



REPUBLIQUE FRANÇAISE

SIRET : 200 058 014 00040

**ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE**

Budget Annexe Assainissement en Gestion Directe

**Territoire des communes de
Viry-Châtillon, Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L'Haÿ-Les-Roses, Le
Kremlin-Bicêtre, Villejuif**

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

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		
1 bis	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du compte administratif		
2	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	x	
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	x	
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	x	
5	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses	x	
6	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes	x	
	III Vote du compte administratif		
7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles	x	
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles	x	
12	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
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 - 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
20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
22	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
23	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
24	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
	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
31	A10.1 - Etat des entrées d'immobilisations	x	
	B - Engagements hors bilan		
32	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		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
33	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		
	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)		
34	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
	D Arrêté et signatures		
37	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 3 185 079.86	g 2 955 835.44	-229 244.42
	Section d'investissement	b 1 865 299.11	h 1 139 540.55	-725 758.56

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 1 128 890.11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		5 050 378.97 =a+b+c+d	5 224 266.10 =g+h+i+j	173 887.13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 1 161 682.87	l 705 457.87
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 161 682.87	=k+l 705 457.87

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 3 185 079.86	=g+i+k 4 084 725.55	899 645.69
	Section d'investissement	=b+d+f 3 026 981.98	=h+j+l 1 844 998.42	-1 181 983.56
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 6 212 061.84	=g+h+i+j+k+l 5 929 723.97	-282 337.87

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 161 682.87	705 457.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		220 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		337 337.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 315.67	148 120.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	107 216.05	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 046 151.15	

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	2 213 307.00	1 436 926.87	775 024.45		1 355.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	367 213.00	67 213.00	300 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000.00				15 000.00
Total des dépenses de gestion courante		2 595 520.00	1 504 139.87	1 075 024.45		16 355.68
66	CHARGES FINANCIERES	114 357.00	34 406.89	19.07		79 931.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 828.00	51.04			390 776.96
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 100 705.00	1 538 597.80	1 075 043.52		487 063.68
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	347 481.41				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	751 530.00	571 438.54			180 091.46
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 099 011.41	571 438.54			527 572.87
TOTAL		4 199 716.41	2 110 036.34	1 075 043.52		1 014 636.55
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	3 015 271.30	2 374 827.88	562 500.00		77 943.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 067.58			-1 067.58
Total des recettes de gestion courante		3 015 271.30	2 375 895.46	562 500.00		76 875.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		131.10			-131.10
Total des recettes réelles d'exploitation		3 015 271.30	2 376 026.56	562 500.00		76 744.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	55 555.00	17 308.88			38 246.12
Total des recettes d'ordre d'exploitation		55 555.00	17 308.88			38 246.12
TOTAL		3 070 826.30	2 393 335.44	562 500.00		114 990.86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 128 890.11				

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	247 748.88	46 255.60	107 216.05	94 277.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00			500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 812 381.28	1 549 456.43	1 046 151.15	1 216 773.70
	Total des opérations d'équipement	4 060 630.16	1 595 712.03	1 153 367.20	1 311 550.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 710.00	10 706.00		4.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	299 357.00	241 572.20	8 315.67	49 469.13
	Total des dépenses financières	310 067.00	252 278.20	8 315.67	49 473.13
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 370 697.16	1 847 990.23	1 161 682.87	1 361 024.06
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	55 555.00	17 308.88		38 246.12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	55 555.00	17 308.88		38 246.12
	TOTAL	4 426 252.16	1 865 299.11	1 161 682.87	1 399 270.18
	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	926 771.83	46 797.01	337 337.87	542 636.95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	350 660.00	40 706.00	148 120.00	161 834.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 770.00			15 770.00
	Total des recettes d'équipement	1 293 201.83	87 503.01	485 457.87	720 240.95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	404 651.57	184 599.00	220 000.00	52.57
106	Reserves	296 000.00	296 000.00		
	Total des recettes financières	700 651.57	480 599.00	220 000.00	52.57
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 993 853.40	568 102.01	705 457.87	720 293.52
021	Virement de la section d'exploitation	347 481.41			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	751 530.00	571 438.54		180 091.46
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 099 011.41	571 438.54		527 572.87
	TOTAL	3 092 864.81	1 139 540.55	705 457.87	1 247 866.39
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 333 387.35			

