

Délibération n°2017-03-16/01

OBJET

Compte administratif et compte de gestion 2016

DATE DE CONVOCATION

16 mars 2017

Nombre d'Élus pouvant siéger : 10
Présents : 3
Pouvoirs : 1
Pour : 4
Contre : 0
Abstention 0

ADOPTÉE A

Unanimité

Date et visa de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis

L'an deux mil dix-sept, le 16 mars, le Comité syndical mixte d'étude et de réalisation de la Tégéval s'est réuni au Conseil départemental du Val-de-Marne, Hôtel du département du Val-de-Marne, salle des commissions du 4^e étage, à Créteil, sous la Présidence de Monsieur Pierre-Jean GRAVELLE.

Étaient présents : Madame Hélène de COMARMOND, Messieurs Pierre-Jean GRAVELLE, Olivier DOSNE, Pierre GARZON, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer valablement en exécution de l'article L 2121-17 du Code général des collectivités territoriales.

Étaient absents excusés : Mesdames Anne CABRIT, Marie-Carole CIUNTU, Nathalie DINNER, Messieurs Didier GONZALES, Laurent LAFON, Didier DOUSSET.



DELIBERATION N°2017-03-16/01 DU 16 MARS 2017 RELATIVE AU COMPTE ADMINISTRATIF ET AU COMPTE DE GESTION 2016

LE COMITE SYNDICAL

- VU** les articles L. 5211-1 à L 5211-11 du Code général des collectivités territoriales,
VU l'arrêté préfectoral n° 2008-253-1 du 9 septembre 2008 portant création du Syndicat mixte d'étude et de réalisation,
VU la délibération n° 2016-04/12.006 du 12 avril 2016 relative à l'approbation du budget primitif 2016,
VU le rapport présenté par Monsieur Pierre-Jean GRAVELLE, Président du Syndicat mixte.

DELIBERE

Article 1er : approuve le compte administratif du budget principal du Syndicat mixte d'étude et de réalisation la Tégéval pour l'année 2016, tel qu'annexé à la présente délibération et selon la synthèse suivante :

SECTION INVESTISSEMENT

Reports excédent 2015 :	624 301,37 €	(a)
Recettes d'investissement 2016 :	4 513 499,20 €	(b)
Dépenses d'investissement 2016 :	3 716 395,68 €	(c)
Résultat de l'exercice 2016 :	+ 797 103,52 €	(d=b-c)
Restes à réaliser 2016 :	764 341,88 €	(e)

Résultat cumulé d'investissement 2016 **657 063,01 € (a+d-e)**
Résultat de clôture d'investissement **1 421 404,89 € (a+d)**

SECTION FONCTIONNEMENT

Report excédent 2015 :	4 395,77 €	(a)
Recettes de fonctionnement 2016 :	39 697,80 €	(b)
Dépenses de fonctionnement 2016 :	37 502,68 €	(c)
Résultat de l'exercice 2016 :	+ 2 195,12 €	(d=b-c)

Résultat cumulé de fonctionnement **6 590,89 € (a+d)**

Article 2 : approuve le compte de gestion 2016 du budget principal du Syndicat mixte d'étude et de réalisation la Tégéval dressé par le Trésorier Principal des Établissements Publics Locaux de Paris.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois, an susdits
Le Président du Smer la Tégéval



Monsieur Pierre-Jean GRAVELLE

Vu et transmis à M. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1982,
Le

Le Président du Smer La Tégéval



LA TEGEVAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JOINOVICI MARC
M Jean-Michel PONS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/01/2017 AU 31/01/2017
DU 01/01/2016 AU 01/01/2017

Poste comptable de TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Date Edition : 31/01/2017

Nomenclature M71 régions

SOMMAIRE

22600 LA TEGEVAL

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,83	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	750,61
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	15 187,82	Report à nouveau	4,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2,20
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	14 752,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 187,82	Subventions non transférables	1 107,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 188,64	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	16 616,64
Créances	1,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	1 601,87	Fournisseurs ⁽²⁾	175,43
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 603,42	Total dettes à court terme	175,43
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	175,43
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	16 792,06	TOTAL PASSIF	16 792,06

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	68 045,68	67 220,68	825,00	3 146,20
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux et install voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo				
	En toute propriété : Immob en cours	15 187 815,18	0,00	15 187 815,18	11 475 390,70
	En tte ppté: Immob affectées à un sce				
	En tte ppté: Immob mises en concession				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à DispoCollect. #uvres d'art				
Reçues mise à dispo : Autres immob corpo					
MONTANT A REPORTER	15 255 860,86	67 220,68	15 188 640,18	11 478 536,90	

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 255 860,86	67 220,68	15 188 640,18	11 478 536,90
	Reçues suite affectat : Terrains				
	Reçues suite affectat : Constructions				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Immos Fin Participat et créances rattach				
	Immos Fin Autres titres immobilisés				
	Immos fin Avances en garanties d'emprunt				
	Immobilisations financières - Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		15 255 860,86	67 220,68	15 188 640,18	11 478 536,90

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 551,60	0,00	1 551,60	0,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 601 871,42	0,00	1 601 871,42	722 241,81
	Avances de trésorerie				
	Fonds de garantie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 603 423,02	0,00	1 603 423,02	722 241,81

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts				
	indemnités de renégociation de la dette				
	Charges exceptionnelles différées				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		16 859 283,88	67 220,68	16 792 063,20	12 200 778,71

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Fonds internes : Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	4 395,77	254,87
	Résultat de l'exer (excédent ou déficit)	2 195,12	4 140,90
	Subventions transférables	14 752 440,07	10 655 586,27
	Différences sur réalisations d'immob		
	Autres Fonds : Fonds d'investissement	750 605,00	340 252,00
	Subventions non transférables	1 107 000,00	1 107 000,00
	Autres Fonds : Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I	16 616 635,96	12 107 234,04	

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Dettes Fin - Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	118,80
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Fonds spécifiques		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	175 427,24	93 425,87
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	175 427,24	93 544,67	

BILAN (en Euros)

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 792 063,20	12 200 778,71

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	35,00	35,00
Produits des services	1,55	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	36,55	35,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,01	0,01
Achats et charges externes	34,35	30,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,15	5,48
Autres charges		
Charges courantes non financières	37,50	36,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,95	-1,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,95	-1,34
Produits exceptionnels	3,15	5,48
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,15	5,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,20	4,14

COMPTE DE RESULTAT 2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pds non financiers: Impôts locaux		
Pds non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 551,60	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pds non financiers : Transferts charges		
Pds non financiers: Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	35 000,00	35 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	36 551,60	35 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	7,00	8,00
Achats et charges externes	34 349,48	30 851,10
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	3 146,20	5 484,40
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Chges non financ: Dotations provisions		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	37 502,68	36 343,50
A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)	-951,08	-1 343,50
A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II)	-951,08	-1 343,50
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		

COMPTE DE RESULTAT 2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations amo et prov (financières)		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A.2 + B - RESULTAT COURANT	-951,08	-1 343,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	3 146,20	5 484,40
Reprises sur provisions (exceptionnels)		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	3 146,20	5 484,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		

COMPTE DE RESULTAT 2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dot. amort. et prov exceptionnelles		
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797)	3 146,20	5 484,40
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	3 146,20	5 484,40
Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)	39 697,80	40 484,40
Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)	37 502,68	36 343,50
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1)	2 195,12	4 140,90
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
Etalement dérogatoire de charges (797-68128)		
D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2)	2 195,12	4 140,90

