,00	-4 000,00	-4 000,00
605	Achats d'eau	15 000,00	-4 000,00	-4 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	61 000,00	61 000,00
618	Divers	2 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	4 000,00	-2 000,00	-2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	500 000,00	18 000,00	18 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	500 000,00	18 000,00	18 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	93 000,00	86 000,00	86 000,00
6535	Formation élus	1 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	92 000,00	86 000,00	86 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		662 000,00	154 000,00	154 000,00
66	Charges financières (b) (8)	975 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	685 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	90 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 637 000,00	154 000,00	154 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 806 378,00	-92 153,76	-92 153,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 156 622,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 156 622,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 963 000,00	-92 153,76	-92 153,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 963 000,00	-92 153,76	-92 153,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 600 000,00	61 846,24	61 846,24

RESTES A REALISER N-1 (13)	8 153,76
-----------------------------------	-----------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	70 000,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception en préfecture : 29/06/2018
(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrive 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
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 600 000,00	-330 000,00	-330 000,00
70128	Autres taxes et redevances	4 600 000,00	-330 000,00	-330 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 600 000,00	-330 000,00	-330 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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		4 600 000,00	-330 000,00	-330 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	400 000,00	400 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 600 000,00	70 000,00	70 000,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	70 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	636 000,00	19 000,00	19 000,00
2031	Frais d'études	627 000,00	19 000,00	19 000,00
2033	Frais d'insertion	9 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 450 950,00	-201 665,96	-201 665,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 223 000,00	-563 000,00	-563 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	527 950,00	473 334,04	473 334,04
238	Avances commandes immo. incorp.	700 000,00	-112 000,00	-112 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 086 950,00	-182 665,96	-182 665,96
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	2 800 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 875 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	225 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	700 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 800 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 886 950,00	-182 665,96	-182 665,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	400 000,00	400 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	400 000,00	400 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	400 000,00	400 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 886 950,00	1 417 334,04	1 417 334,04

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 935 944,87
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 353 278,91
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	983 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	392 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	591 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 940 950,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 240 950,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	700 000,00	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		10 923 950,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 345 432,67	2 345 432,67
1068	Autres réserves	0,00	2 345 432,67	2 345 432,67
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	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	2 345 432,67	2 345 432,67
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 923 950,00	2 345 432,67	2 345 432,67
021	Virement de la section d'exploitation	1 806 378,00	-92 153,76	-92 153,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 156 622,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	421 992,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	516 916,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	209 892,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 822,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 963 000,00	-92 153,76	-92 153,76
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 963 000,00	1 107 846,24	1 107 846,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 886 950,00	3 453 278,91	3 453 278,91

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	900 000,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 353 278,91

(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 R1 040 = DE 042.
 (7) A la date de l'acceptation par le conseil municipal du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre R1 041 = FI 041.
 (9) Date de réception préfecture : 29/06/2018

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 100 000,00	400 000,00	II 400 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 100 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 875 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	225 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	400 000,00	400 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	400 000,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 500 000,00	0,00	2 935 944,87	5 435 944,87

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 2 963 000,00	-92 153,76	VI -92 153,76
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 963 000,00	-92 153,76	-92 153,76
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
281311	Bâtiments d'exploitation	421 992,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	516 916,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	209 892,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 822,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	1 806 378,00	-92 153,76	-92 153,76

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	2 870 846,24	900 000,00	0,00	2 345 432,67	6 116 278,91

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	5 435 944,87
Ressources propres disponibles	VIII	6 116 278,91
Solde	IX = VIII – IV (5)	680 334,04

