

091111

TRES. ORSAY

07001 M4 VALORISATION ENERGETIQUE

ORIGINE DU DOCUMENT : isabelle.bailloux

Libellé du poste comptable : TRES. ORSAY

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC
TRES. ORSAY**

**IDENTIFIANT BUDGET 07001
N° de SIRET 20006232100027**

N° CODIQUE 091111

Date d'édition : 31/05/2017

M4 VALORISATION ENERGETIQUE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme ISABELLE BAILLOUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 31/05/2017

N° CODIQUE 091111

TRES. ORSAY

Date d'édition : 31/05/2017

L5.0.003.016

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	33
2 Situation des valeurs inactives	44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

SITUATION PATRIMONIALE

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	133,01	Dotations	376,95
Terrains	1,03	Fonds globalisés	1 226,45
Constructions	18 933,28	Réserves	10 489,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 993,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	902,15	Report à nouveau	1 987,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	3 363,98
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	21 829,74	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'afféctant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	21 962,75	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	17 444,45
Créances	6 000,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	9 455,51
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	767,26
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	357,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 000,26	Total dettes à court terme	1 124,38
Comptes de régularisations	166,43	TOTAL DETTES	10 579,88
		Comptes de régularisations	105,11
TOTAL ACTIF	28 129,44	TOTAL PASSIF	28 129,44

**07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
BILAN (en Euros)**

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	133 011,70	0,00	133 011,70	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 030,25	0,00	1 030,25	0,00
	Constructions en toute propriété	24 664 564,69	5 731 280,30	18 933 284,39	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 037 808,85	44 530,50	1 993 278,35	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	902 147,55	0,00	902 147,55	0,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçus au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	27 738 563,04	5 775 810,80	21 962 752,24	0,00

**ACTIF
IMMOBILISE**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	27 738 563,04	5 775 810,80	21 962 752,24	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	27 738 563,04	5 775 810,80	21 962 752,24	0,00

ACTIF
IMMOBILISE
(SUIVE)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres approvisionnement				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 194 566,81	0,00	2 194 566,81	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	242 799,71	0,00	242 799,71	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 562 587,43	0,00	3 562 587,43	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	308,22	0,00	308,22	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 000 262,17	0,00	6 000 262,17	0,00

**ACTIF
CIRCULANT**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	166 428,93	0,00	166 428,93	0,00
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	166 428,93	0,00	166 428,93	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	33 905 254,14	5 775 810,80	28 129 443,34	0,00
COMPTES DE REGULARISATION				
SATION				

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
BILAN (en Euros)

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations	376 950,17	0,00
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Ecart de réévaluation		
Réserves	10 489 415,69	0,00
Report à nouveau	1 987 656,43	0,00
Résultat de l'exercice	3 363 980,23	0,00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Fonds globalisés	1 226 452,34	0,00
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	17 444 454,86	0,00

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	9 453 036,32	0,00
Emprunts et dettes financières	2 469,67	0,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	767 255,29	0,00
Dettes fiscales et sociales	352 657,44	0,00
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	4 463,64	0,00
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	10 579 882,36	0,00

DETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5 941,12	0,00
Produits des services		0,00
Autres produits	7,63	
Transfert de charges		0,00
Produits courants non financiers	5 948,75	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		0,00
Achats et charges externes	2 234,50	
Participations et interventions		0,00
Dotations aux amortissements et provisions	3,44	0,00
Autres charges	8,00	0,00
Charges courantes non financières	2 245,95	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3 702,80	0,00
Produits courants financiers		0,00
Charges courantes financières	338,59	
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-338,59	0,00
RÉSULTAT COURANT	3 364,21	0,00
Produits exceptionnels		0,00
Charges exceptionnelles	0,23	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,23	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 363,98	0,00

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	5 941 119,74	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	7 633,23	
TOTAL I	5 948 752,97	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 234 503,16	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	8 004,30	
Salaires et traitements		

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	3 443,71	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 245 951,17	
TOTAL II	3 702 801,80	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	338 594,61	
Pertes de change		

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	338 594,61	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-338 594,61	
A + B - RESULTAT COURANT	3 364 207,19	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	226,96	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	226,96	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-226,96	

