



REPUBLIQUE FRANÇAISE

SIRET : 200 058 014 00057

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Budget Annexe de l'Assainissement géré en DSP

**Territoire des communes de :
Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Ablon,
Chevilly-Larue, Rungis**

**POSTE COMPTABLE DE VITRY SUR SEINE
Budget 58002**

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2016

**EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
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

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales		
2	Modalités de vote du budget	X	
	II Présentation générale du compte administratif		
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	X	
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	X	
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	X	
6	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses	X	
7	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes	X	
	III Vote du compte administratif		
8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles	X	
11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles	X	
13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		X
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
17	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
21	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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
22	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
24	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
25	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
26	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)	X	
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
31	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10.1 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
32	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats 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'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie?		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		
33	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D Arrêté et signatures		
36	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires 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 services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 1 986 474.99	g 2 465 177.33	478 702.34
	Section d'investissement	b 3 458 569.02	h 3 319 526.80	-139 042.22

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 1 374 006.44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 5 445 044.01	=g+h+i+j 7 158 710.57	1 713 666.56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 3 733 611.38	l 1 604 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 3 733 611.38	=k+l 1 604 000.00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 1 986 474.99	=g+i+k 3 839 183.77	1 852 708.78
	Section d'investissement	=b+d+f 7 192 180.40	=h+j+l 4 923 526.80	-2 268 653.60
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 9 178 655.39	=g+h+i+j+k+l 8 762 710.57	-415 944.82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 733 611.38	1 604 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		57 366.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 204 315.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	49 071.20	342 318.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	314 336.22	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 649.22	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 145 554.74	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	747 085.71	32 058.19	636 645.68		78 381.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	391 385.61		391 385.61		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	4 044.78	68 944.04		27 011.18
Total des dépenses de gestion courante		1 238 471.32	36 102.97	1 096 975.33		105 393.02
66	CHARGES FINANCIERES	152 847.68	102 484.79	49 991.90		370.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 395 319.00	138 587.76	1 146 967.23		109 764.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 656 413.67				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	701 300.00	700 920.00			380.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 357 713.67	700 920.00			1 656 793.67
TOTAL		3 753 032.67	839 507.76	1 146 967.23		1 766 557.68
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 279 146.23	1 313 775.97	1 051 596.07		-86 225.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	5 952.90			47.10
Total des recettes de gestion courante		2 285 146.23	1 319 728.87	1 051 596.07		-86 178.71
Total des recettes réelles d'exploitation		2 285 146.23	1 319 728.87	1 051 596.07		-86 178.71
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	93 880.00	93 852.39			27.61
Total des recettes d'ordre d'exploitation		93 880.00	93 852.39			27.61
TOTAL		2 379 026.23	1 413 581.26	1 051 596.07		-86 151.10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 374 006.44				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	852 557.99	154 852.31	314 336.22	383 369.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 649.22		224 649.22	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 811 291.92	1 830 003.12	3 145 554.74	1 835 734.06
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		7 888 499.13	1 984 855.43	3 684 540.18	2 219 103.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	309 961.20	260 861.20	49 071.20	28.80
Total des dépenses financières		309 961.20	260 861.20	49 071.20	28.80
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		8 198 460.33	2 245 716.63	3 733 611.38	2 219 132.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	93 880.00	93 852.39		27.61
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 269 000.00	1 119 000.00		150 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 362 880.00	1 212 852.39		150 027.61
TOTAL		9 561 340.33	3 458 569.02	3 733 611.38	2 369 159.93
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 297 888.64	61 312.25	1 204 315.78	1 032 260.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 906 080.00	1 250 000.00	342 318.00	313 762.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	902 000.00	29 694.96		872 305.04
Total des recettes d'équipement		5 105 968.64	1 341 007.21	1 546 633.78	2 218 327.65
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	57 366.22		57 366.22	
106	Reserves	158 599.59	158 599.59		
Total des recettes financières		215 965.81	158 599.59	57 366.22	
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 321 934.45	1 499 606.80	1 604 000.00	2 218 327.65
021	Virement de la section d'exploitation	1 656 413.67			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	701 300.00	700 920.00		380.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 269 000.00	1 119 000.00		150 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 626 713.67	1 819 920.00		1 806 793.67
TOTAL		8 948 648.12	3 319 526.80	1 604 000.00	4 025 121.32
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		612 692.21			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	668 703.87		668 703.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	391 385.61		391 385.61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	72 988.82		72 988.82
66	CHARGES FINANCIERES	152 476.69		152 476.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		700 920.00	700 920.00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 285 554.99	700 920.00	1 986 474.99

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 986 474.99
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		93 852.39	93 852.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	260 861.20		260 861.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	154 852.31		154 852.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 830 003.12	1 119 000.00	2 949 003.12
	Dépenses d'investissement - Total	2 245 716.63	1 212 852.39	3 458 569.02

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 458 569.02
---	---------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 365 372.04		2 365 372.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 952.90		5 952.90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		93 852.39	93 852.39
	Recettes d'exploitation - Total	2 371 324.94	93 852.39	2 465 177.33

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 374 006.44
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 839 183.77
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	61 312.25		61 312.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 250 000.00		1 250 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 694.96	1 119 000.00	1 148 694.96
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		700 920.00	700 920.00
	Recettes d'investissement - Total	1 341 007.21	1 819 920.00	3 160 927.21