Opérations Compte de Tiers

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 827 447,57	42 541,97	4 869 989,54
Titres de recette émis (b)	4 513 499,20	39 697,80	4 553 197,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 513 499,20	39 697,80	4 553 197,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 827 447,57	42 541,97	4 869 989,54
Mandats émis (f)	3 716 395,68	37 621,48	3 754 017,16
Annulations de mandats (g)	0,00	118,80	118,80
Depenses nettes (h = f - g)	3 716 395,68	37 502,68	3 753 898,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	797 103,52	2 195,12	799 298,64
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	624 301,37	0,00	797 103,52	0,00	1 421 404,89
Fonctionnement	4 395,77	0,00	2 195,12	0,00	6 590,89
TOTAL I	628 697,14	0,00	799 298,64	0,00	1 427 995,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	628 697,14	0,00	799 298,64	0,00	1 427 995,78

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	825,00		825,00	9 175,00
23	Immobilisations en cours	4 190 000,00	624 301,37	4 814 301,37	3 712 424,48		3 712 424,48	1 101 876,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 200 000,00	624 301,37	4 824 301,37	3 713 249,48		3 713 249,48	1 111 051,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 200 000,00	624 301,37	4 824 301,37	3 713 249,48		3 713 249,48	1 111 051,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 146,20		3 146,20	3 146,20		3 146,20	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 146,20		3 146,20	3 146,20		3 146,20	
TOTAL GENERAL		4 203 146,20	624 301,37	4 827 447,57	3 716 395,68		3 716 395,68	1 111 051,89

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	400 000,00		400 000,00	410 353,00		410 353,00	-10 353,00
13	Subventions d'investissement	3 800 000,00		3 800 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	-300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 200 000,00		4 200 000,00	4 510 353,00		4 510 353,00	-310 353,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 200 000,00		4 200 000,00	4 510 353,00		4 510 353,00	-310 353,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 146,20		3 146,20	3 146,20		3 146,20	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 146,20		3 146,20	3 146,20		3 146,20	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	624 301,37		624 301,37				624 301,37
TOTAL GENERAL		4 827 447,57		4 827 447,57	4 513 499,20		4 513 499,20	313 948,37

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	39 395,77	-9,00	39 386,77	34 468,28	118,80	34 349,48	5 037,29
012	Charges de personnel et frais assimilés		9,00	9,00	7,00		7,00	2,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 395,77		39 395,77	34 475,28	118,80	34 356,48	5 039,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 146,20		3 146,20	3 146,20		3 146,20	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 146,20		3 146,20	3 146,20		3 146,20	
TOTAL GENERAL		42 541,97		42 541,97	37 621,48	118,80	37 502,68	5 039,29

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven				1 551,60		1 551,60	-1 551,60
74	Dotations, subventions et participations	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 000,00		35 000,00	36 551,60		36 551,60	-1 551,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 146,20		3 146,20	3 146,20		3 146,20	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 146,20		3 146,20	3 146,20		3 146,20	
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 395,77		4 395,77				4 395,77
TOTAL GENERAL		42 541,97		42 541,97	39 697,80		39 697,80	2 844,17

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droit similaires	825,00		825,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	825,00		825,00
2317	Agencements et aménagements de terrains	3 712 424,48		3 712 424,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 712 424,48		3 712 424,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 713 249,48		3 713 249,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 713 249,48		3 713 249,48
13911	Subventions d'équipement transférées au	300,00		300,00
13912	Subvention équipement transférées au com	2 700,00		2 700,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	146,20		146,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 146,20		3 146,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 146,20		3 146,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 716 395,68		3 716 395,68

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (410 353,00		410 353,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	410 353,00		410 353,00
1312	Région	3 100 000,00		3 100 000,00
1313	Département	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 100 000,00		4 100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 510 353,00		4 510 353,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 510 353,00		4 510 353,00
28051	Concessions et droits similaires	3 146,20		3 146,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 146,20		3 146,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 146,20		3 146,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 513 499,20		4 513 499,20

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats de prestations de services	30 475,82		30 475,82
6161	Multirisques	2 235,00		2 235,00
6188	Autres frais divers	78,00		78,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	672,06		672,06
6234	Réceptions	375,00		375,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	632,40	118,80	513,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 468,28	118,80	34 349,48
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7,00		7,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7,00		7,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 475,28	118,80	34 356,48
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	3 146,20		3 146,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 146,20		3 146,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 146,20		3 146,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	37 621,48	118,80	37 502,68

