

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 2017

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

	Sommaire	
p.3	I - Informations générales Modalités de vote du budget	
p.4	II - Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
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	
p.9	III - Vote du compte administratif 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
	A - Eléments du bilan	Sans Objet
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	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
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	x
	A8.3 - Opérations liées aux cessions	x
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	x
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	x
	A10 - Etat des travaux en régie	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 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 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
p.16	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x
p.17	Etat des reports	x
p.18/19	D - Arrêté et signatures	x

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau Chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau Chapitre pour la section d'investissement.
 - Sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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) :

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

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

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 217 163,26	G 292 449,96	G-A 75 286,70
	Section d'investissement	B 292 086,73	H 291 721,02	H-B -365,71

+ REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 63 743,68 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 539 671,00 (si excédent)	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 509 249,99	Q=G+H+I+J 1 187 585,66	= Q-P 678 335,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 441 206,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	441 206,00 =E+F	0,00 =K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	217 163,26 =A+C+E	356 193,64 =G+I+K	139 030,38
	Section d'investissement	733 292,73 =B+D+F	831 392,02 =H+J+L	98 099,29
	TOTAL CUMULE	950 455,99 =A+B+C+D+E+F	1 187 585,66 =G+H+I+J+K+L	237 129,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 441 206,00	L 0,00
23	Immobilisations en cours	441 206,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R2311-11 du CGCT).

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

DEPENSES DEXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	116 800,00	59 207,30	15 571,33	0,00	42 021,37
65	Autres charges de gestion courante	30 100,00	1,93	0,00	0,00	30 098,07
	Total des dépenses de gestion courante	146 900,00	59 209,23	15 571,33	0,00	72 119,44
67	Charges exceptionnelles	58 291,11	134,70	0,00	0,00	58 156,41
	Total des dépenses réelles d'exploitation	205 191,11	59 343,93	15 571,33	0,00	130 275,85
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	142 248,00	142 248,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	142 248,00	142 248,00			0,00
	TOTAL	347 439,11	201 591,93	15 571,33	0,00	130 275,85

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
---	-------------	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	170 000,00	89 680,88	84 383,59	0,00	-4 064,47
75	Autres produits de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total des recettes de gestion courante	170 100,00	89 680,88	84 383,59	0,00	-3 964,47
77	Produits exceptionnels	1 095,43	5 885,49	0,00	0,00	-4 790,06
	Total des recettes réelles d'exploitation	171 195,43	95 566,37	84 383,59	0,00	-8 754,53
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (4)</i>	112 500,00	112 500,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	112 500,00	112 500,00			0,00
	TOTAL	283 695,43	208 066,37	84 383,59	0,00	-8 754,53

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3) 63 743,68				
--	----------------------	--	--	--	--

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés,

(2) 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.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

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 au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	69 747,00	0,00	0,00	69 747,00
23	Immobilisations en cours	608 591,00	167 384,53	441 206,00	0,47
	Total des dépenses d'équipement	708 338,00	167 384,53	441 206,00	99 747,47
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	12 202,20	0,00	17 797,80
	Total des dépenses financières	30 000,00	12 202,20	0,00	17 797,80
	Total des dépenses réelles d'investissement	738 338,00	179 586,73	441 206,00	117 545,27
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	112 500,00	112 500,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	112 500,00	112 500,00		0,00
	TOTAL	850 838,00	292 086,73	441 206,00	117 545,27

Pour information					
R001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	(3)	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	138 919,00	138 919,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	10 554,02	0,00	19 445,98
	Total des recettes financières	168 919,00	149 473,02	0,00	19 445,98
	Total des recettes réelles d'investissement	168 919,00	149 473,02	0,00	19 445,98
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	142 248,00	142 248,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	142 248,00	142 248,00		0,00
	TOTAL	311 167,00	291 721,02	0,00	19 445,98

Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(3)	539 671,00			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés,

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043,

(3) 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,

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

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

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	74 778,63		74 778,63
65	Autres charges de gestion courante	1,93		1,93
67	Charges exceptionnelles	134,70	0,00	134,70
68	Dotation aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	142 248,00	142 248,00
	Dépenses d'exploitation - Total	74 915,26	142 248,00	217 163,26
				+
		D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1		0,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		217 163,26

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	112 500,00	112 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 202,20	0,00	12 202,20
23	Immobilisations en cours (6)	167 384,53	0,00	167 384,53
	Dépenses d'investissement - Total	179 586,73	112 500,00	292 086,73
				+
		D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1		0,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		292 086,73

(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 les 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 des annexes IV A7);

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	174 064,47		174 064,47
77	Produits exceptionnels	5 885,49	112 500,00	118 385,49
	Recettes d'exploitation - Total	179 949,96	112 500,00	292 449,96
			+	
	R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1			63 743,68
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			356 193,64

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 554,02	0,00	10 554,02
28	Amortissements des immobilisations		142 248,00	142 248,00
	Recettes d'investissement - Total	10 554,02	142 248,00	152 802,02
			+	
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ de N-1			539 671,00
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			138 919,00
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			831 392,02