ANNEXE

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 520 458,08	7 986 956,43	11 507 414,51
Titres de recettes émis (b)	241 245,36	5 948 752,97	6 189 998,33
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	241 245,36	5 948 752,97	6 189 998,33
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 520 458,08	7 986 956,43	11 507 414,51
Mandats émis (f)	486 669,91	2 584 772,74	3 071 442,65
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	486 669,91	2 584 772,74	3 071 442,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 363 980,23	3 118 555,68
(h - d) Déficit	245 424,55		

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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 OPERATION 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					
M4 VALORISATION ENERGETIQUE					
Investissement	0,00	0,00	-245 424,55	-237 801,65	-483 226,20
Fonctionnement	0,00	237 801,65	3 363 980,23	2 225 458,08	5 351 636,66
Sous-Total	0,00	237 801,65	3 118 555,68	1 987 656,43	4 868 410,46
TOTAL III	0,00	237 801,65	3 118 555,68	1 987 656,43	4 868 410,46
TOTAL I + II + III	0,00	237 801,65	3 118 555,68	1 987 656,43	4 868 410,46

Arrête interpréctoral ° 2016-PREF.DRCL/248 du 20/04/2016 portant création d'un syndicat mixte des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse désigné SIOM. Reprise du résultat d'investissement cumulé du BC 69001 Déficit de 237801.65€
Reprise du résultat de fonctionnement excédentaire du BC 69001 de 2 983 866.76€ et du résultat déficitaire de fonctionnement du BC 50007 de 758 408,68€

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	517 000,00		517 000,00
20	Immobilisations incorporelles	500 000,00		500 000,00
21	Immobilisations corporelles	300 000,00		300 000,00
23	Immobilisations en cours	2 724 065,11	-758 408,68	1 965 656,43
	SOUS-TOTAL	4 041 065,11	-758 408,68	3 282 656,43
	TOTAL	4 041 065,11	-758 408,68	3 282 656,43
001	Solde d'exécution de la section d'invest	237 801,65		237 801,65
	TOTAL GENERAL	4 278 866,76	-758 408,68	3 520 458,08

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES				
	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	517 000,00	486 669,91		486 669,91	30 330,09
20	500 000,00				500 000,00
21	300 000,00				300 000,00
23	1 965 656,43				1 965 656,43
SOUS-TOTAL	3 282 656,43	486 669,91		486 669,91	2 795 986,52
TOTAL	3 282 656,43	486 669,91		486 669,91	2 795 986,52
001	237 801,65				237 801,65
TOTAL GENERAL	3 520 458,08	486 669,91		486 669,91	3 033 788,17

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	237 801,65		237 801,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	237 801,65		237 801,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	237 801,65		237 801,65
021	Virement de la section d'exploitation	4 037 065,11	-758 408,68	3 278 656,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 041 065,11	-758 408,68	3 282 656,43
TOTAL GENERAL		4 278 866,76	-758 408,68	3 520 458,08

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	237 801,65	237 801,65		237 801,65	
SOUS-TOTAL	237 801,65	237 801,65		237 801,65	
TOTAL	237 801,65	237 801,65		237 801,65	
021	3 278 656,43				3 278 656,43
040	4 000,00	3 443,71		3 443,71	556,29
TOTAL	3 282 656,43	3 443,71		3 443,71	3 279 212,72
TOTAL GENERAL	3 520 458,08	241 245,36		241 245,36	3 279 212,72

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 406 000,00	-250 200,00	4 155 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		175 500,00	175 500,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00		7 000,00
66	Charges financières	271 300,00	74 700,00	346 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 704 300,00		4 704 300,00
023	Virement à la section d'investissement (4 037 065,11	-758 408,68	3 278 656,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000,00		4 000,00
	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 041 065,11	-758 408,68	3 282 656,43
	TOTAL GENERAL	8 745 365,11	-758 408,68	7 986 956,43

