

**SMAS**

POSTE COMPTABLE : 060025

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE  
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

**M49**

**BUDGET PRIMITIF**

**Année 2014**

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - II**  
**VUE D'ENSEMBLE - A1**

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DE L'EXERCICE (1)	2 842 559,00	2 842 559,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>2 842 559,00</b>	<b>2 842 559,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DE L'EXERCICE (1)	4 320 800,80	4 320 800,80
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT (2)</b>	<b>4 320 800,80</b>	<b>4 320 800,80</b>

**TOTAL**

	<b>TOTAL DU BUDGET PRIMITIF (3)</b>	<b>7 163 359,80</b>	<b>7 163 359,80</b>
--	---	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et au budget supplémentaire, les crédits correspondent également 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 31/12 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 décembre de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 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 + crédits d'investissement votés.  
 Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - II**  
**SECTION D'EXPLOITATION -- CHAPITRES - A2**

**DEPENSES**

Chp.	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser Reports N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	310 050,00		257 350,00	257 350,00	257 350,00
012	Charges de personnel et frais	161 600,00		148 100,00	148 100,00	148 100,00
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante			50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total dép. de gestion courante</b>		<b>471 650,00</b>		<b>455 450,00</b>	<b>455 450,00</b>	<b>455 450,00</b>
66	Charges financières	94 900,00		80 800,00	80 800,00	80 800,00
67	Charges exceptionnelles	351 673,06		410 808,20	410 808,20	410 808,20
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total dép. réelles d'exploitation</b>		<b>918 223,06</b>		<b>947 058,20</b>	<b>947 058,20</b>	<b>947 058,20</b>
023	Virement à la section d'investis.(5)	835 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
042	Op.ordre transferts entre sections (5)	920 395,94		945 500,80	945 500,80	945 500,80
043	Op.ordre intérieur section (5)					
<b>Total dép. d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 755 395,94</b>		<b>1 895 500,80</b>	<b>1 895 500,80</b>	<b>1 895 500,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 673 619,00</b>		<b>2 842 559,00</b>	<b>2 842 559,00</b>	<b>2 842 559,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 842 559,00</b>
---	---------------------

**RECETTES**

Chp.	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser Reports N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prest	1 846 619,00		1 876 559,00	1 876 559,00	1 876 559,00
74	Subventions d'exploitation	175 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
75	Autres prod.de gest.courante	12 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total rec. de gestion courante</b>		<b>2 033 619,00</b>		<b>2 031 559,00</b>	<b>2 031 559,00</b>	<b>2 031 559,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	250 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (4)					
<b>Total rec. réelles fonctionnement</b>		<b>2 283 619,00</b>		<b>2 431 559,00</b>	<b>2 431 559,00</b>	<b>2 431 559,00</b>
042	Op.ordre transferts entre sections (6)	390 000,00		411 000,00	411 000,00	411 000,00
043	Op.ordre intérieur section (6)					
<b>Total rec. d'ordre de fonctionnement</b>		<b>390 000,00</b>		<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 673 619,00</b>		<b>2 842 559,00</b>	<b>2 842 559,00</b>	<b>2 842 559,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 842 559,00</b>
---	---------------------

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (II)</b>	<b>1 484 500,80</b>
--	---------------------

(1) cf. 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.

.../...

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - II**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3**

**DEPENSES**

Chp.	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser Reports N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
20	Immob.incorporelles (sauf 204)	100 000,00				
21	Immobilisations corporelles	671 695,94		403 000,80	403 000,80	403 000,80
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours					
	Total Opérations d'équipement	400 200,00		3 038 300,00	3 038 300,00	3 038 300,00
	<b>Total dép. d'équipement</b>	<b>1 171 895,94</b>		<b>3 441 300,80</b>	<b>3 441 300,80</b>	<b>3 441 300,80</b>
10	Dotat., fond divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	401 500,00		418 500,00	418 500,00	418 500,00
18	Cpt. de liaison : affectation ... (8)					
26	Part. et créances ratt. aux part.					
27	Autres immob.financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total dép. financières</b>	<b>401 500,00</b>		<b>418 500,00</b>	<b>418 500,00</b>	<b>418 500,00</b>
45-1	Total Op. p. compte de tiers (9)					
	<b>Total dép. réelles d'investissement</b>	<b>1 573 395,94</b>		<b>3 859 800,80</b>	<b>3 859 800,80</b>	<b>3 859 800,80</b>
040	Op.ordre transferts entre sections (5)	390 000,00		411 000,00	411 000,00	411 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)	60 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Total dép. d'ordre d'investissement</b>	<b>450 000,00</b>		<b>461 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>461 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 023 395,94</b>		<b>4 320 800,80</b>	<b>4 320 800,80</b>	<b>4 320 800,80</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 320 800,80</b>
---	---------------------

