

**SMEPS**

POSTE COMPTABLE : 060025

**SERVICE PUBLIC LOCAL  
SMEPS**

**M49**

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE**

**Année 2016**

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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)	1 710 702,57	
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		1 710 702,57
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>1 710 702,57</b>	<b>1 710 702,57</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)	1 669 637,06	1 370 000,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	171 800,00	
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		471 437,06
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT (2)</b>		<b>1 841 437,06</b>	<b>1 841 437,06</b>

#### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE (3)</b>		<b>3 552 139,63</b>	<b>3 552 139,63</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 SUPPLEMENTAIRE 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	148 100,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
012	Charges de personnel et frais	122 300,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante	32 324,48		4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>Total dép. de gestion courante</b>		<b>302 724,48</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
66	Charges financières	56 810,00				
67	Charges exceptionnelles	7 000,00		202,57	202,57	202,57
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total dép. réelles d'exploitation</b>		<b>366 534,48</b>		<b>10 702,57</b>	<b>10 702,57</b>	<b>10 702,57</b>
023	Virement à la section d'investis.(5)	235 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
042	Op.ordre transferts entre sections (5)	313 715,52				
043	Op.ordre intérieur section (5)					
<b>Total dép. d'ordre d'exploitation</b>		<b>548 715,52</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>915 250,00</b>		<b>1 710 702,57</b>	<b>1 710 702,57</b>	<b>1 710 702,57</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 710 702,57</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	801 000,00				
74	Subventions d'exploitation	23 950,00				
75	Autres prod.de gest.courante	19 800,00				
<b>Total rec. de gestion courante</b>		<b>844 750,00</b>				
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 700,00				
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (4)					
<b>Total rec. réelles fonctionnement</b>		<b>846 450,00</b>				
042	Op.ordre transferts entre sections (6)	68 800,00				
043	Op.ordre intérieur section (6)					
<b>Total rec. d'ordre de fonctionnement</b>		<b>68 800,00</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>915 250,00</b>				

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 710 702,57</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 710 702,57</b>
---	---------------------

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (II)</b>	<b>1 700 000,00</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 SUPPLEMENTAIRE 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)	15 000,00				
21	Immobilisations corporelles	150 215,52	57 800,00	680 000,00	680 000,00	737 800,00
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours		88 000,00	959 637,06	959 637,06	1 047 637,06
	Total Opérations d'équipement	725 000,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00	56 000,00
	<b>Total dép. d'équipement</b>	<b>890 215,52</b>	<b>171 800,00</b>	<b>1 669 637,06</b>	<b>1 669 637,06</b>	<b>1 841 437,06</b>
10	Dotat., fond divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	86 700,00				
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>86 700,00</b>				
45-1	Total Op. p. compte de tiers (9)					
	<b>Total dép. réelles d'investissement</b>	<b>976 915,52</b>	<b>171 800,00</b>	<b>1 669 637,06</b>	<b>1 669 637,06</b>	<b>1 841 437,06</b>
040	Op.ordre transferts entre sections (5)	68 800,00				
041	Opérations patrimoniales (5)					
	<b>Total dép. d'ordre d'investissement</b>	<b>68 800,00</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>1 045 715,52</b>	<b>171 800,00</b>	<b>1 669 637,06</b>	<b>1 669 637,06</b>	<b>1 841 437,06</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 841 437,06</b>
---	---------------------

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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	167 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	330 000,00		-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00
20	Immob. incorp.					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total rec. d'équipement</b>	<b>497 000,00</b>		<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</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>497 000,00</b>		<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>
021	Virement de la sect.d'exploitation (5)	235 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
040	Op.ordre transferts entre sections (5)	313 715,52				
041	Opérations patrimoniales (5)					
	<b>Total rec. d'ordre d'investissement</b>	<b>548 715,52</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 045 715,52</b>		<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>

+	
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>471 437,06</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 841 437,06</b>

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE  PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (11)</b>	<b>1 700 000,00</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 SUPPLEMENTAIRE 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	1 500,00		1 500,00
012	Charges du personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	202,57		202,57
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>		1 700 000,00	1 700 000,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>10 702,57</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 710 702,57</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 710 702,57</b>
--	---------------------

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. déroq.</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	56 000,00		56 000,00
20	Immob. incorporelles (6)			
21	Immob. corporelles (6)	737 800,00		737 800,00
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)	1 047 637,06		1 047 637,06
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>1 841 437,06</b>		<b>1 841 437,06</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 841 437,06</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 SUPPLEMENTAIRE 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..			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>				

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 710 702,57</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 710 702,57</b>
--	---------------------

