

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION L'ANNÉE 2016 - EAUX PLUVIALES RELATIF À LA COMPÉTENCE GÉMAPI

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU



23100 - SYNDM SIAH

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE



II-1

Exercice 2016

09/5103

TRES. GONESSE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 19 299 562,00 | 14 648 000,00 | 33 947 562,00 |
| Titres de recettes émis (b) | 8 225 600,12 | 8 023 013,67 | 16 248 613,79 |
| Réductions de titres (c) | 196 358,00 | 0,00 | 196 358,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 8 029 242,12 | 8 023 013,67 | 16 052 255,79 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 19 299 562,00 | 14 648 000,00 | 33 947 562,00 |
| Mandats émis (f) | 5 889 576,03 | 4 411 741,68 | 10 301 317,71 |
| Annulations de mandats (g) | 525,90 | 759 212,30 | 759 738,20 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 5 889 050,13 | 3 652 529,38 | 9 541 579,51 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 2 140 191,99 | 4 370 484,29 | 6 510 676,28 |
| (h - d) Déficit | | | |

23100 - SYNDM SIAH

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -1 343 012,97 | 0,00 | 2 140 191,99 | 0,00 | 797 179,02 |
| Fonctionnement | 11 770 941,51 | 5 492 367,45 | 4 370 484,29 | 0,00 | 10 649 058,35 |
| TOTAL I | 10 427 928,54 | 5 492 367,45 | 6 510 676,28 | 0,00 | 11 446 237,37 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| SAGE-CROU ENG V MER-SYNDM SIAH | | | | | |
| Investissement | -66 035,86 | 0,00 | 11 771,65 | 0,00 | -54 264,21 |
| Fonctionnement | 22 224,70 | 0,00 | 10 806,90 | 0,00 | 33 031,60 |
| Sous-Total | -43 811,16 | 0,00 | 22 578,55 | 0,00 | -21 232,61 |
| TOTAL II | -43 811,16 | 0,00 | 22 578,55 | 0,00 | -21 232,61 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| EAUX USEES-SYNDM SIAH | | | | | |
| Investissement | 6 983 168,20 | 0,00 | 15 899 077,64 | 0,00 | 22 882 245,84 |

L'article D.2343-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le compte de gestion est remis par le comptable de la collectivité à l'ordonnateur pour être joint au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.

Le compte de gestion du budget M.14 - eaux pluviales est conforme au compte administratif.

Il est proposé au Comité Syndical :

- **D'adopter** le compte de gestion M.14 - de l'exercice 2016, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif M.14 - eaux pluviales relatif à la compétence GÉMAPI du même exercice,
- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte relatif à ce compte de gestion.

| |
|-------------------------------|
| PROJET DE DÉLIBÉRATION |
|-------------------------------|

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles D.2343-1 et suivants relatifs à la comptabilité du comptable du syndicat,

Considérant que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2016 a été réalisée par le Trésorier Principal de GONESSE et que le compte de gestion du Budget M.14, établi par ce dernier, est conforme au compte administratif du budget M.14 - eaux pluviales relatif à la compétence GÉMAPI du Syndicat,

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif M.14 - eaux pluviales de l'exercice 2016 du Président et les écritures du compte de gestion M.14 de l'exercice 2016 du Trésorier Principal de GONESSE,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Adopte** le compte de gestion M.14 - de l'exercice 2016, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif M.14 - eaux pluviales du même exercice,
- **Et autorise** le Président à signer tout acte relatif à ce compte de gestion.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNÉE 2016 - EAUX PLUVIALES RELATIF À LA COMPÉTENCE GÉMAPI

RAPPORT DE PRÉSENTATION

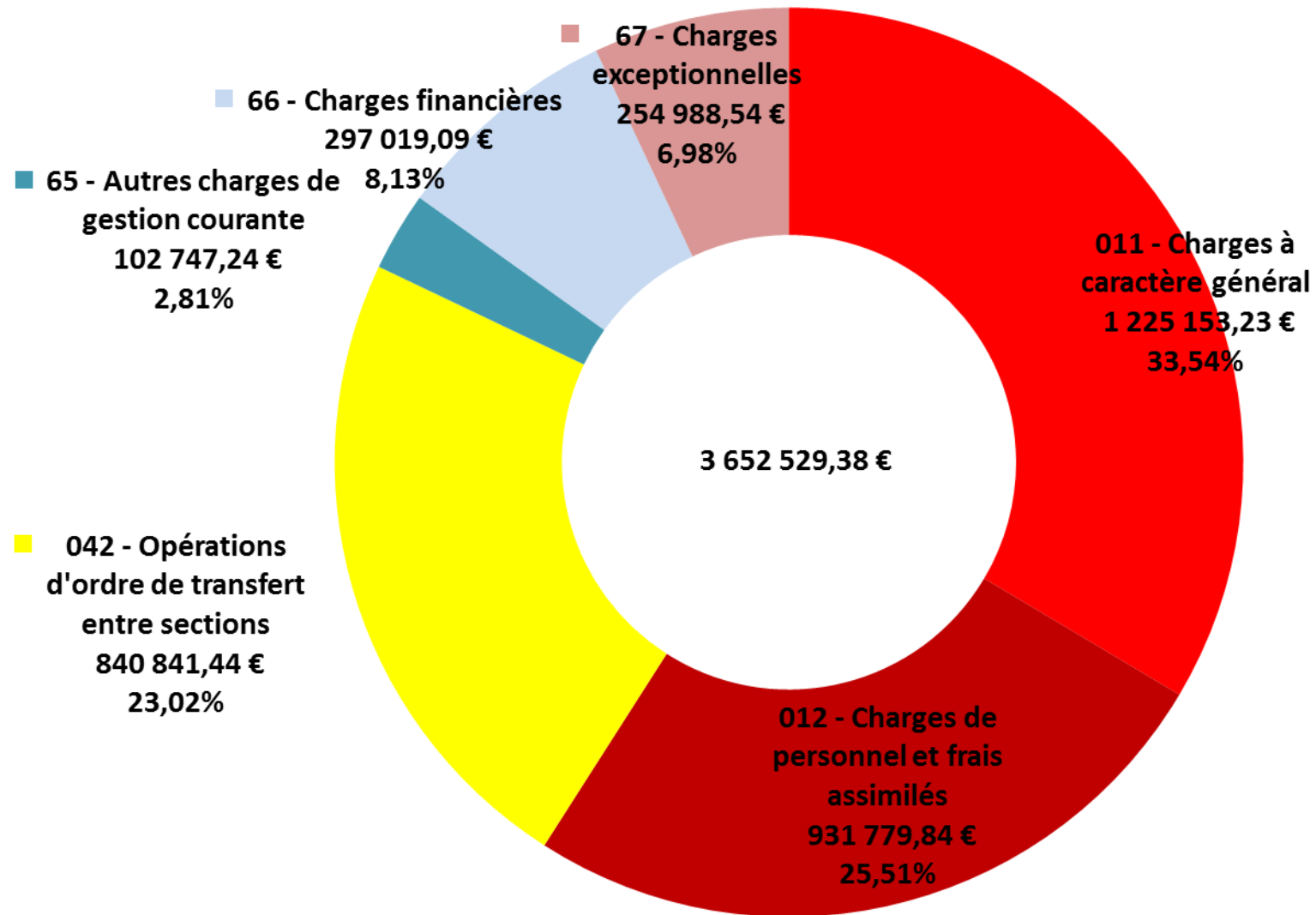
Rapporteur : Anita MANDIGOU

La section de fonctionnement

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | % de Réalisé |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| ▣ Fonctionnement | | | |
| ▣ Dépenses | 14 648 000,00 € | 3 652 529,38 € | 24,94% |
| 011 - Charges à caractère général | 1 868 360,00 € | 1 225 153,23 € | 65,57% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 973 174,00 € | 931 779,84 € | 95,75% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 845 726,00 € | 840 841,44 € | 99,42% |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 138 300,00 € | 102 747,24 € | 74,29% |
| 66 - Charges financières | 305 240,00 € | 297 019,09 € | 97,31% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 330 000,00 € | 254 988,54 € | 77,27% |
| ▣ Recettes | 14 648 000,00 € | 14 301 587,73 € | 97,64% |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 6 278 574,06 € | 6 278 574,06 € | 100,00% |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 47 500,00 € | 44 742,33 € | 94,19% |
| 73 - Impôts et taxes | 7 385 630,00 € | 7 511 840,00 € | 101,71% |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 235 554,00 € | 182 252,00 € | 77,37% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0,00 € | 154,10 € | |
| 77 - Produits exceptionnels | 741,94 € | 284 025,24 € | 38281,43% |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 700 000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 013 - Atténuations de charges | 0,00 € | 0,00 € | |

Résultat Cumulé de Fonctionnement (excédent) = 10 649 058,35 €

CA 2016 Eaux Pluviales - GEMAPI - Dépenses de Fonctionnement



Les dépenses (détail par article budgétaire)

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 |
|---|------------------------|-----------------------|
| ▣ Fonctionnement | | |
| ▣ Dépenses | 14 648 000,00 € | 3 652 529,38 € |
| ▣ 011 - Charges à caractère général | 1 868 360,00 € | 1 225 153,23 € |
| 60611 - Eau et assainissement | 300,00 € | 0,00 € |
| 60612 - Énergie - Électricité | 20 000,00 € | 17 062,75 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 1 500,00 € | 1 317,86 € |
| 61521 - Terrains | 275 000,00 € | 172 175,17 € |
| 615232 - Entretien et réparations réseaux | 1 296 460,00 € | 869 313,42 € |
| 6156 - Maintenance | 11 500,00 € | 8 656,85 € |
| 617 - Etudes et recherches | 159 600,00 € | 55 290,47 € |
| 6226 - Honoraires | 16 000,00 € | 36 448,42 € |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 € | 280,00 € |
| 6228 - Divers | 42 000,00 € | 34 538,40 € |
| 623 - libellé non renseigné | 0,00 € | 864,00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | 1 000,00 € | 0,00 € |
| 6262 - Frais de télécommunications | 30 000,00 € | 23 272,36 € |
| 63512 - Taxes foncières | 5 000,00 € | 1 519,00 € |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 0,00 € | 1 862,53 € |
| 6358 - Autres droits | 5 000,00 € | 2 552,00 € |
| ▣ 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 973 174,00 € | 931 779,84 € |
| 6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 973 174,00 € | 931 779,84 € |
| ▣ 023 - Virement à la section d'investissement | 10 187 200,00 € | 0,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 10 187 200,00 € | 0,00 € |
| ▣ 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 845 726,00 € | 840 841,44 € |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 845 726,00 € | 840 841,44 € |
| ▣ 65 - Autres charges de gestion courante | 138 300,00 € | 102 747,24 € |
| 6531 - Indemnités | 92 212,00 € | 85 276,26 € |
| 6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale | 4 888,00 € | 4 208,39 € |
| 6541 - Créances admises en non-valeur | 27 700,00 € | 0,00 € |
| 657363 - SPA | 11 000,00 € | 10 762,59 € |
| 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| ▣ 66 - Charges financières | 305 240,00 € | 297 019,09 € |
| 66111 - Intérêts réglés à l'échéance | 315 042,44 € | 308 369,16 € |
| 661121 - Montant des ICNE de l'exercice | 65 658,60 € | 65 674,14 € |
| 661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -75 461,04 € | -77 024,21 € |
| ▣ 67 - Charges exceptionnelles | 330 000,00 € | 254 988,54 € |
| 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000,00 € | 80 749,08 € |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 180 000,00 € | 174 239,46 € |

L'article 61521, pour un montant de 172 175,17 € concerne l'entretien des ouvrages présents sur les bassins de retenue ainsi que les frais de télégestion nécessaires au maintien du caractère opérationnel de ces ouvrages.

L'article 615232, pour un montant de 869 313,42 € regroupe les marchés d'entretien des réseaux, et notamment les prestations de curage (305 524,30 €), d'inspections télévisées (81 174,20 €), de bennes-déchets verts (28 577,92 €) et de surveillance des réseaux et d'entretien des rivières et rus (453 773 €).

À l'article 617, le montant de 55 290,47 € comprend notamment les dépenses pour l'étude de la redéfinition de l'intérêt communautaire (31 860 €) et pour des indemnités de convention de servitude de passage (19 260 €).

À l'article 6226, le montant de 36 448,42 € inclut les frais d'avocat, notamment pour l'affaire SADIM (31 648,42 €).

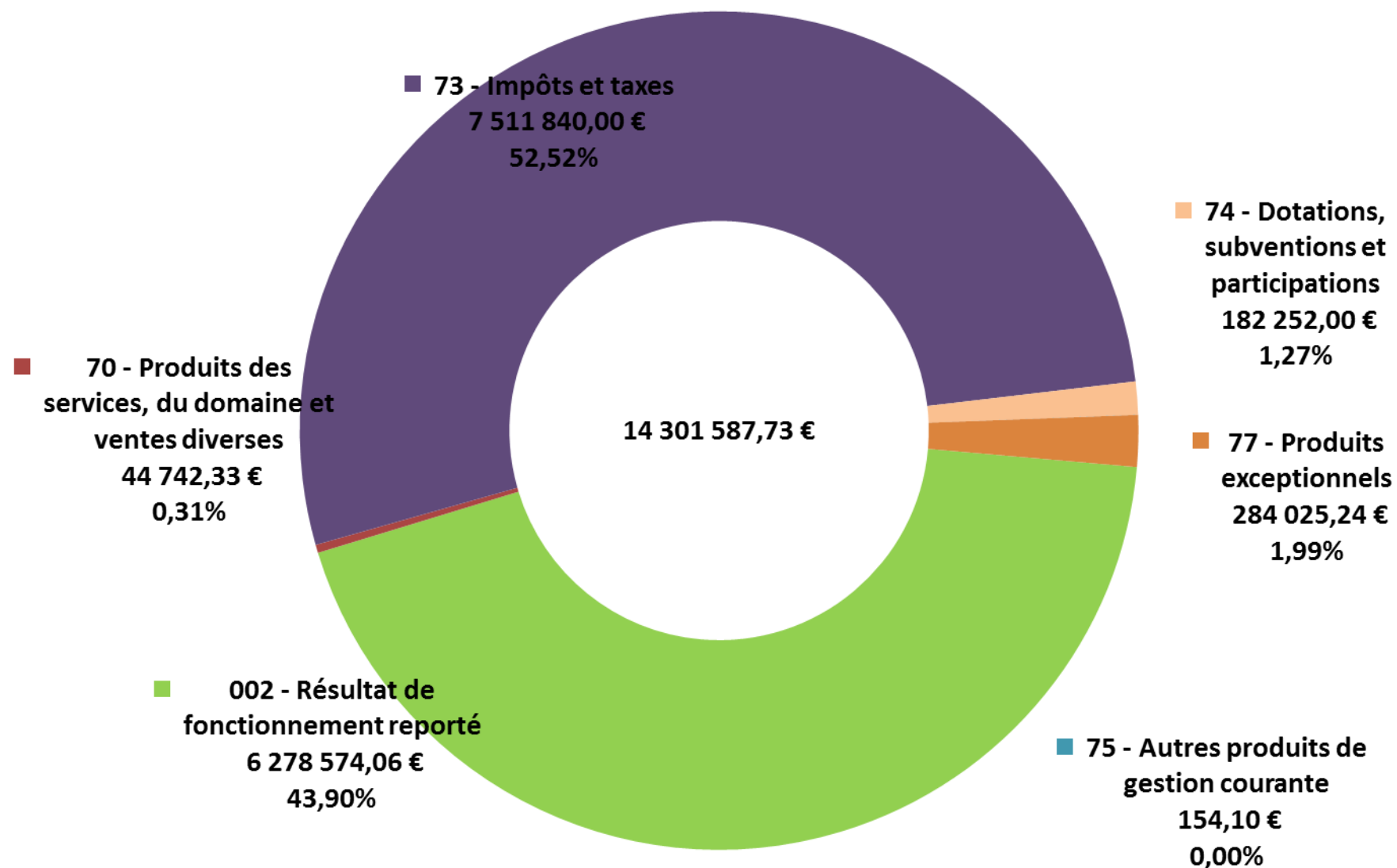
L'article 6228, pour une somme de 34 538,40 € porte sur la dépense liée à la convention avec Météo France.

La somme de 10 762,59 € indiquée dans l'article 657363 reflète la participation du SIAH au budget du SAGE Croult Enghien Vieille Mer.

Le montant de 80 749,08 € à l'article 6718 correspond au reversement aux Communes du solde des conventions d'entretien.

Au compte 673, la somme de 174 239,46 € reflète des régularisations de doublons de titre sur des conventions d'entretiens suite à une étude des restes à recouvrer.

CA 2016 Eaux Pluviales - GEMAPI - Recettes de Fonctionnement



Les recettes (détail par article budgétaire)

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 |
|--|------------------------|------------------------|
| ☐ Fonctionnement | | |
| ☐ Recettes | 14 648 000,00 € | 14 301 587,73 € |
| ☐ 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 6 278 574,06 € | 6 278 574,06 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 6 278 574,06 € | 6 278 574,06 € |
| ☐ 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 47 500,00 € | 44 742,33 € |
| 70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles | 47 500,00 € | 44 742,33 € |
| 70872 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles | 0,00 € | 0,00 € |
| ☐ 73 - Impôts et taxes | 7 385 630,00 € | 7 511 840,00 € |
| 73111 - Taxes foncières et d'habitation | 7 385 630,00 € | 7 414 989,00 € |
| 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés | 0,00 € | 96 851,00 € |
| ☐ 74 - Dotations, subventions et participations | 235 554,00 € | 182 252,00 € |
| 74748 - Autres communes | 161 089,00 € | 108 445,00 € |
| 74758 - Autres groupements | 74 465,00 € | 73 807,00 € |
| ☐ 75 - Autres produits de gestion courante | 0,00 € | 154,10 € |
| 757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 0,00 € | 154,10 € |
| ☐ 77 - Produits exceptionnels | 741,94 € | 284 025,24 € |
| 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741,94 € | 280 275,24 € |
| 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) | 0,00 € | 0,00 € |
| 7711 - Dédits et pénalités perçus | 0,00 € | 3 750,00 € |
| ☐ 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 700 000,00 € | 0,00 € |
| 7815 - Reprises sur prov. pour risques et charges | 700 000,00 € | 0,00 € |
| ☐ 013 - Atténuations de charges | 0,00 € | 0,00 € |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 0,00 € | 0,00 € |

Les centimes syndicaux (l'article 73111 + l'article 74748 pour les participations budgétisées + Article 74758 CA Plaine Vallée) s'élèvent à 7 597 241 €, auquel s'ajoute également la somme de 96 851 € (article 7318) correspondant aux rôles supplémentaires, donnant une fiscalité totale de 7 694 092 €.

L'article 7718, d'un montant de 280 275,24 € comprend notamment un remboursement de taxe foncière (23 426 €) et les titres émis à l'encontre de Commune dans le cadre du solde des conventions d'entretien (249 487,79 €).

La section d'investissement

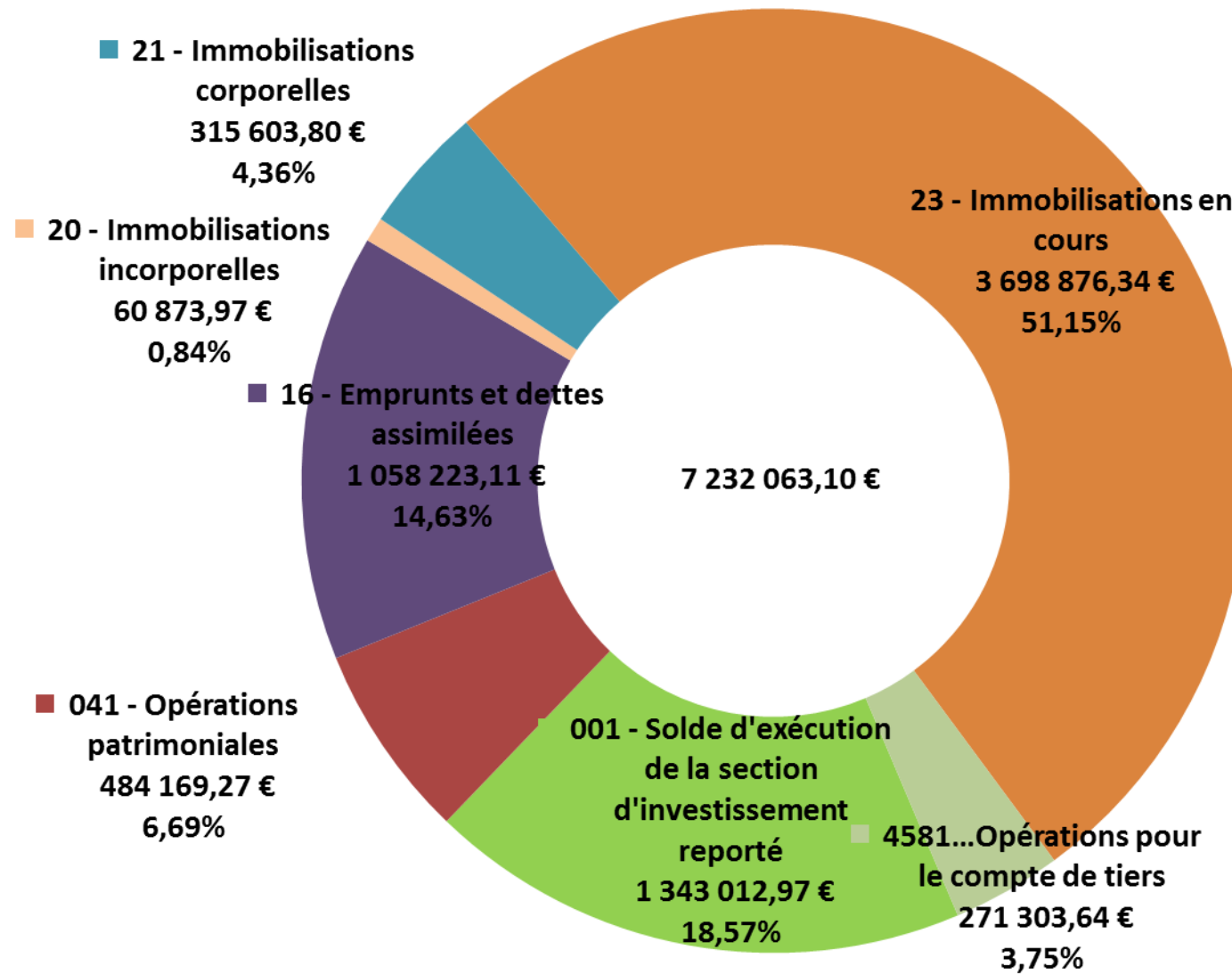
Vue d'ensemble de la section d'investissement

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | % de Réalisé | RAR |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Investissement | | | | |
| Dépenses | 19 299 562,00 € | 7 232 063,10 € | 37,47% | 2 439 550,04 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 343 012,97 € | 1 343 012,97 € | 100,00% | |
| 041 - Opérations patrimoniales | 566 662,00 € | 484 169,27 € | 85,44% | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 1 085 000,00 € | 1 058 223,11 € | 97,53% | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 456 717,60 € | 60 873,97 € | 13,33% | 26 494,80 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 1 398 669,75 € | 315 603,80 € | 22,56% | 189 951,74 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 13 137 221,97 € | 3 698 876,34 € | 28,16% | 2 132 124,24 € |
| 27 - Autres immobilisations financières | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458116 - M430-12 MONTSOULT | 132 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458123 - M539-84 ST BRICE SOUS FORET | 3 600,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458128 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 79 231,57 € | 60,99% | 5 697,60 € |
| 458129 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458130 - M612-91 LE THILLAY | 30 240,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458131 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 5 403,60 € | 2,33% | |
| 458132 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 2 699,81 € | 1,79% | |
| 458133 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 3 797,66 € | 14,29% | |
| 458134 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 53,04% | 60 648,06 € |
| 458135 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458136 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 2 310,00 € | 1,63% | |
| 458137 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 36 360,00 € | 54,76% | 24 633,60 € |
| 458138 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 454103 - SADE - MOM 12 Montsout | 36 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | |

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | % de Réalisé | RAR |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Investissement | | | | |
| Recettes | 19 299 562,00 € | 8 029 242,12 € | 41,60% | 90 979,26 € |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 845 726,00 € | 840 841,44 € | 99,42% | |
| 041 - Opérations patrimoniales | 566 662,00 € | 484 169,27 € | 85,44% | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 6 169 464,56 € | 5 948 901,08 € | 96,42% | |
| 13 - Subventions d'investissement | 0,00 € | 157 154,73 € | | |
| 23 - Immobilisations en cours | 0,00 € | 9 521,38 € | | |
| 454202 - operations 403b | 360 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458216 - M430-12 MONTSOULT | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458228 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 71 185,57 € | 54,80% | 5 697,60 € |
| 458229 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458230 - M612-91 LE THILLAY | 20 571,73 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458231 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458232 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 246 947,21 € | 163,67% | |
| 458233 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458234 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 53,04% | 60 648,06 € |
| 458235 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458236 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMÉR | 141 492,20 € | 105,60 € | 0,07% | |
| 458237 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 31 872,00 € | 48,00% | 24 633,60 € |
| 458238 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 454203 - SADE - MOM 12 Montsout | 36 000,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| 458219 - M409-72 MOISSELLES Rue de paris | 0,00 € | 97 042,84 € | | |

Résultat Cumulé d'Investissement (excédent) = 797 179,02 €

CA 2016 Eaux Pluviales - GEMAPI - Dépenses d'Investissement



Les dépenses par article budgétaire.

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | RAR |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Investissement | | | |
| Dépenses | 19 299 562,00 € | 7 232 063,10 € | 2 439 550,14 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 343 012,97 € | 1 343 012,97 € | |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 343 012,97 € | 1 343 012,97 € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | 566 662,00 € | 484 169,27 € | |
| 1311 - Etat et établissements nationaux | 210 293,00 € | 210 293,00 € | |
| 1313 - Départements | 106 301,00 € | 106 300,50 € | |
| 21532 - Réseaux d'assainissement | 0,00 € | 17 508,00 € | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 100 000,00 € | 0,00 € | |
| 1312 - Régions | 150 068,00 € | 150 067,77 € | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 1 085 000,00 € | 1 058 223,11 € | |
| 1641 - Emprunts en euros | 1 085 000,00 € | 1 058 223,11 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 456 717,60 € | 60 873,97 € | |
| 2031 - Frais d'études | 451 717,60 € | 57 633,97 € | 23 794,80 € |
| 2051 - Concessions et droits similaires | 5 000,00 € | 3 240,00 € | 2 700,00 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 1 398 669,75 € | 315 603,80 € | |
| 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct° | 6 000,00 € | 0,00 € | |
| 21532 - Réseaux d'assainissement | 286 727,00 € | 10 491,55 € | 165 384,74 € |
| 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 92 885,01 € | 49 666,61 € | 24 567,00 € |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 3 057,74 € | 2 146,09 € | |
| 2111 - Terrains nus | 1 010 000,00 € | 253 299,55 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | 13 137 221,97 € | 3 698 876,34 € | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 9 378 228,16 € | 3 698 876,34 € | 2 132 124,34 € |
| 2318 - Autres immobilisations corporelles | 3 758 993,81 € | 0,00 € | |
| 27 - Autres immobilisations financières | 2 500,00 € | 0,00 € | |
| 275 - Dépôts et cautionnements versés | 2 500,00 € | 0,00 € | |
| 458116 - M430-12 MONTSOULT | 132 000,00 € | 0,00 € | |
| 458116 - M430-12 MONTSOULT | 132 000,00 € | 0,00 € | |
| 458123 - M539-84 ST BRICE SOUS FORET | 3 600,00 € | 0,00 € | |
| 458123 - M539-84 ST BRICE SOUS FORET | 3 600,00 € | 0,00 € | |
| 458128 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 79 231,57 € | |
| 458128 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 79 231,57 € | 5 697,60 € |
| 458129 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | |
| 458129 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | |
| 458130 - M612-91 LE THILLAY | 30 240,00 € | 0,00 € | |
| 458130 - M612-91 LE THILLAY | 30 240,00 € | 0,00 € | |
| 458131 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 5 403,60 € | |
| 458131 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 5 403,60 € | |
| 458132 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 2 699,81 € | |
| 458132 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 2 699,81 € | |
| 458133 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 3 797,66 € | |
| 458133 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 3 797,66 € | |
| 458134 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | |
| 458134 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 60 648,06 € |
| 458135 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | |
| 458135 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | |
| 458136 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 2 310,00 € | |
| 458136 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 2 310,00 € | |
| 458137 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 36 360,00 € | |
| 458137 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 36 360,00 € | 24 633,60 € |
| 458138 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | |
| 458138 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | |
| 454103 - SADE - MOM 12 Montsoulst | 36 000,00 € | 0,00 € | |
| 454103 - SADE - MOM 12 Montsoulst | 36 000,00 € | 0,00 € | |

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 1 058 223,11 €.