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Par des tiers	1 551,60		1 551,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 551,60		1 551,60
7472	Région	21 000,00		21 000,00
7473	Département	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	35 000,00		35 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 551,60		36 551,60
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 146,20		3 146,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 146,20		3 146,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 146,20		3 146,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	39 697,80		39 697,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		340 252,00				410 353,00		750 605,00		750 605,00
1022	Sous Total compte 1022		340 252,00				410 353,00		750 605,00		750 605,00
102	Sous Total compte 102		340 252,00				410 353,00		750 605,00		750 605,00
10	Sous Total compte 10		340 252,00				410 353,00		750 605,00		750 605,00
110	Report à nouveau solde créditeur		254,87		4 140,90				4 395,77		4 395,77
11	Sous Total compte 11		254,87		4 140,90				4 395,77		4 395,77
12	Résultat exercice excéd déficit		4 140,90	4 140,90				4 140,90	4 140,90		0,00
12	Sous Total compte 12		4 140,90	4 140,90				4 140,90	4 140,90		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		216 299,99						216 299,99		216 299,99
1312	Région		5 700 000,00				3 100 000,00		8 800 000,00		8 800 000,00
1313	Dépt		4 800 000,00				1 000 000,00		5 800 000,00		5 800 000,00
131	Sous Total compte 131		10 716 299,99				4 100 000,00		14 816 299,99		14 816 299,99
1322	Région		664 200,00						664 200,00		664 200,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		442 800,00						442 800,00		442 800,00
132	Sous Total compte 132		1 107 000,00						1 107 000,00		1 107 000,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					300,00			300,00		300,00
13912	Subv équipt transf - Région	15 698,04				2 700,00			18 398,04		18 398,04
13913	Subv équipt transf - Dépt	45 015,68				146,20			45 161,88		45 161,88
1391	Sous Total compte 1391	60 713,72				3 146,20			63 859,92		63 859,92
139	Sous Total compte 139	60 713,72				3 146,20			63 859,92		63 859,92
13	Sous Total compte 13	60 713,72	11 823 299,99			3 146,20	4 100 000,00		63 859,92	15 923 299,99	15 859 440,07
	Total classe 1	60 713,72	12 167 947,76	4 140,90	4 140,90	3 146,20	4 510 353,00		68 000,82	16 682 441,66	63 859,92
2051	Concessions et droit similaires	67 220,68				825,00			68 045,68		68 045,68
205	Sous Total compte 205	67 220,68				825,00			68 045,68		68 045,68
20	Sous Total compte 20	67 220,68				825,00			68 045,68		68 045,68
2314	Constructions sur sol autrui			1 226 292,49					1 226 292,49		1 226 292,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2317	Agencements et aménagements de terrains	11 125 686,16			1 226 292,49	3 712 424,48		14 838 110,64	1 226 292,49	13 611 818,15	
231	Sous Total compte 231	11 125 686,16		1 226 292,49	1 226 292,49	3 712 424,48		16 064 403,13	1 226 292,49	14 838 110,64	
238	Avances versées cdes immob corpo	349 704,54						349 704,54		349 704,54	
23	Sous Total compte 23	11 475 390,70		1 226 292,49	1 226 292,49	3 712 424,48		16 414 107,67	1 226 292,49	15 187 815,18	
28051	Concessions et droits similaires		64 074,48				3 146,20		67 220,68		67 220,68
2805	Sous Total compte 2805		64 074,48				3 146,20		67 220,68		67 220,68
280	Sous Total compte 280		64 074,48				3 146,20		67 220,68		67 220,68
28	Sous Total compte 28		64 074,48				3 146,20		67 220,68		67 220,68
	Total classe 2	11 542 611,38	64 074,48	1 226 292,49	1 226 292,49	3 713 249,48	3 146,20	16 482 153,35	1 293 513,17	15 255 860,86	67 220,68
4011	Fournisseurs			33 796,22	33 796,22			33 796,22	33 796,22		0,00
401	Sous Total compte 401			33 796,22	33 796,22			33 796,22	33 796,22		0,00
4041	Fournis immob		93 425,87	3 679 424,29	3 720 545,50			3 679 424,29	3 813 971,37		134 547,08
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			706,18	41 586,34			706,18	41 586,34		40 880,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournis immob - Cessions Oppositions			7 296,02	7 296,02			7 296,02	7 296,02		0,00
4047	Sous Total compte 4047			8 002,20	48 882,36			8 002,20	48 882,36		40 880,16
404	Sous Total compte 404		93 425,87	3 687 426,49	3 769 427,86			3 687 426,49	3 862 853,73		175 427,24
408	Fournis factures non parvenues		118,80	118,80				118,80	118,80		0,00
40	Sous Total compte 40		93 544,67	3 721 341,51	3 803 224,08			3 721 341,51	3 896 768,75		175 427,24
431	Sécurité sociale			7,00	7,00			7,00	7,00		0,00
43	Sous Total compte 43			7,00	7,00			7,00	7,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 121 000,00	3 121 000,00			3 121 000,00	3 121 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			3 121 000,00	3 121 000,00			3 121 000,00	3 121 000,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 551,60				1 551,60		1 551,60	
4434	Sous Total compte 4434			1 551,60				1 551,60		1 551,60	
443	Sous Total compte 443			1 551,60				1 551,60		1 551,60	
44	Sous Total compte 44			3 122 551,60	3 121 000,00			3 122 551,60	3 121 000,00	1 551,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			672,06	672,06			672,06	672,06		0,00
4671	Sous Total compte 4671			672,06	672,06			672,06	672,06		0,00
467	Sous Total compte 467			672,06	672,06			672,06	672,06		0,00
46	Sous Total compte 46			672,06	672,06			672,06	672,06		0,00
47138	Raet : autres			1 424 353,00	1 424 353,00			1 424 353,00	1 424 353,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 424 353,00	1 424 353,00			1 424 353,00	1 424 353,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 621 000,00	2 621 000,00			2 621 000,00	2 621 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			4 045 353,00	4 045 353,00			4 045 353,00	4 045 353,00		0,00
47	Sous Total compte 47			4 045 353,00	4 045 353,00			4 045 353,00	4 045 353,00		0,00
	Total classe 4		93 544,67	10 889 925,17	10 970 256,14			10 889 925,17	11 063 800,81	1 551,60	175 427,24
515	Compte au trésor	722 241,81		4 545 353,00	3 665 723,39			5 267 594,81	3 665 723,39	1 601 871,42	
51	Sous Total compte 51	722 241,81		4 545 353,00	3 665 723,39			5 267 594,81	3 665 723,39	1 601 871,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 292,40	6 292,40			6 292,40	6 292,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			6 292,40	6 292,40			6 292,40	6 292,40		0,00
	Total classe 5	722 241,81		4 551 645,40	3 672 015,79			5 273 887,21	3 672 015,79	1 601 871,42	0,00
611	Contrats de prestations de services					30 475,82		30 475,82		30 475,82	
6161	Multirisques					2 235,00		2 235,00		2 235,00	
616	Sous Total compte 616					2 235,00		2 235,00		2 235,00	
6188	Autres frais divers					78,00		78,00		78,00	
618	Sous Total compte 618					78,00		78,00		78,00	
61	Sous Total compte 61					32 788,82		32 788,82		32 788,82	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					672,06		672,06		672,06	
622	Sous Total compte 622					672,06		672,06		672,06	
6234	Réceptions					375,00		375,00		375,00	
6236	Catalogues - imprimés et publications					632,40	118,80	632,40	118,80	513,60	
623	Sous Total compte 623					1 007,40	118,80	1 007,40	118,80	888,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					1 679,46	118,80	1 679,46	118,80	1 560,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7,00		7,00		7,00	
645	Sous Total compte 645					7,00		7,00		7,00	
64	Sous Total compte 64					7,00		7,00		7,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					3 146,20		3 146,20		3 146,20	
681	Sous Total compte 681					3 146,20		3 146,20		3 146,20	
68	Sous Total compte 68					3 146,20		3 146,20		3 146,20	
	Total classe 6					37 621,48	118,80	37 621,48	118,80	37 502,68	0,00
70878	Par des tiers						1 551,60		1 551,60		1 551,60
7087	Sous Total compte 7087						1 551,60		1 551,60		1 551,60
708	Sous Total compte 708						1 551,60		1 551,60		1 551,60
70	Sous Total compte 70						1 551,60		1 551,60		1 551,60
7472	Région						21 000,00		21 000,00		21 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Dépt						14 000,00		14 000,00		14 000,00
747	Sous Total compte 747						35 000,00		35 000,00		35 000,00
74	Sous Total compte 74						35 000,00		35 000,00		35 000,00
777	Quote-part subv invest transf au résultat						3 146,20		3 146,20		3 146,20
77	Sous Total compte 77						3 146,20		3 146,20		3 146,20
	Total classe 7						39 697,80		39 697,80	0,00	39 697,80
	Total général	12 325 566,91	12 325 566,91	16 672 003,96	15 872 705,32	3 754 017,16	4 553 315,80	32 751 588,03	32 751 588,03	16 960 646,48	16 960 646,48

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

22600 - LA TEGEVAL

Exercice 2016

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

CHANQUOY-JACQUET KARINE (1011162246-0), ADMINISTRATEUR GENERAL FIP CL NORMALE

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 03/02/2017

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LA TEGEVAL** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOINOVICI MARC (1002228744-0), INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

A ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, le 23/02/2017

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 16/03/2017 par l'organe délibérant.

DUQUENOY Gilles (gduquenoy1-xt), p.o. le Président du SMER la Tégéval

A PANTIN, le 23/03/2017

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE DE PARIS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

26, rue Bénard

75014 PARIS

TÉLÉPHONE : 01 56 53 68 00

MÉL. : T075065@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Accueil du public : 9h – 16h du lundi au vendredi

Accueil personnalisé avec ou sans rendez-vous

Affaire suivie par : Marc JOINOVICI

Téléphone : 01 56 53 68 26

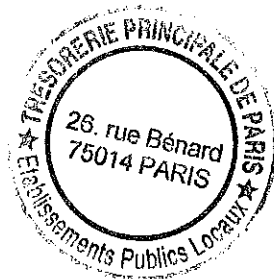
Télécopie : 01 45 42 10 94

Réf : CG TEGEVAL 2016

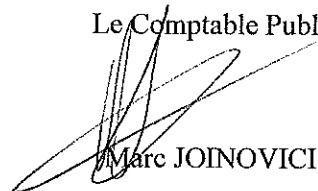
Paris , le 2 février 2017

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Je soussigné Marc JOINOVICI, responsable de la Trésorerie de Paris -Établissements publics locaux, certifie que la présentation par nature du compte de gestion 2016 du SMER TEGEVAL, dont je suis le comptable assignataire, s'explique par les fonctionnalités du logiciel Hélios qui ne permettent pas une édition par fonction.