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - II**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3**

**RECETTES**

Chp.	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser Reports N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	148 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées			2 185 300,00	2 185 300,00	2 185 300,00
20	Immob. incorp.					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total rec. d'équipement</b>	<b>148 000,00</b>		<b>2 325 300,00</b>	<b>2 325 300,00</b>	<b>2 325 300,00</b>
10	Dotations, fd.div. rés. (hors 106)					
106	Réserves (10)					
18	Cpt. de Liaison : Affectation (8)					
26	Part. et créances ratt. aux part.					
27	Autres immobilisations financ.	60 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
024	Produits des cessions					
	<b>Total rec. financières</b>	<b>60 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
45-2	Total Op. p. compte de tiers (9)					
	<b>Total rec. réelles d'investissement</b>	<b>208 000,00</b>		<b>2 375 300,00</b>	<b>2 375 300,00</b>	<b>2 375 300,00</b>
021	Virement de la sect.d'exploitation (5)	835 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
040	Op.ordre transferts entre sections (5)	920 395,94		945 500,80	945 500,80	945 500,80
041	Opérations patrimoniales (5)	60 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Total rec. d'ordre d'investissement</b>	<b>1 815 395,94</b>		<b>1 945 500,80</b>	<b>1 945 500,80</b>	<b>1 945 500,80</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 023 395,94</b>		<b>4 320 800,80</b>	<b>4 320 800,80</b>	<b>4 320 800,80</b>

+	
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
<b>4 320 800,80</b>	

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE  PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (11)</b>	<b>1 484 500,80</b>
--	---------------------

.../...

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF023=RI021; DI040=RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043.

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisé pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèce au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il cré.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail).

(10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DF023 + DF042 - RF042 ou solde de l'opératin RI021 + RI040 - DI040.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - II**  
**BALANCE GENERALE - B1**

**1 -- DEPENSES (de l'exercice + restes à réaliser reports N-1)**

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	257 350,00		257 350,00
012	Charges du personnel et frais assimilés	148 100,00		148 100,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00		50 000,00
66	Charges financières	80 800,00		80 800,00
67	Charges exceptionnelles	410 808,20		410 808,20
68	Dotations aux amortissements et provisions		945 500,80	945 500,80
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		950 000,00	950 000,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>947 058,20</b>	<b>1 895 500,80</b>	<b>2 842 559,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 842 559,00</b>
--	---------------------

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		411 000,00	411 000,00
14	<i>Prov. régl. et amort. déroq.</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budg.)	418 500,00		418 500,00
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
(total)	Opérations d'équipement	3 038 300,00		3 038 300,00
20	Immob. incorporelles (6)			
21	Immob. corporelles (6)	403 000,80		403 000,80
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières		50 000,00	50 000,00
28	<i>Amortissement des immob. (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immob. (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en cours(5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>3 859 800,80</b>	<b>461 000,00</b>	<b>4 320 800,80</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 320 800,80</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sf stocks de marchandises et 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 détails).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - II**  
**BALANCE GENERALE - B2**

**2 -- RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser reports N-1)**

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Vente de produits fabriqués, prestations..	1 876 559,00		1 876 559,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	150 000,00		150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	400 000,00	411 000,00	811 000,00
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>2 431 559,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>2 842 559,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 842 559,00</b>
--	---------------------

