

**SMAS**

POSTE COMPTABLE : 060025

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE  
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

**M49**

**BUDGET PRIMITIF**

**Année 2016**

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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)	2 597 100,00	2 597 100,00
	+	+	+
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>2 597 100,00</b>	<b>2 597 100,00</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)	5 936 793,50	5 936 793,50
	+	+	+
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>5 936 793,50</b>	<b>5 936 793,50</b>

**TOTAL**

	<b>TOTAL DU BUDGET PRIMITIF (3)</b>	<b>8 533 893,50</b>	<b>8 533 893,50</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 2016 - 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	23 450,00		183 850,00	183 850,00	183 850,00
012	Charges de personnel et frais	166 700,00		162 100,00	162 100,00	162 100,00
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante	17 985,00		33 700,00	33 700,00	33 700,00
<b>Total dép. de gestion courante</b>		<b>208 135,00</b>		<b>379 650,00</b>	<b>379 650,00</b>	<b>379 650,00</b>
66	Charges financières	65 915,00		54 290,00	54 290,00	54 290,00
67	Charges exceptionnelles	126 319,94		126 366,50	126 366,50	126 366,50
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total dép. réelles d'exploitation</b>		<b>400 369,94</b>		<b>560 306,50</b>	<b>560 306,50</b>	<b>560 306,50</b>
023	Virement à la section d'investis.(5)	1 050 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
042	Op.ordre transferts entre sections (5)	1 093 230,06		1 086 793,50	1 086 793,50	1 086 793,50
043	Op.ordre intérieur section (5)					
<b>Total dép. d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 143 230,06</b>		<b>2 036 793,50</b>	<b>2 036 793,50</b>	<b>2 036 793,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 543 600,00</b>		<b>2 597 100,00</b>	<b>2 597 100,00</b>	<b>2 597 100,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 597 100,00</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	300 000,00		346 000,00	346 000,00	346 000,00
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres prod.de gest.courante	1 722 600,00		1 722 600,00	1 722 600,00	1 722 600,00
<b>Total rec. de gestion courante</b>		<b>2 022 600,00</b>		<b>2 068 600,00</b>	<b>2 068 600,00</b>	<b>2 068 600,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (4)					
<b>Total rec. réelles fonctionnement</b>		<b>2 122 600,00</b>		<b>2 168 600,00</b>	<b>2 168 600,00</b>	<b>2 168 600,00</b>
042	Op.ordre transferts entre sections (6)	421 000,00		428 500,00	428 500,00	428 500,00
043	Op.ordre intérieur section (6)					
<b>Total rec. d'ordre de fonctionnement</b>		<b>421 000,00</b>		<b>428 500,00</b>	<b>428 500,00</b>	<b>428 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 543 600,00</b>		<b>2 597 100,00</b>	<b>2 597 100,00</b>	<b>2 597 100,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 597 100,00</b>
---	---------------------

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (II)</b>	<b>1 608 293,50</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 2016 - 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)					
21	Immobilisations corporelles	257 230,06		589 793,50	589 793,50	589 793,50
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours					
	Total Opérations d'équipement	3 090 000,00		4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
	<b>Total dép. d'équipement</b>	<b>3 347 230,06</b>		<b>5 099 793,50</b>	<b>5 099 793,50</b>	<b>5 099 793,50</b>
10	Dotat., fond divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	435 000,00		408 500,00	408 500,00	408 500,00
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>435 000,00</b>		<b>408 500,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>408 500,00</b>
45-1	Total Op. p. compte de tiers (9)					
	<b>Total dép. réelles d'investissement</b>	<b>3 782 230,06</b>		<b>5 508 293,50</b>	<b>5 508 293,50</b>	<b>5 508 293,50</b>
040	Op.ordre transferts entre sections (5)	421 000,00		428 500,00	428 500,00	428 500,00
041	Opérations patrimoniales (5)					
	<b>Total dép. d'ordre d'investissement</b>	<b>421 000,00</b>		<b>428 500,00</b>	<b>428 500,00</b>	<b>428 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 203 230,06</b>		<b>5 936 793,50</b>	<b>5 936 793,50</b>	<b>5 936 793,50</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 936 793,50</b>
---	---------------------

