

SMAS

POSTE COMPTABLE : 060025

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

M49

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

Année 2015

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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)	6 069 089,19	170 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		5 899 089,19
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 069 089,19	6 069 089,19

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DE L'EXERCICE (1)	3 547 666,87	3 129 600,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	20 700,00	
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		438 766,87
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT (2)	3 568 366,87	3 568 366,87

TOTAL

TOTAL DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE (3)	9 637 456,06	9 637 456,06
---	---------------------	---------------------

(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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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		385 000,00	385 000,00	385 000,00
012	Charges de personnel et frais	166 700,00				
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante	17 985,00		4 089,19	4 089,19	4 089,19
Total dép. de gestion courante		208 135,00		389 089,19	389 089,19	389 089,19
66	Charges financières	65 915,00				
67	Charges exceptionnelles	126 319,94		680 000,00	680 000,00	680 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues					
Total dép. réelles d'exploitation		400 369,94		1 069 089,19	1 069 089,19	1 069 089,19
023	Virement à la section d'investis.(5)	1 050 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
042	Op.ordre transferts entre sections (5)	1 093 230,06				
043	Op.ordre intérieur section (5)					
Total dép. d'ordre d'exploitation		2 143 230,06		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
TOTAL		2 543 600,00		6 069 089,19	6 069 089,19	6 069 089,19

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 069 089,19
---	---------------------

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				
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres prod.de gest.courante	1 722 600,00				
Total rec. de gestion courante		2 022 600,00				
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	100 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (4)					
Total rec. réelles fonctionnement		2 122 600,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
042	Op.ordre transferts entre sections (6)	421 000,00				
043	Op.ordre intérieur section (6)					
Total rec. d'ordre de fonctionnement		421 000,00				
TOTAL		2 543 600,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 899 089,19
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 069 089,19
---	---------------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	5 000 000,00
--	---------------------

(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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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	13 300,00	3 532 666,87	3 532 666,87	3 545 966,87
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours					
	Total Opérations d'équipement	3 090 000,00	7 400,00	15 000,00	15 000,00	22 400,00
	Total dép. d'équipement	3 347 230,06	20 700,00	3 547 666,87	3 547 666,87	3 568 366,87
10	Dotat., fond divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	435 000,00				
18	Cpt. de liaison : affectation ... (8)					
26	Part. et créances ratt. aux part.					
27	Autres immob.financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total dép. financières	435 000,00				
45-1	Total Op. p. compte de tiers (9)					
	Total dép. réelles d'investissement	3 782 230,06	20 700,00	3 547 666,87	3 547 666,87	3 568 366,87
040	Op.ordre transferts entre sections (5)	421 000,00				
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total dép. d'ordre d'investissement	421 000,00				
	TOTAL	4 203 230,06	20 700,00	3 547 666,87	3 547 666,87	3 568 366,87

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 568 366,87
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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			189 600,00	189 600,00	189 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 060 000,00		-2 060 000,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00
20	Immob. incorp.					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours					
	Total rec. d'équipement	2 060 000,00		-1 870 400,00	-1 870 400,00	-1 870 400,00
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					
	Total rec. financières					
45-2	Total Op. p. compte de tiers (9)					
	Total rec. réelles d'investissement	2 060 000,00		-1 870 400,00	-1 870 400,00	-1 870 400,00
021	Virement de la sect.d'exploitation (5)	1 050 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
040	Op.ordre transferts entre sections (5)	1 093 230,06				
041	Opérations patrimoniales (5)					
	Total rec. d'ordre d'investissement	2 143 230,06		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	TOTAL	4 203 230,06		3 129 600,00	3 129 600,00	3 129 600,00

+	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	438 766,87
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 568 366,87

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (11)	5 000 000,00
--	---------------------

.../...

(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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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	385 000,00		385 000,00
012	Charges du personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	4 089,19		4 089,19
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	680 000,00		680 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 000 000,00	5 000 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		1 069 089,19	5 000 000,00	6 069 089,19
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				6 069 089,19

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Prov. régl. et amort. dérog.</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budg.)			
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
(total)	Opérations d'équipement	22 400,00		22 400,00
20	Immob. incorporelles (6)			
21	Immob. corporelles (6)	3 545 966,87		3 545 966,87
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			
Dépenses d'investissement - Total		3 568 366,87		3 568 366,87
				+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 568 366,87

(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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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..			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	170 000,00		170 000,00
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		170 000,00		170 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 899 089,19
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 069 089,19
--	---------------------

