

**ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL**

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**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

**Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST**

## SOMMAIRE

Pages	
3	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget
4	<b>II- Présentation générale du compte administratif</b>
5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
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	<b>III - Vote du compte administratif</b>
12	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
14	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
14	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
16	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan	Joint	Sans Objet
	A1- Etat de la dette		X
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		X
	1.2- Répartition par nature de dette		X
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		X
	1.5- Détail des opérations de couverture		X
	1.6- Autres dettes		X
18	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
19	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
20	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		X
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
	A10- Etat des travaux en régie		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats 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, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
21	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	X	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
22	D - 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 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)

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 (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION</b>
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 303 487.65	g 348 410.77	44 923.12
	Section d'investissement	b 263 303.32	h 149 586.18	-113 717.14

+

+

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 139 030.38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 539 305.29 (si excédent)

=

=

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION</b>
	<b>TOTAL</b> (réalisations + reports)	566 790.97 =a+b+c+d	1 176 332.62 =g+h+i+j	609 541.65

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 367 541.24	l
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=e+f 367 541.24	=k+l

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	303 487.65 =a+c+e	487 441.15 =g+i+k	183 953.50
	Section d'investissement	630 844.56 =b+d+f	688 891.47 =h+j+l	58 046.91
	<b>TOTAL CUMULE</b>	934 332.21 =a+b+c+d+e+f	1 176 332.62 =g+h+i+j+k+l	242 000.41

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	367 541.24	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 440.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	313 101.24	



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	273 300.00	161 558.71			111 741.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00	0.51			2 099.49
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>275 400.00</b>	<b>161 559.22</b>			<b>113 840.78</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 282.38				164 282.38
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>439 682.38</b>	<b>161 559.22</b>			<b>278 123.16</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 248.00	141 928.43			319.57
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>142 248.00</b>	<b>141 928.43</b>			<b>319.57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>581 930.38</b>	<b>303 487.65</b>			<b>278 442.73</b>
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	180 000.00	184 087.75			-4 087.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 100.00	6 198.46	45 021.00		28 880.54
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>260 100.00</b>	<b>190 286.21</b>	<b>45 021.00</b>		<b>24 792.79</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 300.00	603.56			69 696.44
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>330 400.00</b>	<b>190 889.77</b>	<b>45 021.00</b>		<b>94 489.23</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 500.00	112 500.00			
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>112 500.00</b>	<b>112 500.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>442 900.00</b>	<b>303 389.77</b>	<b>45 021.00</b>		<b>94 489.23</b>
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		139 030.38				



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00			30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 847.29	20 370.00	54 440.00	23 037.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	441 206.00	128 104.76	313 101.24	
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	569 053.29	148 474.76	367 541.24	53 037.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 000.00	2 328.56		21 671.44
	<b>Total des dépenses financières</b>	24 000.00	2 328.56		21 671.44
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	593 053.29	150 803.32	367 541.24	74 708.73
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 500.00	112 500.00		
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	112 500.00	112 500.00		
	<b>TOTAL</b>	705 553.29	263 303.32	367 541.24	74 708.73
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
106	Réserves				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	24 000.00	7 657.75		16 342.25
	<b>Total des recettes financières</b>	24 000.00	7 657.75		16 342.25
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	24 000.00	7 657.75		16 342.25
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 248.00	141 928.43		319.57
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	142 248.00	141 928.43		319.57
	<b>TOTAL</b>	166 248.00	149 586.18		16 661.82
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	539 305.29			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	161 558.71		161 558.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.51		0.51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		141 928.43	141 928.43
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>161 559.22</b>	<b>141 928.43</b>	<b>303 487.65</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>303 487.65</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		112 500.00	112 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 328.56		2 328.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	20 370.00		20 370.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	128 104.76		128 104.76
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>150 803.32</b>	<b>112 500.00</b>	<b>263 303.32</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>263 303.32</b>
---	-------------------



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	184 087.75		184 087.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51 219.46		51 219.46
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	603.56	112 500.00	113 103.56
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>235 910.77</b>	<b>112 500.00</b>	<b>348 410.77</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>139 030.38</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>487 441.15</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 657.75		7 657.75
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		141 928.43	141 928.43
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>7 657.75</b>	<b>141 928.43</b>	<b>149 586.18</b>