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'Investissements	140 000,00		140 000,00
14	Prov. régl. et amort. dérog.			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	2 185 300,00		2 185 300,00
18	Compte de liaison : affectations (8)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		50 000,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00
28	Amortissement des immobilisations		945 500,80	945 500,80
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-1	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provision pour dépréciation des compte de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		950 000,00	950 000,00
<b>Recettes d'Investissement - Total</b>		<b>2 375 300,00</b>	<b>1 945 500,80</b>	<b>4 320 800,80</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 320 800,80</b>
---	---------------------

# SECTION D'EXPLOITATION

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1**

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>011 Charges à caractère général</b>		<b>310 050,00</b>	<b>257 350,00</b>	<b>257 350,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau...)	4 000,00	2 500,00	
6062	Produits de traitement	200,00	200,00	
6063	Fournitures d'entretien et d'équip.	1 000,00	200,00	
6064	Fournitures administratives	600,00	600,00	
6066	Carburants	1 000,00	1 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	150,00	150,00	
611	Sous-traitance générale	200 000,00	204 000,00	
6152	Entret. et réparat. sur biens immob.	52 000,00	20 000,00	
6156	Maintenance	13 600,00	500,00	
6161	Multirisques		4 500,00	
6162	Assurance oblig. dommage constr.	5 000,00		
6168	Autres	5 000,00		
618	Divers	7 500,00	6 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	700,00	
6226	Honoraires	2 000,00	2 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	
6228	Divers	2 000,00	2 000,00	
6231	Annonces et insertions	3 000,00	8 000,00	
6288	Autres	3 500,00		
63512	Taxes foncières	6 000,00	3 000,00	
6358	Autres droits	1 000,00		
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>		<b>161 600,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>148 100,00</b>
6331	Versement de transport	1 000,00	1 000,00	
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	1 000,00	1 000,00	
6336	Cotis. CN / CG de la fonc. publique	2 500,00	2 500,00	
6411	Salaires, appointements, commission	21 000,00	22 000,00	
6413	Primes et gratifications	90 000,00	80 000,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	32 000,00	27 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 000,00	8 500,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 000,00	6 000,00	
648	Autres charges de personnel	100,00	100,00	



# SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1</b>
--

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50000,00</b>
658	Charges divers de gestion courante		50 000,00	
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>471 650,00</b>	<b>455 450,00</b>	<b>455450,00</b>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>66 Charges financières (b) (5)</b>		<b>94 900,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>80800,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 300,00	79 500,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 400,00	1 300,00	
	Calcul du 66112 (5)			
	-Montant des ICNE de l'exercice : 1 300,00			
	-Montant de l'exercice N-1 :			
<b>67 Charges exceptionnelles (c)</b>		<b>351 673,06</b>	<b>410 808,20</b>	<b>410808,20</b>
6711	Intérêts moratoires sur marchés	1 673,06	808,20	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	10 000,00	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	250 000,00	400 000,00	

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (=a+b+c+d+e)</b>		<b>918 223,06</b>	<b>947 058,20</b>	<b>947058,20</b>
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>		<i>835 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
<i>042 Opé.d'ordre de transfert entre section (7) (8) (9)</i>		<i>920 395,94</i>	<i>945 500,80</i>	<i>945 500,80</i>
<i>6811</i>	<i>Dot. amort. des immo. corp. et incorp.</i>	<i>920 395,94</i>	<i>945 500,80</i>	

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
	<i>TOTAL PRELEV. AU PROFIT SECT. INVEST.</i>	<i>1 755 395,94</i>	<i>1 895 500,80</i>	<i>1895500,80</i>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 755 395,94</b>	<b>1 895 500,80</b>	<b>1 895 500,80</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 673 619,00</b>	<b>2 842 559,00</b>	

	+
<b>RESTES A REALISER (Reports N-1) (11)</b>	
	+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 842 559,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) cf Modalités de vote I-B.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(7) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040.  
(8) 67.. Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 Produit des cessions d'immobilisation).  
(9) 6815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(11) 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 PRIMITIF 2014 - III</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2</b>
--

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2**

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>70 Ventes des services, du domaine...</b>		<b>1 846 619,00</b>	<b>1 876 559,00</b>	<b>1876559,00</b>
704	Travaux	386 000,00	215 000,00	
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 460 619,00	1 661 559,00	
<b>74 Dotations et participations</b>		<b>175 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150000,00</b>
741	Primes d'épuration	163 000,00	150 000,00	
748	Autres subventions d'exploitation	12 000,00		



