

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SIRET : 200 058 014 00073**

**EPT 12**

**Budget Annexe Hôtels – Pépinière d'entreprises**

**Territoire des communes de l'ex CALE (Viry-Châtillon)**

**POSTE COMPTABLE DE VITRY SUR SEINE**  
**Budget 58006**

**M 4**

**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>		
3	B - Modalités de vote du budget	X	
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
4	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
20	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
22	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
	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
23	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>		
24	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 obligatoires 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 - La scission de l'ex EPCI (CA LES Lacs de l'Essonne) au 31/12/2015, n'a pas permis la comparaison avec le budget précédent (Cf colonne "pour mémoire").

V - Le présent budget est voté :

- Sans reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	353 639.00	353 639.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		353 639.00	353 639.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	126 700.00	126 700.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		126 700.00	126 700.00

<b>TOTAL</b>		
TOTAL DU BUDGET		480 339.00
		480 339.00

<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			163 547.00	163 547.00	163 547.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			38 000.00	38 000.00	38 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			4 000.00	4 000.00	4 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>				205 547.00	205 547.00	205 547.00
66	CHARGES FINANCIERES			31 892.00	31 892.00	31 892.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 000.00	2 000.00	2 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>				239 439.00	239 439.00	239 439.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			36 300.00	36 300.00	36 300.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			77 900.00	77 900.00	77 900.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>				114 200.00	114 200.00	114 200.00
<b>TOTAL</b>				353 639.00	353 639.00	353 639.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	353 639.00
---	------------

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					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			135 639.00	135 639.00	135 639.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			218 000.00	218 000.00	218 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>				353 639.00	353 639.00	353 639.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>				353 639.00	353 639.00	353 639.00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>				353 639.00	353 639.00	353 639.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	353 639.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	114 200.00
--	------------

<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)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 000.00	3 000.00	3 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			8 000.00	8 000.00	8 000.00
	Total des opérations d'équipement					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>				11 000.00	11 000.00	11 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			115 700.00	115 700.00	115 700.00
<b>Total des dépenses financières</b>				115 700.00	115 700.00	115 700.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>				126 700.00	126 700.00	126 700.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>						
<b>TOTAL</b>				126 700.00	126 700.00	126 700.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	126 700.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (165)			12 500.00	12 500.00	12 500.00
<b>Total des recettes financières</b>				12 500.00	12 500.00	12 500.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>				12 500.00	12 500.00	12 500.00
021	Virement de la section d'exploitation			36 300.00	36 300.00	36 300.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			77 900.00	77 900.00	77 900.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>				114 200.00	114 200.00	114 200.00
<b>TOTAL</b>				126 700.00	126 700.00	126 700.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	126 700.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	114 200.00
--	------------

<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	163 547.00		163 547.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	38 000.00		38 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000.00		4 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	31 892.00		31 892.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00		2 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		77 900.00	77 900.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		36 300.00	36 300.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	239 439.00	114 200.00	353 639.00

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	353 639.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	115 700.00		115 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 000.00		3 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	8 000.00		8 000.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	126 700.00		126 700.00

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	126 700.00
---	------------

<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			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	135 639.00		135 639.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	218 000.00		218 000.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>353 639.00</b>		<b>353 639.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>353 639.00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 500.00		12 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		77 900.00	77 900.00
021	Virement de la section d'exploitation		36 300.00	36 300.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>12 500.00</b>	<b>114 200.00</b>	<b>126 700.00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>126 700.00</b>
---	-------------------

**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>163 547.00</b>	<b>163 547.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		45 810.00	45 810.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		31 700.00	31 700.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		1 110.00	1 110.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		13 000.00	13 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		45 540.00	45 540.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
	LOCATIONS MOBILIERES		2 000.00	2 000.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS		7 600.00	7 600.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS		24 000.00	24 000.00
	MAINTENANCE			
6161	PRIMES D'ASSURANCES			
	MULTIRISQUES		11 940.00	11 940.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		41 197.00	41 197.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		250.00	250.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		800.00	800.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		5 200.00	5 200.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		800.00	800.00
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		1 110.00	1 110.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE		22 587.00	22 587.00
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		10 450.00	10 450.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		31 000.00	31 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)		31 000.00	31 000.00
	TAXES FONCIERES			
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>38 000.00</b>	<b>38 000.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		38 000.00	38 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		38 000.00	38 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>4 000.00</b>	<b>4 000.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 000.00	4 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		2 000.00	2 000.00
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		2 000.00	2 000.00
	CREANCES ETEINTES			

<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>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>205 547.00</b>	<b>205 547.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>31 892.00</b>	<b>31 892.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		31 892.00	31 892.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'E'CHEANCE		25 000.00	25 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES		6 892.00	6 892.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		2 000.00	2 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>239 439.00</b>	<b>239 439.00</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		36 300.00	36 300.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		36 300.00	36 300.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		77 900.00	77 900.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		77 900.00	77 900.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		77 900.00	77 900.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>114 200.00</b>	<b>114 200.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>			<b>114 200.00</b>	<b>114 200.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>			<b>353 639.00</b>	<b>353 639.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>353 639.00</b>