Le Comptable Public



Marc JOINOVICI

REPUBLIQUE FRANCAISE

SMER LA TEGEVAL

Numéro SIRET : 200 017 010 00022

POSTE COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE PARIS

M71

**COMPTE ADMINISTRATIF
d'un budget voté par fonction**

ANNEE 2016

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p.5	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.6	B - Pour mémoire : Modalités de vote
p.7	C1 - Exécution du budget : Résultats
p.8	C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses
p.9	C3 - Exécution du budget - RAR Recettes
	II - Présentation générale du budget
p.10	A1 - Vue d'ensemble du budget - Exécution du budget
p.11	A2 - Vue d'ensemble du budget - Total des opérations réelles et d'ordre
p.12-13	B - Récapitulation par groupes fonctionnels
p.14	C1 - Equilibre financier - Investissement
p.15	C2 - Equilibre financier - Fonctionnement
p.16-17	D1 - Balance générale - Dépenses
p.18-19	D2 - Balance générale - Recettes
	III - Vote du budget
p.20-21	A - Section d'investissement - Vue d'ensemble
p.22	A.900 - Services généraux
p.	A.901 - Formation professionnelle et apprentissage
p.	A.902 - Enseignement
p.	A.903 - Culture, sports et loisirs
p.	A.904 - Santé et action sociale
p.	A.905 - Aménagement des territoires
p.	A.906 - (Fonction en réserve)
p.23	A.907 - Environnement
p.	A.908 - Transports
p.	A.909 - Action économique
p.	A.921 - Taxes non affectées
p.24	A.922 - Dotations et participations
p.	A.923 - Dettes et autres opérations financières
p.	A.925 - Opérations patrimoniales
p.25	A.926 - Transferts entre les sections
p.	A.95 - Chapitres sans prévisions de réalisations
p.26-27	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p.28	B.930 - Services généraux
p.	B.931 - Formation professionnelle et apprentissage
p.	B.932 - Enseignement
p.	B.933 - Culture, sports et loisirs
p.	B.934 - Santé et action sociale
p.	B.935 - Aménagement des territoires
p.	B.936 - (Fonction en réserve)
p.	B.937 - Environnement
p.	B.938 - Transports
p.	B.939 - Action économique
p.	B.940 - Impositions directes
p.	B.941 - Autres impôts et taxes
p.	B.942 - Dotations et participations
p.	B.943 - Opérations financières
p.	B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus
p.	B.945 - Provisions et autres opérations mixtes
p.29	B.946 - Transferts entre les sections
p.	B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement

SOMMAIRE

IV - Annexes	
A - Présentation croisée	
A/900 - Services généraux	p.30
A/901 - Formation professionnelle et apprentissage	p.
A/902 - Enseignement	p.
A/903 - Culture, sports et loisirs	p.
A/904 - Santé et action sociale	p.
A/905 - Aménagement des territoires	p.
A/906 - (Fonction en réserve)	p.31
A/907 - Environnement	p.
A/908 - Transports	p.
A/909 - Action économique	p.
A/930 - Services généraux	p.32
A/931 - Formation professionnelle et apprentissage	p.
A/932 - Enseignement	p.
A/933 - Culture, sports et loisirs	p.
A/934 - Santé et action sociale	p.
A/935 - Aménagement des territoires	p.
A/936 - (Fonction en réserve)	p.
A/937 - Environnement	p.
A/938 - Transports	p.
A/939 - Action économique	p.
B - Eléments du bilan	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	p.
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	p.
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	p.
B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	p.
B1.5 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	p.
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	p.
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année n	p.42-43
B2 - Méthodes utilisées	p.
B3 - Etat des provisions constituées	p.
B4 - Etat des Restes à réaliser	p.38-40
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	p.
B6 - Prêts	p.
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	p.33
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	p.34
B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	p.
B9.1 - Variation du patrimoine (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT) - Entrées	p.
B9.2 - Variation du patrimoine (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT) - Sorties	p.
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	p.
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	p.41
B11 - Etat des immobilisations	

SOMMAIRE

C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	p.
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	p.
C2 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subvention	p.
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	p.
C4 - Etat des contrats de PPP	p.
C5 - Etat des autres engagements donnés	p.
C6 - Etat des engagements reçus	p.
C7 - Situation des autorisations de programme	p.36-37
C8 - Situation des autorisations d'engagement	p.
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	p.
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	p.
D1.2 - Actions de formation des élus	p.
D1.3 - Etat relatif aux ressources et aux dépenses de la formation professionnelle des jeunes - Annexe à l'article D. 4312-7	p.
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier	p.
D2.2 - Liste des subventions versées par la région aux communes	p.
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	p.
D3.2 - Liste des établissements publics créés	p.
D3.3.1 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	p.
D3.3.2 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	p.35
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	p.
D3.5.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	p.
D3.5.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	p.
D3.5.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	p.
D4.1 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	p.
D4.2 - Fonds reçus et reversés par le délégataire	p.
D4.3 - Fonds commun des services d'hébergement	p.
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	p.
E2 - Arrêté - Signatures	p.44

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

	I
	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	
Longueur de la voirie régionale (en km)	Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (3) Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la région

Informations fiscales (N-2)	
	Région
	Pour mémoire, la moyenne nationale
Potentiel fiscal /habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1)	

(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)

Informations financières - ratios -		
	Valeurs	
	Moyennes nationales	
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2 Produit des impositions directes/population		
3 Recettes réelles de fonctionnement/population		
4 Dépenses d'équipement brut/population		
5 Encours de dette/population (2)		
6 DGF/population		
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3)		
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3)		
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement		
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)/(3)	101,59 %	

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

■ Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I
B

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

- au niveau (1) du chapitre
- au niveau (1) du chapitre
- (2) avec

pour la section d'investissement
pour la section de fonctionnement
vote formel sur chacun des chapitres

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

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

(2) Indiquer " avec " ou " sans " vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

I - INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET - RESULTATS		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	3 753 898,36	4 553 197,00	628 697,14	1 427 995,78
Investissement	3 716 395,68	4 513 499,20	624 301,37 (2)	1 421 404,89
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	37 502,68	39 697,80	4 395,77 (3)	6 590,89

- (1) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses
(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire

RESTES A REALISER - N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL DES RAR	764 341,88	0,00	-764 341,88
Investissement	764 341,88	0,00	-764 341,88
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil général

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)	
TOTAL	663 653,90
Investissement	657 063,01
Fonctionnement	6 590,89

(4) Indiquer le signe - si déficit et + si excédent.

I - INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET - RAR DEPENSES		C2

DETAIL DES RESTES A REALISER EN DEPENSES (I)

Chap./ art. (2)	Libellé	(I)	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL			
900	Moyens generaux investissement		764 341,88
2051	Concessions et droits similaires		348,00
907	Patrimoine naturel investissement		763 993,88
2317	Immobilisations recues au titre d'une mise a disposition		763 993,88
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

I - INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET - RAR RECETTES		C3

DETAIL DES RESTES A REALISER EN RECETTES (I)

Chap./ art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		
		(I)
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		
		(II)
		0,00
		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée

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

EXECUTION DU BUDGET CA

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	37 502,68	39 697,80
Section d'investissement	3 716 395,68	4 513 499,20
	+	+
Report en section de fonctionnement (002)	0,00	4 395,77
Report en section d'investissement (001)	0,00	624 301,37
	=	=
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports)	3 753 898,36	5 181 894,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section de fonctionnement	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	764 341,88	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	764 341,88	=K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	37 502,68	=G+H+K	44 093,57
	Section d'investissement	4 480 737,56	=H+J+L	5 137 800,57
	TOTAL CUMULE	4 518 240,24	= G+H+I+J+K+L	5 181 894,14

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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 et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.4312.6 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 (R.4312-5 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE		II
VUE D'ENSEMBLE		A2