**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2**

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>		<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5000,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	12 000,00	5 000,00	
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>2 033 619,00</b>	<b>2 031 559,00</b>	<b>2031559,00</b>
<b>77 Produits exceptionnels (c)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400000,00</b>
774	Subventions exceptionnelles	250 000,00	400 000,00	

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2**

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (=a+b+c+d)</b>		<b>2 283 619,00</b>	<b>2 431 559,00</b>	<b>2431559,00</b>
<b>042 Opé.d'ordre de transfert entre section (6) (7) (8)</b>		<b>390 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>
777	<i>Quote-part subv. d'inv. virée au résult.</i>	390 000,00	411 000,00	

<b>III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2</b>
--

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2**

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>390 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>411000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 673 619,00</b>	<b>2 842 559,00</b>	

<b>+</b>	
<b>RESTES A REALISER (Reports N-1) (10)</b>	
<b>+</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
<b>=</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 842 559,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) cf Modalités de vote I-B.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(6) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RF 042 = DI 040.  
(7) 77.. Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 Produit des cessions d'immobilisation).  
(8) 7815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(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

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - B1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>		<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	100 000,00		
<b>21 Immobilisations corporelles (hors opé.)</b>		<b>671 695,94</b>	<b>403 000,80</b>	<b>403000,80</b>
21532	Réseaux d'assainissement	549 695,94	400 000,00	400 000,00
217311	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	75 000,00		
217532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	40 000,00		
2181	Instal. généré. agenc. et amén. divers	2 000,00		
2188	Autres	5 000,00	3 000,80	3 000,80
<b>Opérations d'équipement (5)</b>		<b>400 200,00</b>	<b>3 038 300,00</b>	<b>3 038 300,00</b>
15	raccordement moyenne vallée	200,00		
16	raccordement Belle Eglise		20 000,00	20 000,00
18	Raccordement Dieudonné		20 000,00	20 000,00
20	STEP Villeneuve boues	20 000,00	8 300,00	8 300,00
21	Raccordement Le Déluge	40 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Raccordement Ressons	140 000,00	20 000,00	20 000,00
27	STEP Henonville Monts Neuville	150 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
28	STEP Fresneaux Pouilly	50 000,00	500 000,00	500 000,00
29	réha réseaux Ivry Hénonville		930 000,00	930 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>1 171 895,94</b>	<b>3 441 300,80</b>	<b>3441300,80</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>401 500,00</b>	<b>418 500,00</b>	<b>418500,00</b>
1641	Emprunts en euro	401 500,00	418 500,00	418 500,00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>401 500,00</b>	<b>418 500,00</b>	<b>418500,00</b>
<b>TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 573 395,94</b>	<b>3 859 800,80</b>	<b>3859800,80</b>
<b>040 Opé.d'ordre de transfert entre section (7) (8) (9)</b>		<b>390 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 000,00	260 000,00	260 000,00
139118	Subv. équip. - Autres	11 000,00	11 000,00	11 000,00
13913	Subv. équip. - Départements	69 000,00	80 000,00	80 000,00
13918	Subv. équip. - Autres	54 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>041 Opérations patrimoniales (10)</b>		<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	60 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>450 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>461000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 023 395,94</b>	<b>4 320 800,80</b>	<b>4 320 800,80</b>

+

<b>RESTES A REALISER (Reports N-1) (11)</b>	
---	--

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 320 800,80</b>
---	---------------------

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

(2) cf 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 l'état III.B.3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV.A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.

(8) 15., 29., etc., si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 192 (cf chapitre 024 Produit des cessions d'immobilisation).

(10) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041.