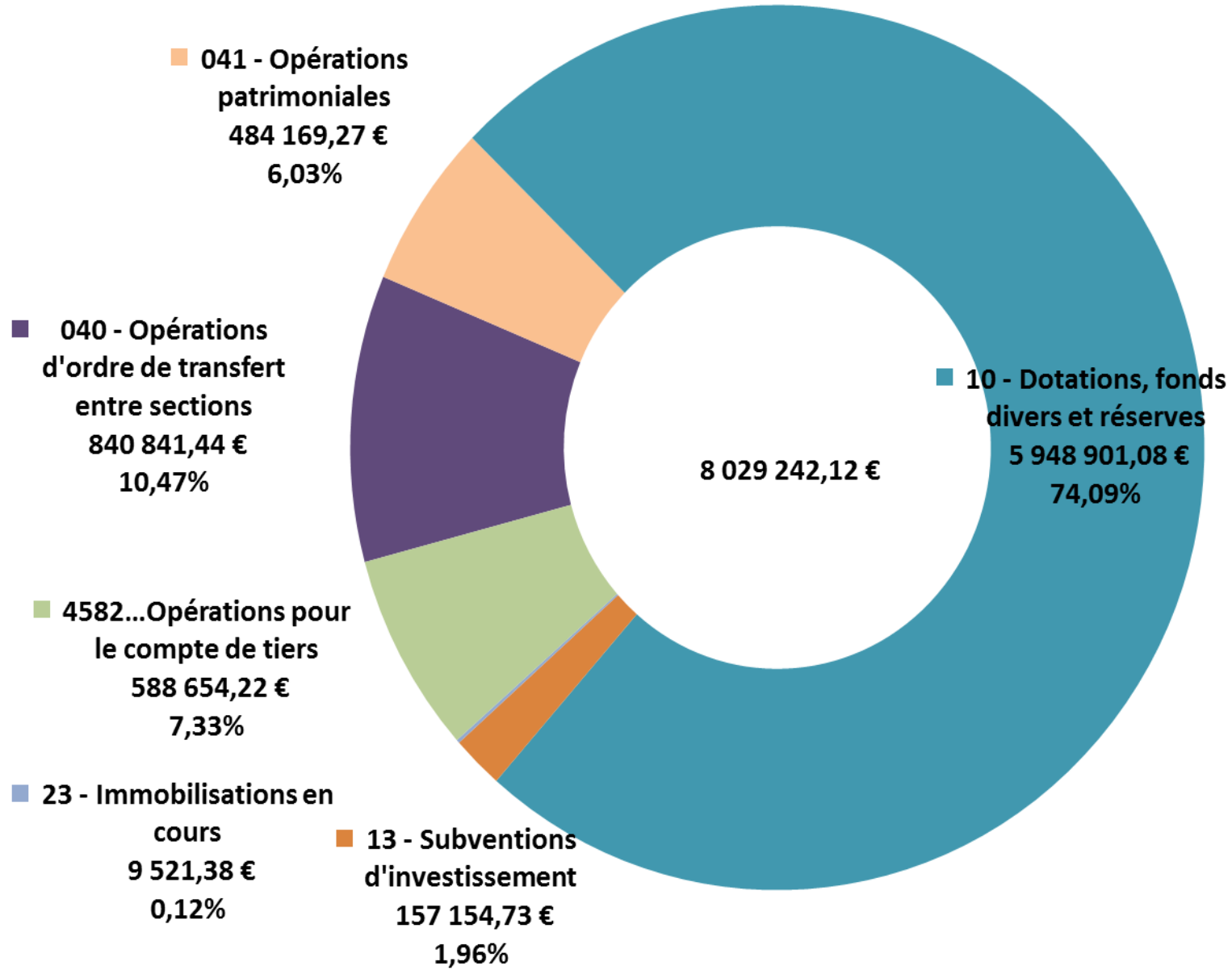
Les dépenses liées opérations sous mandat (compte 458....) s'élèvent à 271 303,64 €.

Les principales dépenses d'investissement concernent les travaux relatifs au patrimoine intercommunal sont les suivantes :

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | RAR |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 10DOM412 | - € | 26 233,16 € | |
| Domont-BR-lesMarais | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | - € | 16 711,78 € | |
| 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles | - € | 9 521,38 € | |
| 10GO484 | 3 738 869,44 € | 1 425 509,50 € | |
| GONESSE gestio hydrau le Vignois | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 2 763 869,44 € | 1 172 209,95 € | 1 787 011,20 € |
| 2111 - Terrains nus | 975 000,00 € | 253 299,55 € | |
| 10SARCE483 | 69 026,52 € | 35 170,70 € | 1 787 011,20 € |
| SarcellesRéouverture Petit Rosne | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 69 026,52 € | 13 644,00 € | |
| 1323 - Départements | - € | 21 526,70 € | |
| 11ECO363 | 205 908,57 € | 45 544,61 € | |
| Travx hydro Luat Ecoeu | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 170 908,57 € | 45 544,61 € | |
| 2111 - Terrains nus | 35 000,00 € | - € | |
| 11LOGO372C | 658 857,62 € | 407 909,93 € | |
| Louvr-gouss-BR-telegest-BORville | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 658 857,62 € | 407 909,93 € | 255 369,04 € |
| 12BAIL465B | 60 600,00 € | 18 922,80 € | 255 369,04 € |
| BAILLET recalibr rû Montsout | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 60 600,00 € | 18 922,80 € | |
| 12BOUF463B | 1 069 304,00 € | 889 229,76 € | |
| BOUFFEMONT BR Charriere | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 1 069 304,00 € | 889 229,76 € | 11 797,60 € |
| 12CHEN420 | 50 400,00 € | - € | 11 797,60 € |
| RECALIB RU MICHELETTE CHENNEVIER | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 50 400,00 € | - € | |
| 12LOUV475 | 28 980,00 € | - € | |
| RUE RHIN FERME SECRETAIN LOUVRES | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 28 980,00 € | - € | |
| 12VEM488 | 118 909,62 € | 3 355,18 € | |
| COLLECT FR MAURIAC VEMARS | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 118 909,62 € | 3 355,18 € | 1 946,40 € |
| 14ARN489 | 784 096,00 € | 780,00 € | 1 946,40 € |
| Arnouville - Garges Amé Petit Ro | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 784 096,00 € | 780,00 € | |
| 14LOUV490 | 34 051,59 € | - € | |
| LOUVRES DEVOIEMENT DU RESEAU DE LA GARE | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 34 051,59 € | - € | |
| 15ARN489B | 707 620,00 € | - € | |
| Arnouville - parc arnouville Est | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 707 620,00 € | - € | |
| 15ECOU363B | - € | 609,60 € | |
| Ecoeu Etude hydraulique Le Luat | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | - € | 609,60 € | |

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | RAR |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| 15PUIS403B | 850 000,00 € | 2 929,80 € | |
| Bas retenue Puisseux en France | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 490 000,00 € | 2 929,80 € | |
| 454202 - operations 403b | 360 000,00 € | - € | |
| 15SARC492 | 15 143,60 € | 11 236,80 € | |
| Sarcelles - reprise mur Copins | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 15 143,60 € | 11 236,80 € | |
| 15SARC494 | 55 680,00 € | - € | |
| Sarcelles - dalle place du marché | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 55 680,00 € | - € | |
| 15THI495 | 200 000,00 € | 21 435,00 € | |
| LE THILLAY lutte/inondations milieu naturel EP | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 200 000,00 € | 21 435,00 € | 4 560,00 € |
| 15VEM488A | 238 852,00 € | 186 849,77 € | 4 560,00 € |
| VEMAR lutte/inondations milieu naturel EP | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 238 852,00 € | 186 849,77 € | |
| 15VEM488B | 62 980,40 € | 9 435,60 € | |
| VEMARS lutte/inondations milieu naturel EP | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 62 980,40 € | 9 435,60 € | |
| BOIS ORVIL | 147 000,00 € | - € | |
| Bois d'Orville | | | |
| 2031 - Frais d'études | 7 000,00 € | - € | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 140 000,00 € | - € | |
| 10SARC483 | - € | 59 704,07 € | |
| Réouverture Petit Rosne | | | |
| 1312 - Régions | - € | 59 704,07 € | |
| 11MOAT482G | - € | 46,20 € | |
| Réhab du collecteur interco d'EU sur le chemin des fonds Atta Mo | | | |
| 2031 - Frais d'études | - € | 13,20 € | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | - € | 33,00 € | |
| 16MONST425 | 29 000,00 € | 5 610,00 € | |
| Travaux de lutte contre les inondations et valorisation du milie | | | |
| 2031 - Frais d'études | - € | 330,00 € | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 29 000,00 € | 5 280,00 € | |
| 15GON277-95 | - € | 2 419,91 € | |
| Gonesse rue de paris -réseau intercommunal | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | - € | 2 419,91 € | |
| 16DOM429J1 | 65 000,00 € | 2 583,36 € | |
| Redimensionnement et réhabilitation du collecteur EP | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 65 000,00 € | 2 583,36 € | |
| 16LOUV491A | 20 500,00 € | 19 802,88 € | |
| Réhabilitation collecteurs rue de Normandie et chemin de Marly | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 20 500,00 € | 19 802,88 € | |
| 16STBR478B | 38 000,00 € | 2 323,20 € | |
| ST BRICE -FOCH - MARLIERE | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 38 000,00 € | 2 323,20 € | |
| 16VEM488C | 16 000,00 € | - € | |
| Travaux de régulation des bassins de Saint-Witz | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 16 000,00 € | - € | |
| 16VEM488D | 75 000,00 € | - € | |
| Création d'aménagements de lutte contre les inondations | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 75 000,00 € | - € | |
| 16VEM488E | 40 000,00 € | - € | |
| Création d'aménagements de lutte contre les inondations | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 40 000,00 € | - € | |
| 16VEM488F | 40 000,00 € | - € | |
| Création d'aménagements de lutte contre les inondations | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 40 000,00 € | - € | |
| BASCOMBAT | 200 000,00 € | - € | |
| Bassin Combattant à Sarcelles | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 200 000,00 € | - € | |

CA 2016 Eaux Pluviales - GEMAPI - Recettes d'Investissement



Les recettes détail par article budgétaire

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | RAR |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Investissement | | | |
| Recettes | 19 299 562,00 € | 8 029 242,12 € | 90 979,26 € |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 845 726,00 € | 840 841,44 € | |
| 28031 - Amortissements des frais d'études | 116 701,00 € | 144 209,85 € | |
| 28033 - Amortissement de frais d'insertion | 144,00 € | 144,00 € | |
| 28041481 - Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études | 28 177,00 € | 28 176,88 € | |
| 28041482 - Autres communes - Bâtiments et installations | 4 564,00 € | 0,00 € | |
| 28051 - Concessions et droits similaires | 6 514,00 € | 15 427,60 € | |
| 281532 - Réseaux d'assainissement | 3 870,00 € | 262,31 € | |
| 28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 39 041,00 € | 7 902,18 € | |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 3 215,00 € | 1 328,62 € | |
| 28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes | 28 500,00 € | 28 479,00 € | |
| 281721 - Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 € | 161 667,00 € | |
| 281728 - Autres agencements et aménagements | 615 000,00 € | 453 244,00 € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | 566 662,00 € | 484 169,27 € | |
| 1323 - Départements | 106 301,00 € | 106 300,50 € | |
| 2031 - Frais d'études | 100 000,00 € | 17 508,00 € | |
| 1321 - Etat et établissements nationaux | 210 293,00 € | 210 293,00 € | |
| 1322 - Régions | 150 068,00 € | 150 067,77 € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 6 169 464,56 € | 5 948 901,08 € | |
| 10222 - F.C.T.V.A. | 677 097,11 € | 456 533,63 € | |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 5 492 367,45 € | 5 492 367,45 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 0,00 € | 157 154,73 € | |
| 1323 - Départements | 0,00 € | 21 526,70 € | |
| 13248 - Autres communes | 0,00 € | 18 105,96 € | |
| 1312 - Régions | 0,00 € | 59 704,07 € | |
| 1321 - Etat et établissements nationaux | 0,00 € | 34 691,00 € | |
| 1322 - Régions | 0,00 € | 23 127,00 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | 0,00 € | 9 521,38 € | |
| 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles | 0,00 € | 9 521,38 € | |

Les opérations patrimoniales (chapitre 041) d'un montant global de 484 169,27 € correspondent à des écritures d'ordre de régularisation de l'inventaire.

L'excédent capitalisé (article 1068) de 5 492 367,45 € a été réalisé.

Le FCTVA s'est élevé à 456 533,63 €.

Sur les opérations d'équipement, le montant des subventions reçues des partenaires institutionnels a été au total de 157 154,73 €.

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | RAR |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Investissement | | | |
| ▣ 454202 - operations 403b | 360 000,00 € | 0,00 € | |
| 454202 - operations 403b | 360 000,00 € | 0,00 € | |
| ▣ 458216 - M430-12 MONTSOULT | 6 000,00 € | 0,00 € | |
| 458216 - M430-12 MONTSOULT | 6 000,00 € | 0,00 € | |
| ▣ 458228 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 71 185,57 € | |
| 458228 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 71 185,57 € | 5 697,60 € |
| ▣ 458229 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | |
| 458229 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | |
| ▣ 458230 - M612-91 LE THILLAY | 20 571,73 € | 0,00 € | |
| 458230 - M612-91 LE THILLAY | 20 571,73 € | 0,00 € | |
| ▣ 458231 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 0,00 € | |
| 458231 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 0,00 € | |
| ▣ 458232 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 246 947,21 € | |
| 458232 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 246 947,21 € | |
| ▣ 458233 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 0,00 € | |
| 458233 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 0,00 € | |
| ▣ 458234 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | |
| 458234 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 60 648,06 € |
| ▣ 458235 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | |
| 458235 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | |
| ▣ 458236 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 105,60 € | |
| 458236 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 105,60 € | |
| ▣ 458237 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 31 872,00 € | |
| 458237 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 31 872,00 € | 24 633,60 € |
| ▣ 458238 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | |
| 458238 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | |
| ▣ 454203 - SADE - MOM 12 Montsoul | 36 000,00 € | 0,00 € | |
| 454203 - SADE - MOM 12 Montsoul | 36 000,00 € | 0,00 € | |
| ▣ 458219 - M409-72 MOISSELLES Rue de paris | 0,00 € | 97 042,84 € | |
| 458219 - M409-72 MOISSELLES Rue de paris | 0,00 € | 97 042,84 € | |

Le recouvrement des opérations sous mandat (MOM) s'élève à 588 548,62 €.

Il est proposé au Comité Syndical, après que le Président ait quitté la séance et sous la présidence d'Anita MANDIGOU :

- **D'adopter** le compte administratif M.14 de l'exercice 2016, et arrêté comme suit :

| | Fonctionnement | Investissement | Total |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Recettes | 8 023 013,67 € | 8 029 242,12 € | 16 052 255,79 € |
| Dépenses | 3 652 529,38 € | 5 889 050,13 € | 9 541 579,51 € |
| Résultat de l'exercice | 4 370 484,29 € | 2 140 191,99 € | 6 510 676,28 € |
| Résultat antérieur | 6 278 574,06 € | -1 343 012,97 € | 4 935 561,09 € |
| Résultat total | 10 649 058,35 € | 797 179,02 € | 11 446 237,37 € |

PROJET DE DÉLIBÉRATION

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire M.14,

Vu la délibération du 23 mars 2016 approuvant le budget primitif,

Vu la délibération du 22 juin 2016 approuvant la décision modificative n° 1,

Vu la délibération du 07 décembre 2016 approuvant la décision modificative n° 2,

Vu la délibération n° 2017-22 portant élection d'Anita MANDIGOU pour voter le présent compte administratif,

Considérant les conditions d'exécution du budget de l'exercice,

Conformément à la législation en vigueur, Guy MESSAGER, Président, quitte la séance pour le vote de ce Compte Administratif ; Anita MANDIGOU, élue Présidente de la séance, soumet au vote ce compte administratif,

Le Comité Syndical décide, après que le Président ait quitté la séance et sous la présidence d'Anita MANDIGOU :

- **D'adopter** le compte administratif M.14 eaux pluviales relatif à la compétence GÉMAPI de l'exercice 2016, et arrêté comme suit :

| | Fonctionnement | Investissement | Total |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Recettes | 8 023 013,67 € | 8 029 242,12 € | 16 052 255,79 € |
| Dépenses | 3 652 529,38 € | 5 889 050,13 € | 9 541 579,51 € |
| Résultat de l'exercice | 4 370 484,29 € | 2 140 191,99 € | 6 510 676,28 € |
| Résultat antérieur | 6 278 574,06 € | -1 343 012,97 € | 4 935 561,09 € |
| Résultat total | 10 649 058,35 € | 797 179,02 € | 11 446 237,37 € |

**AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2016 - EAUX PLUVIALES RELATIF À
LA COMPÉTENCE GÉMAPI**

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

L'instruction M.14 implique que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement soit affecté en priorité pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement en tenant compte de ses restes à réaliser.

Les résultats de l'exercice 2016 sont synthétisés dans le tableau ci-après :

Analyse du compte administratif eaux pluviales 2016

| | Fonctionnement | Investissement | Total |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Recettes | 8 023 013,67 € | 8 029 242,12 € | 16 052 255,79 € |
| Dépenses | 3 652 529,38 € | 5 889 050,13 € | 9 541 579,51 € |
| Résultat de l'exercice | 4 370 484,29 € | 2 140 191,99 € | 6 510 676,28 € |
| Résultat antérieur | 6 278 574,06 € | -1 343 012,97 € | 4 935 561,09 € |
| Résultat total | 10 649 058,35 € | 797 179,02 € | 11 446 237,37 € |

| Restes à réaliser | |
|-------------------|------------------------|
| Recettes | 90 979,26 € |
| Dépenses | 2 439 550,04 € |
| Solde | -2 348 570,78 € |



Besoin de
financement
1 551 391,76 €

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| À affecter en réserves pour couvrir le besoin de financement | 1 551 391,76 € | 7 551 391,76 € |
| Affectation supplémentaire | 6 000 000,00 € | |

| | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|
| À reporter en fonctionnement | 3 097 666,59 € | Solde de l'excédent |
|------------------------------|----------------|---------------------|

Le besoin de financement, soit 1 551 391,76 €, et l'affectation supplémentaire de 6 000 000 € seront portés en réserves au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » et prélevé sur l'excédent de fonctionnement (10 649 058,35 €). Le solde, soit 3 097 666,59 € sera reporté en fonctionnement au 002.

Il est donc proposé au Comité Syndical :

- **D'affecter** à l'article 1068 «Excédents de fonctionnement capitalisés» 7 551 391,76 € correspondant au besoin de financement de la section d'investissement et d'une affectation supplémentaire,
- **De reporter** en section d'investissement en recette au 001 « résultat d'investissement reporté », 797 179,02 € correspondant au résultat cumulé de l'investissement,
- **De reporter** en section de fonctionnement en recette au 002 « résultat de fonctionnement reporté », 3 097 666,59 € correspondant au solde de la section de fonctionnement,
- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte relatif à la présente affectation de résultats.

| |
|-------------------------------|
| PROJET DE DÉLIBÉRATION |
|-------------------------------|

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire codificatrice applicable au 1^{er} janvier 2016,

Considérant que le compte administratif eaux pluviales de l'exercice 2016 laisse apparaître en section de fonctionnement un excédent cumulé de 10 649 058,35 €,

Considérant que pour assurer le besoin de financement, il faut tenir compte du résultat de clôture de la section d'investissement de 2016 (+797 179,02 €) et du solde négatif des restes à réaliser (-2 348 570,78 €),

Considérant que le besoin de financement s'élève à 1 551 391,76 €,

Considérant le choix de faire une affectation supplémentaire de 6 000 000 €, en investissement afin de faire face aux enjeux à venir en matière de reconquête du milieu naturel et de lutte contre les inondations,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Affecte** à l'article 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » 7 551 391,76 € correspondant au besoin de financement de la section d'investissement,
- **Reporte** en section d'investissement en recette au 001 « résultat d'investissement reporté », 797 179,02 € correspondant au résultat cumulé de l'investissement,
- **Reporte** en section de fonctionnement en recette au 002 « résultat de fonctionnement reporté », 3 097 666,59 € correspondant au solde de la section de fonctionnement,
- **Et autorise** le Président à signer tout acte relatif à la présente affectation de résultats.

FIXATION DE LA FISCALITÉ ADDITIONNELLE DE L'ANNÉE 2017

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

Conformément aux objectifs exposés lors des orientations budgétaires du 22 février 2017, il a été décidé, compte tenu de la situation financière actuelle du budget eaux pluviales, de procéder à l'augmentation des centimes syndicaux de 1 % par rapport à la masse des centimes perçue en 2016 (7 597 241 €). Le montant des centimes syndicaux 2017 sera donc de 7 771 033 €.

Il est précisé que la base de référence pour le recensement de la population est l'indice INSEE à jour à 2014. Le tableau fait également apparaître le pourcentage de raccordement des habitants sur le bassin de collecte du SIAH.

Il est proposé au Comité Syndical :

- **De porter** le montant de la fiscalité additionnelle pour l'année 2017 à un montant de 7 771 033 €,

| Communes | Population totale de la commune | Population sur le territoire du S.I.A.H | | Mode de Prélèvement | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------|------------------|
| | Nombre d'habitants | % de raccordement au bassin collecte SIAH | Population raccordée au bassin de collecte | Fiscalisation | Budgétisation |
| Arnouville | 14 431 | 100 | 14 431 | 462 117 € | |
| Attainville | 1 798 | 100 | 1 798 | 57 576 € | |
| Baillet en France | 2 044 | 100 | 2 044 | 65 454 € | |
| Bonneuil en France | 935 | 100 | 935 | 29 941 € | |
| Bouffémont | 6 228 | 100 | 6 228 | 199 436 € | |
| Bouqueval | 321 | 100 | 321 | | 10 279 € |
| CA PV (Andilly, Montmorency) | 23 771 | 4% Andilly, 10 % Montmorency | 2 221 | | 71 122 € |
| Chennevières lès Louvres | 320 | 100 | 320 | 10 247 € | |
| Domont | 15 461 | 100 | 15 461 | 495 100 € | |
| Ecouen | 7 378 | 100 | 7 378 | 236 262 € | |
| Epias lès Louvres | 116 | 100 | 116 | 3 715 € | |
| Ezanville | 9 659 | 100 | 9 659 | 309 306 € | |
| Fontenay en Parisis | 1 952 | 100 | 1 952 | 62 508 € | |
| Garges lès Gonesse | 42 262 | 60 | 25 357 | 811 995 € | |
| Gonesse | 26 252 | 100 | 26 252 | 840 655 € | |
| Goussainville | 31 719 | 100 | 31 719 | 1 015 722 € | |
| Le Mesnil Aubry | 932 | 100 | 932 | 29 845 € | |
| Le Plessis Gassot | 70 | 100 | 70 | | 2 242 € |
| Le Thillay | 4 196 | 100 | 4 196 | 134 366 € | |
| Louvres | 10 219 | 100 | 10 219 | 327 238 € | |
| Mareil en France | 698 | 100 | 698 | 22 352 € | |
| Moisselles | 1 439 | 100 | 1 439 | 46 080 € | |
| Montsoult | 3 464 | 100 | 3 464 | 110 926 € | |
| Piscop | 789 | 100 | 789 | 25 266 € | |
| Puiseux en France | 3 389 | 100 | 3 389 | 108 524 € | |
| Roissy en France | 2 881 | 100 | 2 881 | | 92 257 € |
| Saint Brice sous Forêt | 15 017 | 100 | 15 017 | 480 882 € | |
| Saint Witz | 2 548 | 100 | 2 548 | 81 593 € | |
| Sarcelles | 57 455 | 33 | 18 960 | 607 147 € | |
| Vaud'herland | 78 | 100 | 78 | 2 498 € | |
| Vémars | 2 395 | 100 | 2 395 | 76 694 € | |
| Villaines sous Bois | 727 | 100 | 727 | 23 280 € | |
| Villiers le Bel | 27 917 | 100 | 27 917 | 893 973 € | |
| Villeron | 763 | 100 | 763 | 24 433 € | |
| TOTAL | 319 624 | | 242 674 | 7 595 133 € | 175 900 € |
| | | | Total | 7 771 033 € | |

- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte concernant la fixation de la fiscalité additionnelle pour l'année 2017.

-

| |
|-------------------------------|
| PROJET DE DÉLIBÉRATION |
|-------------------------------|

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le document support de Débat d'Orientations Budgétaires du 22 février 2017,

Considérant les besoins d'investissement à venir à court et à moyen terme ayant pour objectif la GÉMAPI,

Considérant, pour couvrir ces besoins, l'augmentation nécessaire des centimes syndicaux de 1 % par rapport à la masse des centimes perçue en 2016,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Fixe** le montant de la fiscalité additionnelle pour l'année 2017, budget eaux pluviales - GÉMAPI, à un montant de 7 771 033 € sur la base du tableau ci-après :

| Communes | Population totale de la commune | Population sur le territoire du S.I.A.H | | Mode de Prélèvement | |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------|------------------|
| | Nombre d'habitants | % de raccordement au bassin collecte SIAH | Population raccordée au bassin de collecte | Fiscalisation | Budgétisation |
| Arnouville | 14 431 | 100 | 14 431 | 462 117 € | |
| Attainville | 1 798 | 100 | 1 798 | 57 576 € | |
| Baillet en France | 2 044 | 100 | 2 044 | 65 454 € | |
| Bonneuil en France | 935 | 100 | 935 | 29 941 € | |
| Bouffémont | 6 228 | 100 | 6 228 | 199 436 € | |
| Bouqueval | 321 | 100 | 321 | | 10 279 € |
| CA PV (Andilly, Montmorency) | 23 771 | 4% Andilly, 10 % Montmorency | 2 221 | | 71 122 € |
| Chennevières lès Louvres | 320 | 100 | 320 | 10 247 € | |
| Domont | 15 461 | 100 | 15 461 | 495 100 € | |
| Ecouen | 7 378 | 100 | 7 378 | 236 262 € | |
| Epiais lès Louvres | 116 | 100 | 116 | 3 715 € | |
| Ezanville | 9 659 | 100 | 9 659 | 309 306 € | |
| Fontenay en Parisis | 1 952 | 100 | 1 952 | 62 508 € | |
| Garges lès Gonesse | 42 262 | 60 | 25 357 | 811 995 € | |
| Gonesse | 26 252 | 100 | 26 252 | 840 655 € | |
| Goussainville | 31 719 | 100 | 31 719 | 1 015 722 € | |
| Le Mesnil Aubry | 932 | 100 | 932 | 29 845 € | |
| Le Plessis Gassot | 70 | 100 | 70 | | 2 242 € |
| Le Thillay | 4 196 | 100 | 4 196 | 134 366 € | |
| Louvres | 10 219 | 100 | 10 219 | 327 238 € | |
| Mareil en France | 698 | 100 | 698 | 22 352 € | |
| Moisselles | 1 439 | 100 | 1 439 | 46 080 € | |
| Montsoult | 3 464 | 100 | 3 464 | 110 926 € | |
| Piscop | 789 | 100 | 789 | 25 266 € | |
| Puiseux en France | 3 389 | 100 | 3 389 | 108 524 € | |
| Roissy en France | 2 881 | 100 | 2 881 | | 92 257 € |
| Saint Brice sous Forêt | 15 017 | 100 | 15 017 | 480 882 € | |
| Saint Witz | 2 548 | 100 | 2 548 | 81 593 € | |
| Sarcelles | 57 455 | 33 | 18 960 | 607 147 € | |
| Vaud'herland | 78 | 100 | 78 | 2 498 € | |
| Vémars | 2 395 | 100 | 2 395 | 76 694 € | |
| Villaines sous Bois | 727 | 100 | 727 | 23 280 € | |
| Villiers le Bel | 27 917 | 100 | 27 917 | 893 973 € | |
| Villeron | 763 | 100 | 763 | 24 433 € | |
| TOTAL | 319 624 | | 242 674 | 7 595 133 € | 175 900 € |
| | | | Total | 7 771 033 € | |

- **Et autorise** le Président à signer tout acte concernant la fixation de la fiscalité additionnelle pour l'année 2017.