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
Acquisition de matériels Informatiques et de reprographie pour les écoles	3 508 111,00	0,00	3 508 111,00	1 226 309,00	313 000,00	0,00
Acquisition de matériels Informatiques, Téléphonie, Reprographie	14 655 296,00	0,00	14 655 296,00	5 601 887,00	1 305 111,00	0,00
Acquisitions Foncières / Kerveguen	15 551 275,00	0,00	15 551 275,00	211 275,00	3 140 000,00	0,00
Acquisitions foncières	91 941 588,00	0,00	91 941 588,00	55 975 374,00	3 989 000,00	0,00
Agenda d'accessibilité programmé (AD'AP)	10 272 329,00	0,00	10 272 329,00	301 407,00	1 040 171,00	0,00
Aménagement Divers Cadre de Vie	4 354 744,00	0,00	4 354 744,00	3 088 635,00	220 000,00	0,00
Bâtiments Historiques	3 785 491,00	0,00	3 785 491,00	3 162 048,00	110 000,00	0,00
CP2T Travaux territoires - Infrs & Réseaux	10 766 907,00	0,00	10 766 907,00	2 960 808,00	730 000,00	0,00
Couverture Plateau Sportif la Source	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Création gymnase Chaudron	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Création école canne Mapou	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Cœur Vert Familial	10 572 590,00	0,00	10 572 590,00	10 343 197,00	174 000,00	0,00
Eclairage des sites sportifs	5 267 983,00	0,00	5 267 983,00	2 514 301,00	620 000,00	0,00
Eclairage public	9 196 972,00	0,00	9 196 972,00	5 056 856,00	700 000,00	0,00
Eco Box	1 999 930,00	0,00	1 999 930,00	2 018 797,00	0,00	0,00
Eco Box tranche 2	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	700 000,00	0,00
Ecole Numérique - Travaux de câblage	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
Espace Océan - Aménagement des abords du quadrilatère	6 809 561,00	0,00	6 809 561,00	32 288,00	975 000,00	0,00
Etudes PRUNEL (AMO & Ingénierie)	21 041 817,00	0,00	21 041 817,00	25 109,00	1 075 000,00	0,00
Etudes Prunel ANRU	2 986 332,00	0,00	2 986 332,00	346 689,00	40 000,00	0,00
Feuille de route territoire + Projets de quartiers	16 750 750,00	0,00	16 750 750,00	5 290 657,00	2 537 000,00	0,00
Feux tricolores et interventions électricité	8 908 680,00	0,00	8 908 680,00	4 880 118,00	1 053 436,00	0,00
Gros travaux d'infrastructure	16 106 823,00	0,00	16 106 823,00	7 843 640,00	305 389,00	0,00
Logements Conventions SEDRE	8 389 980,00	0,00	8 389 980,00	8 068 980,00	0,00	0,00
Nouvel Entrée Ouest Barachois - ETUDES	4 663 466,00	0,00	4 663 466,00	1 930 414,00	855 595,00	0,00
Opération Bleue Mascarin	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00
Opération Centre Indoor - Prima	2 064 277,00	0,00	2 064 277,00	6 393,00	321 000,00	0,00
Opération Espace Ocean (y/c Parking & Réception)	46 536 000,00	0,00	46 536 000,00	0,00	455 000,00	0,00
Opération FISC	0,00	0,00	0,00	0,00	110 670,00	0,00
Opérations PRU	46 508 261,00	0,00	46 508 261,00	39 685 622,00	4 866 447,00	0,00
Opérations Camélias						

