

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 2019

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

S O M M A I R E

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du budget
12	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
14	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
16	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
16	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
18	A1- Etat de la dette	
19	1.1- Détail des crédits de trésorerie	
	1.2- Répartition par nature de dette	
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	
	1.5- Détail des opérations de couverture	
	1.6- Autres dettes	
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	
	A3.2- Etalement des provisions	
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation	
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement	
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation	
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement	
	A6- Etat des charges transférées	
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail	
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé	
	B1.6- Etat des autres engagements donnés	
	B1.7- Etat des engagements reçus	
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel	
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	
	D - Arrêté et signatures	
20	D - Arrêté et signatures	

I	-	INFORMATIONS GENERALES	I
		MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I	-	<p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p>
II	-	<p>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".</p>
III	-	<p>Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du) (2).
IV	-	<p>La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).</p> <p>Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p>
V	-	<p>Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	743 642.50	559 689.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		183 953.50
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		743 642.50	743 642.50

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	410 211.26	352 164.35
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	367 541.24	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		425 588.15
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		777 752.50	777 752.50

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	1 521 395.00	1 521 395.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	273 300.00		299 980.20	299 980.20	299 980.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des dépenses de gestion des services		275 400.00		301 980.20	301 980.20	301 980.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 284.31		10 000.00	10 000.00	10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			294 952.30	294 952.30	294 952.30
Total des dépenses réelles d'exploitation		439 684.31		606 932.50	606 932.50	606 932.50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 248.00		136 710.00	136 710.00	136 710.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		142 248.00		136 710.00	136 710.00	136 710.00
TOTAL		581 932.31		743 642.50	743 642.50	743 642.50

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	743 642.50
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	180 000.00		299 499.00	299 499.00	299 499.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 100.00		74 924.00	74 924.00	74 924.00
Total des recettes de gestion des services		260 100.00		374 423.00	374 423.00	374 423.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 300.00		72 766.00	72 766.00	72 766.00
Total des recettes réelles d'exploitation		330 400.00		447 189.00	447 189.00	447 189.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 500.00		112 500.00	112 500.00	112 500.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		112 500.00		112 500.00	112 500.00	112 500.00
TOTAL		442 900.00		559 689.00	559 689.00	559 689.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	183 953.50
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	743 642.50
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	24 210.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 847.29	54 440.00	90 000.00	90 000.00	144 440.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		313 101.24			313 101.24
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	127 847.29	367 541.24	90 000.00	90 000.00	457 541.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 000.00		24 000.00	24 000.00	24 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			183 711.26	183 711.26	183 711.26
	Total des dépenses financières	24 000.00		207 711.26	207 711.26	207 711.26
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	151 847.29	367 541.24	297 711.26	297 711.26	665 252.50
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 500.00		112 500.00	112 500.00	112 500.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	112 500.00		112 500.00	112 500.00	112 500.00
	TOTAL	264 347.29	367 541.24	410 211.26	410 211.26	777 752.50

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	777 752.50
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			191 454.35	191 454.35	191 454.35
	Total des recettes d'équipement			191 454.35	191 454.35	191 454.35
106	Réserves					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	24 000.00		24 000.00	24 000.00	24 000.00
	Total des recettes financières	24 000.00		24 000.00	24 000.00	24 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	24 000.00		215 454.35	215 454.35	215 454.35
021	Virement de la section d'exploitation					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 248.00		136 710.00	136 710.00	136 710.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	142 248.00		136 710.00	136 710.00	136 710.00
	TOTAL	166 248.00		352 164.35	352 164.35	352 164.35

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	425 588.15
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	777 752.50
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	24 210.00
--	-----------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	299 980.20		299 980.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00		2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		136 710.00	136 710.00
022	DEPENSES IMPREVUES	294 952.30		294 952.30
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	606 932.50	136 710.00	743 642.50

