

**Établissement Public Territorial 12**  
**Grand Orly Val de Bièvre Seine Amont**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SIRET : 200 058 014 00040**

**EPT 12**

**Budget Annexe Assainissement en Gestion Directe**

**Territoire des communes de**

**l'ex CALE  
(Viry-Châtillon)**

**l'ex CAVB  
(Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L'Haÿ-Les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif)**

**POSTE COMPTABLE DE VITRY SUR SEINE**  
**Budget 58001**

**M 49**

**BUDGET PRIMITIF**

**Voté par nature**

**ANNEE 2016**

**EPT 12**

2 avenue Youri Gagarine – 94400 Vitry Sur Seine

Ablon-sur-Seine Arcueil Athis-Mons Cachan Chevilly-Larue Choisy le Roi Fresnes Gentilly Ivry-sur-Seine  
Juvisy-sur-Orge L'Haÿ-les-Roses Le Kremlin-Bicêtre Morangis Orly Paray-Vieille-Poste Rungis  
Savigny-sur-Orge Thiais Valenton Villejuif Villeneuve-le-Roi Villeneuve-Saint-Georges Viry-Châtillon Vitry-sur-Seine

## SOMMAIRE

Page		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
2	B - Modalités de vote du budget	X	
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections	X	
5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	X	
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	X	
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	X	
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes	X	
	<b>III. Vote du budget</b>		
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	X	
12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	X	
13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		X
	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet (4)</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres Dettes		X
21	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
23	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
24	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Exploitation(1)		X
	A5.1.2 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement-Investissement(1)		X
	A5.2.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif-Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif-Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
25	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		X
26	C1.2- Etat du personnel de la collectivité ou établissement de rattachement employé par le régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
27	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs service de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Cet états ne sont obligatoire que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.L.5211-36 du CGCT) et leurs établissement public.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(4) Par souci d'économie, les annexes "sans objet" ne figurent pas dans le document budgétaire. Elles peuvent être obtenues sur simple demande à l'EPT12. Dans ce cas il est entendu que le document fourni sera en tout point conforme aux maquettes figurant en annexe de la nomenclature comptable M4, et ne comportera que la mention NEANT

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- Au niveau du Chapitre pour la section d'exploitation
- Au niveau du Chapitre pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état II-B-3

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

NEANT

II - En l'absence de mention au I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépenses "opération d'équipement".

III - Les Provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - Ce budget regroupant deux budgets annexes issus de deux EPCI différents dont l'un (CA les Lacs de l'Essonne) a fait l'objet d'une scission, la comparaison avec le budget précédent (Cf colonne "pour mémoire") n'a pas été possible.

V - Le présent budget est voté :

- Avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 pour le budget issus de l'Ex CA Val de Bièvres
- Sans reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 pour le budget issus de l'Ex CA les Lacs de l'Essonne (L'arrêté de répartition des actifs et passifs, consécutif à la dissolution de la CALE, n'ayant pas encore été pris, le budget primitif 2016 ne reprend pas, par anticipation au vote du compte administratif 2015, les résultats de l'exercice 2015, ni les reports d'investissement).



## EDITION DES REPORTS (par fonction)

Budget n° 1

EXERCICE : 2016

Section : INVESTISSEMENT

IMPUTATIONS / DESIGNATION	MONTANT
<b>DEPENSES</b>	
2031 Frais d'études	69 883,88
2317 Immob recues au titre mise à disposi	1 249 130,45
Total Fonction	1 319 014,33
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 319 014,33</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT (différence)</b>	<b>-1 319 014,33</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			2 213 307.00	2 213 307.00	2 213 307.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			367 213.00	367 213.00	367 213.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			15 000.00	15 000.00	15 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>				2 595 520.00	2 595 520.00	2 595 520.00
66	CHARGES FINANCIERES			114 357.00	114 357.00	114 357.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			390 828.00	390 828.00	390 828.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>				3 100 705.00	3 100 705.00	3 100 705.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			490 923.00	490 923.00	490 923.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			751 530.00	751 530.00	751 530.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>				1 242 453.00	1 242 453.00	1 242 453.00
<b>TOTAL</b>				4 343 158.00	4 343 158.00	4 343 158.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	4 343 158.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES			3 015 271.30	3 015 271.30	3 015 271.30
<b>Total des recettes de gestion des services</b>				3 015 271.30	3 015 271.30	3 015 271.30
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>				3 015 271.30	3 015 271.30	3 015 271.30
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			55 555.00	55 555.00	55 555.00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>				55 555.00	55 555.00	55 555.00
<b>TOTAL</b>				3 070 826.30	3 070 826.30	3 070 826.30