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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			200 000,00	200 000,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 060 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
20	Immob. incorp.					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total rec. d'équipement</b>	<b>2 060 000,00</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</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.					
024	Produits des cessions					
	<b>Total rec. financières</b>					
45-2	Total Op. p. compte de tiers (9)					
	<b>Total rec. réelles d'investissement</b>	<b>2 060 000,00</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
021	Virement de la sect.d'exploitation (5)	1 050 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
040	Op.ordre transferts entre sections (5)	1 093 230,06		1 086 793,50	1 086 793,50	1 086 793,50
041	Opérations patrimoniales (5)					
	<b>Total rec. d'ordre d'investissement</b>	<b>2 143 230,06</b>		<b>2 036 793,50</b>	<b>2 036 793,50</b>	<b>2 036 793,50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 203 230,06</b>		<b>5 936 793,50</b>	<b>5 936 793,50</b>	<b>5 936 793,50</b>

+	
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
<b>5 936 793,50</b>	

<i>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (11)</i>	<b>1 608 293,50</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 2016 - 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	183 850,00		183 850,00
012	Charges du personnel et frais assimilés	162 100,00		162 100,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	33 700,00		33 700,00
66	Charges financières	54 290,00		54 290,00
67	Charges exceptionnelles	126 366,50		126 366,50
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 086 793,50	1 086 793,50
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>560 306,50</b>	<b>2 036 793,50</b>	<b>2 597 100,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 597 100,00</b>
--	---------------------

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		428 500,00	428 500,00
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.)	408 500,00		408 500,00
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
(total)	Opérations d'équipement	4 510 000,00		4 510 000,00
20	Immob. incorporelles (6)			
21	Immob. corporelles (6)	589 793,50		589 793,50
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières			
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>5 508 293,50</b>	<b>428 500,00</b>	<b>5 936 793,50</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 936 793,50</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 2016 - 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..	346 000,00		346 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	1 722 600,00		1 722 600,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	100 000,00	428 500,00	528 500,00
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>2 168 600,00</b>	<b>428 500,00</b>	<b>2 597 100,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 597 100,00</b>
--	---------------------

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'Investissements	200 000,00		200 000,00
14	Prov. régl. et amort. dérog.			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	3 700 000,00		3 700 000,00
18	Compte de liaison : affectations (8)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations		1 086 793,50	1 086 793,50
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>3 900 000,00</b>	<b>2 036 793,50</b>	<b>5 936 793,50</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 936 793,50</b>
---	---------------------

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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>23 450,00</b>	<b>183 850,00</b>	<b>183 850,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau...)		100,00	
6063	Fournitures d'entetien et d'équip.	200,00	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		126 000,00	
6152	Entret. et réparat. sur biens immob.		35 000,00	
6156	Maintenance		100,00	
6161	Multirisques	5 000,00	2 000,00	
6168	Autres	9 000,00	5 000,00	
618	Divers	2 500,00	1 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		700,00	
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	
6248	Divers		200,00	
6251	Voyages et déplacements		800,00	
6288	Autres		3 500,00	
63512	Taxes foncières		3 000,00	
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	500,00	
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>		<b>166 700,00</b>	<b>162 100,00</b>	<b>162 100,00</b>
6331	Versement de transport	500,00	800,00	
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	1 000,00	1 000,00	
6336	Cotis. CN / CG de la fonc. publique	2 000,00	2 000,00	
6411	Salaires, appointements, commission	22 500,00	24 000,00	
6413	Primes et gratifications	96 000,00	91 000,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	27 000,00	26 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00	10 000,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 500,00	6 500,00	
648	Autres charges de personnel	200,00	800,00	



# SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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 2016 - 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</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>17 985,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>33700,00</b>
6531	Indemnités	15 500,00	31 000,00	
6533	Cotisations de retraite	800,00	1 200,00	
658	Charges divers de gestion courante	1 685,00	1 500,00	
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>208 135,00</b>	<b>379 650,00</b>	<b>379650,00</b>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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>65 915,00</b>	<b>54 290,00</b>	<b>54290,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 600,00	56 000,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 685,00	-1 710,00	
	Calcul du 66112 (5)			
	-Montant des ICNE de l'exercice : -1 710,00			
	-Montant de l'exercice N-1 :			
<b>67 Charges exceptionnelles (c)</b>		<b>126 319,94</b>	<b>126 366,50</b>	<b>126366,50</b>
6711	Intérêts moratoires sur marchés	1 319,94	1 366,50	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	25 000,00	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	100 000,00	100 000,00	

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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>400 369,94</b>	<b>560 306,50</b>	<b>560306,50</b>
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>		<i>1 050 000,00</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>1 093 230,06</i>	<i>1 086 793,50</i>	<i>1 086 793,50</i>
<i>6811</i>	<i>Dot. amort. des immo. corp. et incorp.</i>	<i>1 093 230,06</i>	<i>1 086 793,50</i>	

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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 PRELEV. AU PROFIT SECT. INVEST.</b>	<b>2 143 230,06</b>	<b>2 036 793,50</b>	<b>2036793,50</b>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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>2 143 230,06</b>	<b>2 036 793,50</b>	<b>2036793,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 543 600,00</b>	<b>2 597 100,00</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>2 597 100,00</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 2016 - 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 2016 - III**  
**SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2**

<b>Chap. Art.(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire (2) budget précédent</b>	<b>Propositions (3) nouvelles</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>70 Ventes des services, du domaine...</b>		<b>300 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346000,00</b>
704	Travaux	300 000,00	250 000,00	
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)		96 000,00	



**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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>1 722 600,00</b>	<b>1 722 600,00</b>	<b>1722600,00</b>
757	Redev. versées par les fermiers et concessionn.	1 722 600,00	1 722 600,00	
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>2 022 600,00</b>	<b>2 068 600,00</b>	<b>2068600,00</b>
<b>77 Produits exceptionnels (c)</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100000,00</b>
774	Subventions exceptionnelles	100 000,00	100 000,00	

**III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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>2 122 600,00</b>	<b>2 168 600,00</b>	<b>2168600,00</b>
<b>042 Opé.d'ordre de transfert entre section (6) (7) (8)</b>		<b>421 000,00</b>	<b>428 500,00</b>	<b>428 500,00</b>
777	<i>Quote-part subv. d'inv. virée au résult.</i>	421 000,00	428 500,00	