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	2 211 951.32		2 211 951.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	367 213.00		367 213.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	34 425.96		34 425.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51.04		51.04
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		571 438.54	571 438.54
	Dépenses d'exploitation - Total	2 613 641.32	571 438.54	3 185 079.86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 185 079.86
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 706.00	17 308.88	28 014.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	241 572.20		241 572.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	46 255.60		46 255.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 549 456.43		1 549 456.43
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	1 847 990.23	17 308.88	1 865 299.11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 865 299.11
---	---------------------

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	2 937 327.88		2 937 327.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 067.58		1 067.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	131.10	17 308.88	17 439.98
	Recettes d'exploitation - Total	2 938 526.56	17 308.88	2 955 835.44

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 128 890.11
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 084 725.55
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	184 599.00		184 599.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 797.01		46 797.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	40 706.00		40 706.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		571 438.54	571 438.54
	Recettes d'investissement - Total	272 102.01	571 438.54	843 540.55

+

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

+

Affectation aux comptes 106	296 000.00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 139 540.55
---	---------------------

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	2 213 307.00	1 436 926.87	775 024.45		1 355.68
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	12 587.80	4 439.24			8 148.56
6061	ACHATS NON STOCKABLES DE MATIERES & FOURNITURES	11 500.00	3 901.04			7 598.96
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	600.00	36.00			564.00
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	337.80	337.80			
6068	A SAISIR	150.00	164.40			-14.40
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 119 729.20	1 385 580.20	739 101.89		-4 952.89
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61523	RÉSEAUX	1 995 659.37	1 323 329.86	666 133.72		6 195.79
61551	SUR BIENS MOBILIERS					
61558	MATERIEL ROULANT	3 000.00				3 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000.00				1 000.00
6156	MAINTENANCE	31 767.00	28 271.49	21 498.52		-18 003.01
617	ETUDES ET RECHERCHES	88 302.83	33 978.85	51 469.65		2 854.33
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	80 990.00	46 907.43	35 922.56		-1 839.99
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	80 990.00	45 063.39	35 922.56		4.05
6226	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI		1 800.00			-1 800.00
6226	HONORAIRES					
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		32.04			-32.04
627	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		12.00			-12.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	367 213.00	67 213.00	300 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	67 213.00	67 213.00			
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	67 213.00	67 213.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300 000.00		300 000.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	300 000.00		300 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000.00				15 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000.00				15 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	15 000.00				15 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		2 595 520.00	1 504 139.87	1 075 024.45		16 355.68
(a)=011+012+014+65						
66	CHARGES FINANCIERES	114 357.00	34 406.89	19.07		79 931.04

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	114 357.00	34 406.89	19.07		79 931.04
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	92 200.00	34 406.89			57 793.11
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	22 157.00		19.07		22 137.93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 828.00	51.04			390 776.96
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 828.00	51.04			390 776.96
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	51.04			1 948.96
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	80 533.00				80 533.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	308 295.00				308 295.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		3 100 705.00	1 538 597.80	1 075 043.52		487 063.68

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	347 481.41				347 481.41
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	751 530.00	571 438.54			180 091.46
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	751 530.00	571 438.54			180 091.46
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	751 530.00	571 438.54			180 091.46
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 099 011.41	571 438.54			527 572.87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 099 011.41	571 438.54			527 572.87

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 199 716.41	2 110 036.34	1 075 043.52		1 014 636.55
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------

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	3 015 271.30	2 374 827.88	562 500.00		77 943.42
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	3 015 271.30	2 374 827.88	562 500.00		77 943.42
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	201 328.30	165 223.53			36 104.77
70611 70613	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 746 000.00 67 943.00	2 209 604.35	562 500.00		-26 104.35 67 943.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 067.58			-1 067.58
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 067.58 1 067.58			-1 067.58 -1 067.58
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		3 015 271.30	2 375 895.46	562 500.00		76 875.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		131.10			-131.10
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		131.10			-131.10
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		131.10			-131.10
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		3 015 271.30	2 376 026.56	562 500.00		76 744.74

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	55 555.00	17 308.88			38 246.12
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	55 555.00 55 555.00	17 308.88 17 308.88			38 246.12 38 246.12
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 555.00	17 308.88			38 246.12

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 070 826.30	2 393 335.44	562 500.00		114 990.86
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	1 128 890.11
--	----------------	--------------