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	158 599.59
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 319 526.80
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	747 085.71	32 058.19	636 645.68		78 381.84
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	596 987.76 35 000.00	41 972.05 16 193.22	484 854.81		70 160.90 18 806.78
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RÉSEAUX	185 200.00	19 682.83	174 010.16		-8 492.99
618 6188	DIVERS A SAISIR	149 567.14 227 220.62	6 096.00	83 624.03 227 220.62		59 847.11
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	150 097.95	-9 913.86	151 790.87		8 220.94
6222 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI DIVERS	400.00 20 000.00	-10 306.00	30 242.92		400.00 63.08
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	6 000.00	392.14			5 607.86
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 150.00				2 150.00
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	121 547.95		121 547.95		
- 63 - 6378	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	391 385.61		391 385.61		
- 62 - 6215	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	391 385.61 391 385.61		391 385.61 391 385.61		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
- 70 - 701249	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	4 044.78	68 944.04		27 011.18
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100 000.00 100 000.00	4 044.78 4 044.78	68 944.04 68 944.04		27 011.18 27 011.18
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 238 471.32	36 102.97	1 096 975.33		105 393.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	152 847.68	102 484.79	49 991.90		370.99
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	152 847.68	102 484.79	49 991.90		370.99
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	152 847.68	129 594.99	22 888.12		364.57
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		-27 110.20	27 103.78		6.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00				4 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 395 319.00	138 587.76	1 146 967.23		109 764.01

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 656 413.67				1 656 413.67
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	701 300.00	700 920.00			380.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	701 300.00	700 920.00			380.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	701 300.00	700 920.00			380.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 357 713.67	700 920.00			1 656 793.67
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 357 713.67	700 920.00			1 656 793.67
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 753 032.67	839 507.76	1 146 967.23		1 766 557.68

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 279 146.23	1 313 775.97	1 051 596.07		-86 225.81
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 279 146.23	1 313 775.97	1 051 596.07		-86 225.81
	VENTES D'EAU					
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	675 467.29	811 885.41	572.75		-136 990.87
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 504 078.94	496 315.45	951 423.32		56 340.17
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	99 600.00		99 600.00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		5 575.11			-5 575.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	5 952.90			47.10
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	5 952.90			47.10
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	6 000.00	5 952.90			47.10
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	2 285 146.23	1 319 728.87	1 051 596.07		-86 178.71
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	2 285 146.23	1 319 728.87	1 051 596.07		-86 178.71

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	93 880.00	93 852.39			27.61
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	93 880.00 93 880.00	93 852.39 93 852.39			27.61 27.61
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		93 880.00	93 852.39			27.61

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 379 026.23	1 413 581.26	1 051 596.07			-86 151.10
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	1 374 006.44
--	----------------	--------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	852 557.99	154 852.31	314 336.22	383 369.46
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	852 557.99	154 852.31	314 336.22	383 369.46
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	849 937.99	154 852.31	314 336.22	380 749.46
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2 620.00			2 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 649.22		224 649.22	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 649.22		224 649.22	
	CONSTRUCTIONS				
21355	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	210 657.69		210 657.69	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES	13 991.53		13 991.53	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 811 291.92	1 830 003.12	3 145 554.74	1 835 734.06
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 811 291.92	1 830 003.12	3 145 554.74	1 835 734.06
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 811 291.92	1 830 003.12	3 145 554.74	1 835 734.06
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 888 499.13	1 984 855.43	3 684 540.18	2 219 103.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	309 961.20	260 861.20	49 071.20	28.80
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	309 961.20	260 861.20	49 071.20	28.80
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	212 640.00	212 615.77		24.23
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	48 250.00	48 245.43		4.57
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	49 071.20		49 071.20	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		309 961.20	260 861.20	49 071.20	28.80
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 198 460.33	2 245 716.63	3 733 611.38	2 219 132.32

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	93 880.00	93 852.39		27.61
	Reprises sur autofinancement antérieur	93 880.00	93 852.39		27.61
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	93 880.00	93 852.39		27.61
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	39 600.00	42 756.00		-3 156.00
13912	REGIONS	28 800.00	25 857.40		2 942.60
13913	DEPARTEMENTS	17 620.00	17 453.99		166.01
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	800.00	762.00		38.00
13918	AUTRES	7 060.00	7 023.00		37.00
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 269 000.00	1 119 000.00		150 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 269 000.00	1 119 000.00		150 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 269 000.00	1 119 000.00		150 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 362 880.00	1 212 852.39		150 027.61
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 561 340.33	3 458 569.02	3 733 611.38	2 369 159.93
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 297 888.64	61 312.25	1 204 315.78	1 032 260.61
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 297 888.64	61 312.25	1 204 315.78	1 032 260.61
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 750 153.32		769 637.39	980 515.93
1312	REGIONS	160 402.14		156 333.21	4 068.93
1313	DEPARTEMENTS	177 974.00	61 312.25	195 656.00	-78 994.25
1318	AUTRES	209 359.18		82 689.18	126 670.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 906 080.00	1 250 000.00	342 318.00	313 762.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 906 080.00	1 250 000.00	342 318.00	313 762.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 592 318.00	1 250 000.00	342 318.00	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	313 762.00			313 762.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	902 000.00	29 694.96		872 305.04
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	902 000.00	29 694.96		872 305.04
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	902 000.00	29 694.96		872 305.04
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 105 968.64	1 341 007.21	1 546 633.78	2 218 327.65
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	215 965.81	158 599.59	57 366.22	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	215 965.81	158 599.59	57 366.22	
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	57 366.22		57 366.22	
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	158 599.59	158 599.59		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		215 965.81	158 599.59	57 366.22	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 321 934.45	1 499 606.80	1 604 000.00	2 218 327.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	1 656 413.67			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	701 300.00	700 920.00		380.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	701 300.00	700 920.00		380.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES	20 900.00	21 100.00		-200.00
28033	FRAIS D'INSERTION	300.00			300.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	680 100.00	679 820.00		280.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 357 713.67	700 920.00		1 656 793.67
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 269 000.00	1 119 000.00		150 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 269 000.00	1 119 000.00		150 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 269 000.00	1 119 000.00		150 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 626 713.67	1 819 920.00		1 806 793.67