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L'ANNÉE 2017 - EAUX PLUVIALES RELATIF À LA COMPÉTENCE GÉMAPI

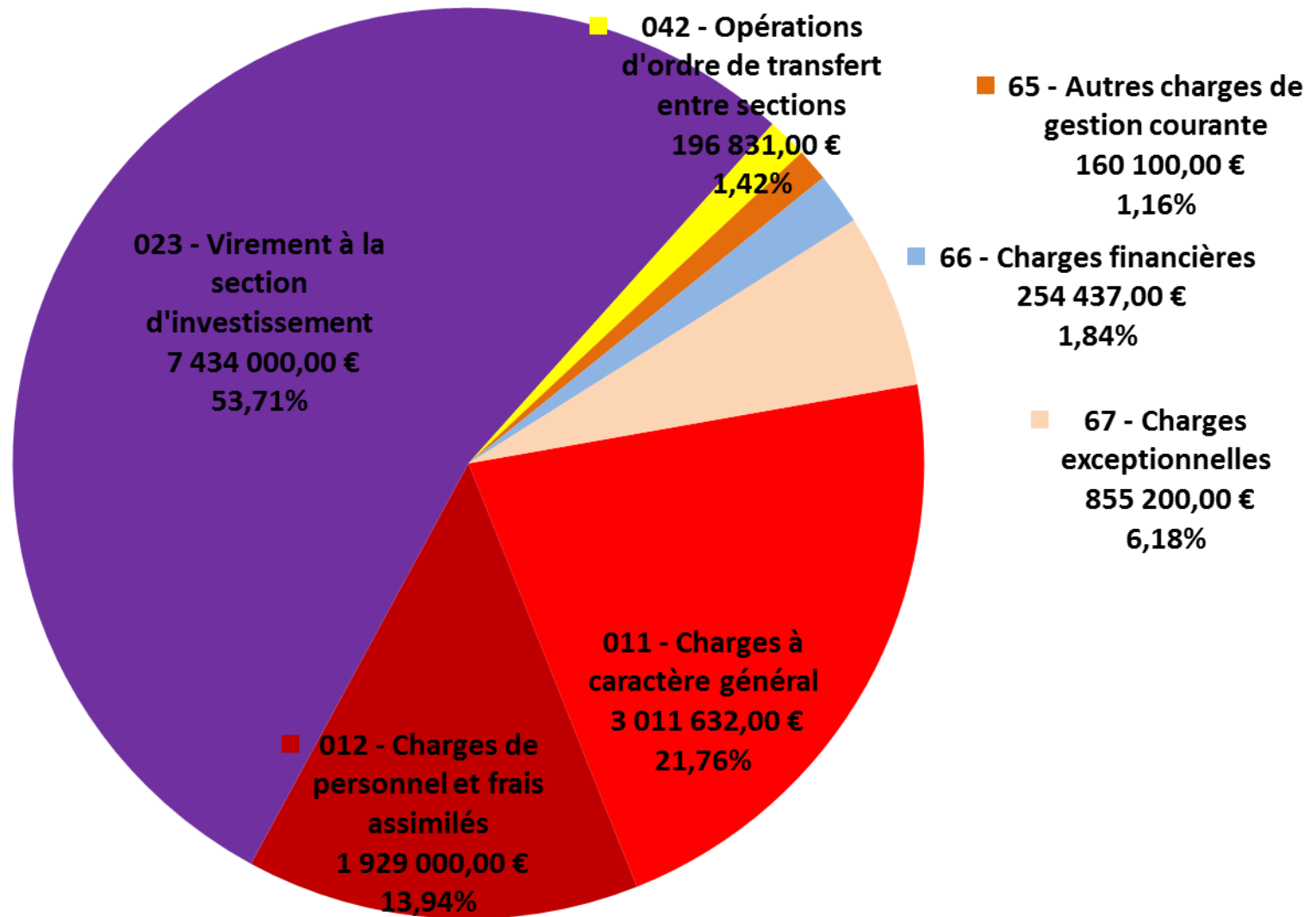
RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

La section de fonctionnement

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | BP 2017 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| ▣ Fonctionnement | | | |
| ▣ Dépenses | 14 648 000,00 € | 3 652 529,38 € | 13 841 200,00 € |
| 011 - Charges à caractère général | 1 868 360,00 € | 1 225 153,23 € | 3 011 632,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 973 174,00 € | 931 779,84 € | 1 929 000,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | 7 434 000,00 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 845 726,00 € | 840 841,44 € | 196 831,00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 138 300,00 € | 102 747,24 € | 160 100,00 € |
| 66 - Charges financières | 305 240,00 € | 297 019,09 € | 254 437,00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 330 000,00 € | 254 988,54 € | 855 200,00 € |
| ▣ Recettes | 14 648 000,00 € | 14 301 587,73 € | 13 841 200,00 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 6 278 574,06 € | 6 278 574,06 € | 3 097 666,59 € |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 47 500,00 € | 44 742,33 € | 1 738 000,00 € |
| 73 - Impôts et taxes | 7 385 630,00 € | 7 511 840,00 € | 7 488 863,00 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 235 554,00 € | 182 252,00 € | 184 350,00 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0,00 € | 154,10 € | 0,00 € |
| 77 - Produits exceptionnels | 741,94 € | 284 025,24 € | 0,00 € |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 700 000,00 € | 0,00 € | 1 323 200,00 € |
| 013 - Atténuations de charges | 0,00 € | 0,00 € | 9 120,41 € |

BP 2017 - Eaux Pluviales - GEMAPI Dépenses de Fonctionnement



TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 13 841 200,00 €

Les dépenses

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | BP 2017 |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Fonctionnement | | | |
| Dépenses | 14 648 000,00 € | 3 652 529,38 € | 13 841 200,00 € |
| 011 - Charges à caractère général | 1 868 360,00 € | 1 225 153,23 € | 3 011 632,00 € |
| 60611 - Eau et assainissement | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 60612 - Énergie - Électricité | 20 000,00 € | 17 062,75 € | 20 000,00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 1 500,00 € | 1 317,86 € | 1 500,00 € |
| 61521 - Terrains | 275 000,00 € | 172 175,17 € | 310 000,00 € |
| 615232 - Entretien et réparations réseaux | 1 296 460,00 € | 869 313,42 € | 1 140 736,00 € |
| 6156 - Maintenance | 11 500,00 € | 8 656,85 € | 76 800,00 € |
| 617 - Etudes et recherches | 159 600,00 € | 55 290,47 € | 191 436,00 € |
| 6226 - Honoraires | 16 000,00 € | 36 448,42 € | 36 000,00 € |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 € | 280,00 € | 5 000,00 € |
| 6228 - Divers | 42 000,00 € | 34 538,40 € | 158 140,00 € |
| 623 - libellé non renseigné | 0,00 € | 864,00 € | 0,00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | 1 000,00 € | 0,00 € | 41 650,00 € |
| 6262 - Frais de télécommunications | 30 000,00 € | 23 272,36 € | 48 000,00 € |
| 63512 - Taxes foncières | 5 000,00 € | 1 519,00 € | 5 000,00 € |
| 60622 - Carburants | 0,00 € | 0,00 € | 25 000,00 € |
| 60631 - Fournitures d'entretien | 0,00 € | 0,00 € | 3 500,00 € |
| 60636 - Vêtements de travail | 0,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € |
| 6064 - Fournitures administratives | 0,00 € | 0,00 € | 8 800,00 € |
| 6068 - Autres matières et fournitures | 0,00 € | 0,00 € | 13 000,00 € |
| 6132 - Locations immobilières | 0,00 € | 0,00 € | 32 200,00 € |
| 6135 - Locations mobilières | 0,00 € | 0,00 € | 148 800,00 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 0,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € |
| 6161 - Assurance multirisques | 0,00 € | 0,00 € | 162 000,00 € |
| 6182 - Documentation générale et technique | 0,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | 0,00 € | 0,00 € | 60 000,00 € |
| 6188 - Autres frais divers | 0,00 € | 0,00 € | 123 550,00 € |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 0,00 € | 1 862,53 € | 6 000,00 € |
| 6232 - Fêtes et cérémonies | 0,00 € | 0,00 € | 1 800,00 € |
| 6236 - Catalogues et imprimés | 0,00 € | 0,00 € | 15 100,00 € |
| 6237 - Publications | 0,00 € | 0,00 € | 243 520,00 € |
| 6238 - Divers | 0,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 6244 - Transports administratifs | 0,00 € | 0,00 € | 19 800,00 € |
| 6256 - Missions | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € |
| 6257 - Réceptions | 0,00 € | 0,00 € | 53 000,00 € |
| 6261 - Frais d'affranchissement | 0,00 € | 0,00 € | 22 000,00 € |
| 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...) | 0,00 € | 0,00 € | 8 000,00 € |
| 63513 - Autres impôts locaux | 0,00 € | 0,00 € | 12 000,00 € |
| 6358 - Autres droits | 5 000,00 € | 2 552,00 € | 1 000,00 € |

L'article 61521, pour un montant de 310 000 € concerne l'entretien des ouvrages présents sur les bassins de retenue.

L'article 615232, pour un montant de 1 140 736 € regroupe les marchés d'entretien des réseaux, et notamment les prestations de curage, d'inspections télévisées, de bennes-déchets verts et de surveillance des réseaux et d'entretien des rivières et rus.

Les budgets de la Communication et de l'Administration Générale précédemment inscrits sur le budget eaux usées sont basculés sur le budget eaux pluviales.

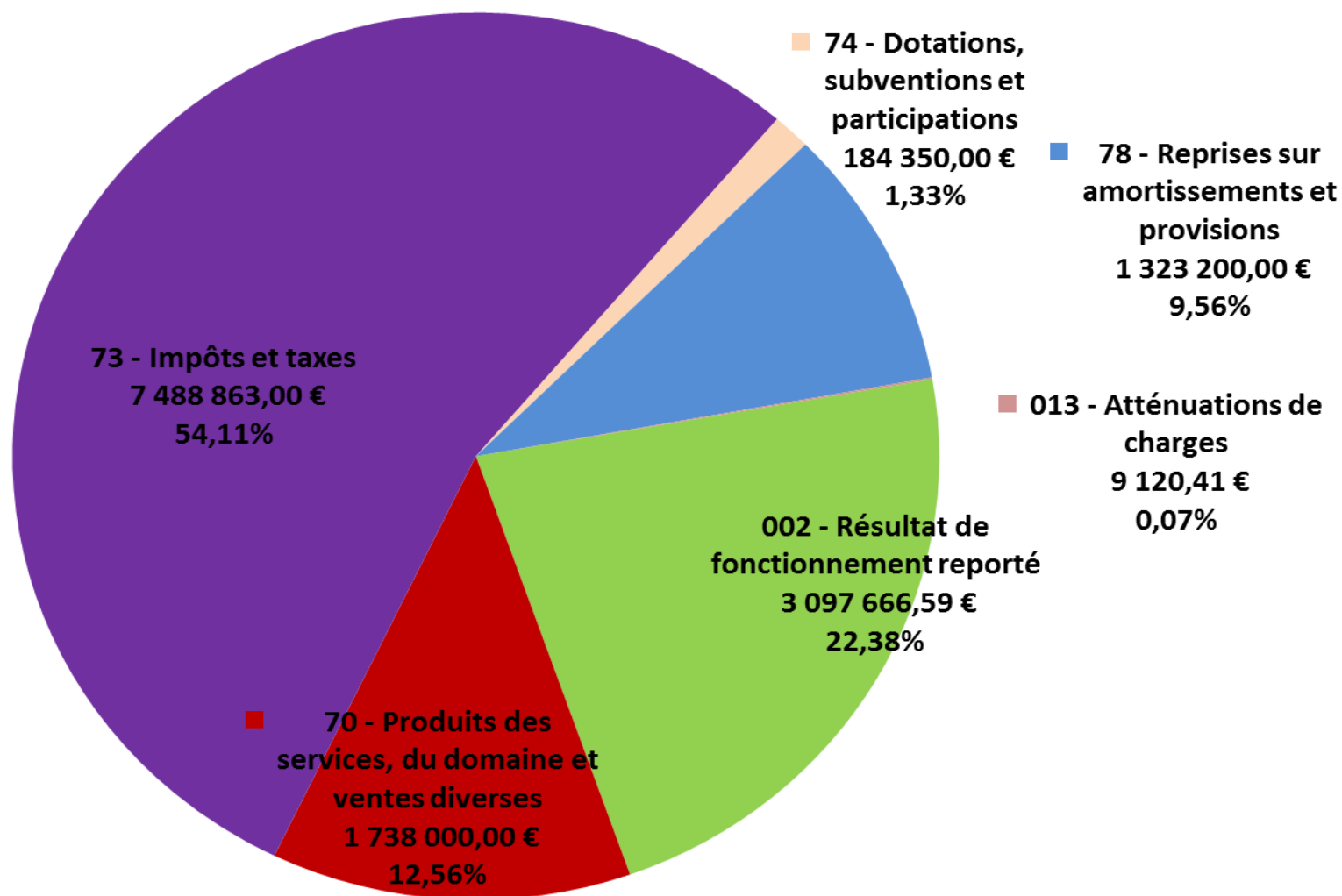
| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | BP 2017 |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fonctionnement | | | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 973 174,00 € | 931 779,84 € | 1 929 000,00 € |
| 6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 973 174,00 € | 931 779,84 € | 0,00 € |
| 6218 - Autre personnel extérieur | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |
| 6331 - Versement de transport | 0,00 € | 0,00 € | 19 500,00 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 € | 0,00 € | 5 300,00 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 0,00 € | 0,00 € | 16 700,00 € |
| 6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € |
| 64111 - Rémunération principale | 0,00 € | 0,00 € | 1 343 000,00 € |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 0,00 € | 0,00 € | 212 000,00 € |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 0,00 € | 0,00 € | 233 000,00 € |
| 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € |
| 6478 - Autres charges sociales diverses | 0,00 € | 0,00 € | 9 300,00 € |
| 6488 - Autres charges | 0,00 € | 0,00 € | 49 200,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | 7 434 000,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | 7 434 000,00 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 845 726,00 € | 840 841,44 € | 196 831,00 € |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 845 726,00 € | 840 841,44 € | 196 831,00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 138 300,00 € | 102 747,24 € | 160 100,00 € |
| 6531 - Indemnités | 92 212,00 € | 85 276,26 € | 92 212,00 € |
| 6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale | 4 888,00 € | 4 208,39 € | 4 888,00 € |
| 6541 - Créances admises en non-valeur | 27 700,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |
| 657363 - SPA | 11 000,00 € | 10 762,59 € | 30 000,00 € |
| 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| 6542 - Créances éteintes | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |
| 66 - Charges financières | 305 240,00 € | 297 019,09 € | 254 437,00 € |
| 66111 - Intérêts réglés à l'échéance | 315 042,44 € | 308 369,16 € | 264 000,00 € |
| 661121 - Montant des ICNE de l'exercice | 65 658,60 € | 65 674,14 € | 56 111,00 € |
| 661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -75 461,04 € | -77 024,21 € | -65 674,00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 330 000,00 € | 254 988,54 € | 855 200,00 € |
| 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000,00 € | 80 749,08 € | 850 200,00 € |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 180 000,00 € | 174 239,46 € | 0,00 € |
| 6743 - Subventions de fonctionnement (versées par groupement) | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € |

Un chapitre 012 est en augmentation compte tenu du basculement du budget eaux usées vers celui des eaux pluviales et également de l'évolution mécanique de la masse salariale avec le PPCR (Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations) qui s'impose aux collectivités, de l'augmentation de certaines charges patronales (CNRACL, IRCANTEC, URSSAF Vieillesse), et de l'augmentation des effectifs comme annoncée dans les orientations budgétaires.

Un chapitre 67 à hauteur de 855 200 € comprenant notamment la dépense de l'accord transactionnel avec la SADIM.

Le virement de section s'élève à 7 434 000 €.

BP 2017 - Eaux Pluviales - GEMAPI Recettes de Fonctionnement



TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 13 841 200,00 €

Les recettes

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | BP 2017 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fonctionnement | | | |
| Recettes | 14 648 000,00 € | 14 301 587,73 € | 13 841 200,00 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 6 278 574,06 € | 6 278 574,06 € | 3 097 666,59 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 6 278 574,06 € | 6 278 574,06 € | 3 097 666,59 € |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 47 500,00 € | 44 742,33 € | 1 738 000,00 € |
| 70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles | 47 500,00 € | 44 742,33 € | 1 038 000,00 € |
| 70872 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles | 0,00 € | 0,00 € | 700 000,00 € |
| 73 - Impôts et taxes | 7 385 630,00 € | 7 511 840,00 € | 7 488 863,00 € |
| 73111 - Taxes foncières et d'habitation | 7 385 630,00 € | 7 414 989,00 € | 7 488 863,00 € |
| 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés | 0,00 € | 96 851,00 € | 0,00 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 235 554,00 € | 182 252,00 € | 184 350,00 € |
| 74748 - Autres communes | 161 089,00 € | 108 445,00 € | 109 811,00 € |
| 74758 - Autres groupements | 74 465,00 € | 73 807,00 € | 74 539,00 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0,00 € | 154,10 € | 0,00 € |
| 757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 0,00 € | 154,10 € | 0,00 € |
| 77 - Produits exceptionnels | 741,94 € | 284 025,24 € | 0,00 € |
| 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741,94 € | 280 275,24 € | 0,00 € |
| 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7711 - Dédits et pénalités perçus | 0,00 € | 3 750,00 € | 0,00 € |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 700 000,00 € | 0,00 € | 1 323 200,00 € |
| 7815 - Reprises sur prov. pour risques et charges | 700 000,00 € | 0,00 € | 1 323 200,00 € |
| 013 - Atténuations de charges | 0,00 € | 0,00 € | 9 120,41 € |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 0,00 € | 0,00 € | 9 120,41 € |

Les recettes sont marquées par :

- Le reversement entre le budget eaux usées, SAGE Croult Enghien Vieille Mer et celui des eaux pluviales (1 038 000 € au niveau du personnel et 700 000 € au niveau de la communication et administration générale) ;
- Une augmentation de 1 % des centimes syndicaux ;
- Une reprise sur provision pour financer notamment l'accord transactionnel.

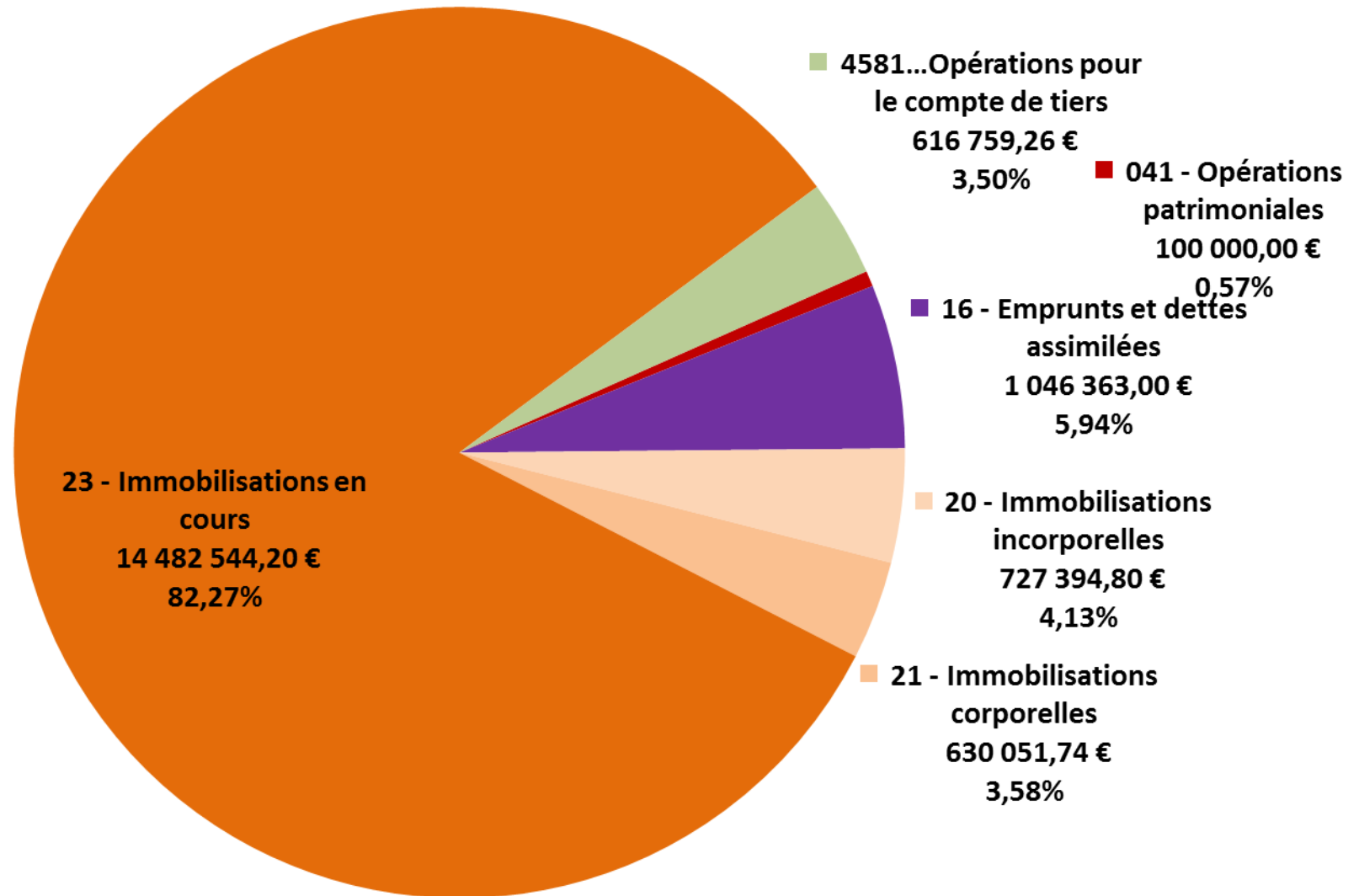
La section d'investissement

Vue d'ensemble de la section d'investissement

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | BP 2017 | Dont RAR |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Investissement | | | | |
| Dépenses | 19 299 562,00 € | 7 232 063,10 € | 17 603 113,00 € | 2 439 550,04 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 343 012,97 € | 1 343 012,97 € | 0,00 € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | 566 662,00 € | 484 169,27 € | 100 000,00 € | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 1 085 000,00 € | 1 058 223,11 € | 1 046 363,00 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 456 717,60 € | 60 873,97 € | 727 394,80 € | 26 494,80 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 1 398 669,75 € | 315 603,80 € | 630 051,74 € | 189 951,74 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 13 137 221,97 € | 3 698 876,34 € | 14 482 544,20 € | 2 132 124,24 € |
| 27 - Autres immobilisations financières | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458116 - M430-12 MONTSOULT | 132 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458123 - M539-84 ST BRICE SOUS FORET | 3 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458128 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 79 231,57 € | 15 697,60 € | 5 697,60 € |
| 458129 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458130 - M612-91 LE THILLAY | 30 240,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458131 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 5 403,60 € | 230 260,00 € | |
| 458132 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 2 699,81 € | 0,00 € | |
| 458133 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 3 797,66 € | 0,00 € | |
| 458134 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 60 648,06 € | 60 648,06 € |
| 458135 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | 147 860,00 € | |
| 458136 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 2 310,00 € | 137 660,00 € | |
| 458137 - M.492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 36 360,00 € | 24 633,60 € | 24 633,60 € |
| 458138 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 454103 - SADE - MOM 12 Montsoul | 36 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | BP 2017 | Dont RAR |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Investissement | | | | |
| Recettes | 19 299 562,00 € | 8 029 242,12 € | 17 603 113,00 € | 90 979,26 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 € | 0,00 € | 797 179,02 € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | 7 434 000,00 € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 845 726,00 € | 840 841,44 € | 196 831,00 € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | 566 662,00 € | 484 169,27 € | 100 000,00 € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 6 169 464,56 € | 5 948 901,08 € | 8 153 230,72 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 0,00 € | 157 154,73 € | 305 113,00 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | 0,00 € | 9 521,38 € | 0,00 € | |
| 454202 - operations 403b | 360 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458216 - M430-12 MONTSOULT | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458228 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 71 185,57 € | 15 697,60 € | 5 697,60 € |
| 458229 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458230 - M612-91 LE THILLAY | 20 571,73 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458231 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 0,00 € | 230 260,00 € | |
| 458232 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 246 947,21 € | 0,00 € | |
| 458233 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458234 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 60 648,06 € | 60 648,06 € |
| 458235 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | 147 860,00 € | |
| 458236 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 105,60 € | 137 660,00 € | |
| 458237 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 31 872,00 € | 24 633,60 € | 24 633,60 € |
| 458238 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 454203 - SADE - MOM 12 Montsoul | 36 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458219 - M409-72 MOISSELLES Rue de paris | 0,00 € | 97 042,84 € | 0,00 € | |

BP 2017 - Eaux Pluviales - GEMAPI Dépenses d'Investissement



TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT = 17 603 113,00 €

Les dépenses

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | BP 2017 | Dont RAR |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Investissement | | | | |
| Dépenses | 19 299 562,00 € | 7 232 063,10 € | 17 603 113,00 € | 2 439 550,04 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 343 012,97 € | 1 343 012,97 € | 0,00 € | |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 343 012,97 € | 1 343 012,97 € | 0,00 € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | 566 662,00 € | 484 169,27 € | 100 000,00 € | |
| 1311 - Etat et établissements nationaux | 210 293,00 € | 210 293,00 € | 0,00 € | |
| 1313 - Départements | 106 301,00 € | 106 300,50 € | 0,00 € | |
| 21532 - Réseaux d'assainissement | 0,00 € | 17 508,00 € | 6 000,00 € | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 100 000,00 € | 0,00 € | 34 000,00 € | |
| 1312 - Régions | 150 068,00 € | 150 067,77 € | 0,00 € | |
| 1321 - Etat et établissements nationaux | 0,00 € | 0,00 € | 60 000,00 € | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 1 085 000,00 € | 1 058 223,11 € | 1 046 363,00 € | |
| 1641 - Emprunts en euros | 1 085 000,00 € | 1 058 223,11 € | 1 046 363,00 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 456 717,60 € | 60 873,97 € | 727 394,80 € | |
| 2031 - Frais d'études | 451 717,60 € | 57 633,97 € | 712 794,80 € | 23 794,80 € |
| 2051 - Concessions et droits similaires | 5 000,00 € | 3 240,00 € | 14 600,00 € | 2 700,00 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 1 398 669,75 € | 315 603,80 € | 630 051,74 € | |
| 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct° | 6 000,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | |
| 21532 - Réseaux d'assainissement | 286 727,00 € | 10 491,55 € | 455 384,74 € | 165 384,74 € |
| 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 92 885,01 € | 49 666,61 € | 69 567,00 € | 24 567,00 € |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 3 057,74 € | 2 146,09 € | 69 400,00 € | |
| 2111 - Terrains nus | 1 010 000,00 € | 253 299,55 € | 0,00 € | |
| 21318 - Autres bâtiments publics | 0,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € | |
| 2184 - Mobilier | 0,00 € | 0,00 € | 4 200,00 € | |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 22 500,00 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | 13 137 221,97 € | 3 698 876,34 € | 14 482 544,20 € | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 9 378 228,16 € | 3 698 876,34 € | 6 578 961,08 € | 2 132 124,24 € |
| 2318 - Autres immobilisations corporelles | 3 758 993,81 € | 0,00 € | 7 903 583,12 € | |
| 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 27 - Autres immobilisations financières | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 275 - Dépôts et cautionnements versés | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458116 - M430-12 MONTSOULT | 132 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458116 - M430-12 MONTSOULT | 132 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458123 - M539-84 ST BRICE SOUS FORET | 3 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458123 - M539-84 ST BRICE SOUS FORET | 3 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458128 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 79 231,57 € | 15 697,60 € | |
| 458128 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 79 231,57 € | 15 697,60 € | 5 697,60 € |
| 458129 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458129 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458130 - M612-91 LE THILLAY | 30 240,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458130 - M612-91 LE THILLAY | 30 240,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458131 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 5 403,60 € | 230 260,00 € | |
| 458131 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 5 403,60 € | 230 260,00 € | |
| 458132 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 2 699,81 € | 0,00 € | |
| 458132 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 2 699,81 € | 0,00 € | |
| 458133 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 3 797,66 € | 0,00 € | |
| 458133 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 3 797,66 € | 0,00 € | |
| 458134 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 60 648,06 € | |
| 458134 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 60 648,06 € | 60 648,06 € |
| 458135 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | 147 860,00 € | |
| 458135 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | 147 860,00 € | |
| 458136 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 2 310,00 € | 137 660,00 € | |
| 458136 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 2 310,00 € | 137 660,00 € | |
| 458137 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 36 360,00 € | 24 633,60 € | |
| 458137 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 36 360,00 € | 24 633,60 € | 24 633,60 € |
| 458138 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458138 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 454103 - SADE - MOM 12 Montsoul | 36 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 454103 - SADE - MOM 12 Montsoul | 36 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

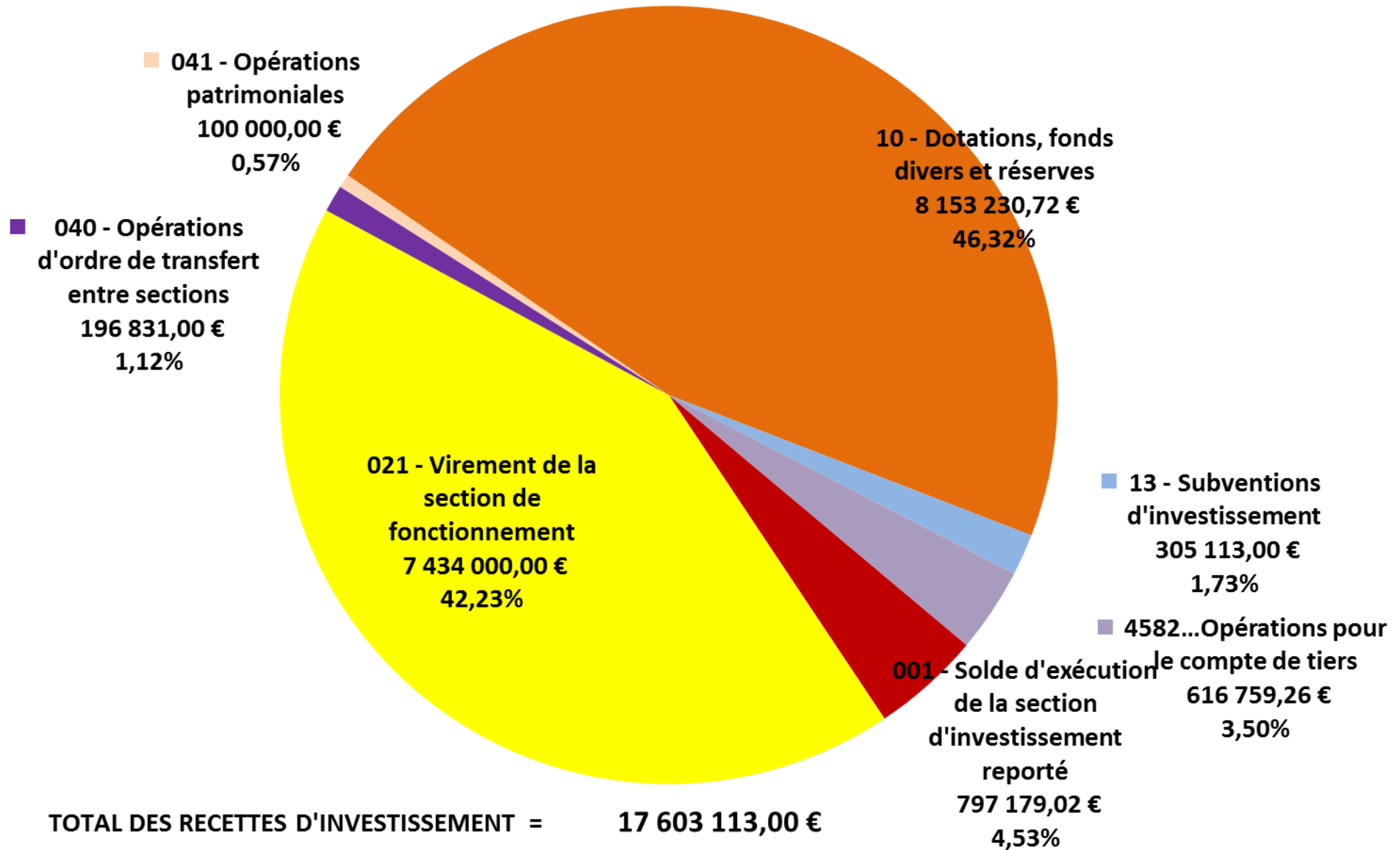
Le remboursement de l'emprunt s'élève à 1 046 363 € et les opérations sous mandats à 616 759,26 €.