<b>III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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 2016 - 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>421 000,00</b>	<b>428 500,00</b>	<b>428500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 543 600,00</b>	<b>2 597 100,00</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>2 597 100,00</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 2016 - III SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - B1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>21 Immobilisations corporelles (hors opé.)</b>		<b>257 230,06</b>	<b>589 793,50</b>	<b>589793,50</b>
21532	Réseaux d'assainissement	257 230,06	225 793,50	225 793,50
21562	Service d'assainissement		364 000,00	364 000,00
<b>Opérations d'équipement (5)</b>		<b>3 090 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>
16	raccordement Belle Eglise	20 000,00		
18	Raccordement Dieudonné	20 000,00		
19	STEP Méru boues		55 000,00	55 000,00
27	STEP Henonville Monts Neuville	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28	STEP Fresneaux Pouilly	50 000,00	530 000,00	530 000,00
29	réha réseaux Ivry Hénonville	1 500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
30	modélisation système Meru		175 000,00	175 000,00
31	réseaux Monts Neuville Bosc		100 000,00	100 000,00
32	liaisons intercommunales STEP		1 000 000,00	1 000 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 347 230,06</b>	<b>5 099 793,50</b>	<b>5099793,50</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>435 000,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>408500,00</b>
1641	Emprunts en euro	435 000,00	408 500,00	408 500,00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>435 000,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>408500,00</b>
<b>TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 782 230,06</b>	<b>5 508 293,50</b>	<b>5508293,50</b>
<b>040 Opé.d'ordre de transfert entre section (7) (8) (9)</b>		<b>421 000,00</b>	<b>428 500,00</b>	<b>428 500,00</b>
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 000,00	256 500,00	256 500,00
139118	Subv. équip. - Autres	11 000,00	11 000,00	11 000,00
13913	Subv. équip. - Départements	80 000,00	84 000,00	84 000,00
13918	Subv. équip. - Autres	74 000,00	77 000,00	77 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>421 000,00</b>	<b>428 500,00</b>	<b>428500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 203 230,06</b>	<b>5 936 793,50</b>	<b>5 936 793,50</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>5 936 793,50</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 2016 - 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>200 000,00</b>	<b>200000,00</b>
1318	Autres		200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES REC. OP. POUR COMPTE DE TIERS</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200000,00</b>
<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>1 050 000,00</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>1 093 230,06</b>	<b>1 086 793,50</b>	<b>1 086 793,50</b>
28031	Frais d'études	42 704,06	49 444,03	49 444,03
28033	Frais d'insertion	76,29	219,23	219,23
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	838,67	838,67	838,67
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	365,77	365,77	365,77
28138	Autres constructions		11 220,19	11 220,19
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00	49,00	49,00
281532	Réseaux d'assainissement	258 467,80	247 408,26	247 408,26
281562	Service d'assainissement	1 859,35	1 857,95	1 857,95
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.)	517 447,23	507 447,23	507 447,23
281735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)	268,32	268,32	268,32
281751	Installations complexes spécialisée(mise à dispo.)	752,28	752,28	752,28
281753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	261 726,12	261 647,32	261 647,32
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50	115,50	115,50
281756	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	1 139,35	1 139,35	1 139,35
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	3 094,92	109,28	109,28
28182	Matériel de transport	1 539,98	1 539,98	1 539,98
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	716,95	410,95	410,95
28184	Mobilier	29,90	29,90	29,90
28188	Autres	762,93	654,65	654,65
<b>TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.</b>		<b>2 143 230,06</b>	<b>2 036 793,50</b>	<b>2036793,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 143 230,06</b>	<b>2 036 793,50</b>	<b>2036793,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 143 230,06</b>	<b>2 236 793,50</b>	<b>2 236 793,50</b>

+

<b>RESTES A REALISER (Reports N-1) (10)</b>	
---	--

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 236 793,50</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 2016 - 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)		(b)
20	Immobilisations incorporelles				
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>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 2016 - 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)
<b>DEPENSES</b>		2 444 120,56	(a)		(b)
20	Immobilisations incorporelles				
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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		(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 2016 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 19 : STEP Méru 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)
DEPENSES		18 033,24	(a)	55 000,00	55 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	5 203,86		55 000,00	55 000,00
21753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	5 203,86			
21756	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)			55 000,00	
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	12 829,38			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	12 829,38			

	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>55 000,00</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 2016 - 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)
<b>DEPENSES</b>		165 465,65	(a)	1 500 000,00	1 500 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles	13 407,00			
2031	Frais d'études	13 317,00			
2033	Frais d'insertion	90,00			
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	15 693,01			
2111	Terrains nus	15 693,01			
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	136 365,64		1 500 000,00	1 500 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	136 365,64		1 500 000,00	

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

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	<b>1 500 000,00</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 2016 - 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		13 840,00	(a)	530 000,00	530 000,00 (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	13 840,00		480 000,00	480 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	13 840,00		480 000,00	

	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>530 000,00</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 2016 - 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		453 382,74	(a)	1 150 000,00	1 150 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	450 913,14		1 150 000,00	1 150 000,00
21753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	450 913,14		1 150 000,00	
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	2 469,60			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 469,60			