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 948 648.12	3 319 526.80	1 604 000.00	4 025 121.32
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	612 692.21
---	------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Néture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuel									
163 - Emprunts obligataires (Total)																		
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)																		
164.1 - Emprunts en euros (Total)																		
20030902-ISO - 200309 02	Credit Mutuel	28/12/2008	28/02/2007	31/01/2008	219 751,11	F	Taux Fixe Euribor 3 mois + 0,50	4,00	4,00	EUR	A	P	O				A1	
20030903-MRG - 200309 03	Credit Mutuel	09/12/2010	01/01/2013	31/03/2013	219 751,11	V	Taux Fixe 0,50	0,69	0,64	EUR	T	P	O				A1	
3514P-BUD 02 - 0 025 147 P	Credit Foncier de France	25/07/2013	19/09/2013	19/11/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,60	4,75	EUR	T	C	O				A1	
315707-BUD 02 - 0 031 570 V	Credit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,52	3,57	EUR	T	C	O				A1	
60106078345-ISO - 60106078345	Credit Agricole	10/12/2003	10/12/2003	10/12/2004	75 000,00	F	Taux Fixe	4,35	4,35	EUR	A	P	O				A1	
60265161907-ISO - 60265161907	Credit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	330 000,00	F	Taux Fixe	3,75	3,75	EUR	A	P	O				A1	
60307393976-ISO - 60307393976	Credit Agricole	06/12/2011	20/12/2011	20/12/2012	60 000,00	F	Taux Fixe	4,68	4,68	EUR	A	C	O				A1	
9420263 - 9420263	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 250 000,00	F	Taux Fixe	1,35	1,30	EUR	T	P	O				A1	
MINS07677-ARG - MINS07677	Sté de Fin. Local	08/01/2007	01/01/2008	01/04/2009	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,05	4,07	EUR	T	C	O				A1	
MINS069388-MRG - MINS069388	Sté de Fin. Local	05/09/2002	15/06/2002	01/05/2003	539 229,58	V	Euribor 3 mois + 0,12	0,12	2,41	EUR	A	C	O				A1	
MINS069372-SSO - MINS069372	Sté de Fin. Local	10/09/2005	05/08/2008	01/02/2009	330 000,00	F	Taux Fixe	4,70	4,62	EUR	S	C	O				A1	
1643 - Emprunts en devises (Total)																		
16441 - Opérations affermées à long terme (Total)																		
165 - Dépôts et cautionnements reçus (Total)																		
167 - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																		
1675 - Dettes affermées au PEP (Total)																		
1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																		
168 - Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																		
1681 - Autres emprunts (Total)																		
1011562/01-ISO - 1011562	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	26/09/2011	28/09/2012	16 528,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
10321987/01-ISO - 10321987	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/08/2014	26/05/2014	25/05/2015	113 884,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
10337987/01-ISO - 10337987	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/05/2014	26/05/2014	25/05/2015	18 551,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
24804A/00-ISO - 24804A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2008	45 500,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
24806P/00-ISO - 24806P/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/08/2004	04/08/2004	04/08/2005	9 027,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
24809P/00-ISO - 24809P/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/03/2004	23/03/2004	23/03/2005	25 300,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
32424A/00-ISO - 32424A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2006	03/03/2006	03/03/2007	16 900,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
41586P/00-MRG - 41586	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/12/2004	30/11/2004	30/11/2005	90 700,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
41587A/00-MRG - 41587A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2008	32 820,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
41587P/00-MRG - 41587P/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	131 280,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	
41736A/00-SSO - 41736A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/04/2005	06/04/2005	06/04/2006	48 600,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O				A1	

41736A/00-SSO - 41736A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2006	11 400,00	=	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
4292A/00-JSO - 4292A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	20 862,00	=	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
4293A/00-JSO - 4293A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	27 390,00	=	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
4293A/00-JSO - 4293A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	50 000,00	=	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
50121A/00-SSO - 50121A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	31 400,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
5611A/00-JSO - 5611A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	12 425,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1682 Emis à moyen terme négociables (Total)														
1657 Autres dettes (Total)														
Total général					6 704 548,00									