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre,

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires,

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M43 et en M.44

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	116 800,00	59 207,30	15 571,33	0,00	42 021,37
611	Sous-traitance générale	0,00	520,00	0,00	0,00	-520,00
61521	Bâtiments publics	41 800,00	10 085,05	2 450,00	0,00	29 264,95
6226	Honoraires	35 000,00	12 837,25	13 121,33	0,00	9 041,42
6227	Frais d'actes & de contentieux	0,00	2 420,00	0,00	0,00	-2 420,00
63512	Taxes foncières	40 000,00	33 345,00	0,00	0,00	6 655,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 100,00	1,93	0,00	0,00	30 098,07
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion	100,00	1,93	0,00	0,00	98,07
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		146 900,00	59 209,23	15 571,33	0,00	72 119,44
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	58 291,11	134,70	0,00	0,00	58 156,41
673	Titres annulés	0,00	134,70	0,00	0,00	-134,70
678	Autres charges exceptionnelles	58 291,11	0,00	0,00	0,00	58 291,11
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		205 191,11	59 343,93	15 571,33	0,00	130 275,85
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00				
042	<i>Op ordre de transfert entre sections (8) (9)</i>	142 248,00	142 248,00			0,00
6811	<i>Dotation / immob.incorp, corpo</i>	142 248,00	142 248,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		142 248,00	142 248,00			0,00
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		142 248,00	142 248,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		347 439,11	201 591,93	15 571,33	0,00	130 275,85
Pour information			0,00			
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012,

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M.41,

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M.43 et M.44,

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif

(6) 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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires,

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	170 000,00	89 680,88	84 383,59	0,00	-4 064,47
7083	Locations diverses	170 000,00	89 680,88	84 383,59	0,00	-4 064,47
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	Produits de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) =		170 100,00	89 680,88	84 383,59	0,00	-3 964,47
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 095,43	5 885,49	0,00	0,00	-4 790,06
7718	Autres produits exceptionnels	1 095,43	1 095,43	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 790,06	0,00	0,00	-4 790,06
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		171 195,43	95 566,37	84 383,59	0,00	-8 754,53
042	<i>Op d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	112 500,00	112 500,00			0,00
777	<i>Quote-part des subventions</i>	112 500,00	112 500,00			0,00
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		112 500,00	112 500,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		283 695,43	208 066,37	84 383,59	0,00	-8 754,53
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		63 743,68				

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	69 747,00	0,00	0,00	69 747,00
2131	Bâtiments	69 747,00	0,00	0,00	69 747,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	608 591,00	167 384,53	441 206,00	0,47
2313	Constructions	608 591,00	167 384,53	441 206,00	0,47
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	708 338,00	167 384,53	441 206,00	99 747,47

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	12 202,20	0,00	17 797,80
165	Dépôts & cautionnements reçus	30 000,00	12 202,20	0,00	17 797,80
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	30 000,00	12 202,20	0,00	17 797,80
45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL DEPENSES REELLES	738 338,00	179 586,73	441 206,00	117 545,27
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	112 500,00	112 500,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	112 500,00	112 500,00		0,00
13918	Autres	112 500,00	112 500,00		0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	112 500,00	112 500,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	850 838,00	292 086,73	441 206,00	117 545,27
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. *DI040 = RE042*
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires,
(7) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI041 = RI041*

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	138 919,00	138 919,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	138 919,00	138 919,00	0,00	0,00
165	Dépôts & cautionnements reçus	30 000,00	10 554,02	0,00	19 445,98
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		168 919,00	149 473,02	0,00	19 445,98

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL DES RECETTES REELLES	168 919,00	149 473,02	0,00	19 445,98
021	<i>Virement de fonctionnement</i>	0,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</i>	142 248,00	142 248,00		0,00
28031	Frais d'études	6 416,00	6 416,00		0,00
28131	Bâtiments	135 832,00	135 832,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		142 248,00	142 248,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		142 248,00	142 248,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		311 167,00	291 721,02	0,00	19 445,98

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	539 671,00
---	-------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12

(3) Voix annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf définitions du chapitre d'opérations d'ordre. DI 040 = RE 042

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires,

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

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	IV
	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 réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 ans 10 ans	Linéaire 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 annulée

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	142 500,00	I 124 702,20
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	30 000,00	12 202,20
165	Dépôts & cautionnements reçus	30 000,00	12 202,20
	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 au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	124 702,20	441 206,00	0,00	565 908,20

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b	172 248,00	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	30 000,00	10 554,02
165	Dépôts & cautionnements reçus	30 000,00	10 554,02
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	142 248,00	142 248,00
28031	Frais d'études	6 416,00	6 416,00
28131	Bâtiments	135 832,00	135 832,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	152 802,02	0,00	539 671,00	138 919,00	831 392,02

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	565 908,20
Ressources propres disponibles	IV	831 392,02
Solde	V = IV - II(3)	265 483,82

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	IV C4
---	--

C4– PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	347 439,11	217 163,26	0,00	217 163,26
RECETTES	347 439,11	292 449,96	0,00	292 449,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	850 838,00	292 086,73	441 206,00	733 292,73
RECETTES	850 838,00	291 721,02	0,00	291 721,02

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

II – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

III – PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	347 439,11	217 163,26	0,00	217 163,26
RECETTES	347 439,11	292 449,96	0,00	292 449,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	850 838,00	292 086,73	441 206,00	733 292,73
RECETTES	850 838,00	291 721,02	0,00	291 721,02
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	1 198 277,11	509 249,99	441 206,00	950 455,99
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 198 277,11	584 170,98	0,00	584 170,98

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser



BUDGET ANNEXE ACTIVITES ECONOMIQUES
ETAT DES RESTES A REALISER
DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant HT
2313	Pôle Entrepreneurial (Projet PASSILOGIS)	441 206,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		441 206,00



LE PRESIDENT,
Michel TEULET

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 13/06/2018

Présenté par le Président,

Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire

A Noisy le Grand le 19/06/2018

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