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 272 331.70
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	4 343 158.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 186 898.00
--	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		69 883.88	137 509.00	137 509.00	207 392.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			500.00	500.00	500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 249 130.45	2 402 604.00	2 402 604.00	3 651 734.45
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>		1 319 014.33	2 540 613.00	2 540 613.00	3 859 627.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			10 710.00	10 710.00	10 710.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			299 357.00	299 357.00	299 357.00
	<b>Total des dépenses financières</b>			310 067.00	310 067.00	310 067.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		1 319 014.33	2 850 680.00	2 850 680.00	4 169 694.33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			55 555.00	55 555.00	55 555.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>			55 555.00	55 555.00	55 555.00
	<b>TOTAL</b>		1 319 014.33	2 906 235.00	2 906 235.00	4 225 249.33

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 225 249.33
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			556 694.00	556 694.00	556 694.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			202 540.00	202 540.00	202 540.00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>			759 234.00	759 234.00	759 234.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			404 651.57	404 651.57	404 651.57
106	Réserves			296 000.00	296 000.00	296 000.00
	<b>Total des recettes financières</b>			700 651.57	700 651.57	700 651.57
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			1 459 885.57	1 459 885.57	1 459 885.57
021	Virement de la section d'exploitation			490 923.00	490 923.00	490 923.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			751 530.00	751 530.00	751 530.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>			1 242 453.00	1 242 453.00	1 242 453.00
	<b>TOTAL</b>			2 702 338.57	2 702 338.57	2 702 338.57

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 522 910.76
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 225 249.33
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 186 898.00
---	------------------------------	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 213 307.00		2 213 307.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	367 213.00		367 213.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000.00		15 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	114 357.00		114 357.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 828.00		390 828.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		751 530.00	751 530.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		490 923.00	490 923.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>3 100 705.00</b>	<b>1 242 453.00</b>	<b>4 343 158.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 343 158.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 710.00	55 555.00	66 265.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	299 357.00		299 357.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	207 392.88		207 392.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	500.00		500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 651 734.45		3 651 734.45
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>4 169 694.33</b>	<b>55 555.00</b>	<b>4 225 249.33</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 225 249.33</b>
---	---------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 015 271.30		3 015 271.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		55 555.00	55 555.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	3 015 271.30	55 555.00	3 070 826.30

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	1 272 331.70
---	--------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	4 343 158.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	404 651.57		404 651.57
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	556 694.00		556 694.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	202 540.00		202 540.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		751 530.00	751 530.00
021	Virement de la section d'exploitation		490 923.00	490 923.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	1 163 885.57	1 242 453.00	2 406 338.57

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	1 522 910.76
--	--------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	296 000.00
------------------------------------	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	4 225 249.33
---	--------------