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

- (2) Niveau initial de l'emprunt à l'origine.
- (3) Type de taux (fixe ou variable) : F pour fixe, V pour variable.
- (4) Type de taux (fixe ou variable) : C pour constant, A pour annuel, B pour bimestriel, S pour semestriel, T pour trimestriel, X autre.
- (5) Indiquer le niveau de base à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à terme, X pour autre à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A1 (selon la classification des emprunts surart 14 de la circulaire ICCB 10/03/77) ou 20 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Four chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 - Emprunts obligataires (Total)												
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				4 488 884,22					212 615,77	128 594,99		28 330,50
1641 - Emprunts en euros (Total)				4 488 884,22					212 615,77	128 594,99		28 330,50
20030902-JSO - 200309 02	-	-	A1	158 922,24	10,08	F	Taux Fixe	4,00	9 191,79	5 524,56		4 720,10
20030903-MRG - 200309 03	-	-	A1	178 498,55	14,49	V	Euro3 3 mois + 0,50	0,50	10 550,30	938,51		0,00
2514P-BUD 02 - 0 025 147 P	-	-	A1	891 666,71	26,63	F	Taux Fixe	4,60	33 333,32	42 673,62		4 785,28
31976-3UD 07 - 0 031 576 Y	-	-	A1	933 335,36	37,60	F	Taux Fixe	3,52	33 333,32	35 590,67		6 427,82
6010907946-JSO - 60109079346	-	-	A1	12 970,88	1,97	F	Taux Fixe	4,35	6 052,87	653,64		76,35
6028516197-JSO - 60285161007	-	-	A1	259 030,06	13,09	F	Taux Fixe	2,75	13 670,81	10 070,62		70,11
6030733076-JSO - 60307383078	-	-	A1	1 500 000,00	9,07	F	Taux Fixe	1,68	4 000,00	2 079,00		41,31
603263 - MRG 029	-	-	A1	1 260 000,00	30,07	F	Taux Fixe	3,25	50 000,00	23 844,01		5 016,41
603263 - MRG 029	-	-	A1	562 500,00	11,00	F	Taux Fixe	3,25	50 000,00	23 844,01		5 016,41
MIS06388-MRG - MIS06388	-	-	A1	35 953,33	0,33	V	Euro3 3 mois + 0,12	0,01	35 953,30	9,56		0,00
MCM50372-SSO - MCM50372	-	-	A1	106 000,00	11,58	F	Taux Fixe	-4,70	16 500,00	10 053,50		3 929,20
1649 - Emprunt en euros (Total)												
16441 - Opérations afférentes à l'emprunt (Total)												
(9)												
165 - Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 - Dettes afférentes au FIP (Total)												
1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 - Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				245 815,50					48 245,43	0,00		0,00
1661 - Autres emprunts (Total)				245 815,50					48 245,43	0,00		0,00
101156201-JSO - 1011562	-	-	A1	11 019,35	9,74	F	Taux Fixe	0,00	1 101,03	0,00		0,00
1032108101-JSO - 10321081	-	-	A1	98 699,46	15,40	F	Taux Fixe	0,00	7 592,27	0,00		0,00
1033785101-JSO - 10337851	-	-	A1	10 077,54	12,40	F	Taux Fixe	0,00	1 230,73	0,00		0,00
24804400-JSO - 24804400	-	-	A1	3 791,66	0,20	F	Taux Fixe	0,00	3 791,67	0,00		0,00
24800P00-JSO - 24800P00	-	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	0,00	752,25	0,00		0,00
24800P00-JSO - 24800P00	-	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	0,00	2 109,37	0,00		0,00
32424A00-JSO - 32424A00	-	-	A1	5 633,32	4,17	F	Taux Fixe	0,00	1 126,97	0,00		0,00
41586P00-MRG - 41586	-	-	A1	18 130,96	2,91	F	Taux Fixe	0,00	6 046,67	0,00		0,00
41587A00-MRG - 41587A00	-	-	A1	8 752,00	3,28	F	Taux Fixe	0,00	1 185,00	0,00		0,00
41587P00-MRG - 41587P00	-	-	A1	20 256,00	2,91	F	Taux Fixe	0,00	8 752,00	0,00		0,00
41736A00-SSO - 41736A00	-	-	A1	12 426,66	3,20	F	Taux Fixe	0,00	3 106,66	0,00		0,00
41736A00-SSO - 41736A00	-	-	A1	3 040,00	3,20	F	Taux Fixe	0,00	760,00	0,00		0,00
43932A00-JSO - 43932A00	-	-	A1	6 204,79	5,07	F	Taux Fixe	0,00	1 377,45	0,00		0,00
43933A00-JSO - 43933A00	-	-	A1	10 656,00	5,63	F	Taux Fixe	0,00	1 820,00	0,00		0,00
43934A00-JSO - 43934A00	-	-	A1	13 333,34	3,62	F	Taux Fixe	0,00	3 333,33	0,00		0,00
50121A00-SSO - 50121A00	-	-	A1	8 373,34	3,66	F	Taux Fixe	0,00	2 093,33	0,00		0,00
8611A00-JSO - 8611A00	-	-	A1	1 055,08	0,92	F	Taux Fixe	0,00	1 055,08	0,00		0,00
1682 - Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 - Autres dettes (Total)												
Total général				4 732 693,72					260 861,20	128 594,99		28 330,50

- (P) Si agencat un emprunt asociat cu o linie de traseu, el trebuie sa recreeze le rambursament de capital de la datoria privata pentru rambursamentul de capital de la datoria privata.
- (10) SE trebuie sa inregistreze si acoperirea, si trebuie sa complice la tabelul « **date de operatiuni de acoperire** » (1072) de la 30 iunie 2010 sau la probele financiare aferente sau calculabile (intermedie).
- (11) Tasa de bază aplicabilă pentru calcularea ratei de acoperire este rata de bază aplicabilă în momentul încheierii contractului de acoperire.
- (12) Tasa de bază aplicabilă pentru calcularea ratei de acoperire este rata de bază aplicabilă în momentul încheierii contractului de acoperire.
- (13) Tasa de bază aplicabilă pentru calcularea ratei de acoperire este rata de bază aplicabilă în momentul încheierii contractului de acoperire.
- (14) Tasa de bază aplicabilă pentru calcularea ratei de acoperire este rata de bază aplicabilă în momentul încheierii contractului de acoperire.
- (15) Se aplică metoda de calculare a ratei de acoperire în conformitate cu articolul 1072 din Regulamentul (UE) nr. 1073/2012 al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind aplicarea metodei de calculare a ratei de acoperire în cazul contractelor de acoperire.
- (16) Se aplică metoda de calculare a ratei de acoperire în conformitate cu articolul 1072 din Regulamentul (UE) nr. 1073/2012 al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind aplicarea metodei de calculare a ratei de acoperire în cazul contractelor de acoperire.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		IV
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		A1.4

