

Établissement Public Territorial 12
Grand Orly Val de Bièvre Seine Amont

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SIRET : 200 058 014 00065

EPT 12

Budget Annexe de l'Eau géré en DSP

Territoire de la commune Paray-Vieille-Poste

POSTE COMPTABLE DE VITRY SUR SEINE
Budget 58003

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
	I. Informations générales		
3	B - Modalités de vote du budget	X	
	II. Présentation générale du budget		
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	
	III. Vote du budget		
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	X	
10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	X	
11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		X
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet (4)
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	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
14	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
	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
15	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
16	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 - Engagements hors bilan		
	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
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou établissement de rattachement employé par la régie	X	
17	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
	D - Arrêté et signatures		
18	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 comparaison avec le budget précédent (Cf colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport au Budget cumulé de l'exercice précédent

V - Le présent budget est voté :

- avec reprise provisoire des résultats de l'exercice N-1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	641 459.05	90 000.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		551 459.05

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		641 459.05	641 459.05
--	--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		

+

+

+

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)			
--	--	--	--

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		641 459.05	641 459.05
-----------------	--	------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 000.00		641 459.05	641 459.05	641 459.05
Total des dépenses de gestion des services		90 000.00		641 459.05	641 459.05	641 459.05

Total des dépenses réelles d'exploitation	90 000.00		641 459.05	641 459.05	641 459.05
--	-----------	--	------------	------------	------------

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>					
--	--	--	--	--	--

TOTAL	90 000.00		641 459.05	641 459.05	641 459.05
--------------	-----------	--	------------	------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	641 459.05
--	------------

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	90 000.00		90 000.00	90 000.00	90 000.00
Total des recettes de gestion des services		90 000.00		90 000.00	90 000.00	90 000.00

Total des recettes réelles d'exploitation	90 000.00		90 000.00	90 000.00	90 000.00
--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>					
--	--	--	--	--	--

TOTAL	90 000.00		90 000.00	90 000.00	90 000.00
--------------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	551 459.05
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	641 459.05
--	------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					

Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement					

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
--	--	--	--	--	--

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
021	Virement de la section d'exploitation				
Total des recettes d'ordre d'investissement					

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION					
--	--	--	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	641 459.05		641 459.05
	Dépenses d'exploitation - Total	641 459.05		641 459.05

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	641 459.05
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	90 000.00		90 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	90 000.00		90 000.00

+

	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			551 459.05
--	---	--	--	------------

=

	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			641 459.05
--	---	--	--	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 000.00	641 459.05	641 459.05
- 61 - 618	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	90 000.00 90 000.00	641 459.05 641 459.05	641 459.05 641 459.05
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		90 000.00	641 459.05	641 459.05
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		90 000.00	641 459.05	641 459.05

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	90 000.00	641 459.05	641 459.05
---	-----------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			641 459.05

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	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	90 000.00	90 000.00	90 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	90 000.00	90 000.00	90 000.00
	VENTES D'EAU			
70121	TAXES ET REDEVANCES CONTRE-VALEUR TAXE S/ LES CONSOMMATIONS D'EAU	90 000.00	90 000.00	90 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		90 000.00	90 000.00	90 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		90 000.00	90 000.00	90 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		90 000.00	90 000.00	90 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				551 459.05
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				641 459.05

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES				

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			
--	--	--	--

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i>			
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			
---	--	--	--

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

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)

Indices sous-jacents		(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
Structure (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						
	Montant en euros						
(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						

Néant

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
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		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (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				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (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>		
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>		

	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					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

IV

C2

C 2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement	Non de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement / Rémunération (*)
DSP Assainissement				
Morangis : DSP transport et distribution eau potable : 8 ans et 10 moi à dater à dater du 1er mars 2014	Lyonnaise des eaux		SA	Après des usagers, une rémunération dont les valeurs de base sont définies comme suit : Une partie fixe annuelle (abonnement), payable d'avance, liée au diamètre du compteur Une partie variable liée à la consommation. payable à l'issue de la période de facturation. Pour chacune de ces parties, les éléments de calcul sont déterminés dans la DSP.
Paray-Vielle-Poste : DSP transport et distribution eau potable : 20 ans à dater du 7 août 2003	Lyonnaise des eaux		SA	Après des usagers, une rémunération dont les valeurs de base sont définies comme suit : Une partie fixe annuelle (abonnement), payable d'avance, liée au diamètre du compteur Une partie variable liée à la consommation. payable à l'issue de la période de facturation. Pour chacune de ces parties, les éléments de calcul sont déterminés dans la DSP.
Savigny-Sur-Orge: DSP transport et distribution eau potable : 20 ans à dater du 01/01/2005	Lyonnaise des eaux		SA	Après des usagers, une rémunération dont les valeurs de base sont définies comme suit : Une partie fixe annuelle (abonnement), payable d'avance, liée au diamètre du compteur Une partie variable liée à la consommation. payable à l'issue de la période de facturation. Pour chacune de ces parties, les éléments de calcul sont déterminés dans la DSP.

Date de Convocation :	Nombre de membres en exercice :
Présenté par le Président à, le	Nombre de membres présents :
Le Président,	Nombres de suffrages exprimés :
	Vote : Pour :
	Contre :
	Abstentions :

Délibéré par le Conseil territorial , réuni en session ordinaire, à, le

Les membres de Conseil de communauté,

Nom	Prénom	Commune	Signature

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de : A, le
Le Président

la transmission en préfecture le

et de la publication le