TOTAL DES OPERATIONS RÉELLES ET D'ORDRE

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	3 713 249,48	3 146,20	3 716 395,68	4 510 353,00	3 146,20	4 513 499,20
FONCTIONNEMENT	34 356,48	3 146,20	37 502,68	36 551,60	3 146,20	39 697,80
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	3 747 605,96	6 292,40	3 753 898,36	4 546 904,60	6 292,40	4 553 197,00

(1) Total réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II

RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

B

SECTION	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1) (1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			DONT NON VENTILE	DONT 0 SERVICES GENERAUX (sauf 01)
		Réalisations (mandats et titres émis)	CHARGES / PRODUITS RATTACHES	RESTES A REALISER AU 31/12/N (1)		
AP VOTEES	0,00					
Dont dépenses imprévues (950)	0,00					
AE VOTEES	0,00					
Dont dépenses imprévues (952)	0,00					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 827 447,57	3 716 395,68		764 341,88	3 146,20	825,00
90 Opérations ventilées	4 824 301,37	3 713 249,48		764 341,88		825,00
- en AP/CP (2)	4 669 498,55	3 573 851,20		763 677,05		825,00
- hors AP/CP (2)	154 802,82	139 398,28		664,83		0,00
- Dont opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00		0,00		0,00
92 Opérations non ventilées	3 146,20	3 146,20		0,00	3 146,20	
001 Solde exécution section investissement	0,00	0,00		0,00	0,00	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 827 447,57	4 513 499,20		0,00	4 513 499,20	0,00
90 Opérations ventilées	0,00	0,00		0,00		0,00
- Recettes affectées	0,00	0,00		0,00		0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	0,00	0,00		0,00		0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	4 203 146,20	4 513 499,20		0,00	4 513 499,20	
954 Produits de cessions des immobilisations	0,00			0,00		
<i>951 Virement de la section de fonctionnement (1)</i>	<i>0,00</i>					
922-1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00			0,00	
001 Solde exécution section investissement	624 301,37	0,00			0,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	42 541,97	37 502,68	0,00	0,00	3 146,20	34 356,48
93 Services ventilés	39 395,77	34 356,48	0,00	0,00		34 356,48
- en AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- hors AE/CP	39 395,77	34 356,48	0,00	0,00		34 356,48
94 Services communs non ventilés	3 146,20	3 146,20	0,00	0,00	3 146,20	
<i>953 Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>					
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00			0,00	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	42 541,97	39 697,80	0,00	0,00	3 146,20	36 551,60
93 Services ventilés	35 000,00	36 551,60	0,00	0,00		36 551,60
94 Services communs non ventilés	3 146,20	3 146,20	0,00	0,00	3 146,20	
002 Résultat de fonctionnement reporté	4 395,77	0,00			0,00	

(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l'exercice.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

II

II - PRESENTATION GENERALE

B

RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

B

BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	ENSEIGNEMENT	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	SANTE ET ACTION SOCIALE	AMENAGEMENT DES TERRITOIRES	FONCTION EN RESERVE	ENVIRONNEMENT	TRANSPORTS	ACTION ECONOMIQUE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 424,48	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 424,48	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 026,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 398,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE		II
EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT		C1

OPERATIONS REELLES ET MIXTES - Réalisations (y compris sur les restes à réaliser N-1)

CHAPITRES	MANDATS	TITRES
90 Opérations ventilées	3 713 249,48	0,00
900 Services généraux	825,00	0,00
901 Formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00
902 Enseignement	0,00	0,00
903 Culture, sports et loisirs	0,00	0,00
904 Santé et action sociale	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires	0,00	0,00
906 Fonction en réserve		
907 Environnement	3 712 424,48	0,00
908 Transports	0,00	0,00
909 Action économique	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	0,00	4 510 353,00
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	4 510 353,00
923 Dettes et autres opérations financières	0,00	0,00
TOTAL	I 3 713 249,48	II 4 510 353,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (1)		797 103,52

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section)	0,00	0,00
926 Transferts entre section	3 146,20	3 146,20
TOTAL	III 3 146,20	IV 3 146,20
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (1)		0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 3 716 395,68	II+IV 4 513 499,20
--------------	---------------------------	---------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde exécution section investissement	V 0,00	VI 624 301,37
922 - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 3 716 395,68	II+IV+VI+VII 5 137 800,57
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (1)		1 421 404,89

(1) Mettre un signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent

II - PRESENTATION GENERALE		II
EQUILIBRE FINANCIER - FONCTIONNEMENT		C2

OPERATIONS REELLES ET MIXTES - Réalisations (y compris sur les restes à réaliser de N-1)

CHAPITRES		MANDATS	TITRES
93	Opérations ventilées	34 356,48	36 551,60
930	Services généraux	34 356,48	36 551,60
931	Formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00
932	Enseignement	0,00	0,00
933	Culture, sports et loisirs	0,00	0,00
934	Santé et action sociale	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00	0,00
936	Fonction en réserve		
937	Environnement	0,00	0,00
938	Transports	0,00	0,00
939	Action économique	0,00	0,00
94	Services communs non ventilés	0,00	0,00
940	Impositions directes	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00	0,00
942	Dotations et participations non affectées	0,00	0,00
943	Opérations financières	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00
TOTAL des opérations réelles et mixtes		I 34 356,48	II 36 551,60
SOLDE des opérations réelles et mixtes (I)			2 195,12

OPERATIONS D'ORDRE

946	Transferts entre sections	3 146,20	3 146,20
TOTAL		III 3 146,20	IV 3 146,20
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (I)			
		0,00	0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	37 502,68	39 697,80
--------------	------------------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1	V 0,00	VI 4 395,77
--	---------------	--------------------

TOTAL CUMULE DE LA SECTION

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 37 502,68	II+IV+VI+VII 44 093,57
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION (I) (recettes - dépenses)		6 590,89

(1) Mettre le signe (1) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent

**II - PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE - DEPENSES**

**II
D1**

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (mandats et titres émis)	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
Dépenses d'investissement - Total					
Sous total des opérations réelles et mixtes		4 827 447,57	3 716 395,68	764 341,88	346 710,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (hors c/204)	10 000,00	825,00	348,00	8 827,00
204	Subventions d'équipement versées	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	4 814 301,37	3 712 424,48	763 993,88	337 883,01
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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous-total des opérations d'ordre</i>		3 146,20	3 146,20		0,00
925	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00		0,00
926	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	3 146,20	3 146,20		0,00
Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1		0,00	0,00		

II - PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE - DEPENSES

II
DI

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (mandats et titres émis)	CHARGES / PRODUITS RATTACHES	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
	Dépenses de fonctionnement - Total	42 541,97	37 502,68	0,00	0,00	5 039,29
	Sous total des opérations réelles et mixtes	39 395,77	34 356,48	0,00	0,00	5 039,29
011	Charges à caractère général	39 386,77	34 349,48	0,00	0,00	5 037,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	9,00	7,00	0,00	0,00	2,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-total des opérations d'ordre	3 146,20	3 146,20			0,00
946	Transferts entre les sections	3 146,20	3 146,20			0,00
953	Virement à la section d'investissement	0,00				
	Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1	0,00	0,00			0,00

II - PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE - RECETTES

II
D2

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (mandats et titres émis)	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
Recettes d'investissement - Total		4 827 447,57	4 513 499,20	0,00	-310 353,00
Sous total des opérations réelles et mixtes		4 200 000,00	4 510 353,00	0,00	-310 353,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	400 000,00	410 353,00	0,00	-10 353,00
13	Subventions d'investissement	3 800 000,00	4 100 000,00	0,00	-300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (hors c/204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total des opérations d'ordre		3 146,20	3 146,20		0,00
925	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
926	Transferts entre les sections	3 146,20	3 146,20		0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00		0,00
922-1068 Exécédents de fonctionnement capitalisés		0,00	0,00		0,00
Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1		624 301,37	0,00		