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	200 000,00 (d)
13	Subventions d'investissement		200 000,00
1318	Autres		200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		

<b>Besoin de financement = (a+b) - (c+d)</b>	<b>950 000,00</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 2016 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 30 : modelisation systeme Meru  
 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)	175 000,00	175 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles			175 000,00	175 000,00
21756	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)			175 000,00	
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>175 000,00</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 2016 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 31 : réseaux Monts Neuville Bosc  
 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)	100 000,00	100 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours			100 000,00	100 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques			100 000,00	

	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>100 000,00</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 2016 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 32 : liaisons intercommunales STEP  
 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)	1 000 000,00	1 000 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours			1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques			1 000 000,00	

	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>1 000 000,00</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 2016 - 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	1 565 628,81	801 314,31	85 785,49		85 785,49
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	500 000,00	221 622,96	52 885,75	1 254,51	51 631,24
DEXIA CREDIT LOCAL	3 267 050,21	1 336 566,70	323 921,70	53 764,18	270 157,52
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 332 679,02</b>	<b>2 359 503,97</b>	<b>462 592,94</b>	<b>55 018,69</b>	<b>407 574,25</b>



**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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
financement invt SCI	DEXIA CREDIT LO	104 927,16	12 992,08	0,00	5,10	662,60	5,10
réha réseau hénonville	AGENCE DE L'EAU	81 500,00	32 600,01	27 166,67	0,00	0,00	0,00
STEP Méru	DEXIA CREDIT LO	708 058,59	278 426,59	214 903,28	4,69	11 566,24	4,69
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	683 918,04	507 889,91	482 791,02	4,97	24 934,98	4,97
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	182 850,00	97 520,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00
Assainissement BE - D	AGENCE DE L'EAU	236 243,00	125 996,28	110 246,74	0,00	0,00	0,00
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	109 710,00	58 512,00	51 198,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stockage des boues STEP Villen	AGENCE DE L'EAU	17 753,00	15 090,05	14 202,40	0,00	0,00	0,00
contruction de collecteurs	AGENCE DE L'EAU	207 892,81	153 694,97	136 617,77	0,00	0,00	0,00
raccordement Bornel - méru	AGENCE DE L'EAU	73 140,00	63 388,00	58 512,00	0,00	0,00	0,00
raccordement Ressons Le déluga	AGENCE DE L'EAU	255 234,00	254 513,00	232 255,24	0,00	0,00	0,00
<b>Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat</b>		<b>3 062 532,60</b>	<b>1 600 622,89</b>	<b>1 413 223,12</b>		<b>37 163,82</b>	
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	1 770 146,42	537 258,12	368 714,88	18,68	16 600,36	4,67
<b>Total emprunt à taux révisable sur la durée du con</b>		<b>1 770 146,42</b>	<b>537 258,12</b>	<b>368 714,88</b>		<b>16 600,36</b>	
raccordement moyenne vallée	CAISSE D'EPARG	500 000,00	221 622,96	169 991,72	2,33	1 254,51	2,33
<b>Total emprunt à taux variable sur la durée du contr</b>		<b>500 000,00</b>	<b>221 622,96</b>	<b>169 991,72</b>		<b>1 254,51</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 332 679,02</b>	<b>2 359 503,97</b>	<b>1 951 929,72</b>		<b>55 018,69</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 2016 - 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 2016 - 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		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	2015		raccordement Ressons L	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro				