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>2 213 307.00</b>	<b>2 213 307.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		13 250.00	13 250.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES		11 500.00	11 500.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		1 600.00	1 600.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		150.00	150.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		2 119 067.00	2 119 067.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX		1 971 970.00	1 971 970.00
61551	SUR BIENS MOBILIERS			
61558	MATERIEL ROULANT		3 000.00	3 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS		1 000.00	1 000.00
6156	MAINTENANCE		31 767.00	31 767.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		111 330.00	111 330.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		80 990.00	80 990.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI		80 990.00	80 990.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>367 213.00</b>	<b>367 213.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		67 213.00	67 213.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		67 213.00	67 213.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		300 000.00	300 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		300 000.00	300 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		15 000.00	15 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		15 000.00	15 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=011+012+014+65</b>			<b>2 595 520.00</b>	<b>2 595 520.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>114 357.00</b>	<b>114 357.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		114 357.00	114 357.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE		92 200.00	92 200.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		22 157.00	22 157.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		390 828.00	390 828.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		390 828.00	390 828.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		2 000.00	2 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION		80 533.00	80 533.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		308 295.00	308 295.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>			<b>3 100 705.00</b>	<b>3 100 705.00</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		490 923.00	490 923.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		490 923.00	490 923.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		751 530.00	751 530.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		751 530.00	751 530.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		751 530.00	751 530.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			1 242 453.00	1 242 453.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 242 453.00	1 242 453.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			4 343 158.00	4 343 158.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 343 158.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES		3 015 271.30	3 015 271.30
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES		3 015 271.30	3 015 271.30
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES		201 328.30	201 328.30
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU		2 746 000.00	2 746 000.00
70613	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF		67 943.00	67 943.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013			<b>3 015 271.30</b>	<b>3 015 271.30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>			<b>3 015 271.30</b>	<b>3 015 271.30</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		55 555.00	55 555.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		55 555.00	55 555.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT		55 555.00	55 555.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			<b>55 555.00</b>	<b>55 555.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 070 826.30</b>	<b>3 070 826.30</b>
--	--	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>			
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			<b>1 272 331.70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>			<b>4 343 158.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>137 509.00</b>	<b>137 509.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		137 509.00	137 509.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		134 509.00	134 509.00
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		500.00	500.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		500.00	500.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>2 402 604.00</b>	<b>2 402 604.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 402 604.00	2 402 604.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		1 027 600.00	1 027 600.00
2317	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.		1 375 004.00	1 375 004.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>			<b>2 540 613.00</b>	<b>2 540 613.00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 710.00</b>	<b>10 710.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		10 710.00	10 710.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		10 710.00	10 710.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>299 357.00</b>	<b>299 357.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		299 357.00	299 357.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		211 604.00	211 604.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS		87 753.00	87 753.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>			<b>310 067.00</b>	<b>310 067.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>			<b>2 850 680.00</b>	<b>2 850 680.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		55 555.00	55 555.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		55 555.00	55 555.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		55 555.00	55 555.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU		22 355.00	22 355.00
139118	AUTRES		1 000.00	1 000.00
13912	REGIONS		700.00	700.00
13913	DEPARTEMENTS		1 500.00	1 500.00
13918	AUTRES		30 000.00	30 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
	<i>Charges transférées</i>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>55 555.00</b>	<b>55 555.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>			<b>2 906 235.00</b>	<b>2 906 235.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				<b>1 319 014.33</b>
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>4 225 249.33</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>556 694.00</b>	<b>556 694.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		556 694.00	556 694.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		273 719.00	273 719.00
1312	REGIONS		80 850.00	80 850.00
1313	DEPARTEMENTS		161 700.00	161 700.00
1318	AUTRES		40 425.00	40 425.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>202 540.00</b>	<b>202 540.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		202 540.00	202 540.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		30 130.00	30 130.00
1641				
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS		172 410.00	172 410.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>			<b>759 234.00</b>	<b>759 234.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>700 651.57</b>	<b>700 651.57</b>
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		700 651.57	700 651.57
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA		404 651.57	404 651.57
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES		296 000.00	296 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>			<b>700 651.57</b>	<b>700 651.57</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			<b>1 459 885.57</b>	<b>1 459 885.57</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		490 923.00	490 923.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		490 923.00	490 923.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		751 530.00	751 530.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		751 530.00	751 530.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		185.00	185.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2817532	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		751 345.00	751 345.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 242 453.00	1 242 453.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 242 453.00	1 242 453.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			2 702 338.57	2 702 338.57
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 522 910.76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 225 249.33

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

Il est précisé que cette annexe est réalisée à partir d'un état précis de l'encours de dette ayant pour origine l'ex-CAVB, mais seulement d'une estimation pour ce qui concerne l'ex-CALE. Pour cette dernière, les montants exacts ne seront connus qu'après que l'arrêté de répartition des actifs et passifs ait été pris. Les inscriptions budgétaires concernant ces chapitres (16 et 66) sont volontairement prudentes et supérieures aux montants figurant dans cette annexe.

L'ajustement des crédits et les états correspondants seront annexés à la décision budgétaire suivant la publication du-dit arrêté.