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'Investissements	189 600,00		189 600,00
14	Prov. régl. et amort. dérog.			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	-2 060 000,00		-2 060 000,00
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			
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		5 000 000,00	5 000 000,00
Recettes d'Investissement - Total		-1 870 400,00	5 000 000,00	3 129 600,00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	438 766,87
---	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 568 366,87
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III

SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011 Charges à caractère général		23 450,00	385 000,00	385 000,00
6063	Fournitures d'entetien et d'équip.	200,00		
6064	Fournitures administratives	600,00		
6066	Carburants	1 000,00		
6068	Autres matières et fournitures	150,00		
611	Sous-traitance générale		360 000,00	
6152	Entret. et réparat. sur biens immob.		25 000,00	
6161	Multirisques	5 000,00		
6168	Autres	9 000,00		
618	Divers	2 500,00		
6231	Annonces et insertions	4 000,00		
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00		
012 Charges de personnel et frais assimilés		166 700,00		
6331	Versement de transport	500,00		
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	1 000,00		
6336	Cotis. CN / CG de la fonc. publique	2 000,00		
6411	Salaires, appointements, commission	22 500,00		
6413	Primes et gratifications	96 000,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	27 000,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00		
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 500,00		
648	Autres charges de personnel	200,00		

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

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

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	17 985,00	4 089,19	4089,19
6531	Indemnités	15 500,00		
6533	Cotisations de retraite	800,00		
658	Charges divers de gestion courante	1 685,00	4 089,19	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		208 135,00	389 089,19	389089,19

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III

SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66 Charges financières (b) (5)		65 915,00		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 600,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 685,00		
	Calcul du 66112 (5)			
	-Montant des ICNE de l'exercice :			
	-Montant de l'exercice N-1 :			
67 Charges exceptionnelles (c)		126 319,94	680 000,00	680000,00
6711	Intérêts moratoires sur marchés	1 319,94		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00		
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	100 000,00	680 000,00	

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES (=a+b+c+d+e)		400 369,94	1 069 089,19	1069089,19
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
042	<i>Opé.d'ordre de transfert entre section (7) (8) (9)</i>	<i>1 093 230,06</i>		
6811	<i>Dot. amort. des immo. corp. et incorp.</i>	<i>1 093 230,06</i>		

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
	TOTAL PRELEV. AU PROFIT SECT. INVEST.	2 143 230,06	5 000 000,00	5000000,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 143 230,06	5 000 000,00	5000000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		2 543 600,00	6 069 089,19	

	+
RESTES A REALISER (Reports N-1) (11)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 069 089,19

- (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).

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2
--

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

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
70 Ventes des services, du domaine...		300 000,00		0,00
704	Travaux	300 000,00		

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
75 Autres produits de gestion courante		1 722 600,00		0,00
757	Redev. versées par les fermiers et concessionn.	1 722 600,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		2 022 600,00		0,00
77 Produits exceptionnels (c)		100 000,00	170 000,00	170000,00
774	Subventions exceptionnelles	100 000,00	170 000,00	

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES REELLES (=a+b+c+d)		2 122 600,00	170 000,00	170000,00
042 Opé.d'ordre de transfert entre section (6) (7) (8)		421 000,00		
777	<i>Quote-part subv. d'inv. virée au résult.</i>	421 000,00		

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2
--

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

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		421 000,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		2 543 600,00	170 000,00	

+	
RESTES A REALISER (Reports N-1) (10)	
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	5 899 089,19
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 069 089,19

- (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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - III SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - B1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
21 Immobilisations corporelles (hors opé.)		257 230,06	3 532 666,87	3532666,87
21532	Réseaux d'assainissement	257 230,06	3 507 666,87	3 507 666,87
217562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)		25 000,00	25 000,00
Opérations d'équipement (5)		3 090 000,00	15 000,00	15 000,00
16	raccordement Belle Eglise	20 000,00		
18	Raccordement Dieudonné	20 000,00		
20	STEP Villeneuve boues			
21	Raccordement Le Déluge		7 500,00	7 500,00
22	Raccordement Ressons		7 500,00	7 500,00
27	STEP Henonville Monts Neuville	1 500 000,00		
28	STEP Fresneaux Pouilly	50 000,00		
29	réha réseaux Ivry Hénonville	1 500 000,00		
TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 347 230,06	3 547 666,87	3547666,87
16 Emprunts et dettes assimilées		435 000,00		0,00
1641	Emprunts en euro	435 000,00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		435 000,00		0,00
TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS				0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 782 230,06	3 547 666,87	3547666,87
040 Opé.d'ordre de transfert entre section (7) (8) (9)		421 000,00		
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 000,00		
139118	Subv. équip. - Autres	11 000,00		
13913	Subv. équip. - Départements	80 000,00		
13918	Subv. équip. - Autres	74 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		421 000,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 203 230,06	3 547 666,87	3 547 666,87