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	743 642.50
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		112 500.00	112 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 000.00		24 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	144 440.00		144 440.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	313 101.24		313 101.24
020	DEPENSES IMPREVUES	183 711.26		183 711.26
	Dépenses d'investissement - Total	665 252.50	112 500.00	777 752.50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	777 752.50
---	-------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	299 499.00		299 499.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 924.00		74 924.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 766.00	112 500.00	185 266.00
Recettes d'exploitation - Total		447 189.00	112 500.00	559 689.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	183 953.50
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	743 642.50
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	191 454.35		191 454.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 000.00		24 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		136 710.00	136 710.00
021	Virement de la section d'exploitation			
Recettes d'investissement - Total		215 454.35	136 710.00	352 164.35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	425 588.15
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	777 752.50
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	273 300.00	299 980.20	299 980.20
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	9 750.00	12 304.20	12 304.20
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	8 500.00	11 054.20	11 054.20
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	400.00		
6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		400.00	400.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	850.00	850.00	850.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	182 250.00	172 672.00	172 672.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE			
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	82 000.00	82 000.00	82 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 400.00	1 400.00	1 400.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	33 000.00	33 150.00	33 150.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	BATIMENTS PUBLICS	64 500.00	52 500.00	52 500.00
61522	Entret et répar sur bâtiments			
61528	AUTRES			
6156	MAINTENANCE	550.00	2 812.00	2 812.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	500.00	510.00	510.00
618	DIVERS	300.00	300.00	300.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 300.00	75 004.00	75 004.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	35 000.00	50 000.00	50 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 800.00	180.00	180.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		21 000.00	21 000.00
6288	AUTRES		324.00	324.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
63512	TAXES FONCIERES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00	2 000.00	2 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00	2 000.00	2 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		275 400.00	301 980.20	301 980.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 284.31	10 000.00	10 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 284.31	10 000.00	10 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	164 284.31		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000.00	10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		294 952.30	294 952.30
022	DEPENSES IMPREVUES		294 952.30	294 952.30
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		439 684.31	606 932.50	606 932.50

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 248.00	136 710.00	136 710.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	142 248.00	136 710.00	136 710.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	142 248.00	136 710.00	136 710.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		142 248.00	136 710.00	136 710.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		142 248.00	136 710.00	136 710.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	581 932.31	743 642.50	743 642.50
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			743 642.50

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	180 000.00	299 499.00	299 499.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	180 000.00	299 499.00	299 499.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	180 000.00	299 499.00	299 499.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 100.00	74 924.00	74 924.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 100.00	74 924.00	74 924.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	65 000.00	63 924.00	63 924.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100.00		
7588	AUTRES	15 000.00	11 000.00	11 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		260 100.00	374 423.00	374 423.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 300.00	72 766.00	72 766.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 300.00	72 766.00	72 766.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 300.00	72 766.00	72 766.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		330 400.00	447 189.00	447 189.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 500.00	112 500.00	112 500.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT			
	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 500.00	112 500.00	112 500.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	112 500.00	112 500.00	112 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		112 500.00	112 500.00	112 500.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	442 900.00	559 689.00	559 689.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			183 953.50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			743 642.50

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	30 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 847.29	90 000.00	90 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 847.29	90 000.00	90 000.00
2131	CONSTRUCTIONS			
2135	BATIMENTS			
2138	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	50 000.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS	47 847.29		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		80 000.00	80 000.00
	MOBILIER			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		127 847.29	90 000.00	90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 000.00	24 000.00	24 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 000.00	24 000.00	24 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	24 000.00	24 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES		183 711.26	183 711.26
020	DEPENSES IMPREVUES		183 711.26	183 711.26
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		24 000.00	207 711.26	207 711.26
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		151 847.29	297 711.26	297 711.26

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 500.00	112 500.00	112 500.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	112 500.00	112 500.00	112 500.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	112 500.00	112 500.00	112 500.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES	112 500.00	112 500.00	112 500.00
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	112 500.00	112 500.00	112 500.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	264 347.29	410 211.26	410 211.26
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	367 541.24
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	777 752.50

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		191 454.35	191 454.35
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		191 454.35	191 454.35
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS		191 454.35	191 454.35
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			191 454.35	191 454.35
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 000.00	24 000.00	24 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 000.00	24 000.00	24 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	24 000.00	24 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		24 000.00	24 000.00	24 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		24 000.00	215 454.35	215 454.35

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 248.00	136 710.00	136 710.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	142 248.00	136 710.00	136 710.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	6 416.00	1 200.00	1 200.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	135 832.00	135 510.00	135 510.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	142 248.00	136 710.00	136 710.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	142 248.00	136 710.00	136 710.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		166 248.00	352 164.35	352 164.35
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				425 588.15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				777 752.50

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		296 211.26	296 211.26
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	296 211.26	296 211.26
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	112 500.00	112 500.00
020	Dépenses imprévues	183 711.26	183 711.26

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	296 211.26	367 541.24		663 752.50

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		136 710.00	136 710.00
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	136 710.00	136 710.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28031 28131	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES BATIMENTS	136 710.00 1 200.00 135 510.00	136 710.00 1 200.00 135 510.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	136 710.00		425 588.15		562 298.15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 663 752.50
Ressources propres disponibles	IV 562 298.15
Solde (IV - II)	V -101 454.35

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstention

s

Date de convocation : 20/03/2019

Présenté par le Président,

Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire

A Noisy le Grand le 26/03/2019

Le Président

Michel TEULET

Les membres du Conseil de territoire,

Certifié exécutoire par le Directeur général des services, par délégation du président, compte tenu de la transmission en préfecture le

Le Directeur général des services
Guillaume CLEDIERE