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'Investissements			
14	Prov. régl. et amort. dérog.			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	-330 000,00		-330 000,00
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		1 700 000,00	1 700 000,00
<b>Recettes d'Investissement - Total</b>		<b>-330 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>471 437,06</b>
---	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 841 437,06</b>
---	---------------------

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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>148 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau...)	2 000,00		
6063	Fournitures d'entetien et d'équip.	2 000,00		
6064	Fournitures administratives	2 000,00		
611	Sous-traitance générale	1 000,00		
6152	Entret. et réparat. sur biens immob.	5 000,00	1 500,00	
6156	Maintenance	60 100,00		
6161	Multirisques	4 000,00		
617	Etudes et recherches	25 000,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00		
6231	Annonces et insertions	5 000,00		
6251	Voyages et déplacements	500,00		
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00		
6288	Autres	6 000,00		
6371	Redev. versée aux agences de l'eau (prélèv.d'eau)	34 000,00		
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>		<b>122 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
6331	Versement de transport	400,00		
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	500,00		
6336	Cotis. CN / CG de la fonc. publique	1 200,00		
6411	Salaires, appointements, commission	70 000,00	5 000,00	
6413	Primes et gratifications	15 000,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	25 000,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 000,00		
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 200,00		



# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - 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 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 Autres charges de gestion courante</b>		<b>32 324,48</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4000,00</b>
6531	Indemnités	30 500,00		
6533	Cotisations de retraite	1 500,00		
658	Charges divers de gestion courante	324,48	4 000,00	
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>302 724,48</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10500,00</b>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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>56 810,00</b>		<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 100,00		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-290,00		
	Calcul du 66112 (5)			
	-Montant des ICNE de l'exercice :			
	-Montant de l'exercice N-1 :			
<b>67 Charges exceptionnelles (c)</b>		<b>7 000,00</b>	<b>202,57</b>	<b>202,57</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00		
678	Autres charges exceptionnelles		202,57	

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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>366 534,48</b>	<b>10 702,57</b>	<b>10702,57</b>
<b>023</b>	<b><i>Virement à la section d'investissement</i></b>	<b><i>235 000,00</i></b>	<b><i>1 700 000,00</i></b>	<b><i>1 700 000,00</i></b>
<b>042</b>	<b><i>Opé.d'ordre de transfert entre section (7) (8) (9)</i></b>	<b><i>313 715,52</i></b>		
<b>6811</b>	<i>Dot. amort. des immo. corp. et incorp.</i>	<i>313 715,52</i>		

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
	<i>TOTAL PRELEV. AU PROFIT SECT. INVEST.</i>	<i>548 715,52</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1700000,00</i>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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>548 715,52</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1700000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>915 250,00</b>	<b>1 710 702,57</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>1 710 702,57</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 SUPPLEMENTAIRE 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 SUPPLEMENTAIRE 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>70 Ventes des services, du domaine...</b>		<b>801 000,00</b>		<b>0,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	15 000,00		
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	6 400,00		
70128	Autres taxes et redevances	775 000,00		
7064	Locations de compteurs	4 600,00		
<b>74 Dotations et participations</b>		<b>23 950,00</b>		<b>0,00</b>
747	Subv. et participations des coll. territoriales	8 950,00		
748	Autres subventions d'exploitation	15 000,00		



**III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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>19 800,00</b>		<b>0,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	19 800,00		
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>844 750,00</b>		<b>0,00</b>
<b>77 Produits exceptionnels (c)</b>		<b>1 700,00</b>		<b>0,00</b>
774	Subventions exceptionnelles	1 700,00		

**III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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>846 450,00</b>		<b>0,00</b>
<b>042 Opé.d'ordre de transfert entre section (6) (7) (8)</b>		<b>68 800,00</b>		
777	<i>Quote-part subv. d'inv. virée au résult.</i>	68 800,00		

<b>III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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 SUPPLEMENTAIRE 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>68 800,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>915 250,00</b>		