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	247 748.88	46 255.60	107 216.05	94 277.23
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	247 748.88	46 255.60	107 216.05	94 277.23
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	244 748.88	46 255.60	107 216.05	91 277.23
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	3 000.00			3 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00			500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00			500.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	500.00			500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 812 381.28	1 549 456.43	1 046 151.15	1 216 773.70
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 812 381.28	1 549 456.43	1 046 151.15	1 216 773.70
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 188 246.83	285 567.72	104 242.08	798 437.03
2317	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS REÇUES AU TITRE DE MISE A DISPO,	2 624 134.45	1 263 888.71	941 909.07	418 336.67
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 060 630.16	1 595 712.03	1 153 367.20	1 311 550.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 710.00	10 706.00		4.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 710.00	10 706.00		4.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	10 710.00	10 706.00		4.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	299 357.00	241 572.20	8 315.67	49 469.13
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	299 357.00	241 572.20	8 315.67	49 469.13
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	211 604.00	174 332.12		37 271.88
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	87 753.00	67 240.08	8 315.67	12 197.25
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		310 067.00	252 278.20	8 315.67	49 473.13
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					

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
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 370 697.16	1 847 990.23	1 161 682.87	1 361 024.06

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	55 555.00	17 308.88		38 246.12
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		55 555.00	17 308.88		38 246.12
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	55 555.00	17 308.88		38 246.12
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	22 355.00	17 308.88		5 046.12
139118	AUTRES	1 000.00			1 000.00
13912	REGIONS	700.00			700.00
13913	DEPARTEMENTS	1 500.00			1 500.00
13918	AUTRES	30 000.00			30 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
<i>Charges transférées</i>					
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		55 555.00	17 308.88		38 246.12

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 426 252.16	1 865 299.11	1 161 682.87	1 399 270.18
---	--------------	--------------	--------------	--------------

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	926 771.83	46 797.01	337 337.87	542 636.95
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	926 771.83	46 797.01	337 337.87	542 636.95
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	457 406.00		199 457.00	257 949.00
1312	REGIONS	148 863.63	25 521.06	42 492.57	80 850.00
1313	DEPARTEMENTS	265 235.20	21 275.95	80 546.30	163 412.95
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 302.00		5 302.00	
1318	AUTRES	49 965.00		9 540.00	40 425.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	350 660.00	40 706.00	148 120.00	161 834.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	350 660.00	40 706.00	148 120.00	161 834.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	30 130.00	30 000.00		130.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	320 530.00	10 706.00	148 120.00	161 704.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 770.00			15 770.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 770.00			15 770.00
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	15 770.00			15 770.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 293 201.83	87 503.01	485 457.87	720 240.95
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	700 651.57	480 599.00	220 000.00	52.57
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	700 651.57	480 599.00	220 000.00	52.57
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	404 651.57	184 599.00	220 000.00	52.57
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	296 000.00	296 000.00		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	700 651.57	480 599.00	220 000.00	52.57
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 993 853.40	568 102.01	705 457.87	720 293.52

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	347 481.41			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	751 530.00	571 438.54		180 091.46
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	751 530.00	571 438.54		180 091.46
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	185.00	181.34		3.66
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2817532	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	751 345.00	571 257.20		180 087.80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 099 011.41	571 438.54		527 572.87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 099 011.41	571 438.54		527 572.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 092 864.81	1 139 540.55	705 457.87	1 247 866.39
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 333 387.35			