**TOTAL GENERAL**

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A1.4**

Montant initial	Capital restant 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	Tx	Ind.	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
104 927,16	12 992,08	0	A	F		5,10					662,60	12 992,08	
81 500,00	32 600,01	5	A	F		0,00					0,00	5 433,34	
1 770 146,42	537 258,12	15	A/T	R		4,67					16 600,36	168 543,24	
708 058,59	278 426,59	16	A/S	F		4,69					11 566,24	63 523,31	
683 918,04	507 889,91	13	S	F		4,97					24 934,98	25 098,89	
182 850,00	97 520,00	7	A	F		0,00					0,00	12 190,00	
236 243,00	125 996,28	7	A	F		0,00					0,00	15 749,54	
109 710,00	58 512,00	7	A	F		0,00					0,00	7 314,00	
141 746,00	0,00	8	A	F		0,00					0,00	0,00	
500 000,00	221 622,96	4	T	V		2,33					1 254,51	51 631,24	
259 560,00	0,00	10	A	F		0,00					0,00	0,00	
17 753,00	15 090,05	16	A	F		0,00					0,00	887,65	
207 892,81	153 694,97	9	S	F		0,00					0,00	17 077,20	
73 140,00	63 388,00	12	A	F		0,00					0,00	4 876,00	0,00
255 234,00	254 513,00	11	A	F		0,00					0,00	22 257,76	
<b>5 332 679,02</b>	<b>2 359 503,97</b>										<b>55 018,69</b>	<b>407 574,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5 332 679,02</b>	<b>2 359 503,97</b>										<b>55 018,69</b>	<b>407 574,25</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 2016 - 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 2016 - 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 2016 - 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 2016 - 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 2016 - 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	15					
	% encours	100%					
	Mtt euros	2 359 503,97					
(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 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**METHODES UTILISEES - AMORTISSEMENTS - A2**

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES PROVISIONS - A3.1**

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETALEMENT DES PROVISIONS - A3.2**

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - 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>837 000,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSF. (II) = A+B+C</b>		<b>837 000,00</b>
<b>16 Emprunt et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>		<b>408 500,00</b>
1641	Emprunts en euro	408 500,00
<b>Autres dépenses financières (sous total) (B)</b>		
<b>020 Dépenses imprévues</b>		
<b>Transfert entre sections = C + D</b>		<b>428 500,00</b>
<b>Reprises/autofinancement antérieur (C)</b>		<b>428 500,00</b>
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 500,00
139118	Subv. équip. - Autres	11 000,00
13913	Subv. équip. - Départements	84 000,00
13918	Subv. équip. - Autres	77 000,00
<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 2016 - 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>2 036 793,50</b>
<b>Autres recettes financières (H)</b>		
166	Refinancement de dette	
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>1 086 793,50</b>
28031	Frais d'études	49 444,03
28033	Frais d'insertion	219,23
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	838,67
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	365,77
28138	Autres constructions	11 220,19
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00
281532	Réseaux d'assainissement	247 408,26
281562	Service d'assainissement	1 857,95
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.)	268,32
281751	Installations complexes spécialisée(mise à dispo.)	752,28
2817532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	261 647,32
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50
2817562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	1 139,35
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	109,28
28182	Matériel de transport	1 539,98
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	410,95
28184	Mobilier	29,90
28188	Autres	654,65
<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 2016 - 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>837 000,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>2 036 793,50</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>1 199 793,50</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>1 199 793,50</b>

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts



**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES - A6**



**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - A9**

OPERATION N° 13 : Etude zonage asst SCI							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				28031 Frais d'études		1 985,11	1 985,11
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>1 985,11</b>	<b>1 985,11</b>

OPERATION N° 15 : raccordement moyenne vallée							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				281532 Réseaux d'assainissement		113 664,28	113 664,28
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>113 664,28</b>	<b>113 664,28</b>

OPERATION N° 16 : raccordement Belle Eglise							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				281532 Réseaux d'assainissement		30 136,98	30 136,98
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>30 136,98</b>	<b>30 136,98</b>

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - A7**

OPERATION N° 17 : assainissement corbeil cerf							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				281532 Réseaux d'assainissement		9,60	9,60
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>9,60</b>	<b>9,60</b>

OPERATION N° 18 : Raccordement Dieudonné							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				281532 Réseaux d'assainissement		48 797,38	48 797,38
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>48 797,38</b>	<b>48 797,38</b>