Les opérations d'investissement sont les suivantes :

| | Nouvelles propositions 2017 | RAR 2016 | TOTAL BP 2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| D | | | |
| 10GO484 | 2 277 391,60 € | 1 787 011,20 € | 2 277 391,60 € |
| GONESSE gestio hydrau le Vignois | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 2 277 391,60 € | 1 787 011,20 € | 2 277 391,60 € |
| 10SARC483 | 10 000,00 € | - € | 10 000,00 € |
| Réouverture Petit Rosne | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 10 000,00 € | - € | 10 000,00 € |
| 11ECO363 | 75 000,00 € | - € | 75 000,00 € |
| Travx hydro Luat Ecouen | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 75 000,00 € | - € | 75 000,00 € |
| 11LOGO372C | 358 569,04 € | 255 369,04 € | 358 569,04 € |
| Louvr-gouss-BR-telegest-BORville | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 358 569,04 € | 255 369,04 € | 358 569,04 € |
| 12BAIL465B | 60 480,00 € | - € | 60 480,00 € |
| BAILLET recalibr rû Montsout | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 60 480,00 € | - € | 60 480,00 € |
| 12BOUF463B | 162 497,60 € | 11 797,60 € | 162 497,60 € |
| BOUFFEMONT BR Charriere | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 162 497,60 € | 11 797,60 € | 162 497,60 € |
| 12CHEN420 | 12 600,00 € | - € | 12 600,00 € |
| RECALIB RU MICHELETTE CHENNEVIER | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 12 600,00 € | - € | 12 600,00 € |
| 12LOUV475 | 28 980,00 € | - € | 28 980,00 € |
| RUE RHIN FERME SECRETAIN LOUVRES | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 28 980,00 € | - € | 28 980,00 € |
| 12STBR478B | 3 600,00 € | - € | 3 600,00 € |
| LES TILLEULS ST BICE annulée | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 3 600,00 € | - € | 3 600,00 € |
| 12VEM488 | 104 557,84 € | 1 946,40 € | 104 557,84 € |
| COLLECT FR MAURIAC VEMARS | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 104 557,84 € | 1 946,40 € | 104 557,84 € |
| 14ARN489 | 558 200,00 € | - € | 558 200,00 € |
| Arnouville - Garges Amé Petit Ro | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 558 200,00 € | - € | 558 200,00 € |
| 14LOUV490 | 20 000,00 € | - € | 20 000,00 € |
| LOUVRES DEVOIEMENT DU RESEAU DE LA GARE | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 20 000,00 € | - € | 20 000,00 € |
| 15ARN489B | 227 500,00 € | - € | 227 500,00 € |
| Arnouville - parc arnouville Est | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 227 500,00 € | - € | 227 500,00 € |
| 15THI495 | 180 125,00 € | 4 560,00 € | 180 125,00 € |
| LE THILLAY lutte/inondations milieu naturel EP | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 180 125,00 € | 4 560,00 € | 180 125,00 € |

| | Nouvelles propositions 2017 | RAR 2016 | TOTAL BP 2017 |
|--|-----------------------------|----------|---------------------|
| 15VEM488A | 5 000,00 € | - € | 5 000,00 € |
| VEMAR lutte/inondations milieu naturel EP | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 5 000,00 € | - € | 5 000,00 € |
| 15VEM488B | 213 520,00 € | - € | 213 520,00 € |
| VEMARS lutte/inondations milieu naturel EP | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 213 520,00 € | - € | 213 520,00 € |
| 16DOM429J2 | 651 000,00 € | - € | 651 000,00 € |
| RD 301 à Tête Richard à Domont | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 651 000,00 € | - € | 651 000,00 € |
| 16MONST425 | 81 200,00 € | - € | 81 200,00 € |
| Travaux de lutte contre les inondations et valorisation du milie | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 81 200,00 € | - € | 81 200,00 € |
| 16STBR478B | 18 600,00 € | - € | 18 600,00 € |
| ST BRICE -FOCH - MARLIERE | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 18 600,00 € | - € | 18 600,00 € |
| 16VEM488C | 76 000,00 € | - € | 76 000,00 € |
| Travaux de régulation des bassins de Saint-Witz | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 76 000,00 € | - € | 76 000,00 € |
| 16VEM488D | 60 000,00 € | - € | 60 000,00 € |
| Création d'aménagements de lutte contre les inondations | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 60 000,00 € | - € | 60 000,00 € |
| 16VEM488E | 40 000,00 € | - € | 40 000,00 € |
| Création d'aménagements de lutte contre les inondations | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 40 000,00 € | - € | 40 000,00 € |
| 16VEM488F | 40 000,00 € | - € | 40 000,00 € |
| Création d'aménagements de lutte contre les inondations | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 40 000,00 € | - € | 40 000,00 € |
| 17DOM468B | 141 300,00 € | - € | 141 300,00 € |
| Jean Jaurès à domont | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 141 300,00 € | - € | 141 300,00 € |
| 17GOZACSUD | 174 400,00 € | - € | 174 400,00 € |
| Convention 695 Aménagement bassin ZAC entrée sud à Gonesse | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 174 400,00 € | - € | 174 400,00 € |
| BASCOMBAT | 270 000,00 € | - € | 270 000,00 € |
| Bassin Combattant à Sarcelles | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 200 000,00 € | - € | 200 000,00 € |
| 2031 - Frais d'études | 70 000,00 € | - € | 70 000,00 € |
| BASS EAU | 80 000,00 € | - € | 80 000,00 € |
| BR ST WITZ ET OMBREVAL | | | |
| 2031 - Frais d'études | 80 000,00 € | - € | 80 000,00 € |
| BOIS ORVIL | 65 000,00 € | - € | 65 000,00 € |
| Bois d'Orville | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 15 000,00 € | - € | 15 000,00 € |
| 2031 - Frais d'études | 50 000,00 € | - € | 50 000,00 € |
| INVFLORE | 20 000,00 € | - € | 20 000,00 € |
| Inventaire Faune Flore Petit Rosne | | | |
| 2031 - Frais d'études | 20 000,00 € | - € | 20 000,00 € |

BP 2017 - Eaux Pluviales - GEMAPI Recettes d'Investissement



Les recettes

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | BP 2017 | Dont RAR |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Investissement | | | | |
| Recettes | 19 299 562,00 € | 8 029 242,12 € | 17 603 113,00 € | 90 979,26 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 € | 0,00 € | 797 179,02 € | |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 € | 0,00 € | 797 179,02 € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | 7 434 000,00 € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 10 187 200,00 € | 0,00 € | 7 434 000,00 € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 845 726,00 € | 840 841,44 € | 196 831,00 € | |
| 28031 - Amortissements des frais d'études | 116 701,00 € | 144 209,85 € | 91 800,00 € | |
| 28033 - Amortissement de frais d'insertion | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € | |
| 28041481 - Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études | 28 177,00 € | 28 176,88 € | 25 302,00 € | |
| 28041482 - Autres communes - Bâtiments et installations | 4 564,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 28051 - Concessions et droits similaires | 6 514,00 € | 15 427,60 € | 10 536,00 € | |
| 281532 - Réseaux d'assainissement | 3 870,00 € | 262,31 € | 0,00 € | |
| 28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 39 041,00 € | 7 902,18 € | 8 783,00 € | |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 3 215,00 € | 1 328,62 € | 1 776,00 € | |
| 28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes | 28 500,00 € | 28 479,00 € | 2 589,00 € | |
| 281721 - Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 € | 161 667,00 € | 14 697,00 € | |
| 281728 - Autres agencements et aménagements | 615 000,00 € | 453 244,00 € | 41 204,00 € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | 566 662,00 € | 484 169,27 € | 100 000,00 € | |
| 1323 - Départements | 106 301,00 € | 106 300,50 € | 0,00 € | |
| 2031 - Frais d'études | 100 000,00 € | 17 508,00 € | 20 000,00 € | |
| 21532 - Réseaux d'assainissement | 0,00 € | 0,00 € | 14 000,00 € | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 0,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | |
| 1312 - Régions | 0,00 € | 0,00 € | 60 000,00 € | |
| 1321 - Etat et établissements nationaux | 210 293,00 € | 210 293,00 € | 0,00 € | |
| 1322 - Régions | 150 068,00 € | 150 067,77 € | 0,00 € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 6 169 464,56 € | 5 948 901,08 € | 8 153 230,72 € | |
| 10222 - F.C.T.V.A. | 677 097,11 € | 456 533,63 € | 601 838,96 € | |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 5 492 367,45 € | 5 492 367,45 € | 7 551 391,76 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 0,00 € | 157 154,73 € | 305 113,00 € | |
| 1323 - Départements | 0,00 € | 21 526,70 € | 0,00 € | |
| 13248 - Autres communes | 0,00 € | 18 105,96 € | 100 000,00 € | |
| 1312 - Régions | 0,00 € | 59 704,07 € | 0,00 € | |
| 1321 - Etat et établissements nationaux | 0,00 € | 34 691,00 € | 0,00 € | |
| 1322 - Régions | 0,00 € | 23 127,00 € | 0,00 € | |
| 1328 - Autres | 0,00 € | 0,00 € | 205 113,00 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | 0,00 € | 9 521,38 € | 0,00 € | |
| 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles | 0,00 € | 9 521,38 € | 0,00 € | |

Le FCTVA est estimé à 601 838,96 €. Les subventions pour 305 113 € correspondent à la convention avec la société BDM et la commune de GONESSE portant sur la gestion financière de la ZAC « Entrée Sud ».

| | BUDGET 2016 | REALISE 2016 | BP 2017 | Dont RAR |
|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| Investissement | | | | |
| 454202 - operations 403b | 360 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 454202 - operations 403b | 360 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458216 - M430-12 MONTSOULT | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458216 - M430-12 MONTSOULT | 6 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458228 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 71 185,57 € | 15 697,60 € | |
| 458228 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 129 900,00 € | 71 185,57 € | 15 697,60 € | 5 697,60 € |
| 458229 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458229 - M580-90 ST WITZ | 31 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458230 - M612-91 LE THILLAY | 20 571,73 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458230 - M612-91 LE THILLAY | 20 571,73 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458231 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 0,00 € | 230 260,00 € | |
| 458231 - M539-93 ST BRICE SOUS FORET allée du prof Dubos | 231 660,00 € | 0,00 € | 230 260,00 € | |
| 458232 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 246 947,21 € | 0,00 € | |
| 458232 - M277-95 GONESSE - rue de Paris | 150 885,21 € | 246 947,21 € | 0,00 € | |
| 458233 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458233 - M527-94 ROISSY EN FRANCE - Ch de Montmorency | 26 580,30 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458234 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 60 648,06 € | |
| 458234 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - Rue des Jardins | 266 760,00 € | 141 501,00 € | 60 648,06 € | 60 648,06 € |
| 458235 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | 147 860,00 € | |
| 458235 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - Rue Jean Jaurès | 16 560,00 € | 0,00 € | 147 860,00 € | |
| 458236 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 105,60 € | 137 660,00 € | |
| 458236 - M612-98 LE THILLAY - ZAC VILLEMER | 141 492,20 € | 105,60 € | 137 660,00 € | |
| 458237 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 31 872,00 € | 24 633,60 € | |
| 458237 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 66 400,00 € | 31 872,00 € | 24 633,60 € | 24 633,60 € |
| 458238 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458238 - M241-99 FONTENAY Digue Echelette | 46 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 454203 - SADE - MOM 12 Montsoul | 36 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 454203 - SADE - MOM 12 Montsoul | 36 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 458219 - M409-72 MOISSELLES Rue de paris | 0,00 € | 97 042,84 € | 0,00 € | |
| 458219 - M409-72 MOISSELLES Rue de paris | 0,00 € | 97 042,84 € | 0,00 € | |

Ceci exposé, il est proposé au Comité Syndical :

- **D'adopter** par chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement, le Budget Primitif M.14 - eaux pluviales GÉMAPI de l'exercice 2017 tel qu'il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :

En section de fonctionnement :

Recettes..... 13 841 200 €

Dépenses..... 13 841 200 €

En section d'investissement :

Recettes..... 17 603 113 €

Dépenses..... 17 603 113 €

- **Et d'autoriser** le Président à signer tous les actes relatifs à ce budget primitif 2017.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature comptable M.14,

Vu la tenue du débat d'orientation budgétaire en date du 22 février 2017,

Vu le projet du budget M.14 - eaux pluviales GÉMAPI,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Adopte** par chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement, le Budget Primitif M.14 - eaux pluviales GÉMAPI de l'exercice 2017 tel qu'il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :

En section de fonctionnement :

Recettes..... 13 841 200 €

Dépenses..... 13 841 200 €

En section d'investissement :

Recettes..... 17 603 113 €

Dépenses..... 17 603 113 €

- **Et autorise** le Président à signer tous les actes relatifs à ce budget primitif 2017.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION L'ANNÉE 2016 - EAUX USÉES RELATIF À LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

GED
II-1
Exercice 2016



23200 - EAUX USEES-SYNDM SIAH

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

095103
TRES. GONSESE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 33 042 419,00 | 22 703 519,00 | 55 745 938,00 |
| Titres de recettes émis (b) | 20 413 373,39 | 19 940 622,84 | 40 353 996,23 |
| Réductions de titres (c) | 378,00 | 72 120,55 | 72 498,55 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 20 412 995,39 | 19 868 502,29 | 40 281 497,68 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 33 042 419,00 | 22 703 519,00 | 55 745 938,00 |
| Mandats émis (f) | 4 519 240,95 | 17 718 867,27 | 22 238 108,22 |
| Annulations de mandats (g) | 5 323,20 | 1 962 119,11 | 1 967 442,31 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 4 513 917,75 | 15 756 748,16 | 20 270 665,91 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 15 899 077,64 | 4 111 754,13 | 20 010 831,77 |
| (h - d) Déficit | | | |

23200 - EAUX USEES-SYNDM SIAH

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| EAUX USEES-SYNDM SIAH | | | | | |
| Investissement | 6 983 168,20 | 0,00 | 15 899 077,64 | 0,00 | 22 882 245,84 |
| Fonctionnement | 17 027 718,93 | 15 000 000,00 | 4 111 754,13 | 0,00 | 6 139 473,06 |
| Sous-Total | 24 010 887,13 | 15 000 000,00 | 20 010 831,77 | 0,00 | 29 021 718,90 |
| TOTAL III | 24 010 887,13 | 15 000 000,00 | 20 010 831,77 | 0,00 | 29 021 718,90 |
| TOTAL I + II + III | 24 010 887,13 | 15 000 000,00 | 20 010 831,77 | 0,00 | 29 021 718,90 |

L'article D.2343-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le compte de gestion est remis par le comptable de la collectivité à l'ordonnateur pour être joint au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.

Le compte de gestion du budget M.49 - eaux usées est conforme au compte administratif.

Il est proposé au Comité Syndical :

- **D'adopter** le compte de gestion M.49 - de l'exercice 2016, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif M.49 - eaux usées relatif à la compétence Assainissement du même exercice,
- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte relatif à ce compte de gestion de l'année 2016.

| |
|-------------------------------|
| PROJET DE DÉLIBÉRATION |
|-------------------------------|

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles D.2343-1 et suivants relatifs à la comptabilité du comptable du syndicat,

Considérant que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2016 a été réalisée par le Trésorier Principal de Gonesse et que le compte de gestion du Budget M.49, établi par ce dernier, est conforme au compte administratif du budget M.49 - eaux usées relatif à la compétence Assainissement du Syndicat,

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif M.49 – eaux usées de l'exercice 2016 du Président et les écritures du compte de gestion M.49 de l'exercice 2016 du Trésorier Principal de GONESSE,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Adopte** le compte de gestion M.49 - de l'exercice 2016, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif M.49 - eaux usées du même exercice,
- **Et autorise** le Président à signer tout acte relatif à ce compte de gestion de l'année 2016.

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNÉE 2016 - EAUX USÉES RELATIF À LA COMPÉTENCE
ASSAINISSEMENT**

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

La section d'exploitation

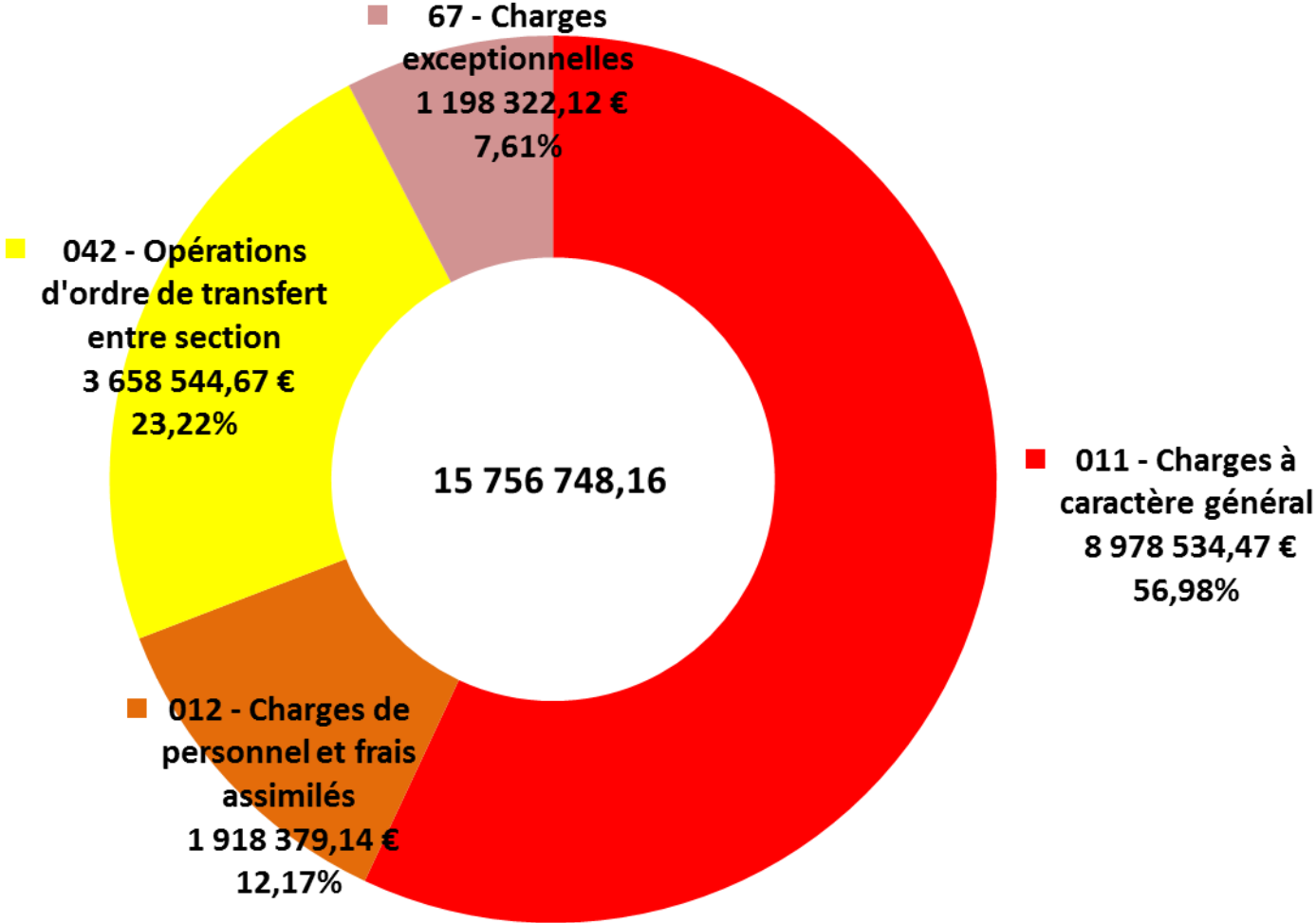
Vue d'ensemble de la section d'exploitation

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | % de Réalisé |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| FONCTIONNEMENT | | | |
| Dépenses | 22 703 519,00 € | 15 756 748,16 € | 69,40% |
| 011 - Charges à caractère général | 11 159 366,00 € | 8 978 534,47 € | 80,46% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 976 500,00 € | 1 918 379,14 € | 97,06% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 4 509 091,00 € | - € | 0,00% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € | 98,90% |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 53 000,00 € | 2 967,76 € | 5,60% |
| 66 - Charges financières | 1 500,00 € | - € | 0,00% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 305 000,00 € | 1 198 322,12 € | 91,83% |
| Recettes | 22 703 519,00 € | 21 896 221,22 € | 96,44% |
| 002 - Résultat d'exploitation reporté | 2 027 718,93 € | 2 027 718,93 € | 100,00% |
| 013 - Atténuations de charges | - € | 45 551,39 € | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € | 100,00% |
| 70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises | 17 575 281,07 € | 16 427 354,94 € | 93,47% |
| 74 - Subventions d'exploitation | 1 525 000,00 € | 1 793 853,17 € | 117,63% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 30 000,00 € | - € | 0,00% |
| 77 - Produits exceptionnels | - € | 56 223,79 € | |

Résultat Cumulé de l'exploitation (excédent) = 6 139 473,06 €

CA 2016 - Eaux Usées - Assainissement

Dépenses d'Exploitation



Les dépenses (détail par article budgétaire)

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 |
|---|------------------------|------------------------|
| ■ FONCTIONNEMENT | | |
| ■ Dépenses | 22 703 519,00 € | 15 756 748,16 € |
| ■ 011 - Charges à caractère général | 11 159 366,00 € | 8 978 534,47 € |
| 6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..) | 3 800,00 € | 1 844,37 € |
| 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement | 10 000,00 € | 6 864,18 € |
| 6064 - Fournitures administratives | 8 650,00 € | 8 911,66 € |
| 6066 - Carburants | 32 150,00 € | 36 269,75 € |
| 6068 - Autres matières et fournitures | 12 500,00 € | 8 605,78 € |
| 6135 - Locations mobilières | 158 800,00 € | 160 084,35 € |
| 6137 - Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 24 000,00 € | 22 281,04 € |
| 61523 - Entretien et réparations réseaux | 608 000,00 € | 715 731,04 € |
| 61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers | 7 937 000,00 € | 6 299 472,08 € |
| 61551 - Matériel roulant | 22 000,00 € | 62 823,08 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 2 000,00 € | - € |
| 6156 - Maintenance | 104 100,00 € | 65 712,55 € |
| 6161 - Multirisques | 156 500,00 € | 153 599,58 € |
| 617 - Etudes et recherches | 176 620,00 € | 36 140,80 € |
| 618 - Divers | 181 500,00 € | 66 973,75 € |
| 6222 - Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 226 000,00 € | 157 811,52 € |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 5 000,00 € | 67,95 € |
| 6226 - Honoraires | 19 000,00 € | 25 971,48 € |
| 6228 - Divers | 1 119 420,00 € | 931 636,55 € |
| 6231 - Annonces et insertions | 41 650,00 € | 47 763,44 € |
| 6232 - Echantillons | 1 800,00 € | 3 422,88 € |
| 6233 - Foires et expositions | - € | 9 394,56 € |
| 6236 - Catalogues et imprimés | 14 600,00 € | 15 496,56 € |
| 6237 - Publications | 156 676,00 € | 37 289,19 € |
| 6244 - Transports administratifs | 17 000,00 € | 6 299,41 € |
| 6256 - Missions | 3 000,00 € | 1 243,38 € |
| 6257 - Réceptions | 33 000,00 € | 27 923,50 € |
| 6261 - Frais d'affranchissement | 22 000,00 € | 18 990,44 € |
| 6262 - Frais de télécommunications | 33 000,00 € | 25 528,86 € |
| 6282 - Frais de gardiennage | 10 000,00 € | 3 340,24 € |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux | 400,00 € | - € |
| 63513 - Autres impôts locaux | 10 000,00 € | 11 351,00 € |
| 6378 - Autres taxes et redevances | 1 000,00 € | - € |
| 60221 - Combustibles et carburants | - € | 97,50 € |
| 6132 - Locations immobilières | 8 200,00 € | 9 592,00 € |

L'article 6135 comprend notamment les frais de location de véhicules pour 118 157,20 €, de photocopieur pour 17 375,06 €, de groupe électrogène pour 17 375,06 €.

L'article 61523 et 61528 retrace notamment les frais suivants :

- Les frais d'entretien préventif/curatif/télégestion : 135 884,73 €
- Les frais de curage : 335 781,40 €
- Les frais d'inspection télévisée : 161 412,01 €
- Les frais de fonctionnement de la station : 6 128 549,51 €
- Une redevance versée au SIAAP : 285 000,00 €

L'article 618 inclut les frais de formation des agents pour un montant de 35 134,48 €, et la convention pour les abeilles à hauteur de 11 000 €.

L'article 6222 porte sur les frais de recouvrement de la redevance assainissement qui se monte à 157 811,52 €.

L'article 6228 comprend le transport et compostage des boues pour un montant de 825 847,59 €.

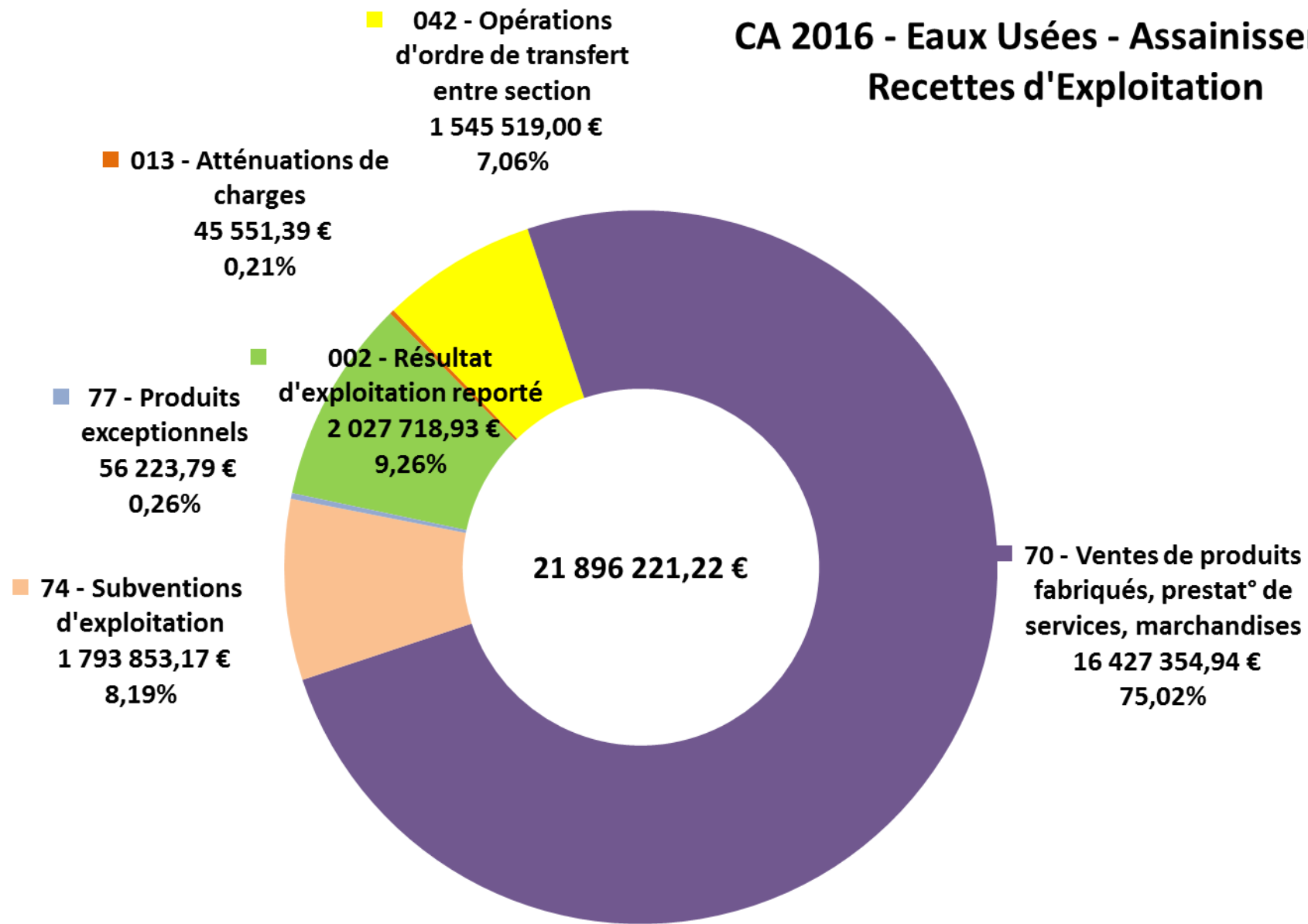
| | Budget 2016 | Réalisé 2016 |
|--|-----------------------|----------------|
| FONCTIONNEMENT | | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 976 500,00 € | 1 918 379,14 € |
| 6211 - Personnel intérimaire | 15 000,00 € | 11 365,50 € |
| 6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 47 500,00 € | 44 742,33 € |
| 6331 - Versement de transport | 19 500,00 € | 17 936,51 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 5 300,00 € | 4 695,70 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 16 700,00 € | 15 401,07 € |
| 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | 3 000,00 € | 2 817,33 € |
| 6411 - Salaires, appointements, commissions de base | 1 343 000,00 € | 1 326 920,58 € |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 212 000,00 € | 193 855,04 € |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 233 000,00 € | 222 027,17 € |
| 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux | 20 000,00 € | 19 768,68 € |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 3 000,00 € | 1 322,30 € |
| 6478 - Autres charges sociales diverses | 9 300,00 € | 8 677,29 € |
| 648 - Autres charges de personnel | 49 200,00 € | 48 849,64 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 4 509 091,00 € | - € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 4 509 091,00 € | - € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 53 000,00 € | 2 967,76 € |
| 6541 - Créances admises en non-valeur | 50 000,00 € | 2 967,76 € |
| 6542 - Créances éteintes | 3 000,00 € | - € |
| 66 - Charges financières | 1 500,00 € | - € |
| 66111 - Intérêts réglés à l'échéance | 1 500,00 € | - € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 305 000,00 € | 1 198 322,12 € |
| 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 000,00 € | 1 043 944,93 € |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 45 000,00 € | 61 120,66 € |
| 6742 - Subventions exceptionnelles d'équipement | 400 000,00 € | 89 807,34 € |
| 6743 - Subventions exceptionnelles de fonctionnement | 5 000,00 € | - € |
| 678 - Autres charges exceptionnelles | - € | 3 449,19 € |

Le chapitre 012 sur les charges de personnel a été réalisé à hauteur de 97,06 % de la prévision budgétaire.

Dans le chapitre 67, on peut relever les éléments suivants :

- L'article 6718 comprend le reversement aux communes de la PRE pour un montant de 597 661,13€ et du solde des conventions d'entretien pour un montant de 446 283,80 €.
- L'article 673 reflète des régularisations de doublons de titre suite à une étude des restes à recouvrer.
- L'article 6742 retrace les subventions versées par le SIAH aux communes sur leurs travaux, et ce pour un montant total de 89 807,34 €.

CA 2016 - Eaux Usées - Assainissement Recettes d'Exploitation



Les recettes (détail par article budgétaire)

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 |
|--|------------------------|------------------------|
| FONCTIONNEMENT | | |
| Recettes | 22 703 519,00 € | 21 896 221,22 € |
| 002 - Résultat d'exploitation reporté | 2 027 718,93 € | 2 027 718,93 € |
| 002 - Résultat d'exploitation reporté | 2 027 718,93 € | 2 027 718,93 € |
| 013 - Atténuations de charges | - € | 45 551,39 € |
| 64198 - Autres remboursements | - € | 45 504,90 € |
| 6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance | - € | 46,49 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € |
| 777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € |
| 70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises | 17 575 281,07 € | 16 427 354,94 € |
| 70128 - Autres taxes et redevances | - € | 34 472,05 € |
| 704 - Travaux | - € | 227 316,54 € |
| 70611 - Redevance d'assainissement collectif | 16 375 000,00 € | 15 155 432,14 € |
| 70613 - Participations pour assainissement collectif | 200 000,00 € | - € |
| 7068 - Autres prestations de services | - € | 33 071,03 € |
| 7084 - Mise à disposition de personnel facturée | 1 000 281,07 € | 977 063,18 € |
| 74 - Subventions d'exploitation | 1 525 000,00 € | 1 793 853,17 € |
| 741 - Primes d'épuration | 1 525 000,00 € | 1 793 853,17 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 30 000,00 € | - € |
| 7588 - Autres | 30 000,00 € | - € |
| 77 - Produits exceptionnels | - € | 56 223,79 € |
| 7711 - Débits et pénalités perçus | - € | 3 750,00 € |
| 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | - € | 29 739,89 € |
| 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) | - € | 22 562,00 € |
| 7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur | - € | 171,90 € |

Les atténuations de charges (remboursements liés aux absences maladies des agents) ont été réalisées à hauteur de 45 551,39 €.

Le compte 70611 reflète le montant de la redevance assainissement qui s'élève à 15 155 432,14 €.

L'article 7084 traduit la refacturation au budget eaux pluviales des dépenses de personnel.

L'article 741 comprend la réalisation de 1 793 853,17 € de la prime pour épuration.

La section d'investissement

Vue d'ensemble de la section d'investissement

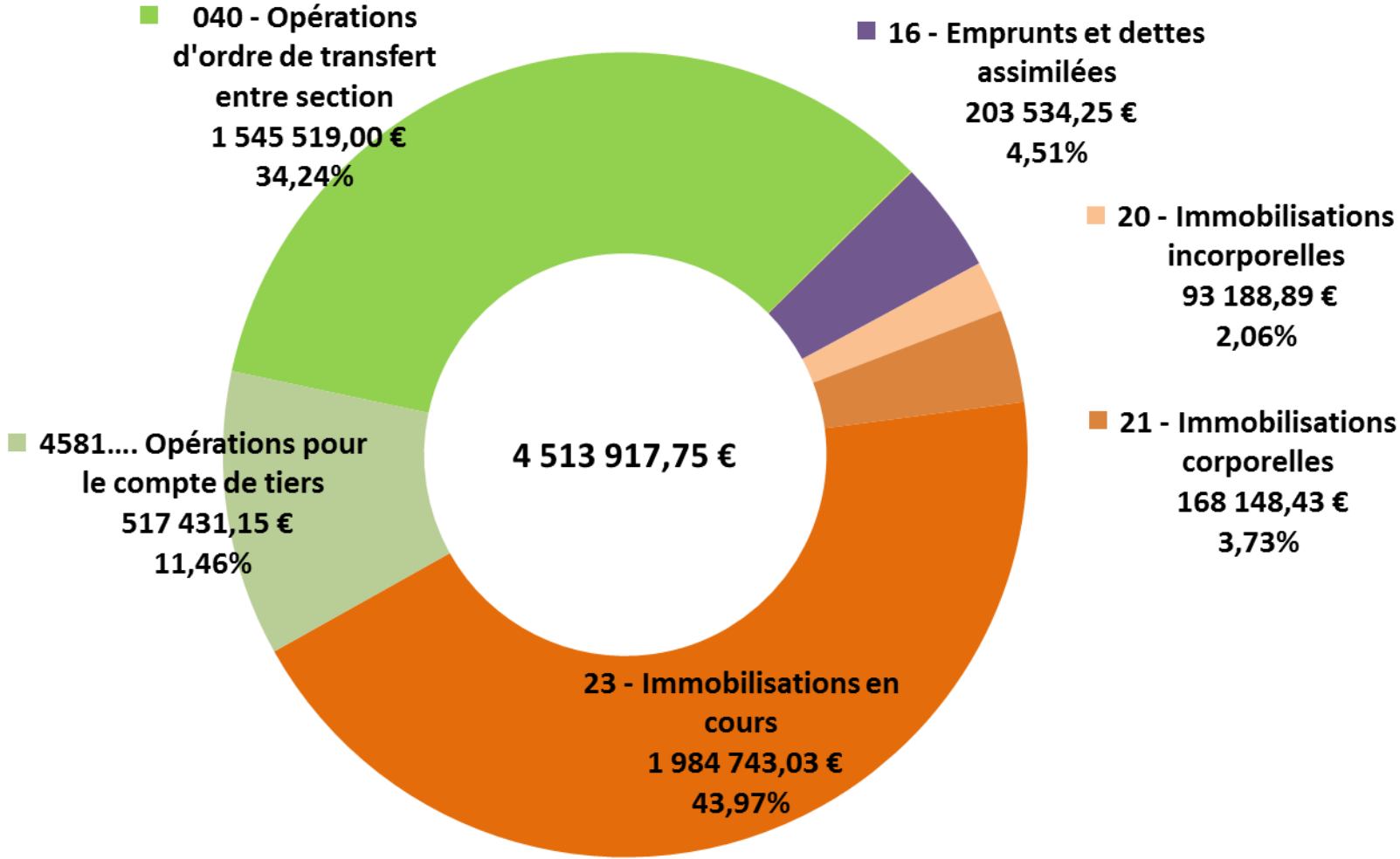
| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | % de Réalisé | dont RAR |
|---|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 33 042 419,00 € | 4 513 917,75 € | 13,66% | 1 040 618,34 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € | 100,00% | |
| 13 - Subventions d'investissement | 1 500,00 € | 1 353,00 € | 90,20% | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 210 000,00 € | 203 534,25 € | 96,92% | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 343 247,00 € | 93 188,89 € | 27,15% | 71 249,38 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 440 851,29 € | 168 148,43 € | 38,14% | 2 271,69 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 29 145 691,79 € | 1 984 743,03 € | 6,81% | 707 895,36 € |
| 27 - Autres immobilisations financières | 3 800,00 € | - € | 0,00% | |
| 458121 - M088-74 12-10-37 BONNEUIL EN FR SDA | 1 215,50 € | - € | 0,00% | |
| 458123 - M430-12 MONTSOULT | 56 071,21 € | - € | 0,00% | |
| 458129 - M091-71 12-10-38 BOUFFEMONT | 7 856,50 € | - € | 0,00% | |
| 458133 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 66 297,00 € | - € | 0,00% | |
| 458143 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 77 786,98 € | 81,97% | 17 113,02 € |
| 458144 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | 0,00% | |
| 458146 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 191 196,00 € | 56 495,03 € | 29,55% | 132 504,97 € |
| 458148 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 6 471,60 € | 10,77% | |
| 458149 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 8 412,44 € | 2,82% | |
| 458150 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 21 910,82 € | 99,07% | |
| 458151 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 291 839,48 € | 75,91% | 92 621,92 € |
| 458152 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | - € | 0,00% | 12 277,20 € |
| 458153 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 11 313,60 € | 80,61% | 72,60 € |
| 458154 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 43 201,20 € | 45,92% | 4 612,20 € |

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | % de Réalisé | dont RAR |
|---|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Recettes | 33 042 419,00 € | 27 396 163,59 € | 82,91% | 259 201,91 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 6 983 168,20 € | 6 983 168,20 € | 100,00% | |
| 021 - Virement de la section d'exploitation | 4 509 091,00 € | - € | 0,00% | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € | 98,90% | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 16 249 040,79 € | 15 383 014,38 € | 94,67% | |
| 13 - Subventions d'investissement | 175 000,00 € | 523 538,13 € | 299,16% | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 130 000,00 € | 155 740,00 € | 119,80% | |
| 23 - Immobilisations en cours | - € | 57 261,96 € | | |
| 458223 - M430-12 MONTSOULT | 42 000,00 € | - € | 0,00% | |
| 458233 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 35 551,30 € | - € | 0,00% | |
| 458243 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 73 729,54 € | 77,69% | 17 113,02 € |
| 458244 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | 0,00% | |
| 458246 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 190 332,00 € | 56 495,03 € | 29,68% | 132 504,97 € |
| 458248 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 1 068,00 € | 1,78% | |
| 458249 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 145 551,08 € | 48,77% | |
| 458250 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 18 240,00 € | 82,47% | |
| 458251 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 284 393,40 € | 73,97% | 92 621,92 € |
| 458252 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | 6 200,00 € | 17,65% | 12 277,20 € |
| 458253 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 6 426,00 € | 45,79% | 72,60 € |
| 458254 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 42 793,20 € | 45,49% | 4 612,20 € |

Résultat Cumulé d'investissement (excédent) = 22 882 245,84 €

CA 2016 - Eaux Usées - Assainissement

Dépenses d'investissement



Les dépenses (par article budgétaire)

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | RAR |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses | 33 042 419,00 € | 4 513 917,75 € | 1 040 618,34 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € | |
| 139111 - Agence de l'eau | 4 000,00 € | 284 693,05 € | |
| 13912 - libellé non renseigné | 1 338 394,00 € | 1 024 824,61 € | |
| 13913 - libellé non renseigné | 10 596,00 € | 43 607,97 € | |
| 13914 - Communes | 33 061,00 € | 33 060,93 € | |
| 13918 - Autres | 159 468,00 € | 159 081,00 € | |
| 139118 - Autres | - € | 251,44 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 1 500,00 € | 1 353,00 € | |
| 13111 - Agence de l'eau | 1 500,00 € | 1 353,00 € | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 210 000,00 € | 203 534,25 € | |
| 1681 - Autres emprunts | 210 000,00 € | 203 534,25 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 343 247,00 € | 93 188,89 € | |
| 2031 - Frais d'études | 251 509,40 € | 55 330,14 € | 35 780,60 € |
| 2033 - Frais d'insertion | 1 500,00 € | - € | |
| 2051 - Concessions et droits similaires | 90 237,60 € | 37 858,75 € | 35 468,78 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 440 851,29 € | 168 148,43 € | |
| 21351 - Bâtiments d'exploitation | 226 170,93 € | 101 070,09 € | 1 320,00 € |
| 21532 - Réseaux d'assainissement | 115 773,28 € | 25 701,30 € | 951,69 € |
| 2155 - Outillage industriel | 20 756,00 € | 5 180,30 € | |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 47 000,00 € | 25 281,73 € | |
| 2184 - Mobilier | 7 151,08 € | 2 778,71 € | |
| 2188 - Autres | 24 000,00 € | 8 136,30 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | 29 145 691,79 € | 1 984 743,03 € | |
| 2313 - Constructions | 2 254 305,52 € | 415 300,55 € | 86 879,40 € |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 4 360 726,81 € | 1 569 442,48 € | 621 015,96 € |
| 2318 - Autres immobilisations corporelles | 22 530 659,46 € | - € | |
| 27 - Autres immobilisations financières | 3 800,00 € | - € | |
| 275 - Dépôts et cautionnements versés | 3 800,00 € | - € | |
| 458121 - M088-74 12-10-37 BONNEUIL EN FR SDA | 1 215,50 € | - € | |
| 458121 - M088-74 12-10-37 BONNEUIL EN FR SDA | 1 215,50 € | - € | |
| 458123 - M430-12 MONTSOULT | 56 071,21 € | - € | |
| 458123 - M430-12 MONTSOULT | 56 071,21 € | - € | |
| 458129 - M091-71 12-10-38 BOUFFEMONT | 7 856,50 € | - € | |
| 458129 - M091-71 12-10-38 BOUFFEMONT | 7 856,50 € | - € | |
| 458133 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 66 297,00 € | - € | |
| 458133 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 66 297,00 € | - € | |
| 458143 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 77 786,98 € | |
| 458143 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 77 786,98 € | 17 113,02 € |
| 458144 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | |
| 458144 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | |
| 458146 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 191 196,00 € | 56 495,03 € | |
| 458146 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 191 196,00 € | 56 495,03 € | 132 504,97 € |
| 458148 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 6 471,60 € | |
| 458148 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 6 471,60 € | |
| 458149 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 8 412,44 € | |
| 458149 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 8 412,44 € | |
| 458150 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 21 910,82 € | |
| 458150 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 21 910,82 € | |
| 458151 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 291 839,48 € | |
| 458151 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 291 839,48 € | 92 621,92 € |
| 458152 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | - € | |
| 458152 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | - € | 12 277,20 € |
| 458153 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 11 313,60 € | |
| 458153 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 11 313,60 € | 72,60 € |
| 458154 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 43 201,20 € | |
| 458154 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 43 201,20 € | 4 612,20 € |

Les dépenses pour les opérations sous mandats se sont élevées à 517 431,15 €

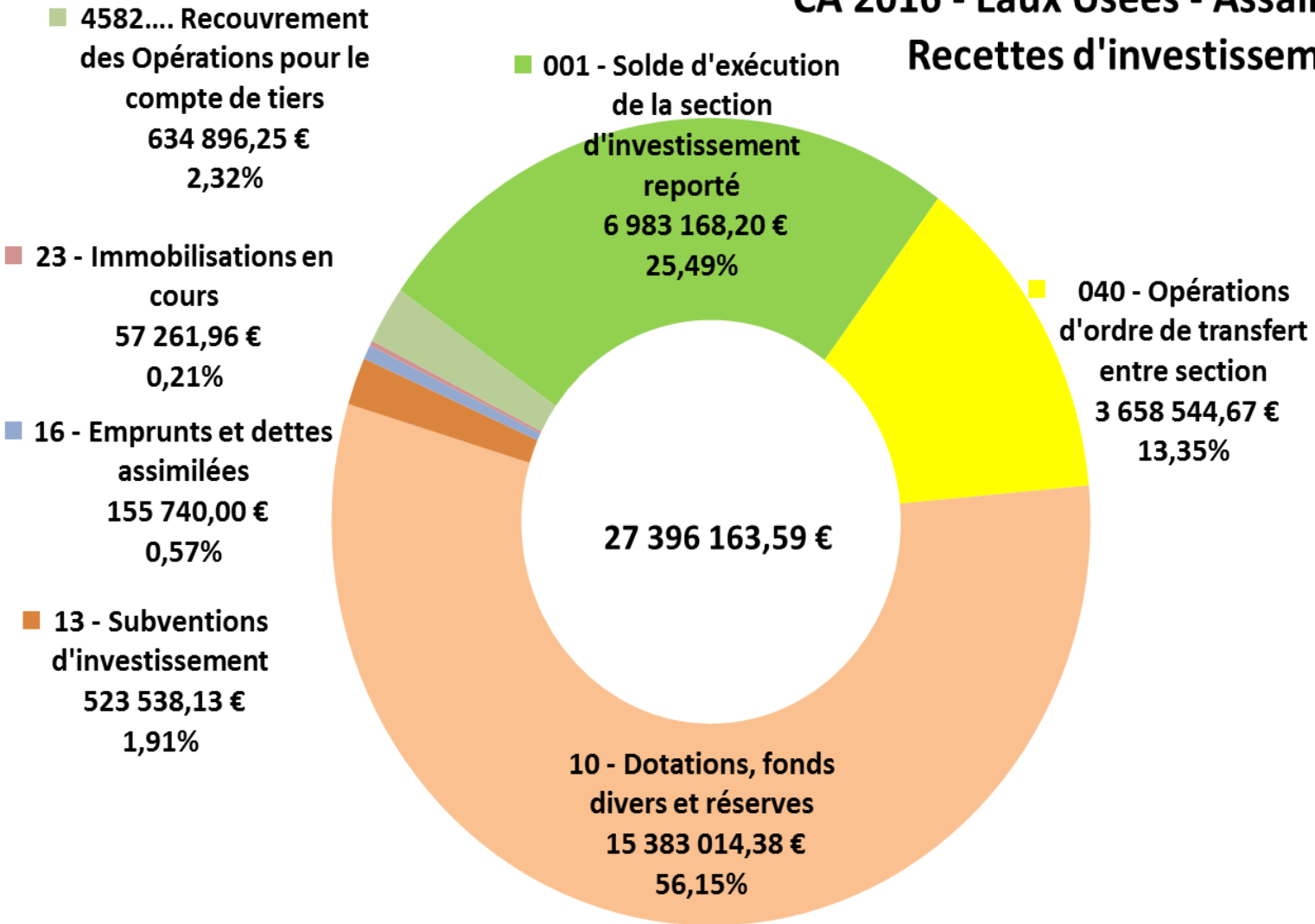
Le détail des opérations se présente comme suit :

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | RAR |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 10DOM481 | 0,00 € | 0,00 € | |
| Dom-RFosettes-réhabcolIEU | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 0,00 € | 0,00 € | 408,00 € |
| 10THVA482J | 0,00 € | 71 529,94 € | |
| Th-Vaud-réhab_colIEU | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 0,00 € | 71 529,94 € | |
| 11MOAT482G | 31 500,00 € | 0,00 € | |
| Mois-Att-Réh col EU-482G | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 31 500,00 € | 0,00 € | 19 152,31 € |
| 11STW482U | 38 323,60 € | 7 323,60 € | |
| 482U SWtiz-reh-coll-EU | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 38 323,60 € | 7 323,60 € | |
| 12BAIL465C | 36 540,00 € | 693,60 € | |
| REHAB COLLECT NOTRE DAME BAILLET | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 36 540,00 € | 693,60 € | |
| 12DOM429J | 15 703,20 € | 5 927,20 € | |
| TETE RICHARD DOMONT | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 15 703,20 € | 5 927,20 € | |
| 12GOUS429Q | 53 107,13 € | 6 158,88 € | |
| FOND DE GRISON GOUSSAINVILLE | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 53 107,13 € | 6 158,88 € | |
| 12GOUS482S | 25 200,00 € | 0,00 € | |
| Gous réhab cerdan vinci4rues | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 25 200,00 € | 0,00 € | |
| 12ROVA482K | 297 380,00 € | 7 657,08 € | |
| ROISSY VAUD'HERLAND | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 297 380,00 € | 7 657,08 € | |
| 12SARC429G | 25 200,00 € | 0,00 € | |
| Sarcelles - promenade lac | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 25 200,00 € | 0,00 € | |
| 12THI482I | 28 854,00 € | 12 500,56 € | |
| LE TILLAY REHAB COLLECT | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 28 854,00 € | 12 500,56 € | 462,00 € |
| 14GON484B | 580 220,00 € | 264 065,52 € | |
| Réhabilitation par l'intérieur du collecteur interco sur la Prai | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 580 220,00 € | 264 065,52 € | 282 857,68 € |
| 14LOUV490 | 50 539,42 € | 0,00 € | |
| Dévoiement des réseaux EU - gare | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 50 539,42 € | 0,00 € | |
| 14LOUV491 | 72 373,20 € | 633,60 € | |
| Réhab EU ctm de Louvres | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 72 373,20 € | 633,60 € | |
| 14ROI482K80 | 38 500,00 € | 3 355,80 € | |
| Réhab interco Roissy ch de montm | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 38 500,00 € | 3 355,80 € | |
| 14STBR478B | 37 607,60 € | 16 312,80 € | |
| Réhab interco St Brice Av Foch | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 37 607,60 € | 16 312,80 € | |
| 15ARN489 | 847 560,00 € | 0,00 € | |
| Arnouville - Ferme Lemoine | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 847 560,00 € | 0,00 € | |

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | RAR |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 15BOUF463B | 245 820,00 € | 149 896,50 € | |
| 463b | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 245 820,00 € | 149 896,50 € | |
| 15ECOUC363B | 33 412,12 € | 11 537,63 € | |
| Ecouen - Quartier Luat Ravier | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 33 412,12 € | 11 537,63 € | 6 829,37 € |
| 15GON277-95 | 0,00 € | 8 390,16 € | |
| Gonnesse Rue de paris - reseau intercommunal | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 0,00 € | 8 390,16 € | |
| 15SARC493 | 13 280,00 € | 739,20 € | |
| Sarcelles - By pass | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 13 280,00 € | 739,20 € | |
| 15SARC493A | 1 200,00 € | 0,00 € | |
| By-pass avenue du stade Sarcelle | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 1 200,00 € | 0,00 € | |
| 13EXTSTEP | 2 287 595,52 € | 415 300,55 € | |
| Extension STEP | | | |
| 2031 - Frais d'études | 30 320,00 € | 0,00 € | 30 320,00 € |
| 2051 - Concessions et droits similaires | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2313 - Constructions | 2 254 305,52 € | 415 300,55 € | 86 879,40 € |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 2 970,00 € | 0,00 € | |
| 14VEWI486B | 488 547,40 € | 6 969,00 € | |
| Vemars - St Witz | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 488 547,40 € | 6 969,00 € | 6 334,20 € |
| 15ROV482K2 | 102 769,14 € | 77 255,17 € | |
| Roissy - Vaud'herland 2 | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 102 769,14 € | 77 255,17 € | |
| 16BOFR502 | 110 000,00 € | 20 256,00 € | |
| Bonneuil en France Réhabilitation ouvrage sous RD 84 | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 110 000,00 € | 20 256,00 € | 75 864,00 € |
| 16BOFR502A | 0,00 € | 0,00 € | |
| Reprise du radier du regard d'EU interco Ubn.404 sous le RD 84-3 | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 0,00 € | 0,00 € | 176 666,60 € |
| 16CANT500A | 118 000,00 € | 5 065,80 € | |
| Canalisation de transfert Bonneuil-Stains | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 118 000,00 € | 5 065,80 € | 2 180,40 € |
| 16CANTR501 | 0,00 € | 2 046,00 € | |
| Canalisation de transfert Bonneuil-Dugny | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 0,00 € | 2 046,00 € | |
| 16DOM429J2 | 95 000,00 € | 20 397,60 € | |
| Réhabilitation et redimensionnement canalisations Tête Richard | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 95 000,00 € | 20 397,60 € | 1 737,60 € |
| 16LOUV491A | 6 800,00 € | 16 782,60 € | |
| Louvres Réhab collecteurs rue de Normandie et chemin de Marly | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 6 800,00 € | 16 782,60 € | 1 804,80 € |
| 16MONST425 | 80 000,00 € | 16 184,52 € | |
| Rehabilitation canalisation ru du Fond des Aulnes | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 80 000,00 € | 16 184,52 € | 16 311,00 € |
| 429T | 0,00 € | 211,20 € | |
| Villiers le bel | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 0,00 € | 211,20 € | 408,00 € |

CA 2016 - Eaux Usées - Assainissement

Recettes d'investissement



Les recettes (par article budgétaire)

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | RAR |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| Recettes | 33 042 419,00 € | 27 396 163,59 € | |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 6 983 168,20 € | 6 983 168,20 € | |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 6 983 168,20 € | 6 983 168,20 € | |
| 021 - Virement de la section d'exploitation | 4 509 091,00 € | - € | |
| 021 - Virement de la section d'exploitation | 4 509 091,00 € | - € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € | |
| 28031 - Amortissements des frais d'études | 12 794,00 € | 177 998,32 € | |
| 28033 - Amortissement de frais d'insertion | 1 012,00 € | 2 508,00 € | |
| 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... | 24 794,00 € | 37 766,21 € | |
| 281351 - Bâtiments d'exploitation | 80 506,00 € | 140 976,23 € | |
| 281355 - Bâtiments administratifs | 11 271,00 € | 11 383,74 € | |
| 281531 - Réseaux d'adduction d'eau | 1 094,00 € | 954,00 € | |
| 281532 - Réseaux d'assainissement | 3 512 479,00 € | 3 221 783,06 € | |
| 28154 - Matériel industriel | 2 018,00 € | 3 876,34 € | |
| 28155 - Outillage industriel | 4 096,00 € | 2 724,02 € | |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 10 710,00 € | 20 071,30 € | |
| 28184 - Mobilier | 5 178,00 € | 5 153,40 € | |
| 28188 - Autres | 6 048,00 € | 6 289,02 € | |
| 28121 - Terrains nus | 115,00 € | 114,03 € | |
| 28151 - Installations complexes spécialisées | 26 947,00 € | 26 947,00 € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 16 249 040,79 € | 15 383 014,38 € | |
| 10222 - F.C.T.V.A. | 1 249 040,79 € | 383 014,38 € | |
| 1068 - Autres réserves | 15 000 000,00 € | 15 000 000,00 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 175 000,00 € | 523 538,13 € | |
| 1312 - libellé non renseigné | - € | 1 363,92 € | |
| 1313 - libellé non renseigné | - € | 17 656,16 € | |
| 1314 - Communes | - € | 10 552,05 € | |
| 13111 - Agence de l'eau | 175 000,00 € | 493 966,00 € | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 130 000,00 € | 155 740,00 € | |
| 1681 - Autres emprunts | 130 000,00 € | 155 740,00 € | |
| 23 - Immobilisations en cours | - € | 57 261,96 € | |
| 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles | - € | 57 261,96 € | |
| 458223 - M430-12 MONTSOULT | 42 000,00 € | - € | |
| 458223 - M430-12 MONTSOULT | 42 000,00 € | - € | |
| 458233 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 35 551,30 € | - € | |
| 458233 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 35 551,30 € | - € | |
| 458243 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 73 729,54 € | |
| 458243 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 73 729,54 € | 17 113,02 € |
| 458244 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | |
| 458244 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | |
| 458246 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 190 332,00 € | 56 495,03 € | |
| 458246 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 190 332,00 € | 56 495,03 € | 132 504,97 € |
| 458248 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 1 068,00 € | |
| 458248 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 1 068,00 € | |
| 458249 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 145 551,08 € | |
| 458249 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 145 551,08 € | |
| 458250 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 18 240,00 € | |
| 458250 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 18 240,00 € | |
| 458251 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 284 393,40 € | |
| 458251 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 284 393,40 € | 92 621,92 € |
| 458252 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | 6 200,00 € | |
| 458252 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | 6 200,00 € | 12 277,20 € |
| 458253 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 6 426,00 € | |
| 458253 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 6 426,00 € | 72,60 € |
| 458254 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 42 793,20 € | |
| 458254 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 42 793,20 € | 4 612,20 € |

Le FCTVA s'élève à 383 014,38 €. L'état a été envoyé au cours de l'année 2016 mais le montant a été versé en début 2017.

Les subventions se montent à 523 538,13 €.

L'article 1681 d'un montant de 155 740 € correspond aux avances (prêt à taux 0 %) versées par l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Le recouvrement des opérations sous mandat a été réalisé pour un montant de 634 896,25 €.

Il est proposé au Comité Syndical, après que le Président ait quitté la séance et sous la présidence d'Anita MANDIGOU :

- **D'adopter** le compte administratif M.49 de l'exercice 2016, et arrêté comme suit :

| | Exploitation | Investissement | Total |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Recettes | 19 868 502,29 € | 20 412 995,39 € | 40 281 497,68 € |
| Dépenses | 15 756 748,16 € | 4 513 917,75 € | 20 270 665,91 € |
| Résultat de l'exercice | 4 111 754,13 € | 15 899 077,64 € | 20 010 831,77 € |
| Résultat antérieur | 2 027 718,93 € | 6 983 168,20 € | 9 010 887,13 € |
| Résultat total | 6 139 473,06 € | 22 882 245,84 € | 29 021 718,90 € |

- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte relatif à ce compte administratif.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire M.49,

Vu la délibération du 23 mars 2016 approuvant le budget primitif,

Vu la délibération du 22 juin 2016 approuvant la décision modificative n° 1,

Vu la délibération du 07 décembre 2016 approuvant la décision modificative n° 2,

Vu la délibération n° 2017-22, portant élection d'Anita MANDIGOU pour voter le présent compte administratif,

Considérant les conditions d'exécution du budget de l'exercice,

Conformément à la législation en vigueur, Guy MESSAGER, Président, quitte la séance pour le vote de ce Compte Administratif ; Anita MANDIGOU, élue Présidente de la séance, soumet au vote ce compte administratif.