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	4 155 800,00	2 098 044,19		2 098 044,19	2 057 755,81
012	175 500,00	144 463,27		144 463,27	31 036,73
65	7 000,00				7 000,00
66	346 000,00	338 594,61		338 594,61	7 405,39
67	20 000,00	226,96		226,96	19 773,04
	4 704 300,00	2 581 329,03		2 581 329,03	2 122 970,97
TOTAL	3 278 656,43				3 278 656,43
023	4 000,00	3 443,71		3 443,71	556,29
042	3 282 656,43	3 443,71		3 443,71	3 279 212,72
TOTAL GENERAL	7 986 956,43	2 584 772,74		2 584 772,74	5 402 183,69

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriqués prestations	5 992 500,00		5 992 500,00
75	Autres produits de gestion courante	6 800,00		6 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 999 300,00		5 999 300,00
002	Résultat d'exploitation reporté	2 746 065,11	-758 408,68	1 987 656,43
TOTAL GENERAL		8 745 365,11	-758 408,68	7 986 956,43

091111

TRES. ORSAY

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	5 992 500,00	5 941 119,74		5 941 119,74	51 380,26
75	6 800,00	7 633,23		7 633,23	-833,23
TOTAL	5 999 300,00	5 948 752,97		5 948 752,97	50 547,03
002	1 987 656,43				1 987 656,43
TOTAL GENERAL	7 986 956,43	5 948 752,97		5 948 752,97	2 038 203,46

091111
 TRES. ORSAY

07001 M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	343 019,91		343 019,91
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	143 650,00		143 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	486 669,91		486 669,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	486 669,91		486 669,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	486 669,91		486 669,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	486 669,91		486 669,91

07001 M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	237 801,65		237 801,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	237 801,65		237 801,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	237 801,65		237 801,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	237 801,65		237 801,65
28154	Matériel industriel	1 158,61		1 158,61
28155	Outilsage industriel	2 285,10		2 285,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sc	3 443,71		3 443,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 443,71		3 443,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	241 245,36		241 245,36

07001 M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	23 810,00		23 810,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	122 691,15		122 691,15
611	Sous-traitance générale	1 751 212,59		1 751 212,59
6156	Maintenance	34 317,22		34 317,22
6262	Frais de télécommunications	195,00		195,00
627	Services bancaires et assimilés	31,04		31,04
6281	Concours divers -cotisations	970,00		970,00
6287	Remboursements de frais	156 812,89		156 812,89
6358	Autres droits	4 193,30		4 193,30
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 811,00		3 811,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 098 044,19		2 098 044,19
6215	Personnel affecté par la collectivité de	144 463,27		144 463,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	144 463,27		144 463,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	269 796,46		269 796,46
66112	Intérêts - rattachement des icne	68 798,15		68 798,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	338 594,61		338 594,61
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	226,96		226,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	226,96		226,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 581 329,03		2 581 329,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 443,71		3 443,71
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 443,71		3 443,71
042				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 443,71		3 443,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 584 772,74		2 584 772,74

091111

TRES. ORSAY

07001 M4 VALORISATION ENERGETIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	5 941 119,74		5 941 119,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	5 941 119,74		5 941 119,74
757	Redevances versées par les fermiers et c	7 633,23		7 633,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 633,23		7 633,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 948 752,97		5 948 752,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 948 752,97		5 948 752,97

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			376 950,17				376 950,17			376 950,17
10228	Autres fonds d'investissement			1 226 452,34				1 226 452,34			1 226 452,34
	Sous Total compte 1022			1 226 452,34				1 226 452,34			1 226 452,34
	Sous Total compte 102			1 603 402,51				1 603 402,51			1 603 402,51
1068	Autres réserves			10 251 614,04		237 801,65		10 489 415,69			10 489 415,69
	Sous Total compte 106			10 251 614,04		237 801,65		10 489 415,69			10 489 415,69
	Sous Total compte 10			11 855 016,55		237 801,65		12 092 818,20			12 092 818,20
110	Report à nouveau solde créditeur			996 210,33				996 210,33			996 210,33
				2 983 866,76				2 983 866,76			2 983 866,76
119	Report à nouveau solde débiteur			758 408,68				758 408,68			758 408,68
				758 408,68				758 408,68			0,00
	Sous Total compte 11			1 754 619,01				1 754 619,01			1 754 619,01
				3 742 275,44				3 742 275,44			3 742 275,44
12	Résultat exercice bénéf ou perte			937 076,19				937 076,19			937 076,19
				937 076,19				937 076,19			0,00
	Sous Total compte 12			937 076,19				937 076,19			937 076,19
1312	Région			13 015,00				13 015,00			13 015,00