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

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES RECETTES - B2**

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>13 Subventions d'investissement</b>		<b>148 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140000,00</b>
1313	Départements	11 000,00		
1318	Autres	137 000,00	140 000,00	140 000,00
<b>TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>148 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140000,00</b>
<b>27 Autres immobilisations financières</b>		<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50000,00</b>
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	60 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50000,00</b>
<b>TOTAL DES REC. OP. POUR COMPTE DE TIERS</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>208 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190000,00</b>
<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>835 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
<b>040 Opé.d'ordre de transfert entre section (6) (7) (8)</b>		<b>920 395,94</b>	<b>945 500,80</b>	<b>945 500,80</b>
28031	Frais d'études	15 620,00	15 620,00	15 620,00
28033	Frais d'insertion	11,00	11,00	11,00
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	49,31	838,67	838,67
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00	49,00	49,00
281532	Réseaux d'assainissement	130 709,56	152 645,13	152 645,13
281562	Service d'assainissement	1 310,26	1 310,26	1 310,26
28157	Agenc. et aménag. du mat. et outil.	996,57	996,57	996,57
281725	Aménag. de terrains bâtis (mise à dispo.)	279,07	279,07	279,07
281731	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	507 447,23	507 447,23	507 447,23
281735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)		107,32	107,32
281751	Installations complexes spécialisée(mise à dispo.)		752,28	752,28
281753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	255 823,34	259 277,54	259 277,54
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50	115,50	115,50
281756	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	972,17	972,17	972,17
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	5 028,77	3 094,90	3 094,90
28182	Matériel de transport	1 539,98	1 539,98	1 539,98
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	306,00	306,00	306,00
28184	Mobilier	29,90	29,90	29,90
28188	Autres	108,28	108,28	108,28
<b>TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.</b>		<b>1 755 395,94</b>	<b>1 895 500,80</b>	<b>1895500,80</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (9)</b>		<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
21532.	Réseaux d'assainissement	60 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 815 395,94</b>	<b>1 945 500,80</b>	<b>1945500,80</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 023 395,94</b>	<b>2 135 500,80</b>	<b>2 135 500,80</b>

<b>+</b>	
<b>RESTES A REALISER (Reports N-1) (10)</b>	
<b>+</b>	
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
<b>=</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 135 500,80</b>

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

(2) cf 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.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 192 (cf chapitre 024 Produit des cessions d'immobilisation).

(8) ..2 si la commune ou l'établissement 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).

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 15 : raccordement moyenne vallée  
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [ ] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
DEPENSES		6 802 690,40	(a)		(b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	653,46			
2111	Terrains nus	653,46			
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	6 802 036,94			
2313	Constructions	43 103,84			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	6 758 933,10			

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	(d)
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	
<b>Excédent de financement = (c+d) - (a+b)</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipé des résultats.

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

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 16 : raccordement Belle Eglise  
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [ ] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
DEPENSES		1 506 786,17	(a)	20 000,00	20 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles			20 000,00	20 000,00
2031	Frais d'études			20 000,00	
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 506 786,17			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 506 786,17			

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	(d)
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Excédent de financement = (c+d) - (a+b)</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipé des résultats.

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

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

**Détail de l'opération (1) N° 18 : Raccordement Dieudonné**  
**POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [ ] (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
DEPENSES		2 444 120,56	(a)	20 000,00	20 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles			20 000,00	20 000,00
2031	Frais d'études			20 000,00	
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	2 444 120,56			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 444 120,56			

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	(d)
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Excédent de financement = (c+d) - (a+b)</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipé des résultats.

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

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 20 : STEP Villeneuve boues  
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [ ] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
<b>DEPENSES</b>		464 653,97	(a)	8 300,00	8 300,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles	64 339,36			
2031	Frais d'études	64 274,36			
2033	Frais d'insertion	65,00			
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	399 524,61		8 300,00	8 300,00
21532	Réseaux d'assainissement	665,26			
21735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)	3 989,63		6 500,00	
21753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	394 869,72		1 800,00	
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	790,00			
2313	Constructions	70,00			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	720,00			

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL	RECETTES AFFECTEES	(c)	(d)
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	<b>8 300,00</b>
<b>Excédent de financement = (c+d) - (a+b)</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipé des résultats.

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

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 21 : Raccordement Le Déluge  
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [ ] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
<b>DEPENSES</b>		1 787 086,91	(a)	10 000,00	10 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles	11 410,52			
2031	Frais d'études	9 094,68			
2033	Frais d'insertion	2 315,84			
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 775 676,39		10 000,00	10 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 775 676,39		10 000,00	

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		(c)	130 000,00 (d)
13	Subventions d'investissement		130 000,00
1318	Autres		130 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	
<b>Excédent de financement = (c+d) - (a+b)</b>	<b>120 000,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipé des résultats.