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>539 305.29</b>
---	-------------------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>688 891.47</b>
---	-------------------



## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	273 300.00	161 558.71			111 741.29
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	9 750.00	128.90			9 621.10
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	8 500.00				8 500.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	400.00	28.90			371.10
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	850.00	100.00			750.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	182 250.00	98 730.84			83 519.16
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE					
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	82 000.00	82 000.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 400.00	360.00			1 040.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	33 000.00	10 000.00			23 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	BATIMENTS PUBLICS	64 500.00	6 370.84			58 129.16
61522	Entret et répar sur bâtiments					
61528	AUTRES					
6156	MAINTENANCE	550.00				550.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
	MULTIRISQUES	500.00				500.00
618	DIVERS	300.00				300.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 300.00	30 163.47			11 136.53
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	35 000.00	27 831.92			7 168.08
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
	CATALOGUES ET IMPRIMES		40.43			-40.43
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 500.00	2 291.12			1 208.88
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 800.00				2 800.00
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
	AUTRES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 000.00	32 535.50			7 464.50
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
	TAXES FONCIERES	40 000.00	32 535.50			7 464.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00	0.51			2 099.49
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100.00	0.51			2 099.49
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00				2 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100.00	0.51			99.49
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		275 400.00	161 559.22			113 840.78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 282.38				164 282.38
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 282.38				164 282.38
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	164 282.38				164 282.38
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		439 682.38	161 559.22			278 123.16



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 248.00	141 928.43			319.57
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	142 248.00	141 928.43			319.57
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPUELLES	142 248.00	141 928.43			319.57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		142 248.00	141 928.43			319.57
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		142 248.00	141 928.43			319.57

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	581 930.38	303 487.65			278 442.73
---	------------	------------	--	--	------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	180 000.00	184 087.75			-4 087.75
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	180 000.00	184 087.75			-4 087.75
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	180 000.00	184 087.75			-4 087.75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 100.00	6 198.46	45 021.00		28 880.54
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 100.00	6 198.46	45 021.00		28 880.54
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	65 000.00	4 800.00	44 353.00		15 847.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100.00				100.00
7588	AUTRES	15 000.00	1 398.46	668.00		12 933.54
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		260 100.00	190 286.21	45 021.00		24 792.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 300.00	603.56			69 696.44
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 300.00	603.56			69 696.44
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		603.56			-603.56
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 300.00				70 300.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		330 400.00	190 889.77	45 021.00		94 489.23



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 500.00	112 500.00			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	112 500.00 112 500.00	112 500.00 112 500.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		112 500.00	112 500.00			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	442 900.00	303 389.77	45 021.00		94 489.23
---	------------	------------	-----------	--	-----------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	139 030.38
--	----------------	------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00			30 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00			30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	30 000.00			30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 847.29	20 370.00	54 440.00	23 037.29
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 847.29	20 370.00	54 440.00	23 037.29
2131	CONSTRUCTIONS				
2135	BATIMENTS		20 370.00		-20 370.00
2138	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	50 000.00		49 900.00	100.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS	47 847.29			47 847.29
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			4 540.00	-4 540.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	441 206.00	128 104.76	313 101.24	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	441 206.00	128 104.76	313 101.24	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	441 206.00	128 104.76	313 101.24	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		569 053.29	148 474.76	367 541.24	53 037.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 000.00	2 328.56		21 671.44
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 000.00	2 328.56		21 671.44
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	2 328.56		21 671.44
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		24 000.00	2 328.56		21 671.44
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		593 053.29	150 803.32	367 541.24	74 708.73



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 500.00	112 500.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	112 500.00	112 500.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	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		
	Charges transférées				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	112 500.00	112 500.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	705 553.29	263 303.32	367 541.24	74 708.73
---	------------	------------	------------	-----------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES AUTRES RESERVES				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>24 000.00</b>	<b>7 657.75</b>		<b>16 342.25</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 000.00	7 657.75		16 342.25
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	7 657.75		16 342.25
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>24 000.00</b>	<b>7 657.75</b>		<b>16 342.25</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>24 000.00</b>	<b>7 657.75</b>		<b>16 342.25</b>