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131			13 015,00				13 015,00			13 015,00
13912	Subv équipt transf - Région			13 015,00				13 015,00			13 015,00
	Sous Total compte 1391			13 015,00				13 015,00			13 015,00
	Sous Total compte 139			13 015,00				13 015,00			13 015,00
	Sous Total compte 13			13 015,00	13 015,00			13 015,00	13 015,00		0,00
1641	Emprunts en euros				9 224 033,08	343 019,91		343 019,91	9 224 033,08		8 881 013,17
16441	Opér afférentes à l'emprunt				646 875,00	143 650,00		143 650,00	646 875,00		503 225,00
	Sous Total compte 1644				646 875,00	143 650,00		143 650,00	646 875,00		503 225,00
	Sous Total compte 164				9 870 908,08	486 669,91		486 669,91	9 870 908,08		9 384 238,17
165	Dép et caution reçus				2 469,67				2 469,67		2 469,67
16884	Int sur empts étab crédit				68 798,15				68 798,15		68 798,15
	Sous Total compte 1688				68 798,15				68 798,15		68 798,15
	Sous Total compte 168				68 798,15				68 798,15		68 798,15

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16			9 942 175,90		486 669,91		486 669,91	9 942 175,90		9 455 505,99
	Total classe 1			2 704 710,20		486 669,91		3 191 380,11	26 727 360,73		13 015,00
2031	Frais d'études			79 500,00				79 500,00			79 500,00
2033	Frais d'insertion			53 511,70				53 511,70			53 511,70
	Sous Total compte 203			133 011,70				133 011,70			133 011,70
	Sous Total compte 20			133 011,70				133 011,70			133 011,70
2115	Terrains bâtis			1 030,25				1 030,25			1 030,25
	Sous Total compte 211			1 030,25				1 030,25			1 030,25
2135	Instal gales agencet amégts const			6 527 388,02				6 527 388,02			6 527 388,02
2138	Autres constructions			18 137 176,67				18 137 176,67			18 137 176,67
	Sous Total compte 213			24 664 564,69				24 664 564,69			24 664 564,69
2153	Instal à caractère spécif			1 774 616,86				1 774 616,86			1 774 616,86
2154	Mat indust			30 096,29				30 096,29			30 096,29

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outillage industriel			233 095,70				233 095,70		233 095,70	
	Sous Total compte 215			2 037 808,85				2 037 808,85		2 037 808,85	
	Sous Total compte 21			26 703 403,79				26 703 403,79		26 703 403,79	
2313	Constructions			902 147,55				902 147,55		902 147,55	
	Sous Total compte 231			902 147,55				902 147,55		902 147,55	
	Sous Total compte 23			902 147,55				902 147,55		902 147,55	
28135	Amort instal gales agentc amégat constru			5 731 280,30				5 731 280,30		5 731 280,30	
	Sous Total compte 2813			5 731 280,30				5 731 280,30		5 731 280,30	
28154	Mat indust			28 886,13		1 158,61		30 044,74		30 044,74	
28155	Outillage industriel			12 200,66		2 285,10		14 485,76		14 485,76	
	Sous Total compte 2815			41 086,79		3 443,71		44 530,50		44 530,50	
	Sous Total compte 281			5 772 367,09		3 443,71		5 775 810,80		5 775 810,80	
	Sous Total compte 28			5 772 367,09		3 443,71		5 775 810,80		5 775 810,80	