Le Comité Syndical décide, après que le Président ait quitté la séance et sous la présidence d'Anita MANDIGOU :

- **D'adopter** le compte administratif M.49 eaux usées - assainissement de l'exercice 2016, et arrêté comme suit :

| | Exploitation | Investissement | Total |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Recettes | 19 868 502,29 € | 20 412 995,39 € | 40 281 497,68 € |
| Dépenses | 15 756 748,16 € | 4 513 917,75 € | 20 270 665,91 € |
| Résultat de l'exercice | 4 111 754,13 € | 15 899 077,64 € | 20 010 831,77 € |
| Résultat antérieur | 2 027 718,93 € | 6 983 168,20 € | 9 010 887,13 € |
| Résultat total | 6 139 473,06 € | 22 882 245,84 € | 29 021 718,90 € |

- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte relatif à ce compte administratif 2016.

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2016 - EAUX USÉES RELATIF À LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

L'instruction M.49 implique que le résultat excédentaire de la section d'exploitation soit affecté en priorité pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement en tenant compte de ses restes à réaliser.

Les résultats de l'exercice 2016 sont synthétisés dans le tableau ci-après :

| | Exploitation | Investissement | Total |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Recettes | 19 868 502,29 € | 20 412 995,39 € | 40 281 497,68 € |
| Dépenses | 15 756 748,16 € | 4 513 917,75 € | 20 270 665,91 € |
| Résultat de l'exercice | 4 111 754,13 € | 15 899 077,64 € | 20 010 831,77 € |
| Résultat antérieur | 2 027 718,93 € | 6 983 168,20 € | 9 010 887,13 € |
| Résultat total | 6 139 473,06 € | 22 882 245,84 € | 29 021 718,90 € |

| Restes à réaliser | |
|-------------------|----------------------|
| Recettes | 259 201,91 € |
| Dépenses | 1 040 618,34 € |
| Solde | -781 416,43 € |

Besoin de financement
actuel
0,00 €

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| À affecter en réserves | 5 000 000,00 € |
| À reporter en exploitation | 1 139 473,06 € |

**Besoin de financement à
venir pour l'extension
de la station**

Solde de
l'excédent

L'exécution de l'exercice 2016 ne fait pas apparaître actuellement de besoin de financement. Pour autant en prévision de celui qui sera nécessaire pour l'extension de la station de dépollution, il est proposé d'inscrire en recettes d'investissement 5 000 000 € à l'article 1068 (autres réserves) et en recettes de fonctionnement l'excédent d'exploitation restant (1 139 473,06 €) à l'article 002.

Il est donc proposé au Comité Syndical :

- **De reporter** en section d'investissement en recette au 001 « résultat d'investissement reporté », 22 882 245,84 € correspondant au résultat cumulé de l'investissement,
- **De reporter** en section d'investissement en recette au 1068 « autres réserves », 5 000 000,00 €,
- **De reporter** en section d'exploitation en recette au 002 « résultat d'exploitation reporté », 1 139 473,06 € correspondant au résultat cumulé de la section d'exploitation,
- **Et d'autoriser** le Président à signer tous les actes concernant cette affectation de résultats pour l'année 2016.

| |
|-------------------------------|
| PROJET DE DÉLIBÉRATION |
|-------------------------------|

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire codificatrice applicable au 1^{er} janvier 2017,

Considérant que le compte administratif eaux usées de l'exercice 2016 laisse apparaître en section d'exploitation un excédent cumulé de 6 139 473,06 €,

Considérant une mise en réserve à l'article 1068 de 5 000 000 €,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Reporte** en section d'investissement en recette au 001 « résultat d'investissement reporté », 22 882 245,84 € correspondant au résultat cumulé de l'investissement,
- **Reporte** en section d'investissement en recette au 1068 « autres réserves », 5 000 000,00 €,
- **Reporte** en section d'exploitation en recette au 002 « résultat d'exploitation reporté », 1 139 473,06 € correspondant au résultat cumulé de la section d'exploitation,
- **Et autorise** le Président à signer tous les actes concernant cette affectation de résultats pour l'année 2016.

FIXATION DE LA REDEVANCE INTERCOMMUNALE D'EAUX USÉES POUR LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT D'ASSAINISSEMENT - ANNÉE 2017

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

Comme il a été évoqué lors du Débat d'Orientations Budgétaires du 22 février 2017, il est proposé une augmentation de 0,05 €/m³ d'eau potable facturée, afin que le SIAH puisse faire face à ses besoins d'investissement à court et moyen terme.

En effet, le troisième volet de la réforme territoriale a conduit le SIAH à mener une réflexion sur la prise de compétence collecte assainissement en partenariat avec les 3 communautés d'agglomération présentes sur le territoire du SIAH.

La mise en œuvre de la compétence tant au plan politique qu'opérationnel est défini pour 2017.

C'est la raison pour laquelle il convient de maintenir un rythme d'augmentation de la redevance de 5 centimes par mètre cube d'eau potable facturée.

Il est proposé au Comité Syndical :

- **De décider** d'augmenter le montant de la redevance intercommunale de transport et de traitement d'assainissement des eaux usées, pour l'année 2017 de 0,05 €/m³ d'eau potable facturée portant ainsi son montant à 1,30 €/m³,
- **De prendre acte** que cette redevance s'applique à l'ensemble des usagers générant des eaux usées à traiter par la station de dépollution, y compris les personnes physiques et morales ayant mis en place des dispositifs de pompage d'eau,
- **De prendre acte** que les recettes sont prévues au budget eaux usées, chapitre 70, article 70611,
- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte relatif à cette redevance intercommunale d'eaux usées.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le document support du Débat d'Orientations Budgétaires du 22 février 2017,

Considérant les besoins de financement à venir à court et moyen terme,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Décide** d'augmenter le montant de la redevance intercommunale de transport et de traitement d'assainissement des eaux usées, pour l'année 2017 de 0,05 €/m³ d'eau potable facturée portant ainsi son montant à 1,30 €/m³,
- **Prend acte** que cette redevance s'applique à l'ensemble des usagers générant des eaux usées à traiter par la station de dépollution, y compris les personnes physiques et morales ayant mis en place des dispositifs de pompage d'eau,
- **Prend acte** que les recettes sont prévues au budget eaux usées, chapitre 70, article 70611,
- **Et autorise** le Président à signer tout acte relatif à la fixation du montant de la redevance intercommunale d'eaux usées.

**FIXATION DE LA REDEVANCE D'ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX USÉES
APPARTENANT AUX COMMUNES - ANNÉE 2017**

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles R.2333-21 et suivants relatifs aux redevances d'assainissement, le Comité Syndical doit, chaque année, fixer le montant de la redevance d'entretien des communes ayant confié l'entretien de leurs réseaux au Syndicat.

Les tarifs en vigueur sont les suivants :

| Collectivités | Tarif par mètre cube d'eau potable facturée (en euros non soumis à TVA) |
|------------------------|--|
| ATTAINVILLE | 0,10 € |
| BAILLET-EN-FRANCE | 0,10 € |
| BOUFFÉMONT | 0,10 € |
| BOUQUEVAL | 0,13 € |
| ÉPIAIS-LÈS-LOUVRES | 0,15 € |
| ÉZANVILLE | 0,135 € |
| FONTENAY EN PARISIS | 0,22 € |
| GONESSE | 0,11 € |
| LE PLESSIS-GASSOT | 0,20 € |
| MAREIL-EN-FRANCE | 0,14 € |
| MOISSELLES | 0,10 € |
| MONTSOULT | 0,10 € |
| PISCOP | 0,115 € |
| ROISSY-EN-FRANCE | 0,11 € |
| SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT | 0,10 € |
| SAINT-WITZ | 0,11 € |
| LE THILLAY | 0,22 € |
| VILLAINES-SOUS-BOIS | 0,10 € |
| VILLERON | 0,13 € |

Il est proposé au Comité Syndical :

- **De fixer** les montants des redevances d'entretien des réseaux communaux d'eaux usées pour les communes ayant confié l'entretien de leurs réseaux au Syndicat pour l'exercice 2017, comme indiqués ci-dessus,
- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte relatif à cette redevance d'entretien des réseaux d'eaux usées.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article R. 2333-121 et suivants,

Considérant que le Comité Syndical doit fixer, chaque année, le montant de la redevance d'entretien des réseaux d'eaux usées des communes ayant confié l'entretien de leurs réseaux au Syndicat,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Fixe** les montants, des redevances d'entretien des réseaux communaux d'eaux usées pour les communes ayant confié l'entretien de leurs réseaux au Syndicat pour l'exercice 2017, comme indiqués ci-dessous :

| Collectivités | Tarif par mètre cube d'eau potable facturée (en euros non soumis à TVA) |
|------------------------|--|
| ATTAINVILLE | 0,10 € |
| BAILLET-EN-FRANCE | 0,10 € |
| BOUFFÉMONT | 0,10 € |
| BOUQUEVAL | 0,13 € |
| ÉPIAIS-LÈS-LOUVRES | 0,15 € |
| ÉZANVILLE | 0,135 € |
| FONTENAY EN PARISIS | 0,22 € |
| GONESSE | 0,11 € |
| LE PLESSIS-GASSOT | 0,20 € |
| MAREIL-EN-FRANCE | 0,14 € |
| MOISSELLES | 0,10 € |
| MONTSOULT | 0,10 € |
| PISCOP | 0,115 € |
| ROISSY-EN-FRANCE | 0,11 € |
| SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT | 0,10 € |
| SAINT-WITZ | 0,11 € |
| LE THILLAY | 0,22 € |
| VILLAINES-SOUS-BOIS | 0,10 € |
| VILLERON | 0,13 € |

- **Et autorise** le Président à signer tout acte relatif à cette redevance d'entretien des réseaux d'eaux usées.

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L'ANNÉE 2017 - EAUX USÉES RELATIF À LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

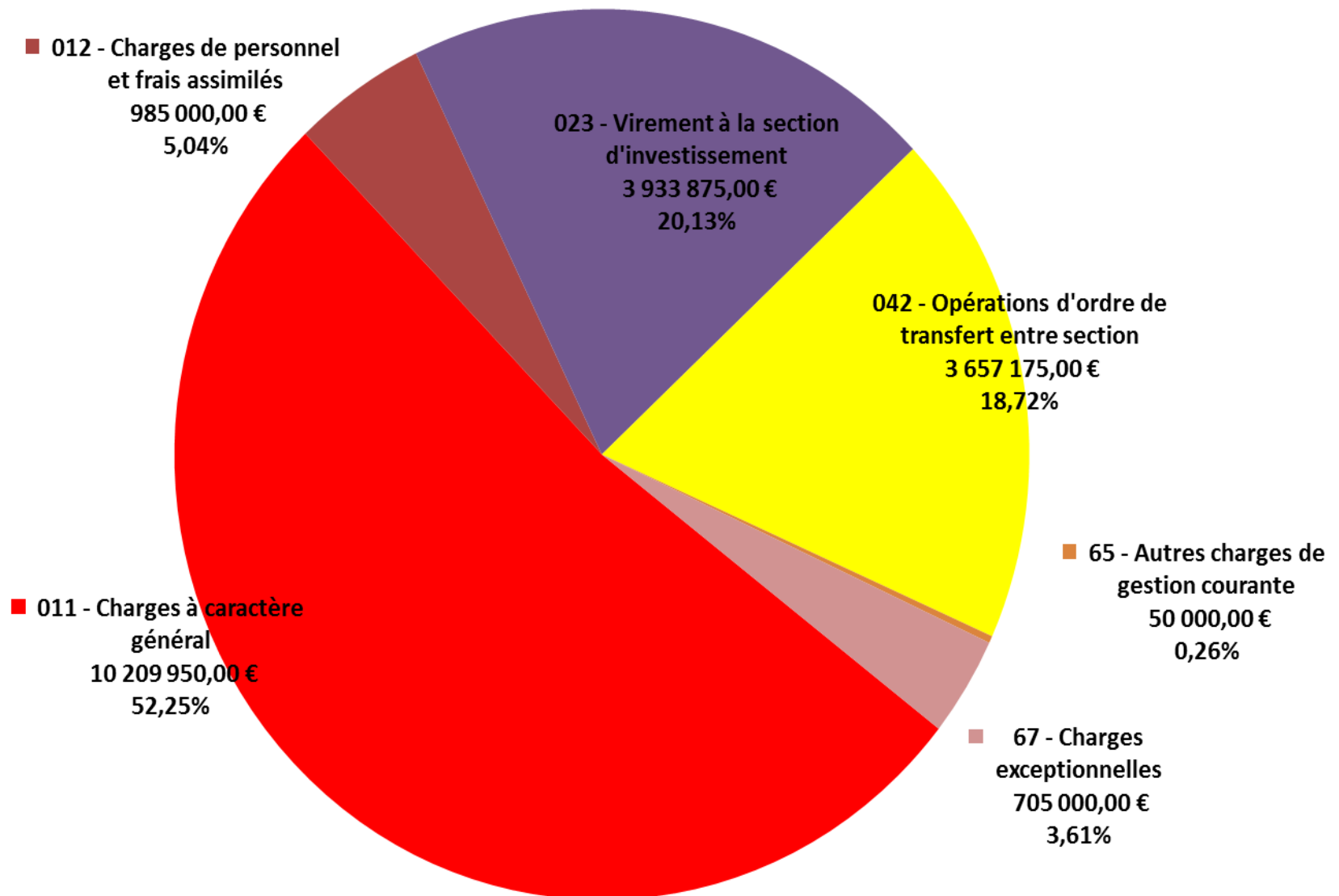
La section d'exploitation

Vue d'ensemble de la section d'exploitation

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| FONCTIONNEMENT | | | |
| Dépenses | 22 703 519,00 € | 15 756 748,16 € | 19 541 000,00 € |
| 011 - Charges à caractère général | 11 159 366,00 € | 8 978 534,47 € | 10 209 950,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 976 500,00 € | 1 918 379,14 € | 985 000,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 4 509 091,00 € | - € | 3 933 875,00 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € | 3 657 175,00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 53 000,00 € | 2 967,76 € | 50 000,00 € |
| 66 - Charges financières | 1 500,00 € | - € | - € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 305 000,00 € | 1 198 322,12 € | 705 000,00 € |
| Recettes | 22 703 519,00 € | 21 896 221,22 € | 19 541 000,00 € |
| 002 - Résultat d'exploitation reporté | 2 027 718,93 € | 2 027 718,93 € | 1 139 473,06 € |
| 013 - Atténuations de charges | - € | 45 551,39 € | - € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € | 594 359,00 € |
| 70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises | 17 575 281,07 € | 16 427 354,94 € | 16 273 400,00 € |
| 74 - Subventions d'exploitation | 1 525 000,00 € | 1 793 853,17 € | 1 525 000,00 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 30 000,00 € | - € | - € |
| 77 - Produits exceptionnels | - € | 56 223,79 € | 767,94 € |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | - € | - € | 8 000,00 € |

BP 2017 - Eaux Usées - Assainissement

Dépenses d'Exploitation



TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION = 19 541 000,00 €

Les dépenses (détail par article budgétaire)

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| FONCTIONNEMENT | | | |
| Dépenses | 22 703 519,00 € | 15 756 748,16 € | 19 541 000,00 € |
| 011 - Charges à caractère général | 11 159 366,00 € | 8 978 534,47 € | 10 209 950,00 € |
| 6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..) | 3 800,00 € | 1 844,37 € | 3 800,00 € |
| 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement | 10 000,00 € | 6 864,18 € | 7 500,00 € |
| 6064 - Fournitures administratives | 8 650,00 € | 8 911,66 € | - € |
| 6066 - Carburants | 32 150,00 € | 36 269,75 € | 150,00 € |
| 6068 - Autres matières et fournitures | 12 500,00 € | 8 605,78 € | - € |
| 6135 - Locations mobilières | 158 800,00 € | 160 084,35 € | 25 000,00 € |
| 6137 - Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 24 000,00 € | 22 281,04 € | - € |
| 61523 - Entretien et réparations réseaux | 608 000,00 € | 715 731,04 € | 560 000,00 € |
| 61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers | 7 937 000,00 € | 6 299 472,08 € | 7 720 000,00 € |
| 61551 - Matériel roulant | 22 000,00 € | 62 823,08 € | - € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 2 000,00 € | - € | - € |
| 6156 - Maintenance | 104 100,00 € | 65 712,55 € | 26 000,00 € |
| 6161 - Multirisques | 156 500,00 € | 153 599,58 € | - € |
| 617 - Etudes et recherches | 176 620,00 € | 36 140,80 € | 145 000,00 € |
| 618 - Divers | 181 500,00 € | 66 973,75 € | - € |
| 6222 - Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 226 000,00 € | 157 811,52 € | 226 000,00 € |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 5 000,00 € | 67,95 € | - € |
| 6226 - Honoraires | 19 000,00 € | 25 971,48 € | - € |
| 6228 - Divers | 1 119 420,00 € | 931 636,55 € | 781 500,00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | 41 650,00 € | 47 763,44 € | - € |
| 6232 - Echantillons | 1 800,00 € | 3 422,88 € | - € |
| 6233 - Foires et expositions | - € | 9 394,56 € | - € |
| 6236 - Catalogues et imprimés | 14 600,00 € | 15 496,56 € | - € |
| 6237 - Publications | 156 676,00 € | 37 289,19 € | - € |
| 6244 - Transports administratifs | 17 000,00 € | 6 299,41 € | - € |
| 6256 - Missions | 3 000,00 € | 1 243,38 € | - € |
| 6257 - Réceptions | 33 000,00 € | 27 923,50 € | - € |
| 6261 - Frais d'affranchissement | 22 000,00 € | 18 990,44 € | - € |
| 6262 - Frais de télécommunications | 33 000,00 € | 25 528,86 € | 15 000,00 € |
| 6282 - Frais de gardiennage | 10 000,00 € | 3 340,24 € | - € |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux | 400,00 € | - € | - € |
| 63513 - Autres impôts locaux | 10 000,00 € | 11 351,00 € | - € |
| 6378 - Autres taxes et redevances | 1 000,00 € | - € | - € |
| 60221 - Combustibles et carburants | - € | 97,50 € | - € |
| 6132 - Locations immobilières | 8 200,00 € | 9 592,00 € | - € |
| 6287 - Remboursements de frais | - € | - € | 700 000,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 976 500,00 € | 1 918 379,14 € | 985 000,00 € |
| 6211 - Personnel intérimaire | 15 000,00 € | 11 365,50 € | - € |
| 6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 47 500,00 € | 44 742,33 € | 985 000,00 € |
| 6331 - Versement de transport | 19 500,00 € | 17 936,51 € | - € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | 5 300,00 € | 4 695,70 € | - € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 16 700,00 € | 15 401,07 € | - € |
| 6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations | 3 000,00 € | 2 817,33 € | - € |
| 6411 - Salaires, appointements, commissions de base | 1 343 000,00 € | 1 326 920,58 € | - € |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 212 000,00 € | 193 855,04 € | - € |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 233 000,00 € | 222 027,17 € | - € |
| 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux | 20 000,00 € | 19 768,68 € | - € |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 3 000,00 € | 1 322,30 € | - € |
| 6478 - Autres charges sociales diverses | 9 300,00 € | 8 677,29 € | - € |
| 648 - Autres charges de personnel | 49 200,00 € | 48 849,64 € | - € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 4 509 091,00 € | - € | 3 933 875,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 4 509 091,00 € | - € | 3 933 875,00 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € | 3 657 175,00 € |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € | 3 657 175,00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 53 000,00 € | 2 967,76 € | 50 000,00 € |
| 6541 - Créances admises en non-valeur | 50 000,00 € | 2 967,76 € | 50 000,00 € |
| 6542 - Créances éteintes | 3 000,00 € | - € | - € |
| 66 - Charges financières | 1 500,00 € | - € | - € |
| 66111 - Intérêts réglés à l'échéance | 1 500,00 € | - € | - € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 305 000,00 € | 1 198 322,12 € | 705 000,00 € |
| 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 000,00 € | 1 043 944,93 € | 300 000,00 € |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 45 000,00 € | 61 120,66 € | 5 000,00 € |
| 6742 - Subventions exceptionnelles d'équipement | 400 000,00 € | 89 807,34 € | 400 000,00 € |
| 6743 - Subventions exceptionnelles de fonctionnement | 5 000,00 € | - € | - € |
| 678 - Autres charges exceptionnelles | - € | 3 449,19 € | - € |

Les articles 61521, 61523 et 61528 retracent les frais suivants :

- Les frais de fonctionnement de la station : 7 500 000 € ;
- Les frais d'entretien préventif/curatif/télégestion : 180 000 € ;
- Une redevance versée au SIAAP : 220 000 € ;
- Les frais de curage : 270 000 € ;
- Les frais d'inspection télévisée : 110 000 € ;

L'article 617 inclut notamment les frais d'analyse de l'eau sur la STEP (50 000 €).

L'article 6222 porte sur les frais de recouvrement de la redevance assainissement.

L'article 6228 comprend le transport et compostage des boues pour un montant de 781 500 €.

Les charges de personnel représentent le montant qui sera reversé au budget eaux pluviales.

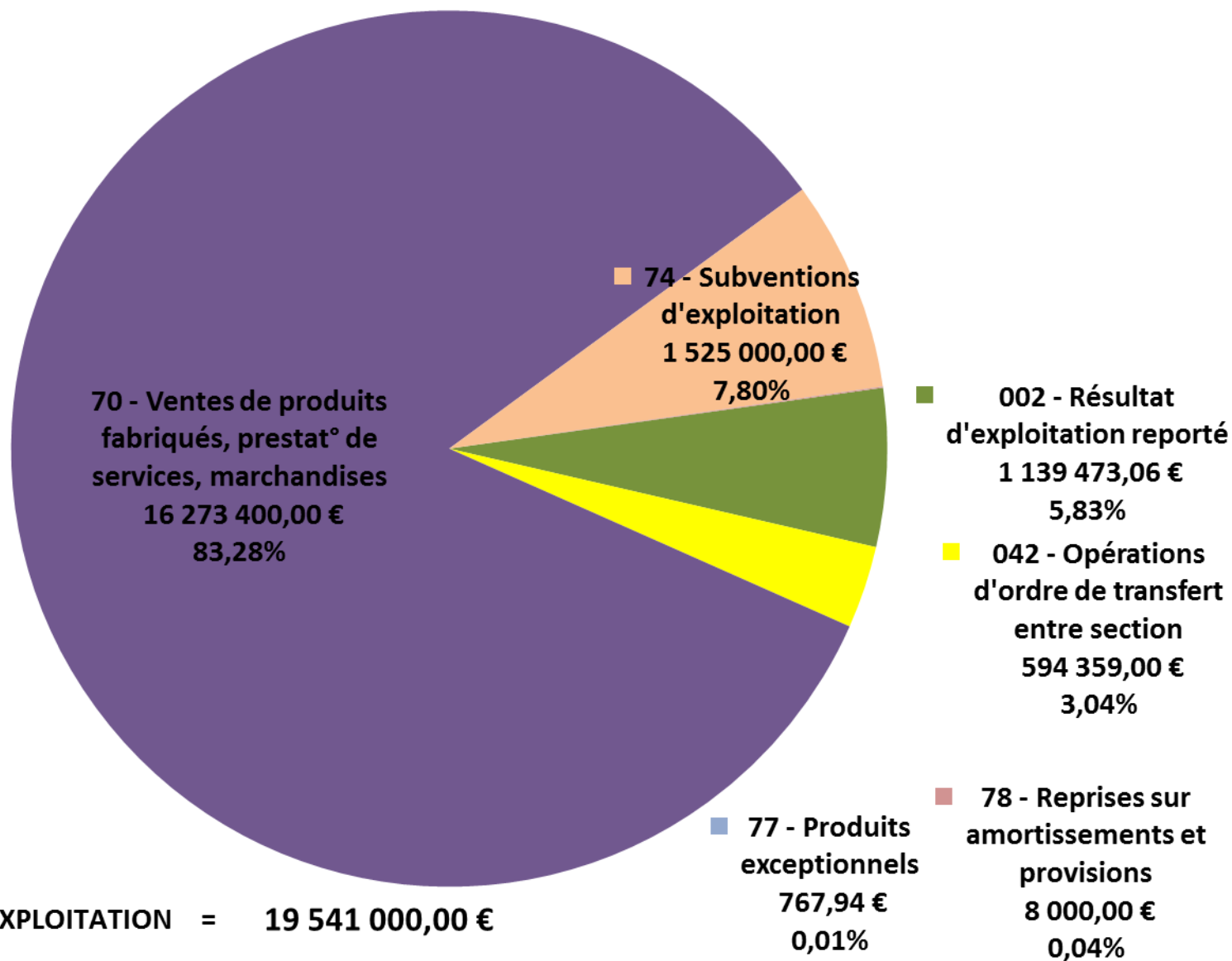
L'article 6718 comprend les soldes des conventions d'entretien.

L'article 6742 traduit les subventions aux Communes.

D'une manière générale, il y a moins d'inscription budgétaire contenu du transfert des dépenses de la communication et de l'administration générale au budget eaux pluviales.

BP 2017 - Eaux Usées - Assainissement

Recettes d'Exploitation



Les recettes (détail par article budgétaire)

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Recettes | 22 703 519,00 € | 21 896 221,22 € | 19 541 000,00 € |
| 002 - Résultat d'exploitation reporté | 2 027 718,93 € | 2 027 718,93 € | 1 139 473,06 € |
| 002 - Résultat d'exploitation reporté | 2 027 718,93 € | 2 027 718,93 € | 1 139 473,06 € |
| 013 - Atténuations de charges | - € | 45 551,39 € | - € |
| 64198 - Autres remboursements | - € | 45 504,90 € | - € |
| 6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance | - € | 46,49 € | - € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € | 594 359,00 € |
| 777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € | 594 359,00 € |
| 70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises | 17 575 281,07 € | 16 427 354,94 € | 16 273 400,00 € |
| 70128 - Autres taxes et redevances | - € | 34 472,05 € | - € |
| 704 - Travaux | - € | 227 316,54 € | - € |
| 70611 - Redevance d'assainissement collectif | 16 375 000,00 € | 15 155 432,14 € | 16 273 400,00 € |
| 70613 - Participations pour assainissement collectif | 200 000,00 € | - € | - € |
| 7068 - Autres prestations de services | - € | 33 071,03 € | - € |
| 7084 - Mise à disposition de personnel facturée | 1 000 281,07 € | 977 063,18 € | - € |
| 74 - Subventions d'exploitation | 1 525 000,00 € | 1 793 853,17 € | 1 525 000,00 € |
| 741 - Primes d'épuration | 1 525 000,00 € | 1 793 853,17 € | 1 525 000,00 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 30 000,00 € | - € | - € |
| 7588 - Autres | 30 000,00 € | - € | - € |
| 77 - Produits exceptionnels | - € | 56 223,79 € | 767,94 € |
| 7711 - Débits et pénalités perçus | - € | 3 750,00 € | 767,94 € |
| 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | - € | 29 739,89 € | - € |
| 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) | - € | 22 562,00 € | - € |
| 7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur | - € | 171,90 € | - € |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | - € | - € | 8 000,00 € |
| 7815 - Reprises sur prov. pour risques et charges d'exploitation | - € | - € | 8 000,00 € |

Une augmentation du produit de la redevance d'assainissement de + 0,05 euros par mètre cube d'eau potable facturé par an, soit un montant de la redevance à 1,30 € le m³, et avec une augmentation annuelle du volume de 250 000 m³.

Une prime pour bonne épuration à hauteur de 1 525 000 €.