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 base d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devises	Périodicité des remboursements (6)	Possibilité de remboursement anticipé (7)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de base (5)	Taux actuariel				
163 - Emprunts obligataires (Total)													
164 - Emprunts auprès des établissements financiers (Total)													
1293063891-CAVB - 17290603861	Crédit Agricole	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2006	4 159 019,78	V	EUR/12 mois + 0,11	2,84	2,30	EUR	A	P	O
3200-0581 - ANBO33E 010005	Crédit Agricole	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	1 184 759,33	F	Taux Fixe	4,25	4,25	EUR	T	P	O
5101001-VRVY - 5101001	Caisse des Dépôts et Consignations	03/09/2012	01/10/2016	01/10/2016	378 324,00	V	Linel A + 1,00	1,75	1,75	EUR	A	X	O
004412800001-ET-VRVY - 0044128	Caisse d'Epargne	30/10/2013	00/10/2016	30/11/2016	459 310,00	F	Taux Fixe	3,30	3,30	EUR	A	C	O
0112344 - 035234	Caisse d'Epargne	17/11/2013	15/12/2016	15/12/2016	20 000,00	F	Taux Fixe	1,35	1,30	EUR	T	P	O
A750680-ARCU - A750680	Caisse d'Epargne	21/12/2001	26/12/2001	26/03/2002	293 007,01	V	TAG 3 mois + 0,25	0,00	1,71	EUR	T	C	O
A750700-ARCU - A750700	Caisse d'Epargne	23/07/2005	30/06/2010	30/06/2011	1 200 000,00	F	Taux Fixe	3,27	3,27	EUR	A	C	O
MIN28302ARCU - MIN28302EUR	Dixie Credit Local	08/12/1999	01/01/2003	01/04/2003	215 494,33	V	TAG 3 mois + 0,10	3,37	2,01	EUR	T	C	O
16441 - Opérations affermes à l'emprunt (Total)													
165 - Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 - Emprunts et dettes assortis de garanties particulières (Total)													
1071 - Autres emprunts au pair (Total)													
1073 - Autres emprunts et dettes assortis de garanties particulières (Total)													
168 - Autres emprunts et dettes assimilés (Total)													
1081 - Autres emprunts à court terme													
100542101-ARCU - 100542101	Ag de l'eau Seine Normandie	03/06/2008	29/06/2010	28/09/2011	1 322 869,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O
100558101-VRVY - 100558101	Ag de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	32 250,00	F	Taux Fixe	0,00	10,83	EUR	A	C	O
1008101101-VRVY - 1008101101	Ag de l'eau Seine Normandie	05/06/2010	05/06/2010	04/06/2011	13 895,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O
1014593101-FRES - 1014593101	Ag de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	36 992,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O
1022727101-VILL - 1022727101	Ag de l'eau Seine Normandie	10/01/2011	19/07/2012	18/07/2013	21 885,00	F	Taux Flap	0,00	0,00	EUR	A	C	O
1023030101-CACH - 1023030101	Ag de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	05/07/2012	04/07/2013	34 959,00	F	Taux Flap	0,00	0,00	EUR	A	C	O
1023040101-VRVY - 1023040101	Ag de l'eau Seine Normandie	31/05/2012	31/05/2012	30/05/2013	45 862,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O
1023040101-VRVY - 1023040101	Ag de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	109 074,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O
104100101-ARCU - 104100101	Ag de l'eau Seine Normandie	14/06/2013	20/10/2015	19/10/2016	56 515,00	F	Taux Flap	0,00	0,00	EUR	A	C	O
30193400-VRVY - 60183A00	Ag de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	108 900,00	F	Taux Flap	0,00	0,00	EUR	A	C	O
3004P01 - 0024P01	Ag de l'eau Seine Normandie	03/04/2001	30/04/2004	30/04/2005	53 357,00	F	Taux Flap	0,00	0,00	EUR	A	C	O
1082 - Bénéficiaire moyen terme négociables (Total)													
169 - Autres dettes (Total)													
Total emprunts					5 462 308,33								

16441 - Opérations affermes à l'emprunt (Total)
 165 - Dépôts et cautionnements reçus (Total)
 167 - Emprunts et dettes assortis de garanties particulières (Total)
 1071 - Autres emprunts au pair (Total)
 1073 - Autres emprunts et dettes assortis de garanties particulières (Total)
 168 - Autres emprunts et dettes assimilés (Total)
 1081 - Autres emprunts à court terme
 100542101-ARCU - 100542101
 100558101-VRVY - 100558101
 1008101101-VRVY - 1008101101
 1014593101-FRES - 1014593101
 1022727101-VILL - 1022727101
 1023030101-CACH - 1023030101
 1023040101-VRVY - 1023040101
 1023040101-VRVY - 1023040101
 104100101-ARCU - 104100101
 30193400-VRVY - 60183A00
 3004P01 - 0024P01
 1082 - Bénéficiaire moyen terme négociables (Total)
 169 - Autres dettes (Total)
Total emprunts
 5 462 308,33