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 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 26 % de l'encours 100,00 Montant en €uros 4 732 699,72					
	(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros					
	(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros						
	(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros						
	Nombre de produits % de l'encours Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	
500,00 €	
Biens ou catégories de biens amortis	28/06/2016 Applicable aux biens acquis à dater du 28/06/2016
	Durée
Travaux d'assainissement	50 ans
Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10 ans
Frais d'études non suivis de réalisation	5 ans
Frais d'insertion Frais d'insertion non suivis de réalisation	1 an
Quel qu'en soit le bénéficiaire et l'objet	5 ans
Logiciels bureautiques	2 ans
Logiciels applicatifs, progiciels	5 ans
Plantations	15 ans
Immeubles productifs de revenus	20 ans
Aménagement, réaménagement de locaux, rénovation	10 ans
Installations électriques et téléphoniques	7 ans
Mâts, lampadaires, barrières, feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes, potelets	20 ans
Bornes à incendie	10 ans
Matériel roulant tel que balayeuses de voirie	10 ans
Matériel et outillage de voirie	3 ans
Mobilier urbain tel que corbeilles, bancs	7 ans
Tondeuses, débrousailluses, tronçonneuses, pulvérisateurs, semoirs, souffleurs à feuilles, aspirateurs à feuilles, broyeurs, groupes électrogènes, pompes thermiques, meuleuses, perceuses...	5 ans
Véhicules de transports de personnes de moins de 8 places.	5ans
Camions, camionnettes, véhicules de transport de plus de 7 places, tracteurs, chariots élévateurs, nacelles tractées...	10 ans
Triporteurs, motos, vélos, remorques ...	3 ans
Matériel informatique tel que serveurs, unités centrales, écrans, claviers, imprimantes, périphériques divers...	3 ans
Matériel de bureau électrique ou électronique tel que photocopieurs, machines à calculer, télécopieurs, terminaux de paiement électroniques, matériels de téléphonie	5 ans
Coffre-fort, armoires ignifugées	20 ans
Autres matériel de bureau et matériel informatique	5 ans
Mobilier de bureau tel que tables, bureaux, armoires, caissons, fauteuils ...	10 ans
Autres mobilier	5 ans
Réfrigérateurs, fours, fours à micro-ondes, lave-linges, lave-vaisselles, sèche-linges, aspirateurs, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, appareils photographiques...	3 ans
Équipements extérieurs type sportifs (but...) ou jeux (balançoires, toboggans)	7 ans
Biens constitutifs de fonds amortis globalement (Fonds documentaire livres, CD, DVD, bacs ordures ménagères, etc..)	5 ans
Autres immobilisations corporelles	5 ans

a. Concernant les budgets annexes, ou à simple autonomie financière, relevant de la nomenclature comptable M4 ou de ses dérivés :

Il est proposé d'appliquer les mêmes durées et modalités d'amortissement que pour les budgets relevant de la nomenclature M14 (cf supra).

Complément concernant les spécificités de ces budgets :

Biens ou catégories de biens amortis	Durée	28/06/2016 Applicable aux biens acquis à dater du 28/06/2016
Travaux d'assainissement	50 ans	

Que les plans d'amortissement décidés antérieurement par les EPCI préexistants et par les communes pour les immobilisations liées à des compétences transférées continuent à être appliqués par l'établissement public territorial pour les matériels correspondant et ce jusqu'à extinction.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		403 841.20	354 713.59
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	309 961.20	260 861.20
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	212 640.00	212 615.77
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	48 250.00	48 245.43
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	49 071.20	
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	93 880.00	93 852.39
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>	93 880.00	93 852.39
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	354 713.59	3 733 611.38		4 088 324.97

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 415 079.89	700 920.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	57 366.22	
10222	FCTVA	57 366.22	
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 357 713.67	700 920.00
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	701 300.00	700 920.00
28031	FRAIS D'ETUDES	20 900.00	21 100.00
28033	FRAIS D'INSERTION	300.00	
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	680 100.00	679 820.00
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	1 656 413.67	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	700 920.00	1 604 000.00		158 599.59	2 463 519.59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 088 324.97
Ressources propres disponibles	IV 2 463 519.59
Solde (IV - II)	V -1 624 805.38

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	668 703.87
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	16 193.22
61523	RÉSEAUX	193 692.99
618	DIVERS	89 720.03
6188	A SAISIR	227 220.62
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	
6228	DIVERS	19 936.92
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	392.14
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	121 547.95
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	391 385.61
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	391 385.61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
701249	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	72 988.82
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	72 988.82
66	CHARGES FINANCIERES	152 476.69
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	152 483.11
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-6.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 285 554.99
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 920.00
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	700 920.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		700 920.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 986 474.99
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		1 986 474.99

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 365 372.04
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	812 458.16
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 447 738.77
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	99 600.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	5 575.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 952.90
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	5 952.90
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 371 324.94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	93 852.39
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	93 852.39
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		93 852.39
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 465 177.33
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 374 006.44
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 839 183.77

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 852.31
2031 2051	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	154 852.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21355 2188	BATIMENTS ADMINISTRATIFS AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 830 003.12
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 830 003.12
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 984 855.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	260 061.20
1641 1678 1687	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. AUTRES DETTES	212 615.77 48 245.43
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		260 061.20
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 245 716.63
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	93 852.39
139111 13912 13913 13915 13918	AGENCE DE L'EAU REGIONS DEPARTEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES	42 756.00 25 857.40 17 453.99 762.00 7 023.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 119 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 119 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 212 852.39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 458 569.02
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 458 569.02

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	61 312.25
13111 1312 1313 1318	AGENCE DE L'EAU REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES	61 312.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 250 000.00
1641 1678	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	1 250 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 694.96
2315 238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	29 694.96
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 341 007.21
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222	FCTVA	
106	Réserves	158 599.59
1068	AUTRES RESERVES	158 599.59
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		158 599.59
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 499 606.80
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>700 920.00</i>
28031 28033 281532	<i>FRAIS D'ETUDES</i> <i>FRAIS D'INSERTION</i> <i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>21 100.00</i> <i>679 820.00</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		700 920.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 119 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 119 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 819 920.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 319 526.80
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 319 526.80

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article r. 2313-3 du CGCT) ENTREES