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

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

**Détail de l'opération (1) N° 22 : Raccordement Ressons**  
**POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [ ] (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
DEPENSES		543 538,50	(a)	20 000,00	20 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles	50,00			
2033	Frais d'insertion	50,00			
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	543 488,50		20 000,00	20 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	543 488,50		20 000,00	

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	(d)
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Excédent de financement = (c+d) - (a+b)</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipé des résultats.

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

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 27 : STEP Henonville Monts Neuville  
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [ ] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
DEPENSES		106 631,11	(a)	1 530 000,00	1 530 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles	90,00			
2033	Frais d'insertion	90,00			
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	14 271,08			
2111	Terrains nus	14 271,08			
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	92 270,03		1 530 000,00	1 530 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	92 270,03		1 530 000,00	

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	10 000,00 (d)
13	Subventions d'investissement		10 000,00
1318	Autres		10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	<b>1 520 000,00</b>
<b>Excédent de financement = (c+d) - (a+b)</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipé des résultats.

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

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 28 : STEP Fresneaux Pouilly  
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [ ] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
DEPENSES			(a)	500 000,00	500 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles			50 000,00	50 000,00
2111	Terrains nus			50 000,00	
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours			450 000,00	450 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques			450 000,00	

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	(d)
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Excédent de financement = (c+d) - (a+b)</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipé des résultats.

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

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 29 : réha réseaux Ivry Hénonville  
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [ ] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
DEPENSES			(a)	930 000,00	930 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles			930 000,00	930 000,00
21753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)			930 000,00	
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	(d)
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	<b>930 000,00</b>
<b>Excédent de financement = (c+d) - (a+b)</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipé des résultats.

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

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**DETTE SUR EMPRUNT -- REPARTITION PAR PRETEURS (1) - A1.1**

RECAPITULATION par ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette : capital à l'origine	Dette : capital au 1er janvier de l'exercice	Annuité au cours de l'exercice	dont	
				Intérêts	Capital
AGENCE DE L'EAU	1 458 424,39	931 704,22	97 279,46		97 279,46
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	500 000,00	323 946,10	52 921,81	1 916,17	51 005,64
DEXIA CREDIT LOCAL	3 472 720,56	1 886 695,74	343 376,09	76 425,96	266 950,13
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 431 144,95</b>	<b>3 142 346,06</b>	<b>493 577,36</b>	<b>78 342,13</b>	<b>415 235,23</b>



**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX - A1.2**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû a 1/01/N	Capital restant dû a 31/12/N	Niv. du tx (5).	Intérêts à payer de l'exercice (6).	% type taux
Asst Corbeil TF et TC	AGENCE DE L'EAU	75 825,00	16 850,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00
invnt STEP / Corbeil	DEXIA CREDIT LO	205 670,35	55 438,34	28 526,53	6,00	3 326,30	6,00
fiabilisation systeme STEP	AGENCE DE L'EAU	7 855,51	1 745,70	872,87	0,00	0,00	0,00
complt construction STEP	AGENCE DE L'EAU	64 349,07	14 299,77	7 149,87	0,00	0,00	0,00
financement invt SCI	DEXIA CREDIT LO	104 927,16	37 115,38	25 353,65	5,10	1 892,88	5,10
réha réseau hénonville	AGENCE DE L'EAU	81 500,00	43 466,68	38 033,34	0,00	0,00	0,00
STEP Méru	DEXIA CREDIT LO	708 058,59	394 677,95	338 280,83	4,69	17 183,19	4,69
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	683 918,04	553 762,03	531 518,19	4,97	27 249,77	4,97
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	182 850,00	121 900,00	109 710,00	0,00	0,00	0,00
Assainissement BE - D	AGENCE DE L'EAU	236 243,00	157 495,35	141 745,81	0,00	0,00	0,00
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	109 710,00	73 140,00	65 826,00	0,00	0,00	0,00
construction collecteurs eaux us	AGENCE DE L'EAU	141 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raccordement Ressons Le Délug	AGENCE DE L'EAU	259 560,00	224 952,00	207 648,00	0,00	0,00	0,00
stockage des boues STEP Villen	AGENCE DE L'EAU	17 753,00	16 865,35	15 977,70	0,00	0,00	0,00
contruction de collecteurs	AGENCE DE L'EAU	207 892,81	187 849,37	170 772,17	0,00	0,00	0,00
raccordement Bornel - méru	AGENCE DE L'EAU	73 140,00	73 140,00	68 264,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat</b>		<b>3 160 998,53</b>	<b>1 972 697,92</b>	<b>1 758 103,96</b>		<b>49 652,14</b>	
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	1 770 146,42	845 702,04	696 066,41	18,68	26 773,82	4,67
<b>Total emprunt à taux révisable sur la durée du con</b>		<b>1 770 146,42</b>	<b>845 702,04</b>	<b>696 066,41</b>		<b>26 773,82</b>	
raccordement moyenne vallée	CAISSE D'EPARG	500 000,00	323 946,10	272 940,46	2,33	1 916,17	2,33
<b>Total emprunt à taux variable sur la durée du contr</b>		<b>500 000,00</b>	<b>323 946,10</b>	<b>272 940,46</b>		<b>1 916,17</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 431 144,95</b>	<b>3 142 346,06</b>	<b>2 727 110,83</b>		<b>78 342,13</b>	

