



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL COMPOSÉ DES COMMUNES DE CLICHY-SOUS-BOIS, COUBRON, GAGNY, GOURNAY-SUR-MARNE, LE RAINCY, LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, LIVRY-GARGAN, MONTFERMEIL, NEUILLY-PLAISANCE, NEUILLY-SUR-MARNE, NOISY-LE-GRAND, ROSNY-SOUS-BOIS, VAUJOURS, VILLEMOMBLE

POSTE COMPTABLE DE MONTFERMEIL

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

Ayant opté pour le vote par nature

BUDGET ANNEXE ACTIVITES ECONOMIQUES M40

SIRET : 200 058 790 00037

BUDGET PRIMITIF 2017

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

Sommaire

| | | | |
|------|---|----------------|-------------------|
| | | | |
| | I. Informations générales | | |
| p.3 | Modalités de vote du budget | | |
| | II. Présentation générale du budget | | |
| p.4 | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| p.5 | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | | |
| p.6 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p.7 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p.8 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III. Vote du budget | | |
| p.9 | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | | |
| p.10 | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | | |
| p.11 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p.12 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV. Annexes | Jointes | Sans Objet |
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | X |
| | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes | | X |
| | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | X |
| | A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | X |
| | A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | X |
| | A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | | X |
| | A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| p.13 | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | X | |
| | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | | X |
| | A3.2 - Etalement des provisions | | X |
| p.14 | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| p.15 | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| | A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - exploitation (1) | | X |
| | A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - investissement (1) | | X |
| | A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - exploitation(1.) | | X |
| | A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - investissement (1) | | X |
| | A6 - Etat des charges transférées | | X |
| | A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | | X |
| | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | X |
| | B1.3 - Subventions versées dans le cadre vote du budget | | X |
| | B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | | X |
| | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| | B1.6 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| | B1.7 - Etat des engagements reçus | | X |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | X |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| | C1.1 - Etat du personnel | | X |
| | C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | | X |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | | X |
| | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | | X |
| | D - Arrêté et signatures | | |
| p.16 | D1 - Arrêté et signatures | X | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau CHAPITRE pour la section d'exploitation ;
- au niveau CHAPITRE pour la section d'investissement.
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 ;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense «opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires.

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres d'opérations d'équipement

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

'- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

'- budgétaires (délibération n°..... du).

(4) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou "cumulé de l'exercice précédent".

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

sans reprise des résultats de l'exercice N-1

avec reprise des recettes de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 346 343,68 | 282 600,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | 0,00 (si déficit) | 63 743,68 (si excédent) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 346 343,68 | 346 343,68 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 850 521,00 | 310 850,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 0,00 (si solde négatif) | 539 671,00 (si solde positif) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 850 521,00 | 850 521,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 196 864,68 | 1 196 864,68 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 124 320,00 | 0,00 | 116 800,00 | 116 800,00 | 116 800,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 124 320,00 | 0,00 | 116 900,00 | 116 900,00 | 116 900,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 15 000,00 | 0,00 | 87 512,68 | 87 512,68 | 87 512,68 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 139 320,00 | 0,00 | 204 412,68 | 204 412,68 | 204 412,68 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 149 439,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 141 931,00 | | 141 931,00 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section. (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 291 370,43 | | 141 931,00 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| TOTAL | | 430 690,43 | 0,00 | 346 343,68 | 346 343,68 | 346 343,68 |

| | | |
|---|--|-------------|
| + | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 346 343,68 |
|---|--|-------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 160 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 160 000,00 | 0,00 | 170 100,00 | 170 100,00 | 170 100,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 160 000,00 | 0,00 | 170 100,00 | 170 100,00 | 170 100,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 112 500,00 | | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section. (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 112 500,00 | | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 158 190,43 |
|---|-------------------|

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | 430 690,43 | 0,00 | 282 600,00 | 282 600,00 | 282 600,00 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|------------------|
| + | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | 63 743,68 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 346 343,68 |
|---|--|-------------------|