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classé 2			27 738 563,04 5 772 367,09			3 443,71	27 738 563,04 5 775 810,80		27 738 563,04 5 775 810,80	
4011	Fournisseurs			1 527 495,12 1 572 701,64				1 527 495,12 1 572 701,64			45 206,52
	Sous Total compte 401			1 527 495,12 1 572 701,64				1 527 495,12 1 572 701,64			45 206,52
408	Fournis factures non parvenues				722 048,77				722 048,77		722 048,77
	Sous Total compte 40			1 527 495,12 2 294 750,41				1 527 495,12 2 294 750,41			767 255,29
4111	Clients - amiable			1 045 318,47 630 094,45				1 045 318,47 630 094,45		415 224,02	
4116	Clients - contentieux			135,63				135,63		135,63	
	Sous Total compte 411			1 045 454,10 630 094,45				1 045 454,10 630 094,45		415 359,65	
418	Clients - produits non encore facturés			1 779 207,16				1 779 207,16		1 779 207,16	
	Sous Total compte 41			2 824 661,26 630 094,45				2 824 661,26 630 094,45		2 194 566,81	
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			144 463,27 144 463,27				144 463,27 144 463,27			0,00
	Sous Total compte 443			144 463,27 144 463,27				144 463,27 144 463,27			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser				286 812,00				286 812,00		286 812,00

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4455			286 812,00				286 812,00			286 812,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			206 204,71	59 503,00			206 204,71	59 503,00	146 701,71	
	Sous Total compte 4456			206 204,71	59 503,00			206 204,71	59 503,00	146 701,71	
44571	Etat - TVA collectée			633 127,00	693 864,14			633 127,00	693 864,14		60 737,14
	Sous Total compte 4457			633 127,00	693 864,14			633 127,00	693 864,14		60 737,14
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			96 098,00				96 098,00		96 098,00	
	Sous Total compte 4458			96 098,00				96 098,00		96 098,00	
	Sous Total compte 445			935 429,71	1 040 179,14			935 429,71	1 040 179,14		104 749,43
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			4 754,00	5 434,00			4 754,00	5 434,00		680,00
4486	Etat - autres charges à payer				4 428,30				4 428,30		4 428,30
	Sous Total compte 448				4 428,30				4 428,30		4 428,30
	Sous Total compte 44			1 084 646,98	1 194 504,71			1 084 646,98	1 194 504,71		109 857,73
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			7 269 620,78	3 707 033,35			7 269 620,78	3 707 033,35	3 562 587,43	

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451			7 269 620,78 3 707 033,35				7 269 620,78 3 707 033,35			3 562 587,43
	Sous Total compte 45			7 269 620,78 3 707 033,35				7 269 620,78 3 707 033,35			3 562 587,43
466	Excédit de verSEMent				4 416,74				4 416,74		4 416,74
46711	Autres comptes créditeurs			50,78	97,68			50,78	97,68		46,90
	Sous Total compte 4671			50,78	97,68			50,78	97,68		46,90
46721	Débiteurs divers - amiable			9 468,10	9 468,10			9 468,10	9 468,10		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			308,22				308,22		308,22	
	Sous Total compte 4672			9 776,32	9 468,10			9 776,32	9 468,10		
	Sous Total compte 467			9 827,10	9 565,78			9 827,10	9 565,78		261,32
	Sous Total compte 46			9 827,10	13 982,52			9 827,10	13 982,52		4 155,42
4711	Verst des régisseurs			4 381 910,58 4 381 910,58				4 381 910,58 4 381 910,58			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			14 898,72	14 898,72			14 898,72	14 898,72		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 060 380,28 1 165 176,71				1 060 380,28 1 165 176,71			104 796,43

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			5 457 189,58 5 561 986,01				5 457 189,58 5 561 986,01			104 796,43
4721	Dép sans mandatement préalable			784 622,41 756 497,41				784 622,41 756 497,41			28 125,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			138 303,93				138 303,93			138 303,93
	Sous Total compte 472			922 926,34 756 497,41				922 926,34 756 497,41			166 428,93
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				1,19				1,19		1,19
	Sous Total compte 478				1,19				1,19		1,19
	Sous Total compte 47			6 380 115,92 6 318 484,61				6 380 115,92 6 318 484,61			61 631,31
	Total classe 4			19 096 367,16 14 158 850,05				19 096 367,16 14 158 850,05			6 166 691,10 1 229 173,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 443,71 3 443,71				3 443,71 3 443,71			0,00
588	Autres virements internes			26 485 926,43 26 486 234,93				26 485 926,43 26 486 234,93			308,50
	Sous Total compte 58			26 489 370,14 26 489 678,64				26 489 370,14 26 489 678,64			308,50
	Total classe 5			26 489 370,14 26 489 678,64				26 489 370,14 26 489 678,64			0,00 308,50
604	Achats études presta serv				23 810,00			23 810,00			23 810,00