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			
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		135 639.00	135 639.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		135 639.00	135 639.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		218 000.00	218 000.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES		218 000.00 218 000.00	218 000.00 218 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013			353 639.00	353 639.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>			353 639.00	353 639.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>			353 639.00	353 639.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				353 639.00

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
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000.00	3 000.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		3 000.00	3 000.00
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		8 000.00	8 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		8 000.00	8 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>			<b>11 000.00</b>	<b>11 000.00</b>
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>115 700.00</b>	<b>115 700.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		115 700.00	115 700.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		48 500.00	48 500.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		12 500.00	12 500.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES		54 700.00	54 700.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>			<b>115 700.00</b>	<b>115 700.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>			<b>126 700.00</b>	<b>126 700.00</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
	<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>			126 700.00	126 700.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>126 700.00</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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		12 500.00	12 500.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		12 500.00 12 500.00	12 500.00 12 500.00
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>12 500.00</b>	<b>12 500.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>12 500.00</b>	<b>12 500.00</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>		36 300.00	36 300.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		36 300.00	36 300.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		77 900.00	77 900.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		77 900.00	77 900.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281731	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION BATIMENTS		75 500.00	75 500.00
281735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS		2 400.00	2 400.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			114 200.00	114 200.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			114 200.00	114 200.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			126 700.00	126 700.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				126 700.00

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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		Devise	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>					<b>1 050 000,00</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					805 000,00									
60252145100	CREDIT AGRICOLE	30/04/2009	30/04/2009	30/04/2010	700 000,00	F	Taux fixe à 4,66 % (Euribor 03 M-Floor -0.5 sur Euribor 03 M) + 0.5	4,66	4,66	EUR	A	C	O	A-1
A75098DK-004	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	31/12/2010	31/03/2011	105 000,00	V		1,52	1,55	EUR	T	C	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					245 000,00									
A7511023- HPE	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2010	27/06/2012	27/09/2012	245 000,00	F	Taux fixe à 3,48 %	3,48	3,53	EUR	T	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>650 673,67</b>									
1687 Autres dettes (total)					650 673,67									
1687 dette récupérable de Viry-Chatillon	AUTRE	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	650 673,67	F	Taux fixe à 4,2 %	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>1 700 673,67</b>									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

(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 JOCB1015077C 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

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 au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>785 166,62</b>						<b>27 198,72</b>		<b>14 195,72</b>
1641 Emprunts en euros (total)				568 750,00						19 774,00		14 135,33
60252145100	N		A-1	490 000,00	13,33	F	Taux fixe à 4,66 %	4,66	35 000,00	19 774,00		14 135,33
A7509BDK-004	N		A-1	78 750,00	15	V	(Euribor 03 M-Floor -0.5 sur Euribor 03 M) + 0.5	0,38	5 250,00	217,15		0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				216 416,62					8 166,68	7 424,72		60,39
A7511023- HPE	N		A-1	216 416,62	26,49	F	Taux fixe à 3,48 %	3,53	8 166,68	7 424,72		60,39
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>111 607,86</b>					<b>54 656,14</b>	<b>4 687,53</b>		<b>2 385,33</b>
1687 Autres dettes (total)				111 607,86					54 656,14	4 687,53		2 385,33
dette récupérable de Viry-Chatillon	N		A-1	111 607,86	1	F	Taux fixe à 4,2 %	4,20	54 656,14	4 687,53		2 385,33
<b>Total général</b>				<b>896 774,48</b>					<b>103 072,82</b>	<b>31 886,25</b>		<b>16 581,05</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 « détail 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'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.

(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

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

Indice	(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 4 % de l'encours 100,00% Montant en euros 896 774 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours 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</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: right;"><u>Durée</u></td> <td></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: right;">3 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Logiciels spécifiques</td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mobilier, matériel, outillage</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immeubles productifs de revenus</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agencement et aménagements de bâtiments</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> <td></td> </tr> </table>	Progiciels	3 ans		Logiciels spécifiques	4 ans		Voitures	5 ans		Matériel informatique	5 ans		Mobilier, matériel, outillage	10 ans		Immeubles productifs de revenus	20 ans		Agencement et aménagements de bâtiments	20 ans		
Progiciels	3 ans																					
Logiciels spécifiques	4 ans																					
Voitures	5 ans																					
Matériel informatique	5 ans																					
Mobilier, matériel, outillage	10 ans																					
Immeubles productifs de revenus	20 ans																					
Agencement et aménagements de bâtiments	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>103 200.00</b>	<b>103 200.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>103 200.00</b>	<b>103 200.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	48 500.00	48 500.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	54 700.00	54 700.00
<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</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>		
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	103 200.00			103 200.00

<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>114 200.00</b>	<b>114 200.00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA		
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>114 200.00</b>	<b>114 200.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	77 900.00	77 900.00
281731	BATIMENTS	75 500.00	75 500.00
281735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	2 400.00	2 400.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	36 300.00	36 300.00

	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	114 200.00				114 200.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 103 200.00
Ressources propres disponibles	IV 114 200.00
Solde (IV - II)	V 11 000.00

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIF(S)	MONTANT
Titulaire	C	1	38 000,00 €
<p>La collectivité de rattachement met à disposition un agent du personnel en vue de l'exploitation du service. En contrepartie, le coût salarial annuel de l'agent est supporter par ce budget.</p>			