IV - ANNEXES

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

IV
A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couvertures? DIN (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			ICNE 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)	
Emprunts et Dettes au 31/12/2016												
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				2 122 662,83					243 168,42	33 220,82		9 715,94
Tot. Emprunts en euros (Total)				2 122 662,83					243 168,42	33 220,82		9 715,94
17200003801-CAVB - 17200003801	*	*	A1	120 832,59	3,93	V	Euribor 12 mois + 0,11	0,15	28 151,36	225,69		2,71
2002-0001 - 4866-435 010005	-	-	A1	28 883,12	0,24	F	Taux Fixe	4,25	112 526,25	4 232,31		10,33
5101001-VIRY - 5101001	-	-	A1	365 840,90	38,75	V	Livret A + 1,00	1,75	9 303,10	6 895,04		1 595,61
9644278-BUD.01 ET VIRY - 9644278	-	-	A1	429 305,33	13,90	F	Taux Fixe	2,30	30 664,67	10 579,31		973,67
9652384 - 0882384	-	-	A1	30 000,00	30,07	F	Taux Fixe	1,35	0,00	0,00		17,86
A7508030-ARCU - A7508080	-	-	A1	146 503,21	14,98	V	TAG 3 mois + 0,25	0,00	9 766,92	0,78		0,00
A750919-CAVB - A750919	-	-	A1	960 000,00	23,50	V	Euribor 12 mois + 0,95	1,11	40 000,00	11 285,00		7 114,66
NIN28326-ARCU - NIN28329EUR	-	-	A1	41 197,68	3,00	V	TAG 3 mois + 0,18	0,01	12 676,12	2,69		0,00
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)												
(9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
166 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				909 790,50					66 526,35	0,00		0,00
1681 - Autres emprunts (Total)				909 790,50					66 526,35	0,00		0,00
1005642101-ARCU - 1005642101	-	-	A1	19 350,00	8,49	F	Taux Fixe	0,00	2 150,00	0,00		0,00
1005908101-VIRY - 1005908101	-	-	A1	598 105,14	9,07	F	Taux Fixe	0,00	31 457,93	0,00		0,00
1008191101-VIRY - 1008191101	-	-	A1	8 537,02	8,59	F	Taux Fixe	0,00	926,33	0,00		0,00
1014566101-FRES - 1014566101	-	-	A1	24 661,35	9,63	F	Taux Fixe	0,00	2 466,13	0,00		0,00
1022727101-VILL - 1022727101	-	-	A1	16 649,00	10,54	F	Taux Fixe	0,00	1 459,00	0,00		0,00
1022829101-CACH - 1022829101	-	-	A1	24 976,60	10,51	F	Taux Fixe	0,00	2 270,60	0,00		0,00
1023646101-VIRY - 1023646101	-	-	A1	33 412,12	10,41	F	Taux Fixe	0,00	3 037,47	0,00		0,00
1023846101-VIRY - 1023846101	-	-	A1	80 427,60	10,68	F	Taux Fixe	0,00	7 311,60	0,00		0,00
10418912-ARCU - 1041891201	-	-	A1	52 747,33	15,80	F	Taux Fixe	0,00	3 767,67	0,00		0,00
861834004-VIRY - 861834000	-	-	A1	50 633,34	6,10	F	Taux Fixe	0,00	7 233,34	0,00		0,00
9024201 - 9024201	-	-	A1	0,00	Termine	F	Taux Fixe	0,00	4 446,38	0,00		0,00
1082 - Bons à moyen terme négociables (Total)												
1087 - Autres dettes (Total)												
Total général				3 032 453,33					309 694,77	33 220,82		9 715,94

(9) Le montant des emprunts assortis d'une ligne de garantie, à l'au titre des remboursements du capital de la dette prévue pour financer l'investissement au titre de l'opération.

(10) L'impôt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « état des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCEB 0150776 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après déductibles de couverture. F : fixe, V : variable simple, C : complexe (calculaire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux fixe et de références).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Le capital des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'origine est 113 « intérêts à l'origine » (intérêts de coupures) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'origine 608.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 31/12.

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)							
Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(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	
(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	18					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en Euros	3 032 453,33					
(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 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	Durée
	28/06/2016 Applicable aux biens acquis à dater du 28/06/2016
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, débroussailluses, 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		354 912.00	258 881.08
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	299 357.00	241 572.20
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	211 604.00	174 332.12
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	87 753.00	67 240.08
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	55 555.00	17 308.88
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	55 555.00	17 308.88
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	258 881.08	1 161 682.87		1 420 563.95

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		1 503 662.98	756 037.54
	Ressources propres externes de l'année (a)	404 651.57	184 599.00
10222	FCTVA	404 651.57	184 599.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 099 011.41	571 438.54
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	751 530.00	571 438.54
28031	FRAIS D'ETUDES	185.00	181.34
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	751 345.00	571 257.20
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	347 481.41	

	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	756 037.54	705 457.87		296 000.00	1 757 495.41