### A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>													
1641 Emprunts en euros (total)													
CALE - 1641 Emprunts en euros (total)					2 997 763,36								
CALE - 39154	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/09/2015	14/09/2015	01/10/2016	375 324,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	A	C	O	A-1
CALE - 9644278	CAISSE D'EPARGNE	26/10/2015	09/10/2015	25/11/2016	460 000,00	F	Taux fixe à 2,3 %	2,30	2,30	A	C	O	A-1
CAVB - 1641 Emprunts en euros (total)					2 162 439,36								
CAVB - 37695871801	CREDIT AGRICOLE	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2006	453 938,02	V	Euribor 12 M - Floor -0,11 sur Euribor 12 M + 0,11	2,84	2,88	A	P	O	A-1
CAVB - A7508080	CAISSE D'EPARGNE	26/03/2002	26/03/2002	26/06/2002	293 007,01	V	TAG 03 M - Floor -0,25 sur TAG 03 M + 0,25	3,60	3,65	T	C	O	A-1
CAVB - A7509119	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2010	30/06/2010	30/06/2011	1 200 000,00	F	Euribor 12 M + 0,95	3,27	3,27	T	C	O	A-1
CAVB - MIN207000EUR	DEXIA CL	01/01/2003	01/01/2003	01/04/2003	215 494,33	V	TAG 03 M + 0,18	3,55	3,60	T	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>													
1681 Autres emprunts (total)													
CALE - 1681 Autres emprunts (total)					956 945,00								
CALE - 009024-01	Agence de l'eau Seine Normandie	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	775 244,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CALE - 0616183-00	Agence de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	108 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CALE - 10080981/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	405 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CALE - 10081911/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	05/08/2010	04/08/2011	13 895,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CALE - 10130791/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	39 256,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CALE - 10236401/01	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2012	31/05/2012	30/05/2013	45 562,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	P	O	A-1
CALE - 10236461/01	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2013	109 674,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CAVB - 1681 Autres emprunts (total)					181 701,00								
CAVB - 10227471/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/07/2012	18/07/2012	18/07/2013	21 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CAVB - 10228291/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2012	04/07/2012	04/07/2013	34 059,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CAVB - 10065421/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2010	29/06/2010	28/06/2011	32 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CAVB - 10145961/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	36 992,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
CAVB - 10419912/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2013	20/10/2015	20/10/2016	56 515,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>3 954 708,36</b>								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

Il est précisé que cette annexe est réalisée à partir d'un état précis de l'encours de dette ayant pour origine l'ex-CAVB, mais seulement d'une estimation pour ce qui concerne l'ex-CALE. Pour cette dernière, les montants exacts ne seront connus qu'après que l'arrêté de répartition des actifs et passifs ait été pris. Les inscriptions budgétaires concernant ces chapitres (16 et 66) sont volontairement prudentes et supérieures aux montants figurant dans cette annexe. L'ajustement des crédits et les états correspondants seront annexés à la décision budgétaire suivant la publication du-dit arrêté.

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 174 451,88</b>					<b>130 644,17</b>	<b>24 921,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120,88</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 174 451,88					130 644,17	24 921,61	0,00	2 120,88
CALE - 1641 Emprunts en euros (total)		0,00		835 324,00					40 049,77	17 475,04	0,00	2 090,90
CALE - 39154	N		A-1	375 324,00	39,75	V	Livret A + 1	1,75	9 383,10	6 895,04		1 130,86
CALE - 9644278	N		A-1	460 000,00	14,9	F	Taux fixe à 2,3 %	2,30	30 666,67	10 580,00		960,04
CAVB- 1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 339 127,88					90 594,40	7 446,57	0,00	29,98
CAVB- 37895671801	N		A-1	148 983,95	4,93	V	Euribor 12 M-Floor-0,11 sur Euribor 12 M + 0,11	0,15	28 151,36	227,20		12,22
CAVB- A7508080	N		A-1	156 270,13	15,99	V	TAG 03 M-Floor-0,25 sur TAG 03 M + 0,25	0,06	9 766,92	23,57		0,00
CAVB- A7509119	N		A-1	980 000,00	24,5	V	Euribor 12 M + 0,95	0,83	40 000,00	7 190,41		17,76
CAVB- MIN207000EUR	N		A-1	53 873,80	4	V	TAG 03 M + 0,18	0,00	12 676,12	5,39		0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 029 095,24</b>					<b>97 198,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 029 095,24					97 198,74	0,00	0,00	0,00
CALE - 1681 Autres emprunts (total)		0,00		879 197,56					85 085,34	0,00	0,00	0,00
CALE - 00/9024-01	N		A-1	4 446,38	0,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 446,38	0,00		0,00
CALE - 06/6183-00	N		A-1	57 866,68	7,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 233,34	0,00		0,00
CALE - 10080981/01	N		A-1	654 644,64	10,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00	59 513,15	0,00		0,00
CALE - 10081911/01	N		A-1	9 263,35	9,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	926,33	0,00		0,00
CALE - 10130791/01	N		A-1	28 787,72	10,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 617,07	0,00		0,00
CALE - 10236401/01	N		A-1	36 449,59	11,41	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 037,47	0,00		0,00
CALE - 10236461/01	N		A-1	87 739,20	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 311,60	0,00		0,00
CAVB- 1681 Autres emprunts (total)		0,00		149 897,68					12 113,40	0,00	0,00	0,00
CAVB- 10227471/01	N		A-1	17 508,00	11,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 459,00	0,00		0,00
CAVB- 10228291/01	N		A-1	27 247,20	11,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 270,60	0,00		0,00
CAVB- 10065421/01	N		A-1	21 500,00	9,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 150,00	0,00		0,00
CAVB- 10145961/01	N		A-1	27 127,48	10,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 466,13	0,00		0,00
CAVB- 10419912/01	N		A-1	56 515,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 767,67	0,00		0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 203 547,12</b>					<b>227 842,91</b>	<b>24 921,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120,88</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau ci-dessus de détails des opérations de couverture.