La section d'investissement

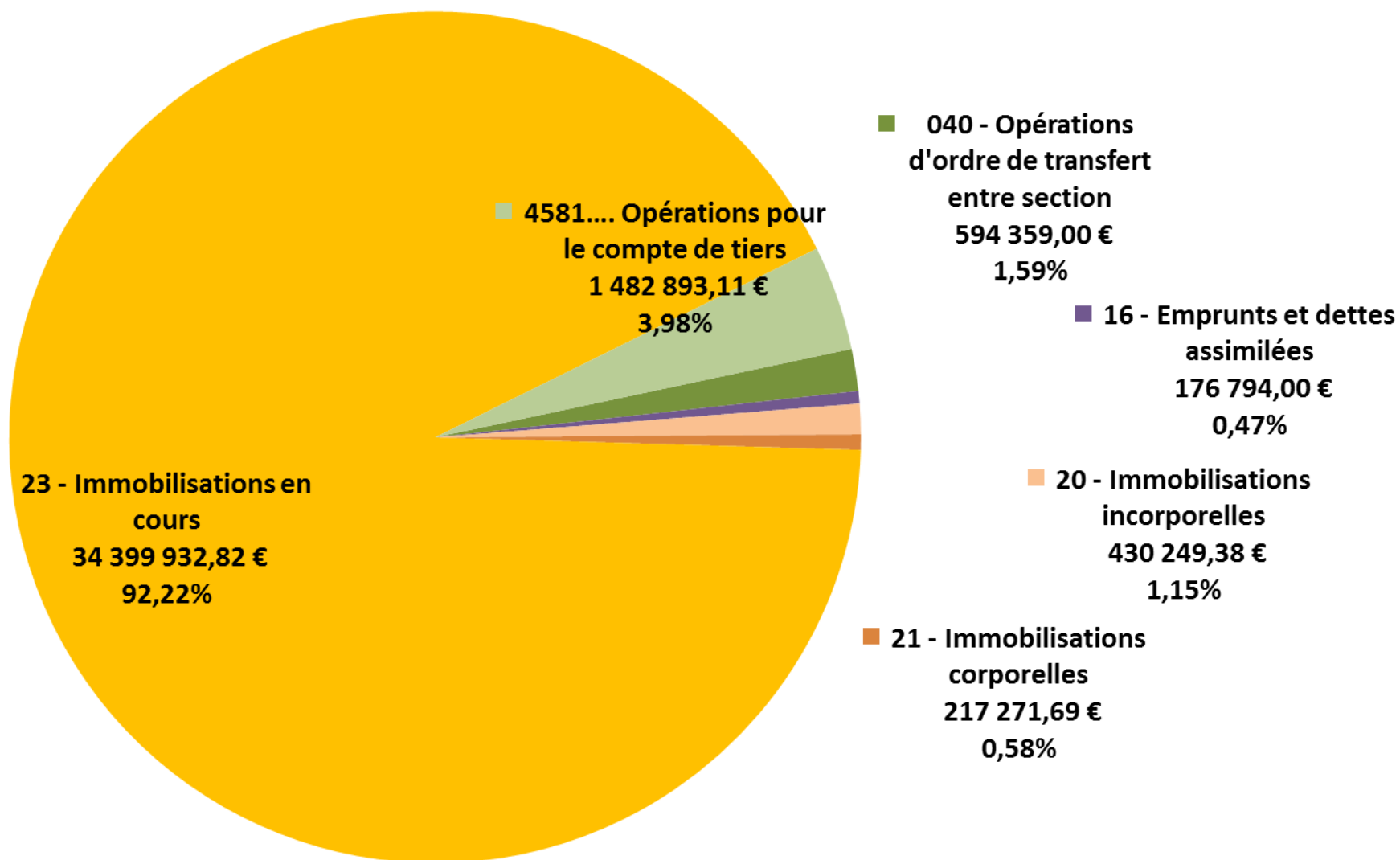
Vue d'ensemble de la section d'investissement

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 | dont RAR |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 33 042 419,00 € | 4 513 917,75 € | 37 301 500,00 € | 1 040 618,34 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € | 594 359,00 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 1 500,00 € | 1 353,00 € | - € | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 210 000,00 € | 203 534,25 € | 176 794,00 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 343 247,00 € | 93 188,89 € | 430 249,38 € | 71 249,38 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 440 851,29 € | 168 148,43 € | 217 271,69 € | 2 271,69 € |
| 23 - Immobilisations en cours | 29 145 691,79 € | 1 984 743,03 € | 34 399 932,82 € | 707 895,36 € |
| 27 - Autres immobilisations financières | 3 800,00 € | - € | - € | |
| 458121 - M088-74 12-10-37 BONNEUIL EN FR SDA | 1 215,50 € | - € | 2 500,00 € | |
| 458123 - M430-12 MONTSOULT | 56 071,21 € | - € | - € | |
| 458129 - M091-71 12-10-38 BOUFFEMONT | 7 856,50 € | - € | - € | |
| 458133 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 66 297,00 € | - € | - € | |
| 458143 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 77 786,98 € | 17 113,02 € | 17 113,02 € |
| 458144 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | - € | |
| 458146 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 191 196,00 € | 56 495,03 € | 132 504,97 € | 132 504,97 € |
| 458148 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 6 471,60 € | 280 550,00 € | |
| 458149 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 8 412,44 € | - € | |
| 458150 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 21 910,82 € | - € | |
| 458151 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 291 839,48 € | 92 621,92 € | 92 621,92 € |
| 458152 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | - € | 207 177,20 € | 12 277,20 € |
| 458153 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 11 313,60 € | 167 813,80 € | 72,60 € |
| 458154 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 43 201,20 € | 20 612,20 € | 4 612,20 € |
| 458156 - M612-101 LE THILLAY ave Pascal, Paillard Ecole maternelle | - € | - € | 458 000,00 € | |
| 458157 - ROISSY_482J | - € | - € | 7 000,00 € | |
| 458158 - VAUDHERLAND_482J | - € | - € | 49 000,00 € | |
| 458159 - LETHILLAY_482J | - € | - € | 48 000,00 € | |

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 | dont RAR |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Recettes | 33 042 419,00 € | 27 396 163,59 € | 37 301 500,00 € | 259 201,91 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 6 983 168,20 € | 6 983 168,20 € | 22 882 245,84 € | |
| 021 - Virement de la section d'exploitation | 4 509 091,00 € | - € | 3 933 875,00 € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € | 3 657 175,00 € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 16 249 040,79 € | 15 383 014,38 € | 5 350 711,05 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 175 000,00 € | 523 538,13 € | - € | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 130 000,00 € | 155 740,00 € | - € | |
| 23 - Immobilisations en cours | - € | 57 261,96 € | - € | |
| 458221 - M088-74 12-10-37 BONNEUIL EN FR SDA | - € | - € | 2 500,00 € | |
| 458223 - M430-12 MONTSOULT | 42 000,00 € | - € | - € | |
| 458233 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 35 551,30 € | - € | - € | |
| 458243 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 73 729,54 € | 17 113,02 € | 17 113,02 € |
| 458244 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | - € | |
| 458246 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 190 332,00 € | 56 495,03 € | 132 504,97 € | 132 504,97 € |
| 458248 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 1 068,00 € | 280 550,00 € | |
| 458249 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 145 551,08 € | - € | |
| 458250 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 18 240,00 € | - € | |
| 458251 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 284 393,40 € | 92 621,92 € | 92 621,92 € |
| 458252 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | 6 200,00 € | 201 777,20 € | 12 277,20 € |
| 458253 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 6 426,00 € | 167 813,80 € | 72,60 € |
| 458254 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 42 793,20 € | 20 612,20 € | 4 612,20 € |
| 458256 - M612-101 LE THILLAY ave Pascal, Paillard Ecole maternelle | - € | - € | 458 000,00 € | |
| 458257 - ROISSY_482J | - € | - € | 7 000,00 € | |
| 458258 - VAUDHERLAND_482J | - € | - € | 49 000,00 € | |
| 458259 - LETHILLAY_482J | - € | - € | 48 000,00 € | |

BP 2017 - Eaux Usées - Assainissement

Dépenses d'Investissement



TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT = 37 301 500,00 €

Les dépenses

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 | dont RAR |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 33 042 419,00 € | 4 513 917,75 € | 37 301 500,00 € | 1 040 618,34 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 545 519,00 € | 1 545 519,00 € | 594 359,00 € | |
| 139111 - Agence de l'eau | 4 000,00 € | 284 693,05 € | 118 899,00 € | |
| 13912 - libellé non renseigné | 1 338 394,00 € | 1 024 824,61 € | 228 199,00 € | |
| 13913 - libellé non renseigné | 10 596,00 € | 43 607,97 € | 23 274,00 € | |
| 13914 - Communes | 33 061,00 € | 33 060,93 € | 43 515,00 € | |
| 13918 - Autres | 159 468,00 € | 159 081,00 € | 180 441,00 € | |
| 139118 - Autres | - € | 251,44 € | 31,00 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 1 500,00 € | 1 353,00 € | - € | |
| 13111 - Agence de l'eau | 1 500,00 € | 1 353,00 € | - € | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 210 000,00 € | 203 534,25 € | 176 794,00 € | |
| 1681 - Autres emprunts | 210 000,00 € | 203 534,25 € | 176 794,00 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 343 247,00 € | 93 188,89 € | 430 249,38 € | |
| 2031 - Frais d'études | 251 509,40 € | 55 330,14 € | 324 780,60 € | 35 780,60 € |
| 2033 - Frais d'insertion | 1 500,00 € | - € | 1 500,00 € | |
| 2051 - Concessions et droits similaires | 90 237,60 € | 37 858,75 € | 103 968,78 € | 35 468,78 € |
| 21 - Immobilisations corporelles | 440 851,29 € | 168 148,43 € | 217 271,69 € | |
| 21351 - Bâtiments d'exploitation | 226 170,93 € | 101 070,09 € | 81 320,00 € | 1 320,00 € |
| 21532 - Réseaux d'assainissement | 115 773,28 € | 25 701,30 € | 110 951,69 € | 951,69 € |
| 2155 - Outillage industriel | 20 756,00 € | 5 180,30 € | 20 000,00 € | |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 47 000,00 € | 25 281,73 € | 5 000,00 € | |
| 2184 - Mobilier | 7 151,08 € | 2 778,71 € | - € | |
| 2188 - Autres | 24 000,00 € | 8 136,30 € | - € | |
| 23 - Immobilisations en cours | 29 145 691,79 € | 1 984 743,03 € | 34 399 932,82 € | |
| 2313 - Constructions | 2 254 305,52 € | 415 300,55 € | 1 416 908,52 € | 86 879,40 € |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 4 360 726,81 € | 1 569 442,48 € | 5 067 140,52 € | 621 015,96 € |
| 2318 - Autres immobilisations corporelles | 22 530 659,46 € | - € | 27 915 883,78 € | |
| 27 - Autres immobilisations financières | 3 800,00 € | - € | - € | |
| 275 - Dépôts et cautionnements versés | 3 800,00 € | - € | - € | |

Il est prévu un remboursement du capital de la dette à hauteur de 176 794 €.

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 | dont RAR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| 458121 - M088-74 12-10-37 BONNEUIL EN FR SDA | 1 215,50 € | - € | 2 500,00 € | |
| 458121 - M088-74 12-10-37 BONNEUIL EN FR SDA | 1 215,50 € | - € | 2 500,00 € | |
| 458123 - M430-12 MONTSOULT | 56 071,21 € | - € | - € | |
| 458123 - M430-12 MONTSOULT | 56 071,21 € | - € | - € | |
| 458129 - M091-71 12-10-38 BOUFFEMONT | 7 856,50 € | - € | - € | |
| 458129 - M091-71 12-10-38 BOUFFEMONT | 7 856,50 € | - € | - € | |
| 458133 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 66 297,00 € | - € | - € | |
| 458133 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 66 297,00 € | - € | - € | |
| 458143 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 77 786,98 € | 17 113,02 € | |
| 458143 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 77 786,98 € | 17 113,02 € | 17 113,02 € |
| 458144 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | - € | |
| 458144 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | - € | |
| 458146 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 191 196,00 € | 56 495,03 € | 132 504,97 € | |
| 458146 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 191 196,00 € | 56 495,03 € | 132 504,97 € | 132 504,97 € |
| 458148 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 6 471,60 € | 280 550,00 € | |
| 458148 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 6 471,60 € | 280 550,00 € | |
| 458149 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 8 412,44 € | - € | |
| 458149 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 8 412,44 € | - € | |
| 458150 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 21 910,82 € | - € | |
| 458150 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 21 910,82 € | - € | |
| 458151 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 291 839,48 € | 92 621,92 € | |
| 458151 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 291 839,48 € | 92 621,92 € | 92 621,92 € |
| 458152 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | - € | 207 177,20 € | |
| 458152 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | - € | 207 177,20 € | 12 277,20 € |
| 458153 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 11 313,60 € | 167 813,80 € | |
| 458153 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 11 313,60 € | 167 813,80 € | 72,60 € |
| 458154 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 43 201,20 € | 20 612,20 € | |
| 458154 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 43 201,20 € | 20 612,20 € | 4 612,20 € |
| 458156 - M612-101 LE THILLAY ave Pascal, Paillard Ecole maternelle | - € | - € | 458 000,00 € | |
| 458156 - M612-101 LE THILLAY ave Pascal, Paillard Ecole maternelle | - € | - € | 458 000,00 € | |
| 458157 - ROISSY_482J | - € | - € | 7 000,00 € | |
| 458157 - ROISSY_482J | - € | - € | 7 000,00 € | |
| 458158 - VAUDHERLAND_482J | - € | - € | 49 000,00 € | |
| 458158 - VAUDHERLAND_482J | - € | - € | 49 000,00 € | |
| 458159 - LETHILLAY_482J | - € | - € | 48 000,00 € | |
| 458159 - LETHILLAY_482J | - € | - € | 48 000,00 € | |

Les opérations sous mandats se montent à 1 482 893,11 €.

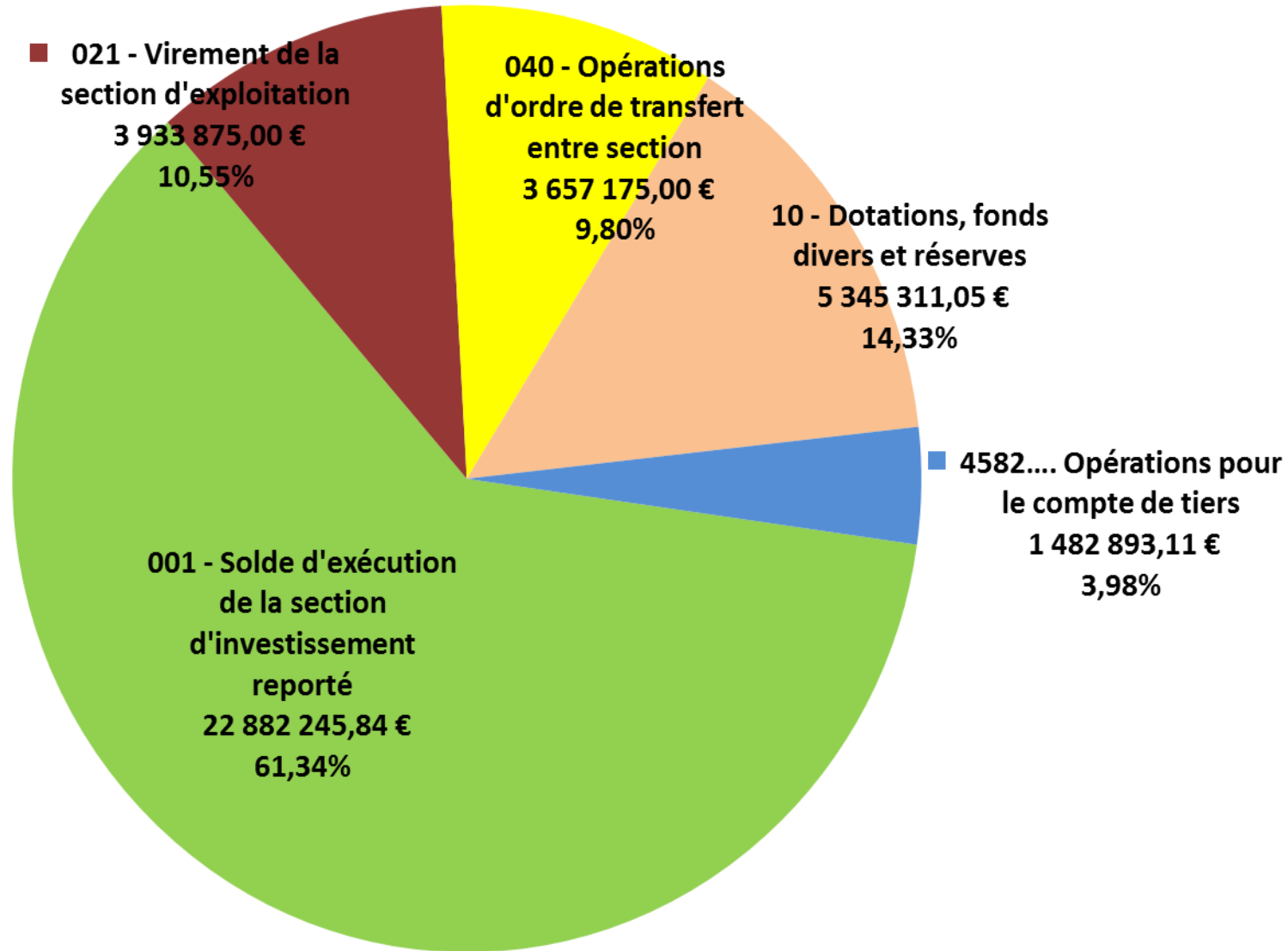
Les opérations d'équipement sont les suivantes :

| OPERATION / ARTICLE | Nouvelle proposition 2017 | RAR 2016 | TOTAL BP 2017 |
|--|---------------------------|--------------|----------------|
| DEPENSES | | | |
| 10DOM481 | | | |
| Dom-RFosettes-réhabcollEU 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 1 408,00 € | 408,00 € | 1 408,00 € |
| 11MOAT482G | | | |
| Mois-Att-Réh col EU-482G 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 876 152,31 € | 19 152,31 € | 876 152,31 € |
| 11STW482U | | | |
| 482U SWtiz-reh-coll-EU 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 31 000,00 € | - € | 31 000,00 € |
| 12ARN482A | | | |
| 482A ARNOUV REHAB COLLECT 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 3 000,00 € | - € | 3 000,00 € |
| 12BAIL465C | | | |
| REHAB COLLECT NOTRE DAME BAILLET 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 52 200,00 € | - € | 52 200,00 € |
| 12GOUS429Q | | | |
| FOND DE GRISON GOUSSAINVILLE 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 185 600,00 € | - € | 185 600,00 € |
| 12GOUS482S | | | |
| Gous réhab cerdan vinci4rues 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 25 200,00 € | - € | 25 200,00 € |
| 12ROVA482K | | | |
| ROISSY VAUD'HERLAND 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 29 000,00 € | - € | 29 000,00 € |
| 12SARC429G | | | |
| Sarcelles - promenade lac 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 25 200,00 € | - € | 25 200,00 € |
| 12THI482I | | | |
| LE TILLAY REHAB COLLECT 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 39 316,00 € | 462,00 € | 39 316,00 € |
| 13EXTSTEP | | | |
| Extension STEP 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | - € | - € | - € |
| 2313 - Constructions | 1 416 908,52 € | 86 879,40 € | 1 416 908,52 € |
| 2051 - Concessions et droits similaires | - € | - € | - € |
| 2031 - Frais d'études | 80 320,00 € | 30 320,00 € | 80 320,00 € |
| 14GON484B | | | |
| Réhabilitation par l'intérieur du collecteur interco sur la Prai 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 550 857,68 € | 282 857,68 € | 550 857,68 € |
| 14ROI482K80 | | | |
| Réhab interco Roissy ch de montm 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 11 200,00 € | - € | 11 200,00 € |
| 14STBR478B | | | |
| Réhab interco St Brice Av Foch 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 23 460,00 € | - € | 23 460,00 € |
| 14THI482IJ | | | |
| LE THILLAY AVAL RUE DU 8 MAI1945 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 5 108,56 € | - € | 5 108,56 € |
| 14VEWI486B | | | |
| Vemars - St Witz 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 459 714,20 € | 6 334,20 € | 459 714,20 € |

| OPERATION / ARTICLE | Nouvelle proposition 2017 | RAR 2016 | TOTAL BP 2017 |
|--|---------------------------|--------------|---------------|
| DEPENSES | | | |
| 15ARN489 | | | |
| Arnouville - Ferme Lemoine | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 61 700,00 € | - € | 61 700,00 € |
| 15ECOU363B | | | |
| Ecouen - Quartier Luat Ravier | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 6 829,37 € | 6 829,37 € | 6 829,37 € |
| 15EZAN429E | | | |
| rue Marin Ezanville | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 57 000,00 € | - € | 57 000,00 € |
| 15SARC493 | | | |
| Sarcelles - By pass | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 97 400,00 € | - € | 97 400,00 € |
| 16BOFR502 | | | |
| Bonneuil en France Réhabilitation ouvrage sous RD 84 | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 175 486,00 € | 75 864,00 € | 175 486,00 € |
| 16BOFR502A | | | |
| Reprise du radier du regard d'EU interco Ubn.404 sous le RD 84-3 | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 254 166,60 € | 176 666,60 € | 254 166,60 € |
| 16CANT500A | | | |
| Canalisation de transfert Bonneuil-Stains | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 236 180,40 € | 2 180,40 € | 236 180,40 € |
| 16DOM429J2 | | | |
| Réhabilitation et redimensionnement canalisations Tête Richard | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 764 437,60 € | 1 737,60 € | 764 437,60 € |
| 16LOUV491A | | | |
| Louvres Réhab collecteurs rue de Normandie et chemin de Marly | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 124 004,80 € | 1 804,80 € | 124 004,80 € |
| 16MONST425 | | | |
| Rehabilitation canalisation ru du Fond des Aulnes | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 60 511,00 € | 16 311,00 € | 60 511,00 € |
| 17BONFR502B | | | |
| Réhabilitation T150 Bonneuil en Fce | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 55 200,00 € | - € | 55 200,00 € |
| 17BONFR502C | | | |
| Déviation du réseau interco 1 000 Bonneuil en Fce | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 69 100,00 € | - € | 69 100,00 € |
| 17BOUQ498 | | | |
| Réhabilitation interco EU REP | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 34 000,00 € | - € | 34 000,00 € |
| 17DOM468B | | | |
| Réhabilitation réseaux interco Domont | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 132 300,00 € | - € | 132 300,00 € |
| 429T | | | |
| Villiers le bel | | | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 25 408,00 € | 408,00 € | 25 408,00 € |
| 2031 - Frais d'études | - € | - € | - € |

BP 2017 - Eaux Usées - Assainissement

Recettes d'Investissement



TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT = 37 301 500,00 €

Les recettes (détail par article budgétaire)

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 | dont RAR |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Recettes | 33 042 419,00 € | 27 396 163,59 € | 37 301 500,00 € | 259 201,91 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 6 983 168,20 € | 6 983 168,20 € | 22 882 245,84 € | |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 6 983 168,20 € | 6 983 168,20 € | 22 882 245,84 € | |
| 021 - Virement de la section d'exploitation | 4 509 091,00 € | - € | 3 933 875,00 € | |
| 021 - Virement de la section d'exploitation | 4 509 091,00 € | - € | 3 933 875,00 € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 3 699 062,00 € | 3 658 544,67 € | 3 657 175,00 € | |
| 2801 - Frais d'établissement | - € | - € | - € | |
| 28031 - Amortissements des frais d'études | 12 794,00 € | 177 998,32 € | 189 283,00 € | |
| 28033 - Amortissement de frais d'insertion | 1 012,00 € | 2 508,00 € | 2 315,00 € | |
| 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... | 24 794,00 € | 37 766,21 € | 37 497,00 € | |
| 281351 - Bâtiments d'exploitation | 80 506,00 € | 140 976,23 € | 143 930,00 € | |
| 281355 - Bâtiments administratifs | 11 271,00 € | 11 383,74 € | 11 384,00 € | |
| 281531 - Réseaux d'adduction d'eau | 1 094,00 € | 954,00 € | 954,00 € | |
| 281532 - Réseaux d'assainissement | 3 512 479,00 € | 3 221 783,06 € | 3 222 711,00 € | |
| 28154 - Matériel industriel | 2 018,00 € | 3 876,34 € | 3 876,00 € | |
| 28155 - Outillage industriel | 4 096,00 € | 2 724,02 € | 2 799,00 € | |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 10 710,00 € | 20 071,30 € | 25 971,00 € | |
| 28184 - Mobilier | 5 178,00 € | 5 153,40 € | 5 154,00 € | |
| 28188 - Autres | 6 048,00 € | 6 289,02 € | 6 154,00 € | |
| 28121 - Terrains nus | 115,00 € | 114,03 € | - € | |
| 28151 - Installations complexes spécialisées | 26 947,00 € | 26 947,00 € | 5 147,00 € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | - € | - € | - € | |
| 2031 - Frais d'études | - € | - € | - € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 16 249 040,79 € | 15 383 014,38 € | 5 345 311,05 € | |
| 10222 - F.C.T.V.A. | 1 249 040,79 € | 383 014,38 € | 345 311,05 € | |
| 1068 - Autres réserves | 15 000 000,00 € | 15 000 000,00 € | 5 000 000,00 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 175 000,00 € | 523 538,13 € | - € | |
| 1312 - libellé non renseigné | - € | 1 363,92 € | - € | |
| 1313 - libellé non renseigné | - € | 17 656,16 € | - € | |
| 1314 - Communes | - € | 10 552,05 € | - € | |
| 13111 - Agence de l'eau | 175 000,00 € | 493 966,00 € | - € | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 130 000,00 € | 155 740,00 € | - € | |
| 1681 - Autres emprunts | 130 000,00 € | 155 740,00 € | - € | |
| 23 - Immobilisations en cours | - € | 57 261,96 € | - € | |
| 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | - € | - € | - € | |
| 238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles | - € | 57 261,96 € | - € | |

Il est envisagé un FCTVA de 350 711,05 €.

Il n'a pas été inscrit de subvention car il n'y a pas de notification à ce jour.

| | Budget 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 | dont RAR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ☐ 458221 - M088-74 12-10-37 BONNEUIL EN FR SDA | - € | - € | 2 500,00 € | |
| 458221 - M088-74 12-10-37 BONNEUIL EN FR SDA | - € | - € | 2 500,00 € | |
| ☐ 458223 - M430-12 MONTSOULT | 42 000,00 € | - € | - € | |
| 458223 - M430-12 MONTSOULT | 42 000,00 € | - € | - € | |
| ☐ 458229 - M091-71 12-10-38 BOUFFEMONT | - € | - € | - € | |
| 458229 - M091-71 12-10-38 BOUFFEMONT | - € | - € | - € | |
| ☐ 458233 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 35 551,30 € | - € | - € | |
| 458233 - M612-81 12-11-42 LE THILLAY | 35 551,30 € | - € | - € | |
| ☐ 458238 - M277-82A GONESSE source le vernois | - € | - € | - € | |
| 458238 - M277-82A GONESSE source le vernois | - € | - € | - € | |
| ☐ 458239 - M612-83 LE THILLAY | - € | - € | - € | |
| 458239 - M612-83 LE THILLAY | - € | - € | - € | |
| ☐ 458243 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 73 729,54 € | 17 113,02 € | |
| 458243 - M241-87 FONTENAY EN PARISIS A.Jacquin | 94 900,00 € | 73 729,54 € | 17 113,02 € | 17 113,02 € |
| ☐ 458244 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | - € | |
| 458244 - M580-90 SAINT WITZ | 25 940,00 € | - € | - € | |
| ☐ 458245 - M241-88 FONTENAY EN PARISIS | - € | - € | - € | |
| 458245 - M241-88 FONTENAY EN PARISIS | - € | - € | - € | |
| ☐ 458246 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 190 332,00 € | 56 495,03 € | 132 504,97 € | |
| 458246 - M539-89 ST BRICE SOUS FORET | 190 332,00 € | 56 495,03 € | 132 504,97 € | 132 504,97 € |
| ☐ 458247 - M028-92 ATTAINVILLE | - € | - € | - € | |
| 458247 - M028-92 ATTAINVILLE | - € | - € | - € | |
| ☐ 458248 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 1 068,00 € | 280 550,00 € | |
| 458248 - M539-93 SAINT BRICE SOUS FORET allée prof Dubos | 60 070,00 € | 1 068,00 € | 280 550,00 € | |
| ☐ 458249 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 145 551,08 € | - € | |
| 458249 - M277-95 GONESSE | 298 442,07 € | 145 551,08 € | - € | |
| ☐ 458250 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 18 240,00 € | - € | |
| 458250 - M527-94 ROISSY EN FRANCE | 22 116,04 € | 18 240,00 € | - € | |
| ☐ 458251 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 284 393,40 € | 92 621,92 € | |
| 458251 - M539-96 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 384 461,40 € | 284 393,40 € | 92 621,92 € | 92 621,92 € |
| ☐ 458252 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | 6 200,00 € | 207 177,20 € | |
| 458252 - M539-97 ST BRICE SOUS FORET - rue des jardins et jean jaurès | 35 133,20 € | 6 200,00 € | 207 177,20 € | 12 277,20 € |
| ☐ 458253 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 6 426,00 € | 167 813,80 € | |
| 458253 - M612-98 LE THILLAY ZAC MILLER | 14 034,20 € | 6 426,00 € | 167 813,80 € | 72,60 € |
| ☐ 458254 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 42 793,20 € | 20 612,20 € | |
| 458254 - M492-100 LE PLESSIS GASSOT | 94 076,80 € | 42 793,20 € | 20 612,20 € | 4 612,20 € |
| ☐ 458256 - M612-101 LE THILLAY ave Pascal, Paillard Ecole maternelle | - € | - € | 458 000,00 € | |
| 458256 - M612-101 LE THILLAY ave Pascal, Paillard Ecole maternelle | - € | - € | 458 000,00 € | |
| ☐ 458257 - ROISSY_482J | - € | - € | 7 000,00 € | |
| 458257 - ROISSY_482J | - € | - € | 7 000,00 € | |
| ☐ 458258 - VAUDHERLAND_482J | - € | - € | 49 000,00 € | |
| 458258 - VAUDHERLAND_482J | - € | - € | 49 000,00 € | |
| ☐ 458259 - LETHILLAY_482J | - € | - € | 48 000,00 € | |
| 458259 - LETHILLAY_482J | - € | - € | 48 000,00 € | |

Le montant des recettes prévues pour les opérations sous mandat correspond à celui inscrit en dépenses d'investissement.

Ceci exposé, il est proposé au Comité Syndical :

- **D'adopter** par chapitre pour la section d'exploitation et d'investissement, le Budget Primitif - eaux usées - assainissement de l'exercice 2017 tel qu'il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :

En section d'exploitation :

Recettes..... 19 541 000 €

Dépenses..... 19 541 000 €

En section d'investissement :

Recettes..... 37 301 500 €

Dépenses..... 37 301 500 €

- **D'autoriser** le Président à signer tous les actes relatifs à ce budget primitif 2017.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature comptable M.49,

Vu la tenue du débat d'orientation budgétaire en date du 22 février 2017,

Vu le projet du budget M.49 - eaux usées,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Adopte** par chapitre pour la section d'exploitation et d'investissement, le Budget Primitif – eaux usées – assainissement de l'exercice 2017 tel qu'il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :

En section d'exploitation :

Recettes..... 19 541 000 €

Dépenses..... 19 541 000 €

En section d'investissement :

Recettes..... 37 301 500 €

Dépenses..... 37 301 500 €

- **Autorise** le Président à signer tous les actes relatifs à ce budget primitif 2017.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION L'ANNÉE 2016 - SAGE CROULT ENGHIEU VIEILLE MER

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU



095103
TRES. GONESSE



II-1
Exercice 2016

23300 - SAGE-CROULT-ENG V MER-SYNDICAT RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 297 374,62 | 90 600,00 | 387 974,62 |
| Titres de recettes émis (b) | 50 915,35 | 110 610,30 | 161 525,65 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 46 794,00 | 46 794,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 50 915,35 | 63 816,30 | 114 731,65 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 297 374,62 | 90 600,00 | 387 974,62 |
| Mandats émis (f) | 39 143,70 | 53 009,40 | 92 153,10 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 39 143,70 | 53 009,40 | 92 153,10 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 11 771,65 | 10 806,90 | 22 578,55 |
| (h - d) Déficit | | | |

23300 - SAGE-CROU ENG V MER-SYNDM SIAH

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| SAGE-CROU ENG V MER-SYNDM SIAH | | | | | |
| Investissement | -66 035,86 | 0,00 | 11 771,65 | 0,00 | -54 264,21 |
| Fonctionnement | 22 224,70 | 0,00 | 10 806,90 | 0,00 | 33 031,60 |
| Sous-Total | -43 811,16 | 0,00 | 22 578,55 | 0,00 | -21 232,61 |
| TOTAL II | -43 811,16 | 0,00 | 22 578,55 | 0,00 | -21 232,61 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -43 811,16 | 0,00 | 22 578,55 | 0,00 | -21 232,61 |

L'article D.2343-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le compte de gestion est remis par le comptable de la collectivité à l'ordonnateur pour être joint au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.