<b>+</b>	
<b>RESTES A REALISER (Reports N-1) (10)</b>	
<b>+</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 710 702,57</b>
<b>=</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 710 702,57</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 SUPPLEMENTAIRE 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>20 Immobilisations incorporelles</b>		<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	15 000,00		
<b>21 Immobilisations corporelles (hors opé.)</b>		<b>150 215,52</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	22 215,52	500 000,00	
21561	Service de distribution d'eau	108 000,00	150 000,00	
2157	Agenc. et amen. du mat. et outi. ind.	20 000,00		
21757	Agenc., aménag. mat. industriels (mise à dispo.)		30 000,00	
<b>23 Immobilisations en cours (hors opé.)</b>			<b>959 637,06</b>	<b>959637,06</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques		959 637,06	
<b>Opérations d'équipement (5)</b>		<b>725 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
13	réseau Amblainville			
14	SDAEP	160 000,00		
15	réservoir Méru - Hénonville	385 000,00	30 000,00	30 000,00
16	réservoir Coudray sur Thelle	20 000,00		
17	renforcement Jouy la Grange	30 000,00		
18	réhabilitation réseau St Crépi	130 000,00		
<b>TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>890 215,52</b>	<b>1 669 637,06</b>	<b>1669637,06</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>86 700,00</b>		<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euro	86 700,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>86 700,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>976 915,52</b>	<b>1 669 637,06</b>	<b>1669637,06</b>
<b>040 Opé.d'ordre de transfert entre section (7) (8) (9)</b>		<b>68 800,00</b>		
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	21 000,00		
139118	Subv. équip. - Autres	2 000,00		
13912	Subv. équip. - Régions	18 000,00		
13913	Subv. équip. - Départements	11 000,00		
13917	Subv. - Budget communautaire et Fonds structurels	800,00		
13918	Subv. équip. - Autres	16 000,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>68 800,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 045 715,52</b>	<b>1 669 637,06</b>	

<b>+</b>	<b>RESTES A REALISER (Reports N-1) (11)</b>	<b>171 800,00</b>
<b>+</b>	<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
<b>=</b>	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 841 437,06</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., 2., 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 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>167 000,00</b>		<b>0,00</b>
1316	Autres étab publics locaux	140 000,00		
1318	Autres	27 000,00		
<b>TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>497 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330000,00</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>497 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-330000,00</b>
<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>235 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>040 Opé.d'ordre de transfert entre section (6) (7) (8)</b>		<b>313 715,52</b>		
28031	Frais d'études	129,93		
2805	Concessions et droits similaires	140,00		
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	33 898,98		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	164 319,99		
28155	Outillage industriel	248,23		
281561	Distribution de l'eau	7 233,74		
281728	Aménag. Autres terrains (mise à dispo.)	2 445,80		
281731	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	6 199,19		
281753	Réseaux d'adduction d'eau -Install. (m.à.d.)	98 613,90		
281756	Service de distribution d'eau -Install. (m.à.d.)	25,46		
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	460,30		
<b>TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.</b>		<b>548 715,52</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1700000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>548 715,52</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1700000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 045 715,52</b>	<b>1 370 000,00</b>	

+

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

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>471 437,06</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 841 437,06</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).

<b>III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3</b>

Détail de l'opération (1) N° 13 : réseau Amblainville  
 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		822 572,03	26 000,00 (a)		(b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	822 572,03	26 000,00		
2315	Installations, matériel et outillage techniques	822 572,03	26 000,00		

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>26 000,00</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.

<b>III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3</b>

Détail de l'opération (1) N° 14 : SDAEP  
 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		17 572,50	(a)		(b)
20	Immobilisations incorporelles	17 572,50			
2031	Frais d'études	17 572,50			
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		

<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.



<b>III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3</b>

Détail de l'opération (1) N° 15 : réservoir Méru - Hénonville  
 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)	30 000,00	30 000,00 (b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours			30 000,00	30 000,00
2317	Immob. reçues au titre d'une mise à disposition			30 000,00	

	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>30 000,00</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.

<b>III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3</b>

Détail de l'opération (1) N° 16 : réservoir Coudray sur Thelle  
 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		

<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.

<b>III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3</b>

Détail de l'opération (1) N° 17 : renforcement Jouy la Grange  
 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		2 491,67	(a)		(b)
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	2 491,67			
2317	Immob. reçues au titre d'une mise à disposition	2 491,67			

	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.

<b>III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3</b>

Détail de l'opération (1) N° 18 : réhabilitation réseau St Crépi  
 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		

<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.

**IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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 SEINE NORMANDI	6 813,34	4 866,67	973,33		973,33
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	1 767 773,17	1 604 954,17	144 790,05	59 458,14	85 331,91
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 774 586,51</b>	<b>1 609 820,84</b>	<b>145 763,38</b>	<b>59 458,14</b>	<b>86 305,24</b>

**IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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
DETTE SIAEP LABOISSIERE	CREDIT AGRICOL	886 837,91	806 413,83	763 862,17	3,80	30 042,14	3,80
DETTE IVRY	CREDIT AGRICOL	47 090,46	42 048,15	39 335,52	4,93	2 023,33	4,93
DETTE SIAEP SOURCES MON	CREDIT AGRICOL	196 749,90	166 885,91	151 068,81	3,87	6 230,77	3,87
DETTE SIAEP VALLEE ESCHE	AGENCE DE L EA	6 813,34	4 866,67	3 893,34	0,00	0,00	0,00
DETTE AMBLAINVILLE	CREDIT AGRICOL	387 094,90	372 939,64	365 355,80	4,65	17 210,72	4,65
<b>Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat</b>		<b>1 524 586,51</b>	<b>1 393 154,20</b>	<b>1 323 515,64</b>		<b>55 506,96</b>	
DETTE siaep sci - TRAVAUX EA	CREDIT AGRICOL	250 000,00	216 666,64	199 999,96	2,10	3 951,18	2,10
<b>Total emprunt à taux révisable sur la durée du con</b>		<b>250 000,00</b>	<b>216 666,64</b>	<b>199 999,96</b>		<b>3 951,18</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 774 586,51</b>	<b>1 609 820,84</b>	<b>1 523 515,60</b>		<b>59 458,14</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 SUPPLEMENTAIRE 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**AUTRES DETTES - A1.3**

**IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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	2014		
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE SIAEP LABOISSI	CREDIT AGRICOLE BRI
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE IVRY	CREDIT AGRICOLE BRI
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE SIAEP SOURCE	CREDIT AGRICOLE BRI
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE SIAEP VALLEE	AGENCE DE L EAU SEI
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE AMBLAINVILLE	CREDIT AGRICOLE BRI
1641 Emprunts en euro				

**TOTAL GENERAL**



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

Montant initial	Capital restant du au 01/01/N	Dur. résid	Périodi. des remboursements (3)	Taux initial			Tx dt bdg (7)			Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Tx	Ind.	Tx actu (6)	Tx	Ind.	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
250 000,00	216 666,64	13	T	R		2,10					3 951,18	16 666,68	
886 837,91	806 413,83	14,5	T	F		3,80					30 042,14	42 551,66	
47 090,46	42 048,15	11,7	T	F		4,93					2 023,33	2 712,63	
196 749,90	166 885,91	9	T	F		3,87					6 230,77	15 817,10	
6 813,34	4 866,67	5	A	F		0,00					0,00	973,33	
387 094,90	372 939,64	26	T	F		4,65					17 210,72	7 583,84	3 067,46
<b>1 774 586,51</b>	<b>1 609 820,84</b>										<b>59 458,14</b>	<b>86 305,24</b>	<b>3 067,46</b>
<b>1 774 586,51</b>	<b>1 609 820,84</b>										<b>59 458,14</b>	<b>86 305,24</b>	<b>3 067,46</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 SUPPLEMENTAIRE 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REMB. ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT - A1.5**

**IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REMB. ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT - A1.5**

**IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - A1.6**

**IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - A1.6**

**IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**CREDITS DE TRESORERIE (1) - A1.7**

**IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION DE L'ENCOURS (typologie) - A1.8**

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



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

<b>IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 - IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES - A4.1</b>

### A4.1 -- DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		
<b>HORS CHARGES TRANSF. (II) = A+B+C</b>		
<b>16 Emprunt et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>		
1641	Emprunts en euro	
<b>Autres dépenses financières (sous total) (B)</b>		
<b>020 Dépenses imprévues</b>		
<b>Transfert entre sections = C + D</b>		
<b>Reprises/autofinancement antérieur (C)</b>		
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	
139118	Subv. équip. - Autres	
13912	Subv. équip. - Régions	
13913	Subv. équip. - Départements	
13917	Subv. - Budget communautaire et Fonds structurels	
13918	Subv. équip. - Autres	
<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 SUPPLEMENTAIRE 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>1 700 000,00</b>
<b>Autres recettes financières (H)</b>		
166	Refinancement de dette	
<b>Transferts entre sections (J)</b>		
28031	Frais d'études	
2805	Concessions et droits similaires	
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	
281531	Réseaux d'adduction d'eau	
28155	Outillage industriel	
281561	Distribution de l'eau	
281728	Aménag. Autres terrains (mise à dispo.)	
2817311	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	
2817531	Réseaux d'adduction d'eau -Install. (m.à.d.)	
2817561	Service de distribution d'eau -Install. (m.à.d.)	
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	
<b>021 Virement de la section d'exploitation (K)</b>		<b>1 700 000,00</b>

**RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION**

<b>D001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	
-------------	---	--

<b>R001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>471 437,06</b>
<b>R 1064</b>	<b>Réserves réglementées (affectation des) plus values de cession)</b>	
<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	

<b>Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166</b>	
<b>Recettes financières</b>	<b>2 171 437,06</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>2 171 437,06</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>2 171 437,06</b>

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

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

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

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

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

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

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

**IV - ANNEXE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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

Ingenieur	A	1.00	1.00	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 2016 - IV**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**  
**ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2016 - C1**