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 420 563.95
Ressources propres disponibles	IV 1 757 495.41
Solde (IV - II)	V 336 931.46

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	2 211 951.32
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 901.04
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	36.00
60632	A SAISIR	337.80
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	164.40
61523	RÉSEAUX	1 989 463.58
61551	MATERIEL ROULANT	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	49 770.01
617	ETUDES ET RECHERCHES	85 448.50
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	80 985.95
6226	HONORAIRES	1 800.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	32.04
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	12.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	367 213.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	67 213.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
66	CHARGES FINANCIERES	34 425.96
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	34 406.89
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	19.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51.04
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	51.04
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 613 641.32
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	571 438.54
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	571 438.54
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	571 438.54
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 185 079.86
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation		reporté de N-1

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)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 185 079.86

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.1
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
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	2 937 327.88
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	165 223.53
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 772 104.35
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 067.58
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 067.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	131.10
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	131.10
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 938 526.56
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 308.88
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	17 308.88
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 308.88
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 955 835.44
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 128 890.11
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 084 725.55

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	46 255.60
2031 2033 2051	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	46 255.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2183 2188	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 549 456.43
2315 2317	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	285 567.72 1 263 888.71
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 595 712.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 706.00
13111	AGENCE DE L'EAU	10 706.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	241 572.20
1641 1681	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS	174 332.12 67 240.08
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	252 278.20
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 847 990.23
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 308.88
139111 139118 13912 13913 13918 28051	AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	17 308.88
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	17 308.88
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 865 299.11
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		

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 DEPENSES	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 865 299.11

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 797.01
13111	AGENCE DE L'EAU	
1312	REGIONS	25 521.06
1313	DEPARTEMENTS	21 275.95
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	
1318	AUTRES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	40 706.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	30 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS	10 706.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		87 503.01
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	184 599.00
10222	FCTVA	184 599.00
106	Réserves	296 000.00
1068	AUTRES RESERVES	296 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		480 599.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		568 102.01
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	571 438.54
28031	FRAIS D'ETUDES	181.34
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	571 257.20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		571 438.54
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		571 438.54

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)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 139 540,55
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 139 540,55

IV - ANNEXES

IV

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

A10.1

A10.1 ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (Coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE FRESNES	42 005,67		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE GENTILLY	4 249,93		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VIRY-CHATILLON	185 520,46		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VIRY-CHATILLON	2 904,00		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VIRY-CHATILLON	2 994,16		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VIRY-CHATILLON	93 765,10		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VIRY-CHATILLON	384,00		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE ARCUEIL	57 486,61		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VILLEJUIF	71 949,90		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE FRESNES	52 594,28		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE FRESNES	2 925,16		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE FRESNES	10 058,52		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE FRESNES	195 720,58		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VILLEJUIF	71 104,01		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE CACHAN	1 197,55		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VILLEJUIF	3 753,60		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE ARCUEIL	368 409,26		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE L'HAY LES ROSES	5 680,20		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE ARCUEIL	60 262,08		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VILLEJUIF	2 006,69		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE ARCUEIL	1 815,60		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE CACHAN	64 024,15		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE VILLEJUIF	193 752,48		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE GENTILLY	10 776,00		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE GENTILLY	90 372,04		
Acquisition à titre onéreux	TERRITOIRE FRESNES	1 595 712,03		
TOTAL GENERAL				

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	275 979,09
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice + annuité de la dette	275 979,09
Recettes réelles de fonctionnement	2 938 526,56

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N	CP réalisés durant l'exercice N
Opération Chaperon Vert	1 150 000,00 €		1 150 000,00 €	403 515,60 €	703 610,44 €	42 873,96 €	204 528,48 €

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

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

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 : 27.06.2017

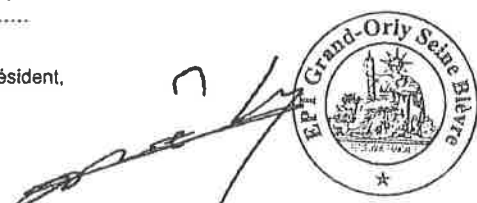
Nombre de membres en exercice : 81
 Nombre de membres présents : 62