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

II - PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE - RECETTES

II
D2

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (mandats et titres émis)	CHARGES / PRODUITS RATTACHES	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
Recettes de fonctionnement - Total						
Sous total des opérations réelles et mixtes		42 541,97	39 697,80	0,00	0,00	-1 551,60
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine, ventes div	0,00	1 551,60	0,00	0,00	-1 551,60
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sous-total des opérations d'ordre</i>		3 146,20	3 146,20			0,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	3 146,20	3 146,20			0,00
Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1		4 395,77	0,00			

III - VOTE DU BUDGET		III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE		A

DEPENSES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP
			REALISATIONS (mandats émis)	RESTES A REALISER AU 31/12/N			
	Dépenses d'investissement - Total	4 827 447,57	3 716 395,68	764 341,88	346 710,01	3 573 851,20	142 544,48
90	Opérations ventilées	4 824 301,37	3 713 249,48	764 341,88	346 710,01	3 573 851,20	139 398,28
900	Moyens généraux investissement	10 000,00	825,00	348,00	8 827,00	825,00	0,00
906	<i>Fonction en réserve</i>						
907	Patrimoine naturel investissement	4 814 301,37	3 712 424,48	763 993,88	337 883,01	3 573 026,20	139 398,28
92	Opérations non ventilées	3 146,20	3 146,20	0,00	0,00		3 146,20
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926	<i>Transferts entre sections</i>	3 146,20	3 146,20		0,00		3 146,20
	Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1	0,00	0,00				

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations)

(2) A reporter en dépenses si le solde d'exécution fait apparaître un déficit, ou en recettes dans le cas contraire

III - VOTE DU BUDGET		III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE		A

RECETTES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (titres émis)	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
	Recettes d'investissement - Total	4 827 447,57	4 513 499,20	0,00	-310 353,00
90	Opérations ventilées	0,00	0,00	0,00	0,00
906	<i>Fonction en réserve</i>				
92	Opérations non ventilées	4 203 146,20	4 513 499,20	0,00	-310 353,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922-1068)	4 200 000,00	4 510 353,00	0,00	-310 353,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<i>Transferts entre sections</i>	<i>3 146,20</i>	<i>3 146,20</i>		<i>0,00</i>
95	Chapitre de prévision sans réalisation	0,00		0,00	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement(1)	0,00			
954	Produits des cessions d'immobilisations (1)	0,00		0,00	0,00
922-1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (2)	0,00	0,00		0,00
Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1		624 301,37	0,00		

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission d'un titre ou d'un mandat (opération sans réalisation).

(2) Il s'agit des seules écritures d'ordre mixte au 1068

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles - Présentation croisée	A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

AP (1) = €

Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales				TOTAL DU CHAPITRE	
	20 Adm. générale de la collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement		48 Autres actions internationales
	201 Personnel ventilé	202 Autres moyens généraux											
Crédits votés (2)													10 000,00
Réalisations													825,00
Restes à réaliser au 31/12													348,00
Crédits sans emploi													8 827,00

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2)													10 000,00
Réalisations													825,00
Restes à réaliser au 31/12													348,00
Crédits sans emploi													8 827,00

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2)													
Réalisations													
Restes à réaliser au 31/12													
Crédits sans emploi													

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2)													
Financement par le tiers de l'op.													
Réalisations													
Financement par le tiers de l'op.													
Restes à réaliser au 31/12													
Financement par le tiers de l'op.													
Crédits sans emploi													
Financement par le tiers de l'op.													

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES	A 907
Détail par articles - Présentation croisée	

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT AP (1) = €

Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)							4 659 498,55			4 659 498,55
Réalisations							3 573 026,20			3 573 026,20
Restes à réaliser au 31/12							763 329,05			763 329,05
Crédits sans emploi							323 143,30			323 143,30

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2)							154 802,82			154 802,82
Réalisations							139 398,28			139 398,28
Restes à réaliser au 31/12							664,83			664,83
Crédits sans emploi							14 739,71			14 739,71

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2)										
Financement par le tiers de l'opération										
Réalisations										
Financement par le tiers de l'opération										
Restes à réaliser au 31/12										
Financement par le tiers de l'opération										
Crédits sans emploi										
Financement par le tiers de l'opération										

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET		III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES		A922
Détail par articles		

CHAPITRE 922 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Article / compte par nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP+BS+DM+RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	4 200 000,00	4 510 353,00	0,00	-310 353,00
10222	F.C.T.V.A	400 000,00	410 353,00		-10 353,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	2 800 000,00	3 100 000,00		-300 000,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	1 000 000,00	1 000 000,00		

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Reversement de dotations (trop perçu).

III - VOTE DU BUDGET

III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 926

CHAPITRE 926 : TRANSFERTS ENTRE SECTIONS

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI
	DEPENSES DE L'EXERCICE (2)	3 146,20	3 146,20	
	<i>Reprise sur autofinancement</i>	<i>3 146,20</i>	<i>3 146,20</i>	<i>0,00</i>
13911	<i>Subvention équipement transférées - Etablissement nationaux</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	
13912	<i>Subvention équipement transférées - Région</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	
13913	<i>Subvention équipement transférées - Département</i>	<i>146,20</i>	<i>146,20</i>	
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES DE L'EXERCICE (3)	3 146,20	3 146,20	
28051	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits</i>	<i>3 146,20</i>	<i>3 146,20</i>	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE		B

DEPENSES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE
			REALISATIONS (mandats émis)	RATTACHE- MENTS			
	Dépenses de fonctionnement - Total	39 395,77	34 356,48	0,00	5 039,29	0,00	34 356,48
93	Services ventilés	39 395,77	34 356,48	0,00	5 039,29	0,00	34 356,48
930	Moyens généraux fonctionnement	39 395,77	34 356,48	0,00	5 039,29	0,00	34 356,48
936	Fonction en réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Services communs non ventilés	3 146,20	3 146,20	0,00	0,00		3 146,20
946	Transferts entre les sections	3 146,20	3 146,20		0,00		3 146,20
95	Chapitre de prévision sans réalisation	0,00		0,00			0,00
	TOTAL des groupes fonctionnels	42 541,97	37 502,68	0,00	5 039,29	0,00	37 502,68

Pour information 002 Résultat antérieur reporté N-1	0,00						
--	------	--	--	--	--	--	--

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

B

RECETTES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS (titres émis)	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER AU 31/12/N	
	Recettes de fonctionnement - Total	42 541,97	39 697,80	0,00	0,00	2 844,17
93	Services ventilés	35 000,00	36 551,60	0,00	0,00	-1 551,60
930	Moyens généraux fonctionnement	35 000,00	36 551,60	0,00	0,00	-1 551,60
936	Fonction en réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Services communs non ventilés	3 146,20	3 146,20	0,00	0,00	0,00
946	Transferts entre les sections	3 146,20	3 146,20	0,00	0,00	0,00
	TOTAL des groupes fonctionnels	38 146,20	39 697,80	0,00	0,00	-1 551,60
	Pour information 002 Résultat antérieur reporté N-1	4 395,77	0,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles - Présentation croisée	B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

AE (1) = €

Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales				TOTAL DU CHAPITRE	
	20 Adm. générale de la collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement	28 Autres organismes		41 Actions interrégionales	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développement		48 Autres actions internationales
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2)													
Réalisations													
Rattachement													
Crédits sans emploi													

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2)	9,00	39 386,77											39 395,77
Réalisations	7,00	34 349,48											34 356,48
Rattachement													
Restes à réaliser													
Crédits sans emploi	2,00	5 037,29											5 039,29

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2)		35 000,00											35 000,00
Réalisations		36 551,60											36 551,60
Rattachement													
Restes à réaliser													
Crédits sans emploi		-1 551,60											-1 551,60