Le compte de gestion du budget M.14 – SAGE Croult Enghien Vieille Mer est conforme au compte administratif.

Il est proposé au Comité Syndical :

- **D'adopter** le compte de gestion M.14 - de l'exercice 2016, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif M.14 - SAGE Croult Enghien Vieille Mer du même exercice,
- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte relatif à ce compte de gestion.

| |
|-------------------------------|
| PROJET DE DÉLIBÉRATION |
|-------------------------------|

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles D.2343-1 et suivants relatifs à la comptabilité du comptable du syndicat,

Considérant que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2016 a été réalisée par le Trésorier Principal de GONESSE et que le compte de gestion du Budget M.14, établi par ce dernier, est conforme au compte administratif du budget M.14 - SAGE Croult Enghien Vieille Mer du Syndicat,

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif M.14 - SAGE Croult Enghien Vieille Mer de l'exercice 2016 du Président et les écritures du compte de gestion M.14 de l'exercice 2016 du Trésorier Principal de GONESSE,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Adopte** le compte de gestion M.14 - de l'exercice 2016, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif M.14 - SAGE Croult Enghien Vieille Mer du même exercice,
- **Et autorise** le Président à signer tout acte relatif à ce compte de gestion 2016.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNÉE 2016 - SAGE CROULT ENGHEN VIEILLE MER

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

La section de fonctionnement

| | BP 2016 | Réalisé 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| Fonctionnement | | |
| Dépenses | 90 600,00 € | 53 009,40 € |
| 011 - Charges à caractère général | 12 000,00 € | 3 616,06 € |
| 60622 - Carburants | 800,00 € | 101,58 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 200,00 € | 70,23 € |
| 6064 - Fournitures administratives | 900,00 € | 656,02 € |
| 61551 - Matériel roulant | 700,00 € | 502,44 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 300,00 € | - € |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | 2 300,00 € | - € |
| 6185 - Frais de colloques et séminaires | 200,00 € | - € |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | - € | - € |
| 6236 - Catalogues et imprimés | 1 500,00 € | 422,40 € |
| 6241 - Transports de biens | 700,00 € | - € |
| 6256 - Missions | 1 400,00 € | - € |
| 6257 - Réceptions | 800,00 € | - € |
| 6262 - Frais de télécommunications | 400,00 € | 430,14 € |
| 60636 - Vêtements de travail | - € | - € |
| 6156 - Maintenance | - € | - € |
| 6161 - Assurance multirisques | 1 400,00 € | 1 433,25 € |
| 6168 - Autres primes d'assurance | - € | - € |
| 6231 - Annonces et insertions | 400,00 € | - € |
| 6247 - Transports collectifs | - € | - € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 53 000,00 € | 45 283,34 € |
| 6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 53 000,00 € | 45 283,34 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 500,00 € | 4 110,00 € |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 4 500,00 € | 4 110,00 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | - € | - € |
| 678 - Autres charges exceptionnelles | - € | - € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 21 100,00 € | - € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 21 100,00 € | - € |

| | BP 2016 | Réalisé 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Fonctionnement | | |
| Recettes | 90 600,00 € | 86 041,00 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 68 375,30 € | 63 816,30 € |
| 74718 - Autres | 32 500,00 € | 27 941,00 € |
| 7472 - Régions | - € | - € |
| 7473 - Départements | 17 937,65 € | 17 937,65 € |
| 74751 - GFP de rattachement | 17 937,65 € | 17 937,65 € |
| 013 - Atténuations de charges | - € | - € |
| 619 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | - € | - € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 22 224,70 € | 22 224,70 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 22 224,70 € | 22 224,70 € |

Résultat Cumulé en fonctionnement (excédent) = 33 031,60 €

BUDGET SAGE - CA 2016 - section de fonctionnement

90 000,00 €
80 000,00 €
70 000,00 €
60 000,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
- €

011 - Charges à caractère général
3 616,06 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés
45 283,34 €

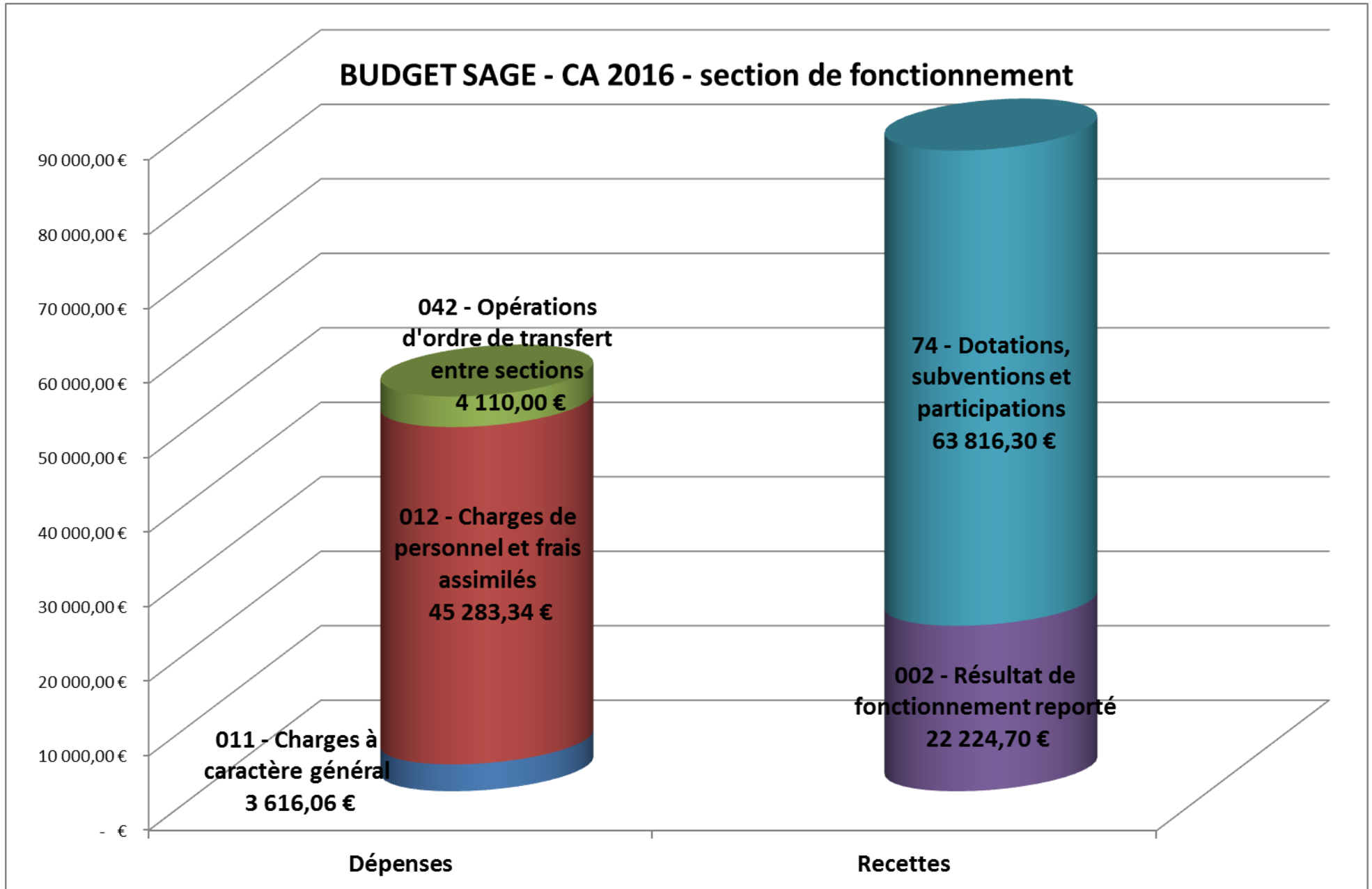
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
4 110,00 €

Dépenses

002 - Résultat de fonctionnement reporté
22 224,70 €

74 - Dotations, subventions et participations
63 816,30 €

Recettes



La section d'investissement

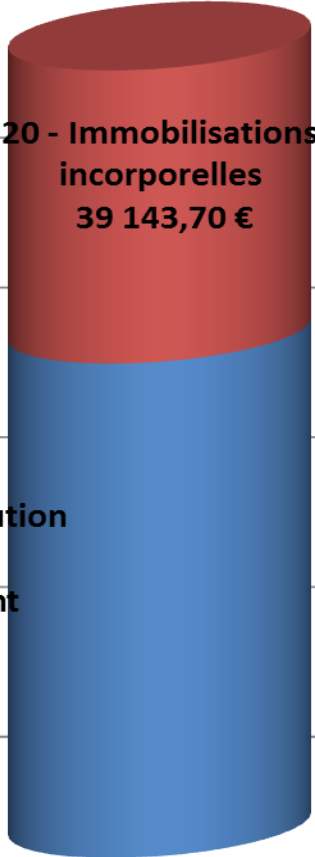
| | BP 2016 | Réalisé 2016 | Dont RAR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Investissement | | | |
| Dépenses | 297 374,62 € | 105 179,56 € | 6 120,00 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 66 035,86 € | 66 035,86 € | |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 66 035,86 € | 66 035,86 € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | - € | - € | |
| 10223 - T.L.E. | - € | - € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 231 338,76 € | 39 143,70 € | |
| 2031 - Frais d'études | 219 578,76 € | 32 639,70 € | 6 120,00 € |
| 2051 - Concessions et droits similaires | 11 760,00 € | 6 504,00 € | |
| 202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre | - € | - € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | - € | - € | |
| 202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre | - € | - € | |
| Recettes | 297 374,62 € | 50 915,35 € | 83 416,15 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 500,00 € | 4 110,00 € | |
| 28051 - Concessions et droits similaires | 1 600,00 € | 1 620,00 € | |
| 28182 - Matériel de transport | 2 490,00 € | 2 490,00 € | |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 410,00 € | - € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | - € | 11,35 € | |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | - € | - € | |
| 10222 - F.C.T.V.A. | - € | 11,35 € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 271 774,62 € | 46 794,00 € | |
| 1311 - Etat et établissements nationaux | 237 862,00 € | 46 794,00 € | 56 259,42 € |
| 1312 - Régions | 33 912,62 € | - € | 27 156,73 € |
| 1313 - Départements | - € | - € | |
| 13151 - GFP de rattachement | - € | - € | |
| 13158 - Autres groupements | - € | - € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 21 100,00 € | - € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 21 100,00 € | - € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | - € | - € | |
| 2031 - Frais d'études | - € | - € | |

Résultat Cumulé d'investissement (déficit) = - 54 264,21 €

BUDGET SAGE - CA 2016 - section d'investissement

120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
- €

**001 - Solde d'exécution
de la section
d'investissement
reporté
66 035,86 €**



Dépenses

**10 - Dotations, fonds
divers et réserves
11,35 €**



Recettes

**040 - Opérations
d'ordre de transfert
entre sections
4 110,00 €**

Il est proposé au Comité Syndical, après que le Président ait quitté la séance et sous la présidence d'Anita MANDIGOU :

- **D'adopter** le compte administratif M.14 de l'exercice 2016, et arrêté comme suit :

| | Fonctionnement | Investissement | Total |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Recettes | 63 816,30 € | 50 915,35 € | 114 731,65 € |
| Dépenses | 53 009,40 € | 39 143,70 € | 92 153,10 € |
| Résultat de l'exercice | 10 806,90 € | 11 771,65 € | 22 578,55 € |
| Résultat antérieur | 22 224,70 € | -66 035,86 € | -43 811,16 € |
| Résultat total | 33 031,60 € | -54 264,21 € | -21 232,61 € |

PROJET DE DÉLIBÉRATION

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire M.14,

Vu la délibération du 23/03/2016 approuvant le budget primitif,

Vu la délibération n° 2017-22 portant élection d'Anita MANDIGOU pour voter le présent compte administratif,

Considérant les conditions d'exécution du budget de l'exercice,

Conformément à la législation en vigueur, Guy MESSAGER, Président, quitte la séance pour le vote de ce Compte Administratif ; Anita MANDIGOU, élue Présidente de la séance, soumet au vote ce compte administratif,

Le Comité Syndical décide, après que le Président ait quitté la séance et sous la présidence d'Anita MANDIGOU :

- **D'adopter** le compte administratif M.14 SAGE Croult Enghien Vieille Mer de l'exercice 2016, et arrêté comme suit :

| | Fonctionnement | Investissement | Total |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Recettes | 63 816,30 € | 50 915,35 € | 114 731,65 € |
| Dépenses | 53 009,40 € | 39 143,70 € | 92 153,10 € |
| Résultat de l'exercice | 10 806,90 € | 11 771,65 € | 22 578,55 € |
| Résultat antérieur | 22 224,70 € | -66 035,86 € | -43 811,16 € |
| Résultat total | 33 031,60 € | -54 264,21 € | -21 232,61 € |

**AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2016 - SAGE CROULT ENGHIEU
VIEILLE MER**

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

L'instruction M.14 implique que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement soit affecté en priorité pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement en tenant compte de ses restes à réaliser.

Les résultats de l'exercice 2016 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Analyse du compte administratif SAGE 2016

| | Fonctionnement | Investissement | Total |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Recettes | 63 816,30 € | 50 915,35 € | 114 731,65 € |
| Dépenses | 53 009,40 € | 39 143,70 € | 92 153,10 € |
| Résultat de l'exercice | 10 806,90 € | 11 771,65 € | 22 578,55 € |
| Résultat antérieur | 22 224,70 € | -66 035,86 € | -43 811,16 € |
| Résultat total | 33 031,60 € | -54 264,21 € | -21 232,61 € |

| Restes à réaliser | |
|-------------------|--------------------|
| Recettes | 83 416,15 € |
| Dépenses | 6 120,00 € |
| Solde | 77 296,15 € |



Besoin de
financement

| | |
|------------------------------|-------------|
| À affecter en réserves | |
| À reporter en fonctionnement | 33 031,60 € |

Solde de
l'excédent

Il est donc proposé au Comité Syndical :

- **De reporter** en section d'investissement en dépense au 001 « résultat d'investissement reporté », 54 264,21 € correspondant au résultat cumulé de l'investissement,
- **De reporter** en section de fonctionnement en recette au 002 « résultat de fonctionnement reporté », 33 031,60 € correspondant au solde de la section de fonctionnement,
- **Et d'autoriser** le Président à signer tous les actes relatifs à cette affectation de résultats.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire codificatrice applicable au 1^{er} janvier 2017,

Considérant que le compte administratif SAGE de l'exercice 2016 laisse apparaître en section de fonctionnement un excédent cumulé de 33 031,60 €,

Considérant que pour assurer le besoin de financement, il faut tenir compte du résultat de clôture de la section d'investissement 2016 (- 54 264,21 €) en sachant qu'il y a un résultat positif des restes à réaliser d'un montant de 77 296,15 €,

Considérant qu'il n'y a pas de besoin de financement compte tenu des restes à réaliser,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Reporte** en section d'investissement en dépense au 001 « résultat d'investissement reporté », 54 264,21 € correspondant au résultat cumulé de l'investissement,
- **Reporte** en section de fonctionnement en recette au 002 « résultat de fonctionnement reporté », 33 031,60 € correspondant au solde de la section de fonctionnement,
- **Et autorise** le Président à signer tous les actes relatifs à cette affectation de résultats.

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L'ANNÉE 2017 - SAGE CROULT ENGHIEU VIEILLE MER

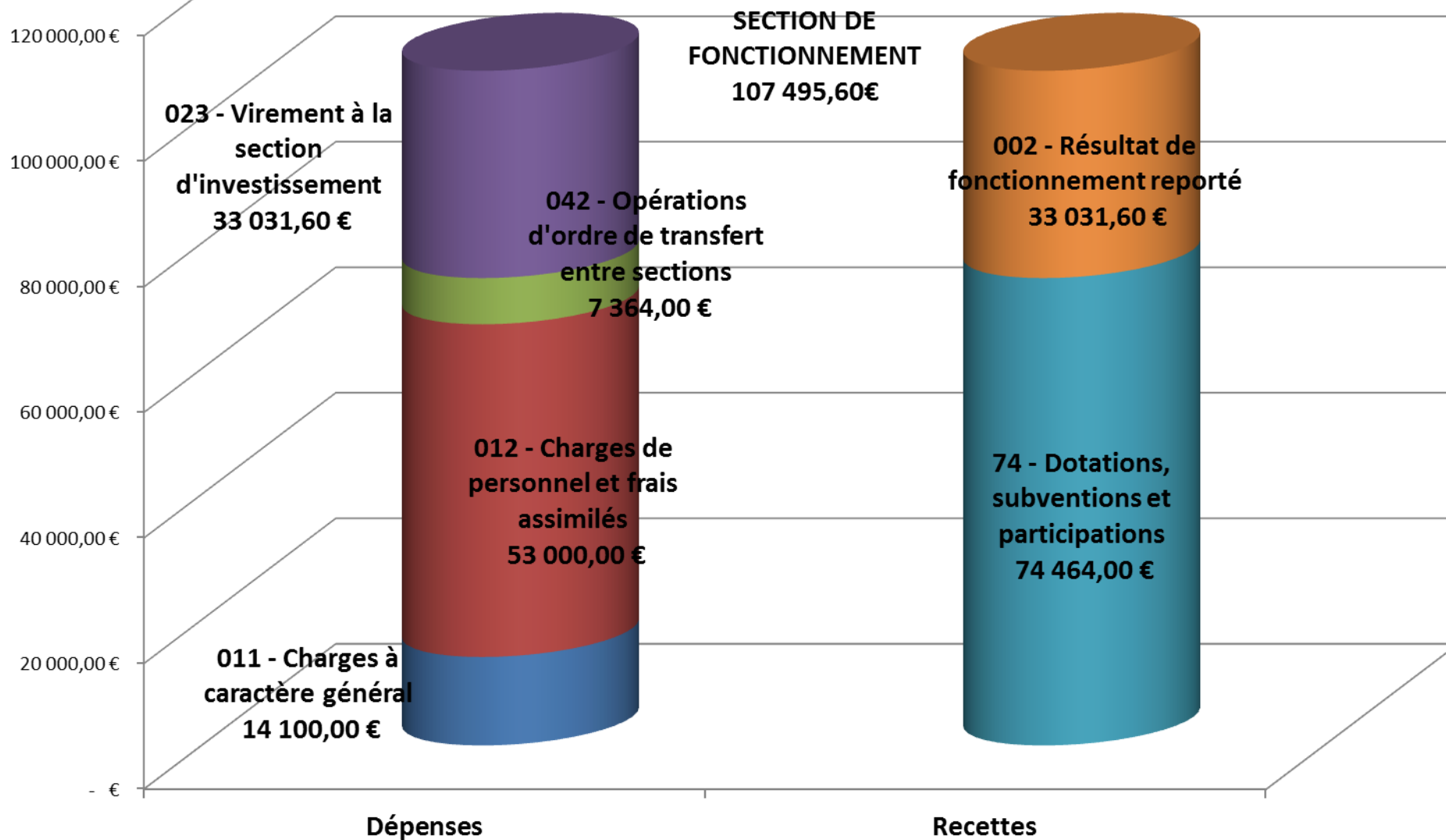
RAPPORT DE PRÉSENTATION

Rapporteur : Anita MANDIGOU

La section de fonctionnement

| | BP 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Fonctionnement | | | |
| Dépenses | 90 600,00 € | 53 009,40 € | 107 495,60 € |
| 011 - Charges à caractère général | 12 000,00 € | 3 616,06 € | 14 100,00 € |
| 60622 - Carburants | 800,00 € | 101,58 € | 1 000,00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 200,00 € | 70,23 € | 200,00 € |
| 6064 - Fournitures administratives | 900,00 € | 656,02 € | 900,00 € |
| 61551 - Matériel roulant | 700,00 € | 502,44 € | 700,00 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 300,00 € | - € | 300,00 € |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | 2 300,00 € | - € | 2 300,00 € |
| 6185 - Frais de colloques et séminaires | 200,00 € | - € | 200,00 € |
| 6236 - Catalogues et imprimés | 1 500,00 € | 422,40 € | 1 500,00 € |
| 6241 - Transports de biens | 700,00 € | - € | - € |
| 6256 - Missions | 1 400,00 € | - € | 1 400,00 € |
| 6257 - Réceptions | 800,00 € | - € | 800,00 € |
| 6262 - Frais de télécommunications | 400,00 € | 430,14 € | 500,00 € |
| 60636 - Vêtements de travail | - € | - € | 200,00 € |
| 6156 - Maintenance | - € | - € | 1 500,00 € |
| 6161 - Assurance multirisques | 1 400,00 € | 1 433,25 € | 1 500,00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | 400,00 € | - € | 400,00 € |
| 6247 - Transports collectifs | - € | - € | 700,00 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 53 000,00 € | 45 283,34 € | 53 000,00 € |
| 6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 53 000,00 € | 45 283,34 € | 53 000,00 € |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 500,00 € | 4 110,00 € | 7 364,00 € |
| 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 4 500,00 € | 4 110,00 € | 7 364,00 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 21 100,00 € | - € | 33 031,60 € |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 21 100,00 € | - € | 33 031,60 € |
| Recettes | 90 600,00 € | 86 041,00 € | 107 495,60 € |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 68 375,30 € | 63 816,30 € | 74 464,00 € |
| 74718 - Autres | 32 500,00 € | 27 941,00 € | 33 550,00 € |
| 7473 - Départements | 17 937,65 € | 17 937,65 € | 20 457,00 € |
| 74751 - GFP de rattachement | 17 937,65 € | 17 937,65 € | 20 457,00 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 22 224,70 € | 22 224,70 € | 33 031,60 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 22 224,70 € | 22 224,70 € | 33 031,60 € |

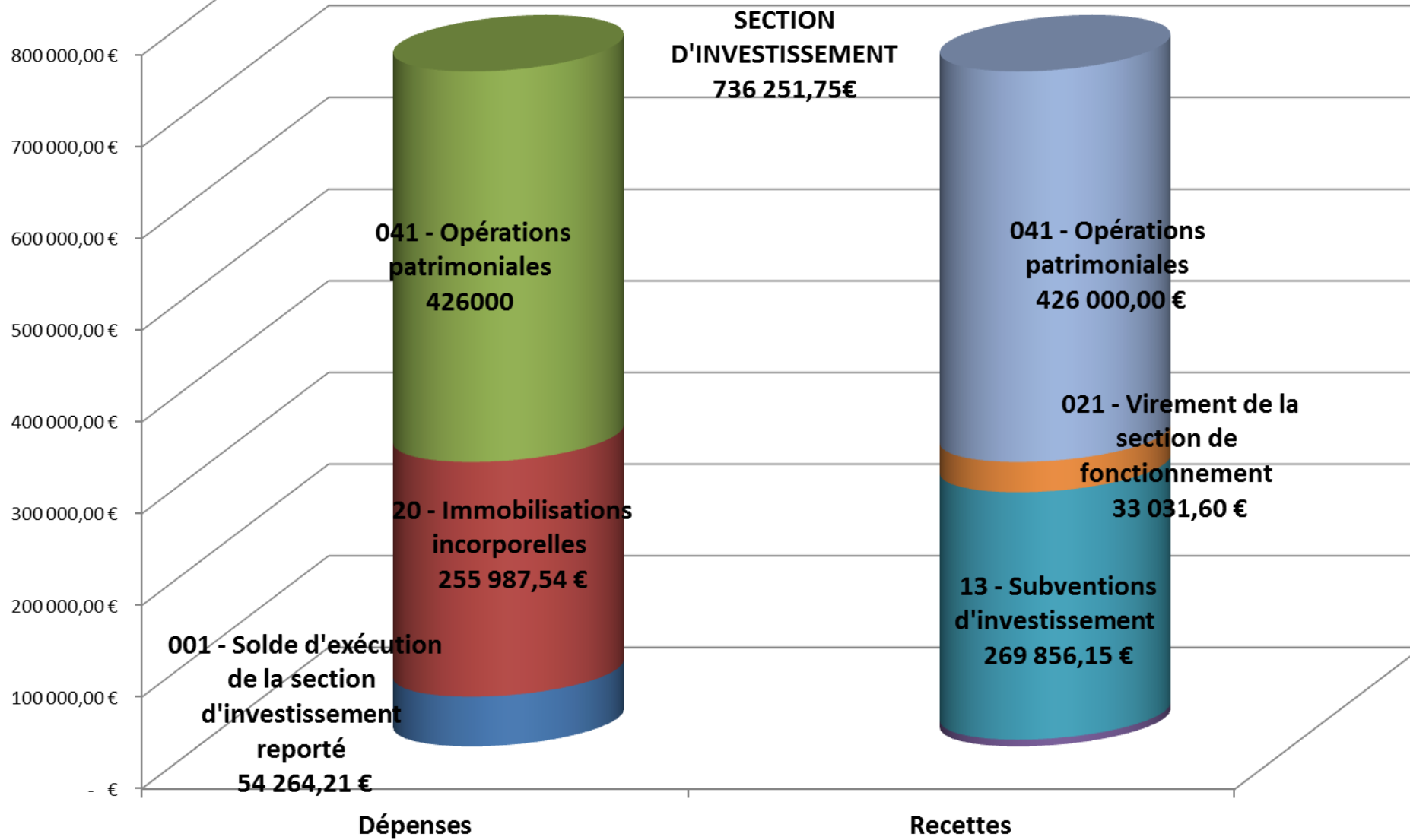
BUDGET SAGE - BP 2017 - section de fonctionnement



La section d'investissement

| | BP 2016 | Réalisé 2016 | BP 2017 | Dont RAR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Investissement | | | | |
| Dépenses | 297 374,62 € | 105 179,56 € | 736 251,75 € | 6 120,00 € |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 66 035,86 € | 66 035,86 € | 54 264,21 € | |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 66 035,86 € | 66 035,86 € | 54 264,21 € | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 231 338,76 € | 39 143,70 € | 255 987,54 € | |
| 2031 - Frais d'études | 219 578,76 € | 32 639,70 € | 140 160,00 € | 6 120,00 € |
| 2051 - Concessions et droits similaires | 11 760,00 € | 6 504,00 € | 2 300,00 € | |
| 202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre | - € | - € | 113 527,54 € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | - € | - € | 426 000,00 € | |
| 202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre | - € | - € | 426 000,00 € | |
| Recettes | 297 374,62 € | 50 915,35 € | 736 251,75 € | 83 416,15 € |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 500,00 € | 4 110,00 € | 7 364,00 € | |
| 28051 - Concessions et droits similaires | 1 600,00 € | 1 620,00 € | 4 872,00 € | |
| 28182 - Matériel de transport | 2 490,00 € | 2 490,00 € | 2 492,00 € | |
| 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 410,00 € | - € | - € | |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | - € | 11,35 € | - € | |
| 10222 - F.C.T.V.A. | - € | 11,35 € | - € | |
| 13 - Subventions d'investissement | 271 774,62 € | 46 794,00 € | 269 856,15 € | |
| 1311 - Etat et établissements nationaux | 237 862,00 € | 46 794,00 € | 163 491,42 € | 56 259,42 € |
| 1312 - Régions | 33 912,62 € | - € | 27 156,73 € | 27 156,73 € |
| 1313 - Départements | - € | - € | 39 604,00 € | |
| 13158 - Autres groupements | - € | - € | 39 604,00 € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 21 100,00 € | - € | 33 031,60 € | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 21 100,00 € | - € | 33 031,60 € | |
| 041 - Opérations patrimoniales | - € | - € | 426 000,00 € | |
| 2031 - Frais d'études | - € | - € | 426 000,00 € | |

BUDGET SAGE - BP 2017 - section d'investissement



Ceci exposé, il est proposé au Comité Syndical :

- **D'adopter** par chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement, le Budget Primitif de l'exercice 2017 tel qu'il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :

En section de fonctionnement :

Recettes..... 107 495,60 €

Dépenses..... 107 495,60 €

En section d'investissement :

Recettes..... 736 251,75 €

Dépenses..... 736 251,75 €

- **D'autoriser** le Président à signer tous les actes relatifs à l'adoption du budget SAGE 2017.

| |
|-------------------------------|
| PROJET DE DÉLIBÉRATION |
|-------------------------------|

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport d'Anita MANDIGOU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature comptable M.14,

Vu la tenue du débat d'orientation budgétaire en date du 22 février 2017,

Vu le projet du budget M.14 - SAGE Croult Enghien Vieille Mer,

Le Comité Syndical, après examen :

- **Adopte** par chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement, le Budget Primitif de l'exercice 2017 tel qu'il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :

En section de fonctionnement :

Recettes..... 107 495,60 €

Dépenses..... 107 495,60 €

En section d'investissement :

Recettes..... 736 251,75 €

Dépenses..... 736 251,75 €

- **Autorise** le Président à signer tous les actes relatifs à l'adoption du budget du SAGE 2017.