A8.1

A8.1 ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité d'acquisition	Désignation du bien	Territoire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux	ASS RESEAU RUE DOUMER	TERRITOIRE JUVISY-SUR-ORGE	212 100,96		
Acquisition à titre onéreux	ASS RESEAU RUE FERRY	TERRITOIRE JUVISY-SUR-ORGE	253 097,64		
Acquisition à titre onéreux	ASS RESEAU RUE MARCEAU	TERRITOIRE JUVISY-SUR-ORGE	6 834,00		
Acquisition à titre onéreux	CREATION RESEAU EU VOIE DU CHEMINET AAGV	TERRITOIRE MORANGIS	17 910,00		
Acquisition à titre onéreux	ETUDES DIVERS TRAVAUX	TERRITOIRE MORANGIS	15 804,00		
Acquisition à titre onéreux	REHABILITATION EU ARISTIDE BRIAND	TERRITOIRE MORANGIS	198 961,88		
Acquisition à titre onéreux	SDA COMMUNAUTAIRE	TERRITOIRE MORANGIS	139 048,31		
Acquisition à titre onéreux	TRAVAUX RESEAU EU AV LOTI	TERRITOIRE MORANGIS	26 102,40		
Acquisition à titre onéreux	ZAE MORANGIS	TERRITOIRE MORANGIS	1 119 000,00		
Acquisition à titre onéreux	ZAE MORANGIS	TERRITOIRE MORANGIS	22 171,20		
Acquisition à titre onéreux	MISE EN CONFORMITE ROMAIN ROLAND PARAY	TERRITOIRE PARAY-VIEILLE-POSTE	640 331,81		
Acquisition à titre onéreux	RENFORCEMENT RESEAU PARAY	TERRITOIRE PARAY-VIEILLE-POSTE	5 687,44		
Acquisition à titre onéreux	ASSAINISSEMENT GARE ROUTIERE SEVERINE -	TERRITOIRE SAVIGNY-SUR-ORGE	113 526,30		
Acquisition à titre onéreux	MISE EN SEPARATIF PRE SAINT MARTIN -	TERRITOIRE SAVIGNY-SUR-ORGE	3 726,00		
Acquisition à titre onéreux	REHAB RESEAU EU RUE DES IRIS	TERRITOIRE SAVIGNY-SUR-ORGE	54 369,36		
Acquisition à titre onéreux	REPRISE RESEAU EU RUE DES BLEUETS	TERRITOIRE SAVIGNY-SUR-ORGE	89 244,34		
Acquisition à titre onéreux	RUE FROMENTEAU -	TERRITOIRE SAVIGNY-SUR-ORGE	5 940,00		
Acquisition à titre onéreux	TRAVAUX ASSA RUE DU MUGUET	TERRITOIRE SAVIGNY-SUR-ORGE	179 999,99		
		Total Général	3 103 855,43		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) + Total des première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) + Annuité nette de la dette de l'exercice (2) - Provisions pour garanties d'emprunt	413 344,31
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice + annuité de la dette	413 344,31
Recettes réelles de fonctionnement	2 371 324,94

Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	
--	--

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT.

(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV- ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 -PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1-BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	132 574 920,56	77 275 423,80	49 741 920,35	5 557 576,41
RECETTES	132 574 920,56	53 703 372,82	57 736 339,72	21 135 208,02
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	380 054 502,42	352 491 177,37		27 563 325,05
RECETTES	380 054 502,42	378 895 414,71		1 159 087,71

(1) Y compris les rattachements

2.1-BUDGET ANNEXE : EAU ET ASSAINISSEMENT EX CALPE, Ablon, Chevilly, Rungis

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 561 340,33	3 458 569,02	3 733 611,38	2 369 159,93
RECETTES	9 561 340,33	3 932 219,01	1 604 000,00	4 025 121,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 753 032,67	1 986 474,99		1 766 557,68
RECETTES	3 753 032,67	3 839 183,77		-86 151,10

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique;

(2) Y compris les rattachements.

2.2-BUDGET ANNEXE : EAU Paray-Vieille-Poste

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	641 459,05	0,00		641 459,05
RECETTES	641 459,05	641 459,05		0,00

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique;

(2) Y compris les rattachements.

2.3-BUDGET ANNEXE: ACTIVITE ECONOMIQUE EX CAVB

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 390,00	5 426,04	14 036,85	12 927,11
RECETTES	32 390,00	24 231,60	0,00	8 158,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	378 505,00	283 025,69		95 479,31
RECETTES	378 505,00	393 080,43		-14 575,43

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique;

(2) Y compris les rattachements.

2.4-BUDGET ANNEXE : EAU ET ASSAINISSEMENT EX CALE, EX CAVB

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 426 252,16	1 865 299,11	1 161 682,87	1 399 270,18
RECETTES	4 426 252,16	2 472 927,90	705 457,87	1 247 866,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 199 716,41	3 185 079,86		1 014 636,55
RECETTES	4 199 716,41	4 084 725,55		114 990,86

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique;

2.5-BUDGET ANNEXE: HOTEL PEPINIERE D'ENTREPRISES VIRY-CHATILLON

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	126 700,00	109 353,43	0,00	17 346,57
RECETTES	126 700,00	8 324,77	0,00	118 375,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	360 072,00	235 630,79		124 441,21
RECETTES	360 072,00	345 792,45		14 279,55

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique;

(2) Y compris les rattachements.

2.6-BUDGET ANNEXE: AMENAGEMENT ZAE VIRY-CHATILLON

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 696 783,00	3 366 995,95	12 418,33	317 368,72
RECETTES	3 696 783,00	0,00	0,00	3 696 783,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 035 283,00	318 600,12		3 716 682,88
RECETTES	4 035 283,00	38 114,30		3 997 168,70

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique;

(2) Y compris les rattachements.

**2.7-BUDGET ANNEXE : AUTONOME ASSAINISSEMENT
Athis-Mons, Ivry-sur-Seine, Choisy-Le-Roi, Thiais, Vitry-sur-Seine, Orly**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 410 202,96	2 342 695,25	8 480 796,46	1 586 711,25
RECETTES	12 410 202,96	3 870 907,60	5 515 300,00	3 023 995,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 029 522,26	577 065,13	5 591 473,63	1 860 983,50
RECETTES	8 029 522,26	7 779 281,23		250 241,03

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique;

(2) Y compris les rattachements.