OPERATION N° 19 : STEP Méru boues							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				281562 Service d'assainissement		233,75	233,75
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>233,75</b>	<b>233,75</b>

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - A7**

**OPERATION N° 20 : STEP Villeneuve boues**

<b>DEPENSES</b>				<b>RECETTES</b>			
<b>Dépenses</b>	<b>Restes à réaliser N-1</b>	<b>Dépenses nouvelles votées</b>	<b>TOTAL (3)</b>	<b>Recettes</b>	<b>Restes à réaliser N-1</b>	<b>Recettes nouvelles votées</b>	<b>TOTAL (3)</b>
				28031 Frais d'études		1 030,57	1 030,57
				28033 Frais d'insertion		13,00	13,00
				28138 Autres constructions		1,40	1,40
				281532 Réseaux d'assainissement		9,84	9,84
				281562 Service d'assainissement		24,00	24,00
				2817351 Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)		268,32	268,32
				2817532 Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.)		4 004,20	4 004,20
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>5 351,33</b>	<b>5 351,33</b>

**OPERATION N° 22 : Raccordement Ressons**

<b>DEPENSES</b>				<b>RECETTES</b>			
<b>Dépenses</b>	<b>Restes à réaliser N-1</b>	<b>Dépenses nouvelles votées</b>	<b>TOTAL (3)</b>	<b>Recettes</b>	<b>Restes à réaliser N-1</b>	<b>Recettes nouvelles votées</b>	<b>TOTAL (3)</b>
				281532 Réseaux d'assainissement		296,97	296,97
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>296,97</b>	<b>296,97</b>

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - A7**

OPERATION N° 23 : STEP HENONVILLE							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				281562 Service d'assainissement		253,10	253,10
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>253,10</b>	<b>253,10</b>

OPERATION N° 24 : Raccordement Courcelles							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				28138 Autres constructions		11 218,79	11 218,79
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>11 218,79</b>	<b>11 218,79</b>

OPERATION N° 25 : Etude faisabilité PPP							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - A7**

OPERATION N° 26 : Résidence le Chateau - Dieudon							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				281532 Réseaux d'assainissement		7 797,07	7 797,07
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>7 797,07</b>	<b>7 797,07</b>

OPERATION N° 27 : STEP Henonville Monts Neuville							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				28033 Frais d'insertion		18,00	18,00
				281532 Réseaux d'assainissement		1 706,26	1 706,26
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>1 724,26</b>	<b>1 724,26</b>

OPERATION N° 29 : réha réseaux Ivry Hénonville							
DEPENSES				RECETTES			
Dépenses	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Recettes	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
				2817532 Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.		154,60	154,60
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>154,60</b>	<b>154,60</b>

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - A7**

- (1) Ouvrir un cadre par opération
- (2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser)
- (3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)



**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLIS. (1) - B1.1**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		

**Totaux généraux**

**Totaux pour les autres emprunts**

--

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLIS. (1) - B1.1**

Montant initial	Capital restant du au 01/01/N	Dur. résid	Périodi. des rembour sement (3)	Taux initial			Tx dt bdg (7)			Nature de l'emprunt (9)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice	
				Tx (4)	Ind. (5)	Tx actu (6)	Tx (4)	Ind. (5)	Niv.			en intérêts (8)	en capital
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) (art. L. 2313- 1 6°, L. 5211- 36 et L. 5711- 1 du CGCT).

(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) indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée( I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET - B1.2**

<b>Article (1)</b>	<b>Subventions (2)</b>	<b>Objet (3)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant la subvention</b>
INVESTISSEMENT					

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL - B1.3**

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE - B1.4**

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNEES - B1.5**

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS - B1.6**

**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV  
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2016 - C1**

C1.2 ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/01/2016

C1.3 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLL. OU DE L ETS. DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)



**IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - IV**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**  
**ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2016 - C1**