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 248.00	141 928.43		319.57
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	142 248.00	141 928.43		319.57
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	6 416.00	6 420.10		-4.10
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	135 832.00	135 508.33		323.67
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	142 248.00	141 928.43		319.57
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	142 248.00	141 928.43		319.57

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	166 248.00	149 586.18		16 661.82
---	------------	------------	--	-----------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	539 305.29
---	------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

## A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 610.00 €	31/01/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2131 - Immo Corporelles BAAE	12	05/07/2016



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>112 500.00</b>	<b>112 500.00</b>
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		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		

	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>112 500.00</b>	<b>112 500.00</b>
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		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	112 500.00	367 541.24		480 041.24

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

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>142 248.00</b>	<b>141 928.43</b>
10222 10228	FCTVA Autres fonds <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>142 248.00</b>	<b>141 928.43</b>
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	142 248.00 6 416.00 135 832.00	141 928.43 6 420.10 135 508.33
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 au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	141 928.43		539 305.29		681 233.72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 480 041.24
Ressources propres disponibles	IV 681 233.72
Solde (IV - II)	V 201 192.48



IV - ANNEXE	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C4</b>

**1 - Budget principal :** Budget Principal

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>5 365 308.71</b>	<b>-8 616 535.70</b>	<b>-3 251 226.99</b>
DEPENSES	17 128 910.01	3 016 920.48	12 246 221.80	15 263 142.28
RECETTES	17 128 910.01	8 382 229.19	3 629 686.10	12 011 915.29
<b>EXPLOITATION</b>		<b>5 635 635.78</b>	<b>-1 067 226.84</b>	<b>4 568 408.94</b>
DEPENSES	93 767 814.20	87 011 366.01	1 067 226.84	88 078 592.85
RECETTES	93 767 814.20	92 647 001.79		92 647 001.79

**2 - Budget annexe :** Budget Activités Economiques

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-113 717.14</b>	<b>-367 541.24</b>	<b>-481 258.38</b>
DEPENSES	705 553.29	263 303.32	367 541.24	630 844.56
RECETTES	705 553.29	149 586.18		149 586.18
<b>EXPLOITATION</b>		<b>44 923.12</b>		<b>44 923.12</b>
DEPENSES	581 930.38	303 487.65		303 487.65
RECETTES	581 930.38	348 410.77		348 410.77

**2 - Budget annexe :** Budget Assainissement

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-684 483.45</b>	<b>-5 034 536.57</b>	<b>-5 719 020.02</b>
DEPENSES	29 979 096.35	9 731 471.39	7 333 488.46	17 064 959.85
RECETTES	29 979 096.35	9 046 987.94	2 298 951.89	11 345 939.83
<b>EXPLOITATION</b>		<b>3 975 558.25</b>	<b>-768 525.00</b>	<b>3 207 033.25</b>
DEPENSES	25 924 819.53	8 863 935.96	768 525.00	9 632 460.96
RECETTES	25 924 819.53	12 839 494.21		12 839 494.21

**3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>4 567 108.12</b>	<b>-14 018 613.51</b>	<b>-9 451 505.39</b>
DEPENSES	47 813 559.65	13 011 695.19	19 947 251.50	32 958 946.69
RECETTES	47 813 559.65	17 578 803.31	5 928 637.99	23 507 441.30
<b>EXPLOITATION</b>		<b>9 656 117.15</b>	<b>-1 835 751.84</b>	<b>7 820 365.31</b>
DEPENSES	120 274 564.11	96 178 789.62	1 835 751.84	98 014 541.46
RECETTES	120 274 564.11	105 834 906.77		105 834 906.77
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>168 088 123.76</b>	<b>109 190 484.81</b>	<b>21 783 003.34</b>	<b>130 973 488.15</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>168 088 123.76</b>	<b>123 413 710.08</b>	<b>5 928 637.99</b>	<b>129 342 348.07</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

#### 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 : 10/04/2019

Présenté par le Président,

Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire

A Noisy le Grand le 16/04/2019

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