- (1) répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;  
(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;  
(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;  
(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement).  
(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;  
(6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**AUTRES DETTES - A1.3**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices Dettes pour souscription au capital d'une SEM Dettes pour location – ventes Dettes pour location – acquisitions Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds ...			

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A1.4**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		
	1641 Emprunts en euro	2006		
1641 Emprunts en euro	2006		invnt STEP / Corbeil	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2006		fiabilisation systeme STE	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2006		complt construction STE	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2006		financement invnt SCI	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2006		réha réseau hénonville	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2006		STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2006		STEP Méru	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2006		STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2008		raccordement moyenne v	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2008		Assainissement BE - D	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2008		raccordement moyenne v	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2009		construction collecteurs e	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2010		raccordement moyenne v	CAISSE D'EPARGNE D
1641 Emprunts en euro	2011		raccordement Ressons L	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2012		stockage des boues STE	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2013		contruction de collecteurs	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2013		raccordement Bornel - m	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A1.4**

Montant initial	Capital restant du au 01/01/N	Dur. résid	Périodi. des remboursements (3)	Taux initial			Tx dt bdg (7)			Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Tx	Ind.	Tx actu (6)	Tx	Ind.	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
75 825,00	16 850,00	1	A	F		0,00					0,00	8 425,00	
205 670,35	55 438,34	1	A	F		6,00					3 326,30	26 911,81	
7 855,51	1 745,70	1	A	F		0,00					0,00	872,83	
64 349,07	14 299,77	1	A	F		0,00					0,00	7 149,90	
104 927,16	37 115,38	2	A	F		5,10					1 892,88	11 761,73	
81 500,00	43 466,68	7	A	F		0,00					0,00	5 433,34	
1 770 146,42	845 702,04	17	A/T	R		4,67					26 773,82	149 635,63	
708 058,59	394 677,95	18	A/S	F		4,69					17 183,19	56 397,12	
683 918,04	553 762,03	15	S	F		4,97					27 249,77	22 243,84	
182 850,00	121 900,00	9	A	F		0,00					0,00	12 190,00	
236 243,00	157 495,35	9	A	F		0,00					0,00	15 749,54	
109 710,00	73 140,00	9	A	F		0,00					0,00	7 314,00	
141 746,00	0,00	10	A	F		0,00					0,00	0,00	
500 000,00	323 946,10	6	T	V		2,33					1 916,17	51 005,64	
259 560,00	224 952,00	12	A	F		0,00					0,00	17 304,00	
17 753,00	16 865,35	18	A	F		0,00					0,00	887,65	
207 892,81	187 849,37	11	S	F		0,00					0,00	17 077,20	
73 140,00	73 140,00	14	A	F		0,00					0,00	4 876,00	0,00
<b>5 431 144,95</b>	<b>3 142 346,06</b>										<b>78 342,13</b>	<b>415 235,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5 431 144,95</b>	<b>3 142 346,06</b>										<b>78 342,13</b>	<b>415 235,23</b>	<b>0,00</b>

(1) (hors 16449 et 166).