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					122 691,15		122 691,15		122 691,15	
	Sous Total compte 606					122 691,15		122 691,15		122 691,15	
	Sous Total compte 60					146 501,15		146 501,15		146 501,15	
611	Sous-traitance générale					1 751 212,59		1 751 212,59		1 751 212,59	
6156	Maintenance					34 317,22		34 317,22		34 317,22	
	Sous Total compte 615					34 317,22		34 317,22		34 317,22	
	Sous Total compte 61					1 785 529,81		1 785 529,81		1 785 529,81	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					144 463,27		144 463,27		144 463,27	
	Sous Total compte 621					144 463,27		144 463,27		144 463,27	
6262	Frais de télécommunications					195,00		195,00		195,00	
	Sous Total compte 626					195,00		195,00		195,00	
627	Services bancaires et assimilés					31,04		31,04		31,04	
6281	Concours divers -cotisations					970,00		970,00		970,00	

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6287	Remboursements de frais					156 812,89		156 812,89			156 812,89	
	Sous Total compte 628					157 782,89		157 782,89			157 782,89	
	Sous Total compte 62					302 472,20		302 472,20			302 472,20	
6358	Autres droits					4 193,30		4 193,30			4 193,30	
	Sous Total compte 635					4 193,30		4 193,30			4 193,30	
637	Autres impôts tax versé sur rému aut org					3 811,00		3 811,00			3 811,00	
	Sous Total compte 63					8 004,30		8 004,30			8 004,30	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					269 796,46		269 796,46			269 796,46	
66112	Intérêts - rattachement des icne					68 798,15		68 798,15			68 798,15	
	Sous Total compte 6611					338 594,61		338 594,61			338 594,61	
	Sous Total compte 661					338 594,61		338 594,61			338 594,61	
	Sous Total compte 66					338 594,61		338 594,61			338 594,61	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					226,96		226,96			226,96	

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					226,96		226,96		226,96	
	Sous Total compte 67					226,96		226,96		226,96	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 443,71		3 443,71		3 443,71	
	Sous Total compte 681					3 443,71		3 443,71		3 443,71	
	Sous Total compte 68					3 443,71		3 443,71		3 443,71	
	Total classe 6					2 584 772,74		2 584 772,74		2 584 772,74	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires										5 941 119,74
	Sous Total compte 70									5 941 119,74	
757	Redev versées fermiers concessionnaires										7 633,23
	Sous Total compte 75									7 633,23	
	Total classe 7									7 633,23	
	Total général			76 029 010,54		3 071 442,65		79 100 453,19		36 503 041,88	
				72 910 454,86		6 189 998,33		79 100 453,19		36 503 041,88	
										0,00	5 948 752,97
										5 948 752,97	
										7 633,23	
										7 633,23	
										5 941 119,74	
										5 941 119,74	
										7 633,23	
										7 633,23	
										5 948 752,97	
										5 948 752,97	
										79 100 453,19	
										79 100 453,19	

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861								
862 Correspondant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



07001 M4 VALORISATION ENERGETIQUE
PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2016

GED

02 JUN 2017

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A **EVRY**, le

Karine BOULIERAC
Inspecteur des Finances Publiques
Qualité des comptes locaux
Division des Collectivités Locales
Pôle ~~Essonne~~ Publique
Direction Départementale
des Finances Publiques de l'Essonne

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de M4 VALORISATION ENERGETIQUE pendant l'année 2016 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A, le 9/6/2017

Isabelle BAILLOUX
Comptable Public
Responsable de la Trésorerie d'Orsay

Vu par le Président du S10M qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 21 juin 2017..... par l'organe délibérant.

A *V. Reynat*, le 21/6/20

Le Président
SAOM
Jean-Francois Viaier

091111

TRES. ORSAY

07001 M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT