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

III - VOTE DU BUDGET		III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES		B 946
Détail par articles		

CHAPITRE 946: TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS

(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-I)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI (2)
	DEPENSES (3)	3 146,20	3 146,20	0,00
	<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 146,20	3 146,20	
	<i>Autres</i>			
	RECETTES (4)	3 146,20	3 146,20	0,00
	<i>Reprise sur autofinancement</i>			
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES	3 146,20	3 146,20	
	<i>Transfert de charges</i>			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

IV - PRESENTATION CROISEE		IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES		A 900
Détail par articles		

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

Article / compte par nature	Libellé	2 Administration générale										TOTAL DU CHAPITRE						
		20 Adm. générale de la collectivité		21 Conseil Régional					22 Conseil économique et social régional				23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement			28 Autres organismes		
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	21	22	23	28	3 Sécurité			4 Actions interrégionales, européennes et internationales							
DEPENSES		0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2051	Concessions et droits similaires		825,00															825,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PRESENTATION CROISEE		IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES		A 907
Détail par articles		

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des dechets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions en faveur de l'environnement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES											
2317	Immo. recues au titre d'une mise a diposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 424,48	0,00	0,00	3 712 424,48
RECETTES											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES	A 930
Détail par articles	

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article / nature	Libellé	20 Adm. générale de la collectivité		2 Administration générale						3 Sécurité					4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE							
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux	21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement	28 Autres organismes	41 Actions interrégiona- les	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développe- ment	48 Autres actions internationa- les	34 356,48	30 475,82	2 235,00	78,00	672,06	375,00	513,60		7,00	36 551,60	1 551,60	21 000,00	14 000,00		
611	Contrats de prestat ^e de services avec des entreprises	7,00	34 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						34 356,48	
6161	Primes d'assurances Multirisques		30 475,82																								30 475,82
6188	Autres frais divers		2 235,00																								2 235,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		78,00																								78,00
6234	Réceptions		672,06																								672,06
6236	Catalogues, imprimés et publications		375,00																								375,00
6453	Cotisation aux caisses de retraite	7,00	513,60																								513,60
RECETTES		0,00	36 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 551,60	
70878	Remboursement aux frais par des tiers		1 551,60																								1 551,60
7472	Participation - Région		21 000,00																								21 000,00
7473	Participation - Départements		14 000,00																								14 000,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 146,20	3 146,20
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
139	Subv. d'invest. transférées au compte de résultat	0,00	0,00
		3 146,20	3 146,20

Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
3 146,20	624 301,37	0,00	627 447,57

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
001	Excédent d'investissement reporté	1 027 447,57	413 499,20
10222	F.c.t.v.a	1 024 301,37	410 353,00
Ressources propres internes de l'année (b)			
28051	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits</i>	624 301,37	0,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	410 353,00
951	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 146,20	3 146,20
		3 146,20	3 146,20
		0,00	0,00
		0,00	0,00

	Opération de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent (N-1)	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	413 499,20	0,00	624 301,37	0,00	1 037 800,57

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	627 447,57
Ressources propres disponibles	1 037 800,57
Solde	(2) + 410 353,00

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes

(2) Indiquer le signe algébrique

IV - ANNEXES

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

III - PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 827 447,57	3 716 395,68	764 341,88	346 710,01
RECETTES	4 827 447,57	4 513 499,20	0,00	313 948,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	42 541,97	37 502,68	0,00	5 039,29
RECETTES	42 541,97	39 697,80	0,00	2 844,17
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	4 869 989,54	3 753 898,36	764 341,88	351 749,30
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	4 869 989,54	4 553 197,00	0,00	316 792,54

(1) Cumul du BP, BS et DM

IV - ANNEXES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

DEPENSES

Libellé de l'AP*	Chap	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N	Ratio de couverture des AP affectées
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)	(6)/(5)	
2013 - ITGV	907	0,00	0,00	80 746,45	0,00	80 746,45	80 746,45	0,00		
2014 - ITGV	907	0,00	0,00	617 548,60	0,00	617 548,60	610 232,95	7 315,65		
2015 - ITGV	907	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 547 324,20	252 675,80		
2016 - ITGV	907	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 335 547,60	2 064 452,40		
TOTAL		0,00	3 400 000,00	2 498 295,05	3 400 000,00	0,00	5 898 295,05	3 573 851,20	2 498 295,05	0,70

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV - ANNEXES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
RECETTES**

Libellé de l'AP*	Chap	Stocks AP votés disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N	Ratio de couverture des AP affectées
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)-(3)	(7)	(8)	(9)/(8)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5) Dépenses	3,98	2,99	0,40	0,70
Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5) Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTE DES ENGAGEMENTS AYANT DONNE LIEU A DES REPORTS

BUDGET : 00 - SMER LA TEGEVAL

EXERCICE : 2016

Type :

DEPENSES

Budget d'origine	Engagement d'origine	Objet	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Imputation	Nouvel engagement
00	454	BC KHA33 CERTIFICAT ELECTRONIQUE AVEC CLE USB	0,00	0,00	348,00	900 / 0202 / 2051 / / AP : 2016 / ITGV / 1	454
		Sous total par imputation	0,00	0,00	348,00		
00	200	BC MISSION CSPS AMENAGEMENT PAYSAGERS DE LA TEGEVAL	0,00	0,00	664,83	907 / 76 / 2317 / /	200
		Sous total par imputation	0,00	0,00	664,83		
00	334	BC SENI01-MA1502 TRX AMGT PAYSAGER POINTE DU LAC/VAL POMPADO	0,00	0,00	284,74	907 / 76 / 2317 / / / AP : 2014 / ITGV / 1	334
00	372	BC SENI04-MA1206 MISSION PRO 2015	0,00	0,00	2 863,32	907 / 76 / 2317 / / / AP : 2014 / ITGV / 1	372
00	372	BC SENI04-MA1206 MISSION PRO 2015	0,00	0,00	1 990,91	907 / 76 / 2317 / / / AP : 2014 / ITGV / 1	372
		Sous total par imputation	0,00	0,00	5 138,97		
00	412	TRAVAUX AMENAGEMENT TCSP VAL POMPADO	0,00	0,00	2 875,70	907 / 76 / 2317 / / / AP : 2015 / ITGV / 1	412
00	414	BC SENI02-MA1601 VAL POMPADO	0,00	0,00	6 353,05	907 / 76 / 2317 / / / AP : 2015 / ITGV / 1	414
00	420	BC SENI01-MA1603 TRAVAUX AMGT OPERATION 1.4 ZAC V.POMPADO	0,00	0,00	192 146,98	907 / 76 / 2317 / / / AP : 2015 / ITGV / 1	420
00	420	BC SENI01-MA1603 TRAVAUX AMGT OPERATION 1.4 ZAC V.POMPADO	0,00	0,00	51 182,27	907 / 76 / 2317 / / / AP : 2015 / ITGV / 1	420
		Sous total par imputation	0,00	0,00	252 558,00		
00	183	MARCHE ITGV-ME-10-03	0,00	0,00	2 250,37	907 / 76 / 2317 / / / AP : 2016 / ITGV / 2	183

LISTE DES ENGAGEMENTS AYANT DONNE LIEU A DES REPORTS

BUDGET : 00 - SMER LA TEGEVAL

EXERCICE : 2016

Type :