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
Opérations RHI	4 829 176,00	0,00	4 829 176,00	4 707 876,00	0,00	0,00
Opérations RHI	4 213 000,00	0,00	4 213 000,00	0,00	744 000,00	0,00
Points d'eau incendie (Hydrants)	790 000,00	0,00	790 000,00	72 001,00	140 000,00	0,00
Relooking du Centre Ville	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Requalification Chemin Dufour	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	903 357,00	0,00
Restauration intérieure Eglise de la Délivrance	2 927 136,00	0,00	2 927 136,00	2 719 739,00	250 000,00	0,00
Réalisation de la Grande Place de l'Océan	1 313 830,00	0,00	1 313 830,00	1 303 062,00	1 198,00	0,00
Réhab - Jardin d'enfants Paul Demange	1 433 165,00	0,00	1 433 165,00	349 551,00	500 000,00	0,00
Réhab. Crématorium de Primat	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	18 038,00	200 000,00	0,00
Réhab. Ecole petite Ile	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation Globale HDV	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Réhabilitation LTS Alamandas	3 201 166,00	0,00	3 201 166,00	3 201 166,00	0,00	0,00
Réhabilitation ancien Hotel de Ville	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Réhabilitation d'équipements scolaires (Plan de Relance Région)	44 484 310,00	0,00	44 484 310,00	29 236 872,00	2 750 000,00	0,00
Réhabilitation de la piscine du Butor	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Réhabilitation de sites sportifs (Plan de Relance Région)	11 948 916,00	0,00	11 948 916,00	10 148 271,00	600 000,00	0,00
Réhabilitation des Bâtiments Communaux	33 307 061,00	0,00	33 307 061,00	18 331 119,00	2 750 000,00	0,00
Réhabilitation des LTS	1 812 229,00	0,00	1 812 229,00	1 436 613,00	288 000,00	0,00
Réhabilitation des Sites Sportifs	7 361 173,00	0,00	7 361 173,00	5 280 157,00	320 000,00	0,00
Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Etudes	2 718 952,00	0,00	2 718 952,00	2 468 952,00	200 000,00	0,00
Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Travaux	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	600 000,00	0,00
Réhabilitation du site de l'ancienne décharge de la Jamaïque	2 756 123,00	0,00	2 756 123,00	354 824,00	200 000,00	0,00
Réhabilitation et Construction de Crèches	4 564 274,00	0,00	4 564 274,00	2 659 921,00	50 000,00	0,00
Surcharges Foncières 2017	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	82 350,00	100 000,00	0,00
Système cablage + Rénovation Salle blanche	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	574 554,00	220 000,00	0,00
Sécurité des ouvrages d'Art & Hydrauliques	6 246 500,00	0,00	6 246 500,00	17 007,00	600 000,00	0,00
T CSP Butor	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Toilettes Publiques - Tranche 2	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Travaux Prioritaire du Schéma Directeur EP	2 988 975,00	0,00	2 988 975,00	11 284,00	200 000,00	0,00
Travaux courants d'Infrastructure	15 066 561,00	0,00	15 066 561,00	11 686 561,00	200 000,00	0,00
Travaux d'amélioration de la voirie	11 445 924,00	0,00	11 445 924,00	1 477 285,00	1 148 964,00	0,00
Travaux de sécurisation	996 026,00	0,00	996 026,00	899 555,00	96 643,00	0,00
Travaux de territoire	12 999 258,00	0,00	12 899 258,00	2 594 434,00	910 000,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
 9740115-20180623-183011-DE
 Date de télétransmission : 29/06/2018
 Date de réception préfecture : 29/06/2018
 Services Techniques

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
Travaux et Equipements cuisine restauration scolaire	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	663 000,00	0,00
Travaux renouvellement divers réseaux E.P	2 700 112,00	0,00	2 700 112,00	814 738,00	440 000,00	0,00
Travaux réseaux E.P - Maraîchers	43 027,00	0,00	43 027,00	13 940,00	20 000,00	0,00
Travaux territoires - Bâts Com	3 228 142,00	0,00	3 228 142,00	954 860,00	250 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),


Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20180623-183011-DE
 Date de télétransmission : 29/06/2018
 Date de réception préfecture : 29/06/2018