	+
RESTES A REALISER (Reports N-1) (11)	20 700,00
	+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 568 366,87

- (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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - III
SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES RECETTES - B2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
13 Subventions d'investissement			189 600,00	189600,00
1313	Départements		189 600,00	189 600,00
TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT			189 600,00	189600,00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				0,00
TOTAL DES REC. OP. POUR COMPTE DE TIERS				0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES			189 600,00	189600,00
021 Virement de la section de fonctionnement		1 050 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
040 Opé.d'ordre de transfert entre section (6) (7) (8)		1 093 230,06		
28031	Frais d'études	42 704,06		
28033	Frais d'insertion	76,29		
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	838,67		
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	365,77		
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00		
281532	Réseaux d'assainissement	258 467,80		
281562	Service d'assainissement	1 859,35		
28157	Agenc. et aménag. du mat. et outil.	996,57		
281725	Aménag. de terrains bâtis (mise à dispo.)	279,07		
281731	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	517 447,23		
281735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)	268,32		
281751	Installations complexes spécialisée(mise à dispo.)	752,28		
281753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	261 726,12		
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50		
281756	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	1 139,35		
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	3 094,92		
28182	Matériel de transport	1 539,98		
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	716,95		
28184	Mobilier	29,90		
28188	Autres	762,93		
TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.		2 143 230,06	5 000 000,00	5000000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 143 230,06	5 000 000,00	5000000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 143 230,06	5 189 600,00	5 189 600,00

+	
RESTES A REALISER (Reports N-1) (10)	
+	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	438 766,87
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 628 366,87

- (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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement = (c+d) - (a+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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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)	Réalizations 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)		(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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	(d)
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement = (c+d) - (a+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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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)
DEPENSES		469 890,58	2 800,00 (a)		(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	404 761,22	2 800,00		
21532	Réseaux d'assainissement	665,26			
21735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)	9 169,63	1 100,00		
21753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	394 926,33	1 700,00		
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		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	2 800,00
Excédent de financement = (c+d) - (a+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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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)
DEPENSES		1 796 966,18	2 100,00 (a)	7 500,00	7 500,00 (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	1 785 555,66	2 100,00	7 500,00	7 500,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 785 555,66	2 100,00	7 500,00	

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N -1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		(c)	189 600,00 (d)
13	Subventions d'investissement		189 600,00
1313	Départements		189 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement = (c+d) - (a+b)	180 000,00

(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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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		566 900,50	2 500,00 (a)	7 500,00	7 500,00 (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	566 850,50	2 500,00	7 500,00	7 500,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	566 850,50	2 500,00	7 500,00	

	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		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	10 000,00
Excédent de financement = (c+d) - (a+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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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		142 652,38	(a)		(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	128 291,30			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	128 291,30			

	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		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement = (c+d) - (a+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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote ou pour info. (5) (6)
DEPENSES			(a)		(b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
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		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement = (c+d) - (a+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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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		28 322,12	(a)		(b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	25 852,52			
21753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	25 852,52			
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)	(d)
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement = (c+d) - (a+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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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	834 424,76	97 279,45		97 279,45
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	500 000,00	272 940,46	52 705,34	1 387,82	51 317,52
DEXIA CREDIT LOCAL	3 472 720,56	1 619 745,62	341 837,73	58 658,81	283 178,92
TOTAL GENERAL	5 431 144,95	2 727 110,84	491 822,52	60 046,63	431 775,89