DEPENSES

Budget d'origine	Engagement d'origine	Objet	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Imputation	Nouvel engagement
00	420	3 BC SENI01-MA1603 TRAVAUX AMGT OPERATION 1.4 ZAC V.POMPADOUR	0,00	0,00	59 617,73	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	420
00	420	4 BC SENI01-MA1603 TRAVAUX AMGT OPERATION 1.4 ZAC V.POMPADOUR	0,00	0,00	114 000,00	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	420
00	423	1 BC SENI24 MARCHE AMO CONSEIL COM INAUGURATION PASSERELLE	0,00	0,00	1 891,35	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	423
00	432	3 BC SENI01-MA1604 TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE RD260	0,00	0,00	10 237,92	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	432
00	436	1 BC SENI26 ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE	0,00	0,00	3 960,00	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	436
00	438	1 BC SENI06 INGENIERIE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE TGVAL	0,00	0,00	2 226,26	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	438
00	440	1 BC SNI06-MA1307 INGENIERIE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE	0,00	0,00	3 144,96	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	440
00	442	1 BC SENI05 MISSIONS COORDINATION SPS	0,00	0,00	3 401,03	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	442
00	448	1 BC SENI28 MISE A DISPOSITION INGENIEUR D'ETUDE	0,00	0,00	4 212,00	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	448
00	449	1 BC SENI01-MA1605 TRAVAUX AMENAGEMENT TEGEVAL OPERATION 1.1	0,00	0,00	256 895,79	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	449
00	450	1 BC SENI01-MA1606 TRAVAUX AMGT PAYSAGER OPERATION 3.3	0,00	0,00	41 617,99	907 / 76 / 2317 / 1 / AP : 2016 / ITGV / 2	450
		Sous total par imputation	0,00	0,00	503 455,40		
00	182	3 OUVRAGE FRANCHISSEMENT PIETONS RN406	0,00	0,00	695,77	907 / 76 / 2317 / 2 / AP : 2014 / ITGV / 2	182
00	393	1 BC SENI01-MA3 PRESTATION TOPOGRAPHIQUES	0,00	0,00	904,91	907 / 76 / 2317 / 2 / AP : 2014 / ITGV / 2	393

LISTE DES ENGAGEMENTS AYANT DONNE LIEU A DES REPORTS

BUDGET : 00 - SMER LA TEGEVAL

EXERCICE : 2016

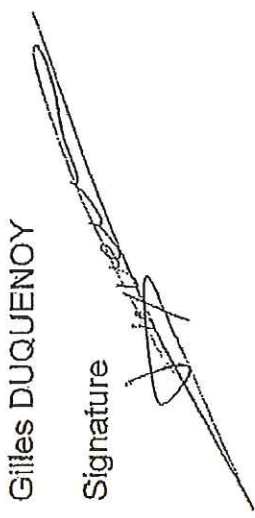
Type: DEPENSES

Budget d'origine	Engagement d'origine	Objet	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Imputation	Nouvel engagement
		Sous total par imputation	0,00	0,00	1 600,68		
00	390	BC SENI31 ANALYSES AMIANTES SUR ENROBES	0,00	0,00	576,00	907 / 76 / 2317 / 8 / AP : 2014 / ITGV / 3	390
		Sous total par imputation	0,00	0,00	576,00		1
TOTAL					764 341.88		

Etablie le 03/01/2017
 Le Président par délégation
 Le Chef de Projet

Gilles DUQUENOY

Signature



Visé par le comptable le 11 JAN. 2017

Signature



IV - ANNEXES

IV

ELEMENT DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS

B11.5

Immobilisations incorporelles

Budget : 0 SMER LA TEGEVAL

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amor.	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12/2016
TOTAL			68 045,68		64 074,48	3 146,20	825,00
1	BACHE CV ITGV 220 X 315 CM	22/11/2010	3 360,76	2	3 360,76		
2	IDENTITE GRAPHIQUE DE LA COULEE VERTE DE L'ITGV	31/03/2011	70,00	1	70,00		
3	DEPOT DE LA MARQUE "LA TEGEVAL"	22/07/2011		1			
4	CONCEPTION DE L'IDENTITE GRAPHIQUE DE LA CV ITGV	16/11/2011	27 232,92	2	27 232,92		
5	CREATION DU SITE INTERNET DE LA CV DE L'ITGV	16/11/2011	10 058,36	2	10 058,36		
28	CREATION SITE INTERNET	26/07/2012	14 340,04	2	14 340,04		
30	MISE EN PLACE NOUVELLE INDEXATION DU MOTEUR DE RECHERCHE	18/06/2013	7 056,40	2	7 056,40		
54	CERTIFICAT SIGNATURE ELECTRONIQUE	27/01/2014	156,00	1	156,00		
56	MISE EN PLACE NOUVELLE INDEXATION DU MOTEUR DE RECHERCHE	08/04/2014	3 600,00	2	1 800,00	1 800,00	
72	DEMATERIALISATION MARCHES PUBLIC	26/01/2015	67,20	1		67,20	
74	CERTIFICAT ELECTRONIQUE 3 ANS	30/03/2015	348,00	1		348,00	
75	DEMATERIALISATION ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE	07/04/2015	216,00	1		216,00	
80	DROIT PHOTO POSE PASSERELLE 10 ANS	08/09/2015	715,00	1		715,00	
89	ACQ DROITS PHOTOS POUR 3 ANS PRISE DE VUE PASSERELLE DE LA	17/06/2016	825,00	1			825,00

IV - ANNEXES

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION ETAT DES METHODES UTILISEES

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Intitulé	Compte	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1)	Prévisions
TOTAL		B1	3 146,20
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6811		3 146,20
<i>Virement de section à section (D023=R021)</i>	023		<i>0,00</i>

Intitulé	Compte	RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)	Prévisions
TOTAL		A2	3 146,20
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	28051		3 146,20
<i>Virement de section à section (D023=R021)</i>	021		<i>0,00</i>

Intitulé	Compte	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)	Prévisions
TOTAL		A1	3 146,20
SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAL	13911		300,00
SUBVENTIONS EQUIPEMENT REGION	13912		2 700,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFEREES DEPARTEMENT	13913		146,20

Intitulé	Compte	RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	Prévisions
TOTAL		B2	3 146,20
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES	777		3 146,20

(1) Les dépenses de fonctionnement (B1) sont égales aux recettes d'investissement en (A2); les dépenses d'investissement (A1) sont égales aux recettes de fonctionnement en (B2)

IV - ANNEXES

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION ETAT DES METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Biens de faible valeur : 1 500,00 € Seuil d'amortissement sur un an : 1 500,00 € Catégories de biens amortis : Frais insertion Logiciel et progiciels Durée : 2 ans 5 ans	20 octobre 2010

Présenté par
A Créteil, le

16 MARS 2017

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents : **3**
Nombre de suffrages exprimés : **4**

VOTES :

- Pour : **4**
- Contre : **0**
- Abstentions : **0**
- Nuls : **0**
- Pouvoirs : **1**

Délibéré par le Comité syndical réuni en session ordinaire
A Créteil, le **16 MARS 2017**

Date de convocation :

Pierre-Jean GRAVELLE Membre titulaire	Hélène de COMARMOND Membre titulaire	Olivier DOSNE Membre titulaire	Didier DOUSSET Membre titulaire	Didier GONZALES Membre titulaire
Anne-CABRIT Membre titulaire	Marie-Carole CIUNTU Membre titulaire	Laurent LAFON Membre titulaire	Nathalie DINNER Membre titulaire	Pierre GARZON Membre titulaire
Catherine PRIMEVERT Membre suppléant	Vincent JEANBRUN Membre suppléant	Nathalie DELEPAULE Membre suppléant	Sandrine LAMIRE-BURTIN Membre suppléant	Benoit CHEVRON Membre suppléant
Jean-François VIGIER Membre suppléant	Lamya KIROUANI Membre suppléant	Pascal SAVOLDELLI Membre suppléant	Bruno HELIN Membre suppléant	Françoise LECOUFLE Membre suppléant