



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	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du compte administratif
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
9	B2- Balance générale du budget - Recettes
12	III - Vote du compte administratif
14	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
16	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	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 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		X X X X X X X
18	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions	X	X X
19	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
20	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non colléc. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	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, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X X X X X X X X X X X X X X X X
	C - Autres éléments d'information		
21	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la colléc. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	X	X X X X
	D - Arrêté et signatures		
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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
		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

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	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)

+ +

= =

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

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

RESULTAT CUMULE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	303 487.65 =a+c+e	487 441.15 =g+i+k	183 953.50
	630 844.56 =b+d+f	688 891.47 =h+j+l	58 046.91
TOTAL CUMULE	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 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	54 440.00 313 101.24	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
SECTION D'EXPLOITATION		- CHAPITRES	A2

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	2 100.00	0.51			2 099.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		275 400.00	161 559.22			113 840.78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 282.38				164 282.38
Total des dépenses réelles d'exploitation		439 682.38	161 559.22			278 123.16
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	142 248.00	141 928.43			319.57
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		142 248.00	141 928.43			319.57
TOTAL		581 930.38	303 487.65			278 442.73
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
Total des recettes de gestion courante		260 100.00	190 286.21	45 021.00		24 792.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 300.00	603.56			69 696.44
Total des recettes réelles d'exploitation		330 400.00	190 889.77	45 021.00		94 489.23
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 500.00	112 500.00			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		112 500.00	112 500.00			
TOTAL		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				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

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				
	Total des dépenses d'équipement	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
	Total des dépenses financières	24 000.00	2 328.56		21 671.44
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	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		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	112 500.00	112 500.00		
	TOTAL	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
	Total des recettes financières	24 000.00	7 657.75		16 342.25
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	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
	Total des recettes d'ordre d'investissement	142 248.00	141 928.43		319.57
	TOTAL	166 248.00	149 586.18		16 661.82
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	539 305.29			

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

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
	Dépenses d'exploitation - Total	161 559.22	141 928.43	303 487.65

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	303 487.65
---	-------------------

	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
	Dépenses d'investissement - Total	150 803.32	112 500.00	263 303.32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	263 303.32
---	-------------------

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

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
	Recettes d'exploitation - Total	235 910.77	112 500.00	348 410.77

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	487 441.15
---	-------------------

	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
	Recettes d'investissement - Total	7 657.75	141 928.43	149 586.18

+

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

+

Affection aux comptes 106	
---------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	688 891.47
---	-------------------

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	8 500.00				8 500.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	400.00	28.90			371.10
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	850.00	100.00			750.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	182 250.00	98 730.84			83 519.16
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE					
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	82 000.00	82 000.00			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 400.00	360.00			1 040.00
614	LOCATIONS MOBILIERES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	33 000.00	10 000.00			23 000.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	SUR BIENS IMMOBILISERS					
61522	BATIMENTS PUBLICS	64 500.00	6 370.84			58 129.16
61528	Entret et répar sur bâtiments					
6156	AUTRES	550.00				550.00
6161	MAINTENANCE					
6161	PRIMES D'ASSURANCES	500.00				500.00
6161	MULTIRISQUES					
618	DIVERS	300.00				300.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 300.00	30 163.47			11 136.53
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6227	HONORAIRES	35 000.00	27 831.92			7 168.08
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6236	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
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 800.00				2 800.00
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6288	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)					
63512	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					
6218	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 IRRECOUVRABLES 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 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 282.38 164 282.38				164 282.38 164 282.38
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 INCORPELLES ET CORPELLES	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,MARCHANDESSES	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				
2138	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	50 000.00	20 370.00	49 900.00	-20 370.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS	47 847.29			100.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 540.00	47 847.29
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				-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	441 206.00	128 104.76	313 101.24	
	CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		569 053.29	148 474.76	367 541.24	53 037.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	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

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
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 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES	112 500.00	112 500.00		
13918		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					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES AUTRES RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 000.00	7 657.75		16 342.25
- 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
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	24 000.00	7 657.75		16 342.25
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	24 000.00	7 657.75		16 342.25

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà 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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	112 500.00	112 500.00
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)		

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	112 500.00	112 500.00
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
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	142 248.00	141 928.43
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)	142 248.00	141 928.43
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	Affection 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES				C4

1 - Budget principal :

Budget Principal

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

2 - Budget annexe :

Budget Activités Economiques

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

2 - Budget annexe :

Budget Assainissement

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

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

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

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 : 10/04/2019

Présenté par le Président,
Déliberé par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire
A Noisy le Grand le 16/04/2019

Le President
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