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invnt STEP / Corbeil	DEXIA CREDIT LO	205 670,35	28 526,53	0,00	6,00	1 711,59	6,00
fiabilisation systeme STEP	AGENCE DE L'EAU	7 855,51	872,87	0,00	0,00	0,00	0,00
complt construction STEP	AGENCE DE L'EAU	64 349,07	7 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00
financement invt SCI	DEXIA CREDIT LO	104 927,16	25 353,65	12 992,08	5,10	1 293,04	5,10
réha réseau hénonville	AGENCE DE L'EAU	81 500,00	38 033,34	32 600,01	0,00	0,00	0,00
STEP Méru	DEXIA CREDIT LO	708 058,59	338 280,84	278 426,59	4,69	14 459,45	4,69
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	683 918,04	531 518,19	507 889,91	4,97	26 127,31	4,97
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	182 850,00	109 710,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00
Assainissement BE - D	AGENCE DE L'EAU	236 243,00	141 745,81	125 996,28	0,00	0,00	0,00
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	109 710,00	65 826,00	58 512,00	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	207 648,00	190 344,00	0,00	0,00	0,00
stockage des boues STEP Villen	AGENCE DE L'EAU	17 753,00	15 977,70	15 090,05	0,00	0,00	0,00
contruction de collecteurs	AGENCE DE L'EAU	207 892,81	170 772,17	153 694,97	0,00	0,00	0,00
raccordement Bornel - méru	AGENCE DE L'EAU	73 140,00	68 264,00	63 388,00	0,00	0,00	0,00
Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat		3 160 998,53	1 758 103,97	1 536 453,89		43 591,39	
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	1 770 146,42	696 066,41	537 258,12	18,68	15 067,42	4,67
Total emprunt à taux révisable sur la durée du con		1 770 146,42	696 066,41	537 258,12		15 067,42	
raccordement moyenne vallée	CAISSE D'EPARG	500 000,00	272 940,46	221 622,94	2,33	1 387,82	2,33
Total emprunt à taux variable sur la durée du contr		500 000,00	272 940,46	221 622,94		1 387,82	
TOTAL GENERAL		5 431 144,95	2 727 110,84	2 295 334,95		60 046,63	

- (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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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				
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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 (4)	Ind. (5)	Tx actu (6)	Tx (4)	Ind. (5)	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
75 825,00	8 425,00	0	A	F		0,00					0,00	8 425,00	
205 670,35	28 526,53	0	A	F		6,00					1 711,59	28 526,53	
7 855,51	872,87	0	A	F		0,00					0,00	872,87	
64 349,07	7 149,87	0	A	F		0,00					0,00	7 149,87	
104 927,16	25 353,65	1	A	F		5,10					1 293,04	12 361,57	
81 500,00	38 033,34	6	A	F		0,00					0,00	5 433,33	
1 770 146,42	696 066,41	16	A/T	R		4,67					15 067,42	158 808,29	
708 058,59	338 280,84	17	A/S	F		4,69					14 459,45	59 854,25	
683 918,04	531 518,19	14	S	F		4,97					26 127,31	23 628,28	
182 850,00	109 710,00	8	A	F		0,00					0,00	12 190,00	
236 243,00	141 745,81	8	A	F		0,00					0,00	15 749,53	
109 710,00	65 826,00	8	A	F		0,00					0,00	7 314,00	
141 746,00	0,00	9	A	F		0,00					0,00	0,00	
500 000,00	272 940,46	5	T	V		2,33					1 387,82	51 317,52	
259 560,00	207 648,00	11	A	F		0,00					0,00	17 304,00	
17 753,00	15 977,70	17	A	F		0,00					0,00	887,65	
207 892,81	170 772,17	10	S	F		0,00					0,00	17 077,20	
73 140,00	68 264,00	13	A	F		0,00					0,00	4 876,00	0,00
5 431 144,95	2 727 110,84										60 046,63	431 775,89	0,00
5 431 144,95	2 727 110,84										60 046,63	431 775,89	0,00

(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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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		
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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS			
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES			
(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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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% 2 727 110,84					
	(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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES - A4.1
--

A4.1 -- DETAIL DES DEPENSES

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

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES - A4.2

A4.2 -- DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (Ress. propres) (III)=H+J+K		5 000 000,00
Autres recettes financières (H)		
166	Refinancement de dette	
Transferts entre sections (J)		
28031	Frais d'études	
28033	Frais d'insertion	
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	
28151	Instal. complexes spécialisées	
281532	Réseaux d'assainissement	
281562	Service d'assainissement	
28157	Agenc. et aménag. du mat. et outil.	
281725	Aménag. de terrains bâtis (mise à dispo.)	
2817311	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	
2817351	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)	
281751	Installations complexes spécialisée(mise à dispo.)	
2817532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	
2817562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	
28182	Matériel de transport	
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	
28184	Mobilier	
28188	Autres	
021 Virement de la section d'exploitation (K)		5 000 000,00

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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	438 766,87
R 1064	Réserves réglementées (affectation des) plus values de cession)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

Dépenses financières (1) hors dépenses des c/16449 et c/166	
Recettes financières	5 438 766,87
Solde des opérations financières	5 438 766,87
Solde net hors charges transférées (2)	5 438 766,87

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - 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 remboursements (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
0,00	0,00										0,00	0,00	
0,00	0,00										0,00	0,00	

(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 SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET - B1.2

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

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL - B1.3

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE - B1.4

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNEES - B1.5

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS - B1.6

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2015 - C1

C1.2 ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/01/2015

technicien	B	1,00	1,00	0
technicien	B	1,00	0	0

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

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2015 - C1

IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - IV**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENG. FINANCIER - C2**