Pour information :

| | | |
|---|------------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 29 431,00 | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. |
|---|------------------|--|

(1) Cf. Modalités de vote I

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 25 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 694 602,49 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 628 021,00 | 628 021,00 | 628 021,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 719 602,49 | 0,00 | 708 021,00 | 708 021,00 | 708 021,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 20 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 20 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 739 602,49 | 0,00 | 738 021,00 | 738 021,00 | 738 021,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 112 500,00 | | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 112 500,00 | | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | 852 102,49 | 0,00 | 850 521,00 | 850 521,00 | 850 521,00 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 850 521,00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 138 919,00 | 138 919,00 | 138 919,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 20 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Total des recettes financières | | 20 000,00 | 0,00 | 168 919,00 | 168 919,00 | 168 919,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 20 000,00 | 0,00 | 168 919,00 | 168 919,00 | 168 919,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 149 439,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 141 931,00 | | 141 931,00 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 291 370,43 | | 141 931,00 | 141 931,00 | 141 931,00 |

| | |
|---|-------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 540 732,06 |
|---|-------------------|

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | 852 102,49 | 0,00 | 310 850,00 | 310 850,00 | 310 850,00 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

+

| | |
|---|-------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 539 671,00 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 850 521,00 |
|---|-------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 29 431,00 |
|---|------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée, et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de la collectivité de rattachement

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure cet état (voir le détail Annexe IV-A7)

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 116 800,00 | | 116 800,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | | 100,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 87 512,68 | 0,00 | 87 512,68 |
| 68 | Dot aux amort. aux dépréciations et aux prov. | 0,00 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 204 412,68 | 141 931,00 | 346 343,68 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 346 343,68 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 628 021,00 | 0,00 | 628 021,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 738 021,00 | 112 500,00 | 850 521,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 850 521,00 |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7) .

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

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100,00 | | 100,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 170 100,00 | 112 500,00 | 282 600,00 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 63 743,68 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 346 343,68 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 141 931,00 | 141 931,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 30 000,00 | 141 931,00 | 171 931,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 539 671,00 |
|--|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 138 919,00 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 850 521,00 |
|--|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7) .
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 124 320,00 | 116 800,00 | 116 800,00 |
| 6152 | sur biens immobiliers | 47 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
| 6161 | Multirisques | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 124 320,00 | 116 900,00 | 116 900,00 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 15 000,00 | 87 512,68 | 87 512,68 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 15 000,00 | 87 512,68 | 87 512,68 |
| 68 | Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 139 320,00 | 204 412,68 | 204 412,68 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 149 439,43 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 141 931,00 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| 6811 | Dotation / immob.incorp. corpo | 141 931,00 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 291 370,43 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 291 370,43 | 141 931,00 | 141 931,00 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 430 690,43 | 346 343,68 | 346 343,68 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
| | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 346 343,68 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuation de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 160 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 7083 | Locations diverses | 160 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 758 | Produits de gestion courante | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 160 000,00 | 170 100,00 | 170 100,00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 160 000,00 | 170 100,00 | 170 100,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 777 | Quote-part des subventions | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section. (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | 272 500,00 | 282 600,00 | 282 600,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | 0,00 |
| | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | 63 743,68 |
| | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 346 343,68 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|--|---|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 694 602,49 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2131 | Bâtiments | 53 980,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2138 | Autres constructions | 640 622,49 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 628 021,00 | 628 021,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 628 021,00 | 628 021,00 |
| | Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 719 602,49 | 708 021,00 | 708 021,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 165 | Dépôts & cautionnements reçus | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 18 | Comptes de liaison : affecta° (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 45... 1 | Opérat. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 739 602,49 | 738 021,00 | 738 021,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 13918 | Autres | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 852 102,49 | 850 521,00 | 850 521,00 |
|--|------------|------------|------------|