Présenté par le

Président à Vitry-sur-Seine
 le 27.06.2017

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

Le Président,



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


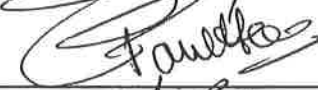

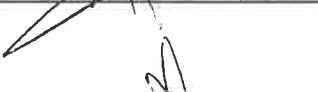










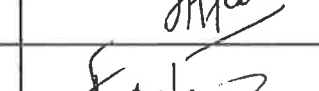
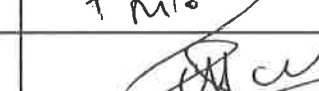





Délibéré par le Conseil territorial, réuni en session ordinaire, à

le


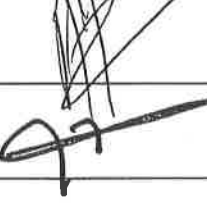

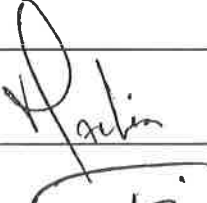
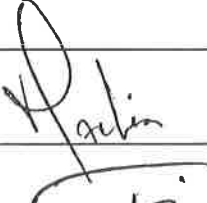




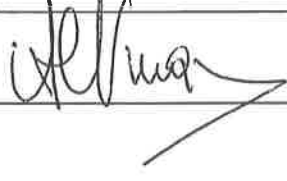
Les membres de Conseil de communauté,

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 us; orf J J f
PARAY-VIELLE-POSTE	M. Alain VEDERE	J J f	donne pouvoir à - a le pouvoir de
ABLON-SUR-SEINE	M. Eric GRILLON	Eric Grillon	donne pouvoir à - a le pouvoir de of - Collet - Beaudry ce
JUVISY-SUR-ORGE	M. Robin REDA		donne pouvoir à - a le pouvoir de
ATHIS-MONS	Mme Christine RODIER	Christine Rodier	donne pouvoir à - a le pouvoir de
IVRY-SUR-SEINE	M. Romain Marchand	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	Cécile Veyrunes-Legrain	donne pouvoir à - a le pouvoir de
VILLEJUIF	M. Elie YEBOUET	Elie Yebouet	donne pouvoir à - a le pouvoir de
L'HAY-LES-ROSES	M. Clément DECROUY	Clément Decrouy	donne pouvoir à - a le pouvoir de
VIRY-CHATILLON	M. Jean-Marie VILAIN	Jean-Marie Vilain	donne pouvoir à - a le pouvoir de
ARCUEIL	Mme Anne-Marie GILGER-TRIGON	Anne-Marie Gilger-Trigon	donne pouvoir à - a le pouvoir de
CACHAN	Mme Hélène DE COMARMOND	Hélène de Comarmond	donne pouvoir à - a le pouvoir de
CHEVILLY-LARUE	Mme Stéphanie DAUMIN	Stéphanie Daumin	donne pouvoir à - a le pouvoir de
THIAIS	M. Richard DELL'AGNOLA	Richard Dell'agnola	donne pouvoir à - a le pouvoir de
LE KREMLIN-BICETRE	M. Jean-Luc LAURENT	Jean-Luc Laurent	donne pouvoir à - a le pouvoir de
ORLY	Mme christine JANODET	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
----------------	--------------------------	--	-----------------------------------






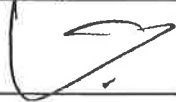
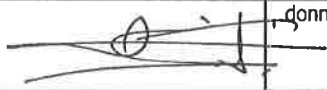

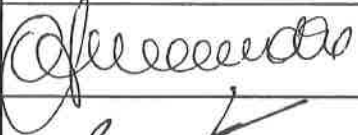

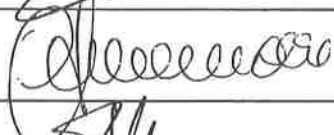


Commune	NOM	Emargement	Pouvoirs
SAVIGNY-SUR-ORGE	Mme Nadège ACHTERGAELLE		donne pouvoir à - a le pouvoir de
SAVIGNY-SUR-ORGE	M. Sébastien BENETEAU		donne pouvoir à - a le pouvoir de
SAVIGNY-SUR-ORGE	Mme Anne-Marie GERARD		donne pouvoir à - a le pouvoir de
SAVIGNY-SUR-ORGE	M. Daniel GUETTO		donne pouvoir 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
FRESNES	Mme Laurinda MOREIRA DA SILVA		donne pouvoir à - a le pouvoir de DA SILVA Laurinda
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	
la transmission en préfecture le		le	
et de la publication le		Le Président	
		M. Michel LEPRETRE	