Signé électroniquement par :
 Le Maire
 28/06/2018

 Gilbert ANNETTE

ARRETE DES SIGNATURES

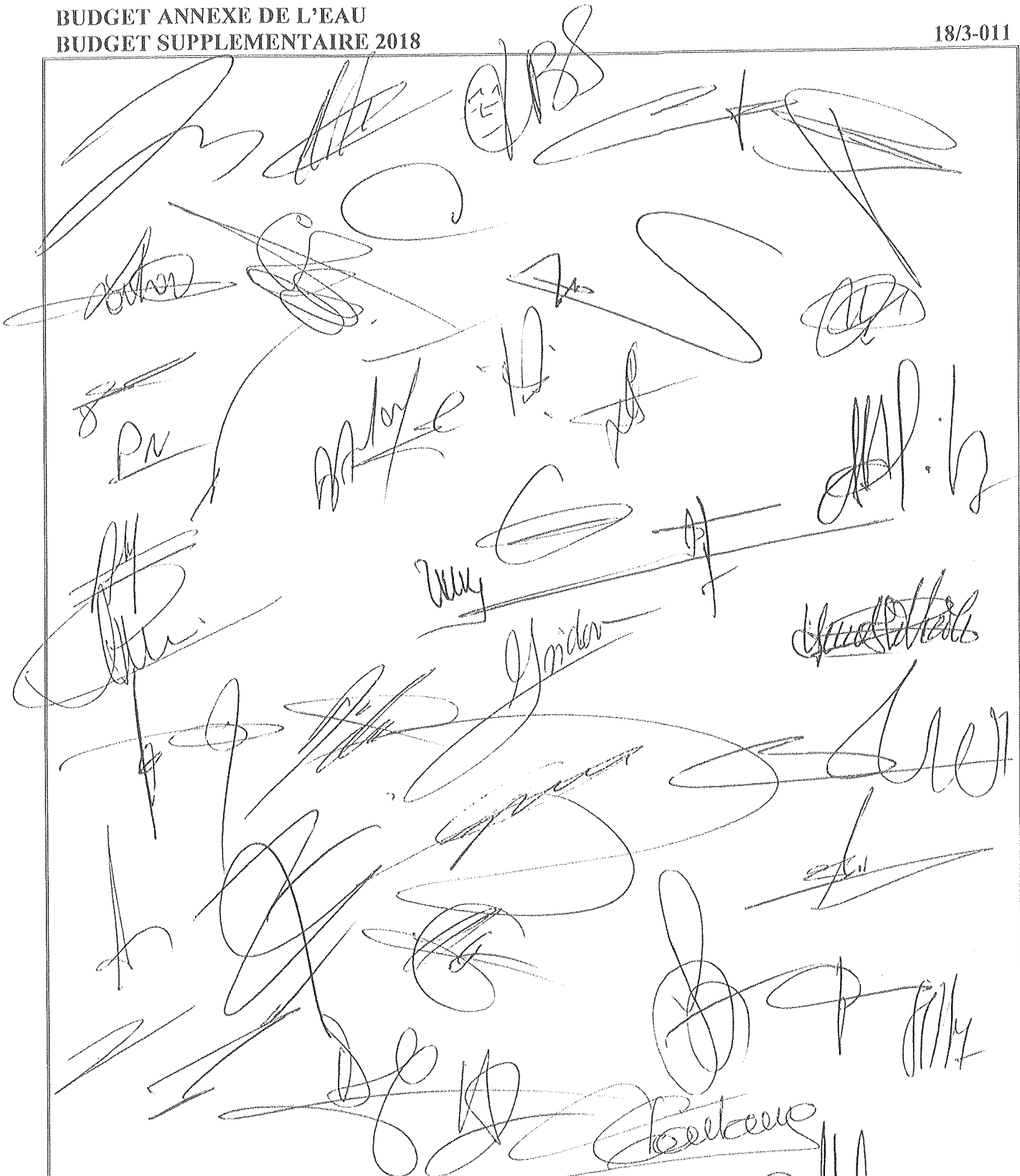
Nombre de membres en exercice	55
Nombre de membres présents	46
Nombre de suffrages exprimés	49
Nombre de voix pour	49
contre	/
abstentions	/

Date de convocation du Conseil municipal
15 juin 2018

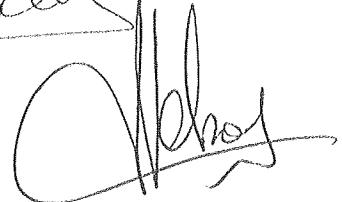
Budget annexe de l'Eau, Budget supplémentaire 2018,
présenté par le Maire, à Saint-Denis, le 23 juin 2018

Délibéré par le Conseil municipal réuni en troisième séance annuelle,
à Saint-Denis, le 23 juin 2018

PN
Les membres du Conseil municipal
soussignés



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



Fait à Saint-Denis, le

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20180623-183011-DE
Date de télétransmission : 29/06/2018
Date de réception préfecture : 29/06/2018

Signé électroniquement par :
Le Maire
28/06/2018



Gilbert ANNETTE