IV- ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DES BUDGETS ANNEXES	ET C3.5

C3.5 -PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	162 828 589,01	88 423 762,60	63 144 466,24	11 260 360,17
RECETTES	162 828 589,01	64 011 983,70	65 561 097,59	33 255 507,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	401 452 092,81	359 077 053,95	0,00	42 375 038,86
RECETTES	401 452 092,81	396 017 051,49	0,00	5 435 041,32
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	564 280 681,82	447 500 816,55	63 144 466,24	53 635 399,03
TOTAL GENERAL DES RECETTES	564 280 681,82	460 029 035,19	65 561 097,59	38 690 549,04

(1) Y compris les rattachements.

IV- ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

**4 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf.liste
des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 086 009,83	1 086 009,83		
RECETTES	1 086 009,83	1 086 009,83		

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative;

(2) Y compris les rattachements.

**5 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS
ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	162 828 589,01	88 423 762,60	63 144 466,24	11 260 360,17
RECETTES	162 828 589,01	64 011 983,70	65 561 097,59	33 255 507,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	400 366 082,98	357 991 044,12	0,00	42 375 038,86
RECETTES	400 366 082,98	394 931 041,66	0,00	5 435 041,32
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	563 194 671,99	446 414 806,72	63 144 466,24	53 635 399,03
TOTAL GENERAL DES RECETTES	563 194 671,99	458 943 025,36	65 561 097,59	38 690 549,04

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit;

(2) Y compris les rattachements.

Date de

Convocation :

21.06.2017

Présenté par le

Président à

Vitry-sur-Seine

le

27.06.2017

Le Président,

Nombre de membres en exercice : 81
 Nombre de membres présents : 62

Nombres de suffrages exprimés :
 Vote : Pour : 62
 Contre :
 Abstentions : 18

Conseil territorial du mardi 27 juin 2017 :

La signature apposée sur la présente feuille de signature vaut signature pour les comptes administratifs 2016 (principal, 6 annexes et 1 autonome) soumis à l'approbation du présent conseil territorial

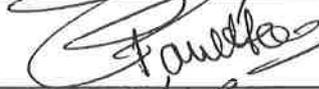
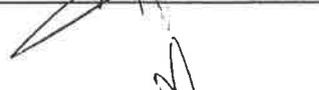
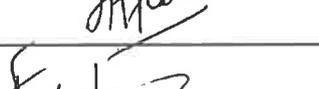
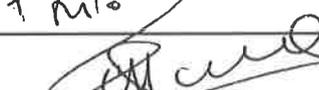
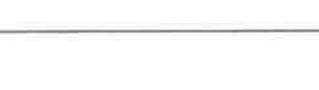
Délibéré par le
 Conseil territorial,
 réuni en session
 ordinaire, à

le

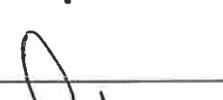
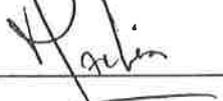
Les membres de
 Conseil de
 communauté,

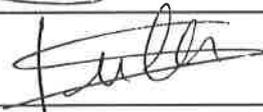
Commune	NOM	Emargement	Pouvoirs
VITRY-SUR-SEINE	M. Michel LEPRETRE		donne pouvoir à - a le pouvoir de
SAVIGNY-SUR-ORGE	M. Eric MEHLHORN		donne pouvoir à - a le pouvoir de
MORANGIS	M. Pascal NOURY		donne pouvoir à - a le pouvoir de
GENTILLY	M. Patrick DAUDET		donne pouvoir à - a le pouvoir de P. Daudet
CHOISY-LE-ROI	M. Patrice DIGUET		donne pouvoir à - a le pouvoir de C. Despres
VILLENEUVE-LE-ROI	Mme Sakina HAMID		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VALENTON	Mme Françoise BAUD		donne pouvoir à - a le pouvoir de
FRESNES	M. Richard DOMPS		donne pouvoir à - a le pouvoir de

RUNGIS	M. Raymond CHARRESON		donne pouvoir à - a le pouvoir de A. V. Charreton
PARAY-VIELLE-POSTE	M. Alain VEDERE		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ABLON-SUR-SEINE	M. Eric GRILLON		donne pouvoir à - a le pouvoir de Eric Grillon
JUVISY-SUR-ORGE	M. Robin REDA		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ATHIS-MONS	Mme Christine RODIER		donne pouvoir à - a le pouvoir de
IVRY-SUR-SEINE	M. Romain Marchand		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES	M. Alexandre BOYER		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VITRY-SUR-SEINE	Mme Cécile VEYRUNES-LEGRAIN		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLEJUIF	M. Elie YEBOUET		donne pouvoir à - a le pouvoir de
L'HAY-LES-ROSES	M. Clément DECROUY		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VIRY-CHATILLON	M. Jean-Marie VILAIN		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ARCUEIL	Mme Anne-Marie GILGER-TRIGON		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CACHAN	Mme Hélène DE COMARMOND		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CHEVILLY-LARUE	Mme Stéphanie DAUMIN		donne pouvoir à - a le pouvoir de
THIAIS	M. Richard DELL'AGNOLA		donne pouvoir à - a le pouvoir de
LE KREMLIN-BICETRE	M. Jean-Luc LAURENT		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ORLY	Mme christine JANODET		donne pouvoir à - a le pouvoir de

Commune	NOM	Emargement	Pouvoirs
ATHIS-MONS	M. Pascal PETETIN		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CHOISY LE ROI	M. Tonino PANETTA		donne pouvoir à - a le pouvoir de
IVRY SUR SEINE	Mme Annie-Paule APPOLVAIRE		donne pouvoir à - a le pouvoir de
JUVISY-SUR-ORGE	M. Michel PERRIMOND		donne pouvoir à - a le pouvoir de
L'HAY-LES-ROSES	Mme Laure HUBERT		donne pouvoir à - a le pouvoir de F SOURD
L'HAY-LES-ROSES	M. Vincent Jeanbrun		donne pouvoir à - a le pouvoir de
L'HAY-LES-ROSES	Mme Françoise SOURD		donne pouvoir à - a le pouvoir de
THIAIS	M. Daniel BEUCHER		donne pouvoir à - a le pouvoir de
LE KREMLIN BICETRE	Mme Sarah BENBELKACEM		donne pouvoir à - a le pouvoir de
LE KREMLIN BICETRE	M. Jean-Marc NICOLLE		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ATHIS-MONS	M. Patrice SAC		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CACHAN	M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CACHAN	Mme Edith PESCHEUX		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CHOISY LE ROI	Mme Isabelle RIFFAUD		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CACHAN	M. Jacques FOULON		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CHEVILLY LA RUE	M. André DELUCHAT		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CHOISY LE ROI	Mme Catherine DESPRES		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CHOISY LE ROI	M. Guillaume DIDIER		donne pouvoir à - a le pouvoir de
GENTILLY	Mme Patricia TORDJMAN		donne pouvoir à - a le pouvoir de
IVRY-SUR-SEINE	M. Philippe BOUYSSOU		donne pouvoir à - a le pouvoir de
IVRY-SUR-SEINE	M. Mourad TAGZOUT		donne pouvoir à - a le pouvoir de

IVRY-SUR- SEINE	Mme Bozena WOJCIECHOWSKI		donne pouvoir à - a le pouvoir de
--------------------	--------------------------	--	-----------------------------------

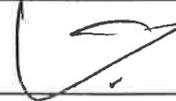
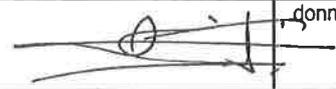
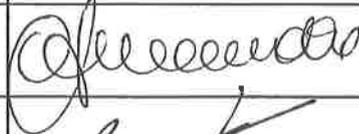
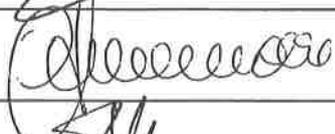
Commune	NOM	Emargement	Pouvoirs
SAVIGNY-SUR-ORGE	Mme Nadège ACHTERGAELLE		donne pouvoir à - a le pouvoir de
SAVIGNY-SUR-ORGE	M. Sébastien BENETEAU		donne pouvoir à - a le pouvoir de
SAVIGNY-SUR-ORGE	Mme Anne-Marie GERARD		donne pouvoir à - a le pouvoir de
SAVIGNY-SUR-ORGE	M. Daniel GUETTO		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VITRY-SUR-SEINE	M. Alain AFFLATET		donne pouvoir à - a le pouvoir de
THIAIS	Mme Virginie MARCHEIX		donne pouvoir à - a le pouvoir de
THIAIS	M. Pierre SEGURA		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES	M. Philippe GAUDIN		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ARCUEIL	M. Daniel BREUILLER		donne pouvoir à - a le pouvoir de
CHOISY-LE-ROI	M. Ali ID ELOUALI		donne pouvoir à - a le pouvoir de
IVRY-SUR-SEINE	M. Pierre CHIESA		donne pouvoir à - a le pouvoir de
IVRY-SUR-SEINE	Mme Evelyne LESENS		donne pouvoir à - a le pouvoir de
LE KREMLIN-BICETRE	Mme Lina BOYAU		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ORLY	M. Thierry ATLAN		donne pouvoir à - a le pouvoir de
FRESNES	M. Jean-Jacques BRIDEY		donne pouvoir à - a le pouvoir de DA SILVA Laurinda
FRESNES	Mme Laurinda MOREIRA DA SILVA		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES	Mme Sylvie ALTMAN		donne pouvoir à - a le pouvoir de Laurinda Moreira da Silva
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES	Mme Nathalie DINNER		donne pouvoir à - a le pouvoir de H. Trini
VITRY-SUR-SEINE	M. Pierre BELL-LLOCH		donne pouvoir à - a le pouvoir de

VITRY-SUR-SEINE	M. Jean-Claude KENNEDY		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ORLY	Mme Natalie BESNIET		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLEJUIF	M. Franck PERILLAT-BOTTONET		donne pouvoir à - a le pouvoir de
IVRY-SUR-SEINE	Mme Marie PIERON		donne pouvoir à <u>a le pouvoir de</u> Pierre Bell-kloch

IVRY
SUR
SEINE

Philippe
BOUYSSOU



Commune	NOM	Emargement	Pouvoirs
VILLEJUIF	Mme Annie GRIVOT		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLEJUIF	M. Franck LE BOHELLEC		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLENEUVE-LE-ROI	Mme Béatrice COLLET		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLENEUVE-LE-ROI	M. Pascal GAGNEPAIN		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ATHIS-MONS	M. Julien DUMAINE		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VIRY-CHATILLON	M. Jérôme BERENGER		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VIRY-CHATILLON	Mme Arielle MERRINA		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VIRY-CHATILLON	M. Laurent SAUERBACH		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLEJUIF	M. Alain LIPIETZ		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VITRY-SUR-SEINE	M. Jacques PERREUX		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLEJUIF	M. Philippe VIDAL		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLEJUIF	Mme Catherine CASEL		donne pouvoir à - a le pouvoir de
FRESNES	M. Denis HELBLING		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VITRY-SUR-SEINE	M. Jean-Marc BOURJAC		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VITRY-SUR-SEINE	M. Rémi CHICOT		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VITRY-SUR-SEINE	Mme Sarah TAILLEBOIS		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLEJUIF	M. Dominique GIRARD		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES	Mme Stéphanie ALEXANDRE		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VITRY-SUR-SEINE	Mme Fabienne LEFEBVRE		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VITRY-SUR-SEINE	Mme Isabelle LORAND		donne pouvoir à - a le pouvoir de
VITRY-SUR-SEINE	Mme Sylvie MONTOIRE		donne pouvoir à - a le pouvoir de

VITRY-SUR-SEINE	M. Hocine TMIMI		donne pouvoir à - a le pouvoir de
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de :		A	
		le	
la transmission en préfecture le		Le Président	
		M. Michel LEPRETRE	
et de la publication le			