+

| | |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

| | |
|--|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|------|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 850 521,00 |
|--|------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre *DI 040 = RE 042*

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(9) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre *DI 041 = RI 041*

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B 2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|--|---|-------------------------------|-------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 138 919,00 | 138 919,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 | 138 919,00 | 138 919,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 165 | Dépôts & cautionnements reçus | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 18 | Comptes de liaison : affectations à | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des part. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 20 000,00 | 168 919,00 | 168 919,00 |
| 45...2 | Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 20 000,00 | 168 919,00 | 168 919,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 149 439,43 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert. entre sections (6) (7) | 141 931,00 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| 28031 | Frais d'études | 6 416,00 | 6 416,00 | 6 416,00 |
| 28131 | Bâtiments | 135 515,00 | 135 515,00 | 135 515,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 291 370,43 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 291 370,43 | 141 931,00 | 141 931,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 311 370,43 | 310 850,00 | 310 850,00 |

+

| | |
|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|---------------------------|------|

+

| | |
|---|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 539 671,00 |
|---|------------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 850 521,00 |
|---|------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DE 042

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(8) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibérations |
| Biens de faible valeur 610€ Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) | CT2017/01/31-05 CT2016/07/05-02 |

| Durée d'amortissement des immobilisations | | |
|--|-------------------------------------|----------|
| Logiciels | 2 ans | Linéaire |
| Frais d'études et frais d'insertion non suivis de travaux | 5 ans | Linéaire |
| réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre | 10 ans | Linéaire |
| Subventions d'équipement Budget Principal | 15 ans | Linéaire |
| Matériels de transport | 10 ans | Linéaire |
| Camions et véhicules industriels | 8 ans | Linéaire |
| Mobilier | 15 ans | Linéaire |
| Matériel de bureau électrique ou électronique | 8 ans | Linéaire |
| Matériel informatique | 5 ans | Linéaire |
| Autres Matériels | 10 ans | Linéaire |
| Installations et appareils de chauffage | 15 ans | Linéaire |
| Appareils de levage - ascenseurs | 25 ans | Linéaire |
| Equipements de garage et ateliers | 15 ans | Linéaire |
| Equipements de cuisine | 15 ans | Linéaire |
| Equipements sportifs | 10 ans | Linéaire |
| Installation de voirie | 25 ans | Linéaire |
| Plantations | 15 ans | Linéaire |
| Autres agencements et aménagements de terrain | 25 ans | Linéaire |
| Bâtiments légers, abris | 10 ans | Linéaire |
| Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 15 ans | Linéaire |
| Réseaux d'assainissement | 60 ans | Linéaire |
| Immobilisations corporelles des activités économiques | 12 ans | Linéaire |
| Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 15 ans | Linéaire |
| Autres installations, matériel et outillage techniques et voirie | 8 ans | Linéaire |
| Constructions sur sol d'autrui | Sur la durée du bail à construction | Linéaire |

PAGE
ANNULEE

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--------------------|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 112 500,00 I | 112 500,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 13918 | Autres | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b | | 141 931,00 | II 141 931,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 141 931,00 | 141 931,00 |
| 28031 | Frais d'études | 6 416,00 | 6 416,00 |
| 28131 | Bâtiments | 135 515,00 | 135 515,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|-----------------|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Recettes | 141 931,00 | 0,00 | 539 671,00 | 138 919,00 | 820 521,00 |

| | Montant |
|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 112 500,00 |
| Ressources propres disponibles | 820 521,00 |
| Solde | 708 021,00 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXE | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

D – ARRETE - SIGNATURES

| | |
|--|--|
| Présenté par le Président, A Noisy le Grand le Le Président, Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire A Noisy le Grand le | Nombre de membres en exercice : 80 Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre Abstention Date de convocation : |
| | Les membres du Conseil de territoire, |
| | |
| | |
| | |

Certifié exécutoire par , le Président, Michel TEULET, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le
A Noisy le Grand, le