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3)

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (C'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

Il est précisé que cette annexe est réalisée à partir d'un état précis de l'encours de dette ayant pour origine l'ex-CAVB, mais seulement d'une estimation pour ce qui concerne l'ex-CALE.  
 Pour cette dernière, les montants exacts ne seront connus qu'après que l'arrêté de répartition des actifs et passifs ait été pris. Les inscriptions budgétaires concernant ces chapitres (16 et 66) sont volontairement prudentes et supérieures aux montants figurant dans cette annexe.  
 L'ajustement des crédits et les états correspondants seront annexés à la décision budgétaire suivant la publication du-dit arrêté.

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart 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
<b>Structure</b>						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	18				
	Montant en euros	100,00%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours	3 203 547 €				
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3, multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE - CALE</b>	<b>Délibération du</b>																																							
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :  <p style="text-align: center;">1 300 € HT</p>																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><u>Biens ou catégories de biens amortis</u></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>Durée</u></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>	<u>Biens ou catégories de biens amortis</u>	<u>Durée</u>		17/03/2004 Applicable aux biens acquis à dater du 01/01/2004																																				
<u>Biens ou catégories de biens amortis</u>	<u>Durée</u>																																							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Progiciels</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3 ans</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Logiciels spécifiques</td> <td style="text-align: center;">4 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Véhicules légers de chantier</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td style="text-align: center;">8 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériels de bureau électriques ou électroniques</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériels classiques</td> <td style="text-align: center;">7 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Installations électriques et téléphoniques</td> <td style="text-align: center;">7 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réseaux</td> <td style="text-align: center;">60 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bâtiments</td> <td style="text-align: center;">60 ans</td> <td></td> </tr> </table>	Progiciels	3 ans		Logiciels spécifiques	4 ans		Voitures	5 ans		Véhicules légers de chantier	5 ans		Camions et véhicules industriels	8 ans		Mobilier	10 ans		Matériels de bureau électriques ou électroniques	5 ans		Matériel informatique	5 ans		Matériels classiques	7 ans		Equipements de garage et ateliers	10 ans		Installations électriques et téléphoniques	7 ans		Réseaux	60 ans		Bâtiments	60 ans		
Progiciels	3 ans																																							
Logiciels spécifiques	4 ans																																							
Voitures	5 ans																																							
Véhicules légers de chantier	5 ans																																							
Camions et véhicules industriels	8 ans																																							
Mobilier	10 ans																																							
Matériels de bureau électriques ou électroniques	5 ans																																							
Matériel informatique	5 ans																																							
Matériels classiques	7 ans																																							
Equipements de garage et ateliers	10 ans																																							
Installations électriques et téléphoniques	7 ans																																							
Réseaux	60 ans																																							
Bâtiments	60 ans																																							