(2) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(3) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(5) indiquer le type d'index ( ex. EURIBOR 3 mois...).

(6) taux annuel, tous frais compris.

(7) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

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

(9) 1641 reprendre la répartition par type de taux du tableau A2.4.

(10) 16441, 1643, emp. assortis d'une ligne de trésorerie, faire ressortir le remb. du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement..

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REMB. ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT - A1.5**

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		
	Remboursement anticipé avec refinancement de dette			
Totales des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette				
Totales des recettes au c/ 166 Refinancement de dette				

(1) les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt.

Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(3) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(4) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(5) indiquer le type d'index ( ex. EURIBOR 3 mois... ) ;

(6) taux annuel, tous frais compris ;

(7) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668 ;



**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - A1.6**

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS</b>			
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES</b>			
(1) charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668 ; (2) produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.			

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - A1.6**

Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
				charges (1)	produits (2)



**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV  
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE  
CREDITS DE TRESORERIE (1) - A1.7**

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant du au 1/1/N	Intérêts mandatés en N-1 (cpt 6615)
5191 Avances du Trésor ...						
5192 Avances de trésorerie ...						
51931 Lignes de crédits de trésorerie ...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt ...						
5194 Billets de trésorerie ...						
5198 Autres crédits de trésorerie ...						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989 ;

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs ;

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal

(l'article L. 2122-22 du CGCT).

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION DE L'ENCOURS (typologie) - A1.8**

Structure		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écarts entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux var. ou invers. Ech de tx structuré contre tx var. ou tx fixe (sens unique). Tx variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nbr de Prod % encours Mtt euros	18 100% 3 142 346,06					
(B) Barrière simple. Pas d'effet levier	Nbr de Prod % encours Mtt euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nbr de Prod % encours Mtt euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nbr de Prod % encours Mtt euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nbr de Prod % encours Mtt euros						
(F) Autres types de structure	Nbr de Prod % encours Mtt euros						

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES - A4.1**

**A4.1 -- DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>829 500,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSF. (II) = A+B+C</b>		<b>829 500,00</b>
<b>16 Emprunt et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>		<b>418 500,00</b>
1641	Emprunts en euro	418 500,00
<b>Autres dépenses financières (sous total) (B)</b>		
<b>020 Dépenses imprévues</b>		
<b>Transfert entre sections = C + D</b>		<b>411 000,00</b>
<b>Reprises/autofinancement antérieur (C)</b>		<b>411 000,00</b>
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	260 000,00
139118	Subv. équip. - Autres	11 000,00
13913	Subv. équip. - Départements	80 000,00
13918	Subv. équip. - Autres	60 000,00
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>		
<b>2... Production immobilisée(F)</b>		

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES - A4.2**

**A4.2 -- DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
<b>RECETTES (Ress. propres) (III)=H+J+K</b>		<b>1 945 500,80</b>
<b>Autres recettes financières (H)</b>		<b>50 000,00</b>
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	50 000,00
166	Refinancement de dette	
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>945 500,80</b>
28031	Frais d'études	15 620,00
28033	Frais d'insertion	11,00
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	838,67
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00
281532	Réseaux d'assainissement	152 645,13
281562	Service d'assainissement	1 310,26
28157	Agenc. et aménag. du mat. et outil.	996,57
281725	Aménag. de terrains bâtis (mise à dispo.)	279,07
2817311	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	507 447,23
2817351	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)	107,32
281751	Installations complexes spécialisée(mise à dispo.)	752,28
2817532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	259 277,54
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50
2817562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	972,17
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	3 094,90
28182	Matériel de transport	1 539,98
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	306,00
28184	Mobilier	29,90
28188	Autres	108,28
<b>021 Virement de la section d'exploitation (K)</b>		<b>950 000,00</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES - A4.2**

**RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION**

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R 1064	Réserves réglementées (affectation des) plus values de cession)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

<b>Dépenses financières (1) hors dépenses des c/16449 et c/166</b>	<b>829 500,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>1 945 500,80</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>1 116 000,80</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>1 116 000,80</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