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**  
**ETAT DES PROVISIONS**  
**ETALEMENT DES PROVISIONS**

IV

A2

- AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																												
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1524.49 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Durée :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>- Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet :</td><td style="text-align: right;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Logiciels</td><td style="text-align: right;">2 ans</td></tr> <tr><td>- Voitures</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> <tr><td>- Camions et véhicules industriels</td><td style="text-align: right;">8 ans</td></tr> <tr><td>- Mobilier</td><td style="text-align: right;">15 ans</td></tr> <tr><td>- Matériel de bureau électrique ou électronique</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> <tr><td>- Matériel informatique</td><td style="text-align: right;">5 ans</td></tr> <tr><td>- Matériels classiques</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> <tr><td>- Coffre-fort</td><td style="text-align: right;">30 ans</td></tr> <tr><td>- Installations et appareils de chauffage</td><td style="text-align: right;">20 ans</td></tr> <tr><td>- Appareils de levage – ascenseurs</td><td style="text-align: right;">30 ans</td></tr> <tr><td>- Appareils de laboratoire</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> <tr><td>- Equipements de garages et ateliers</td><td style="text-align: right;">15 ans</td></tr> <tr><td>- Equipements de cuisines</td><td style="text-align: right;">15 ans</td></tr> <tr><td>- Equipements sportifs</td><td style="text-align: right;">15 ans</td></tr> <tr><td>- Installations de voirie</td><td style="text-align: right;">30 ans</td></tr> <tr><td>- Plantations</td><td style="text-align: right;">20 ans</td></tr> <tr><td>- Autres agencements et aménagements de terrains</td><td style="text-align: right;">30 ans</td></tr> <tr><td>- Constructions sur sol d'autrui</td><td style="text-align: right;">15 ans</td></tr> <tr><td>- Agencements et aménagements de bâtiments</td><td style="text-align: right;">20 ans</td></tr> <tr><td>Installations électriques et téléphoniques</td><td style="text-align: right;">20 ans</td></tr> </tbody> </table>		Durée :	- Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet :	5 ans	- Logiciels	2 ans	- Voitures	10 ans	- Camions et véhicules industriels	8 ans	- Mobilier	15 ans	- Matériel de bureau électrique ou électronique	10 ans	- Matériel informatique	5 ans	- Matériels classiques	10 ans	- Coffre-fort	30 ans	- Installations et appareils de chauffage	20 ans	- Appareils de levage – ascenseurs	30 ans	- Appareils de laboratoire	10 ans	- Equipements de garages et ateliers	15 ans	- Equipements de cuisines	15 ans	- Equipements sportifs	15 ans	- Installations de voirie	30 ans	- Plantations	20 ans	- Autres agencements et aménagements de terrains	30 ans	- Constructions sur sol d'autrui	15 ans	- Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans	Installations électriques et téléphoniques	20 ans	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">CAVB</p> <p>06 mars 2000</p>
	Durée :																																													
- Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet :	5 ans																																													
- Logiciels	2 ans																																													
- Voitures	10 ans																																													
- Camions et véhicules industriels	8 ans																																													
- Mobilier	15 ans																																													
- Matériel de bureau électrique ou électronique	10 ans																																													
- Matériel informatique	5 ans																																													
- Matériels classiques	10 ans																																													
- Coffre-fort	30 ans																																													
- Installations et appareils de chauffage	20 ans																																													
- Appareils de levage – ascenseurs	30 ans																																													
- Appareils de laboratoire	10 ans																																													
- Equipements de garages et ateliers	15 ans																																													
- Equipements de cuisines	15 ans																																													
- Equipements sportifs	15 ans																																													
- Installations de voirie	30 ans																																													
- Plantations	20 ans																																													
- Autres agencements et aménagements de terrains	30 ans																																													
- Constructions sur sol d'autrui	15 ans																																													
- Agencements et aménagements de bâtiments	20 ans																																													
Installations électriques et téléphoniques	20 ans																																													

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>354 912.00</b>	<b>354 912.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>299 357.00</b>	<b>299 357.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	211 604.00	211 604.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	87 753.00	87 753.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>55 555.00</b>	<b>55 555.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	55 555.00	55 555.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	354 912.00	1 319 014.33		1 673 926.33

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 647 104.57</b>	<b>1 647 104.57</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>404 651.57</b>	<b>404 651.57</b>
10222	FCTVA	404 651.57	404 651.57
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>1 242 453.00</b>	<b>1 242 453.00</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	751 530.00	751 530.00
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	185.00	185.00
2817532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	751 345.00	751 345.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	490 923.00	490 923.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 647 104.57		1 522 910.76	296 000.00	3 466 015.33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 673 926.33
Ressources propres disponibles	IV 3 466 015.33
Solde (IV - II)	V 1 792 089.00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>
<b>ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire  AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé  (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs  (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	
Opération Chaperon Vert	1 150 000,00 €		1 150 000,00 €	403 515,60 €	698 128,70 €	48 355,70 €	0,00 €

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>ETAT DU PERSONNEL</b> <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.1</b> <b>C1.2</b>

**C 1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT
<p>Le coût salarial a été établi sur l'évaluation des salaires des agents transférés au 01/01/2016 et oeuvrant pour la compétence de ce budget. Il s'agit de remboursement de salaires d'agents rémunérés sur le budget principal de l'EPT. l'ex-CA les Lacs de l'Essonne. l'ex-CA Val de Bièvre.</p>			<p>67 213 € 300 000 €</p>

