

077041

TRES. COULOMMIERS SECTEUR LOCAL

30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

ORIGINE DU DOCUMENT : stephie.sourdet

Exercice : 2018

Budget collectivité : 30000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. COULOMMIERS SECTEUR LOCAL

N° CODIQUE 077041

Date d'édition : 05/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 30000

N° de SIRET 20003619200017

SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME Sylvie GUENEZAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 05/02/2019

N° CODIQUE 077041
 TRES. COULOMMIERS SECTEUR LOCAL
 Date d'édition : 05/02/2019

Population : 162540
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,43	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	4,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	30,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	90,34
Autres immobilisations corporelles	1,75	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3,19	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	125,10
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	130,51	Fournisseurs	8,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	130,51	Total dettes à court terme	8,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8,60
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	133,69	TOTAL PASSIF	133,69

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 865,00	1 432,50	1 432,50	2 865,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 133,99	381,20	1 752,79	1 143,60
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	4 998,99	1 813,70	3 185,29	4 008,60

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 998,99	1 813,70	3 185,29	4 008,60
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 998,99	1 813,70	3 185,29	4 008,60

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				6 415,70
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	130 508,43		130 508,43	24 633,15
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	130 508,43		130 508,43	31 048,85

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	135 507,42	1 813,70	133 693,72	35 057,45

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 008,60	2 000,00
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	30 747,65	20 402,90
	Résultat de l'exercice	90 340,17	12 353,35
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	125 096,42	34 756,25

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 597,30	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	8 597,30	

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		301,20
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		301,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	133 693,72	35 057,45

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	163,23	82,80
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	163,23	82,80
Traitements, salaires, charges sociales	0,95	2,09
Achats et charges externes	69,86	68,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,81	
Autres charges	0,27	
Charges courantes non financières	72,89	70,45
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	90,34	12,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	90,34	12,35
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	90,34	12,35

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	163 228,64	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	163 228,64	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	945,00	
Charges sociales		
Achats et charges externes	69 857,37	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	1 813,70	
Dot amort sur charges à répartir		

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	272,40	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	72 888,47	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	90 340,17	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	90 340,17	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	163 228,64	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	72 888,47	
RESULTAT DE L'EXERCICE	90 340,17	

ANNEXE

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

EXECUTION BUDGETAIRE

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 322,30	286 009,35	307 331,65
Titres de recettes émis (b)	3 822,30	163 228,64	167 050,94
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 822,30	163 228,64	167 050,94
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 322,30	286 009,35	307 331,65
Mandats émis (f)	990,39	72 888,47	73 878,86
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	990,39	72 888,47	73 878,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 831,91	90 340,17	93 172,08
(h - d) Déficit			

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-2 008,60		2 831,91		823,31
Fonctionnement	32 756,25	2 008,60	90 340,17		121 087,82
TOTAL I	30 747,65	2 008,60	93 172,08		121 911,13
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	30 747,65	2 008,60	93 172,08		121 911,13

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00		8 000,00
21	Immobilisations corporelles	9 500,00		9 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 500,00		17 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 500,00		17 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 813,70		1 813,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 813,70		1 813,70
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 008,60		2 008,60
TOTAL GENERAL		21 322,30		21 322,30

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	8 000,00				8 000,00
21	9 500,00	990,39		990,39	8 509,61
SOUS-TOTAL	17 500,00	990,39		990,39	16 509,61
TOTAL	17 500,00	990,39		990,39	16 509,61
040	1 813,70				1 813,70
TOTAL	1 813,70				1 813,70
001	2 008,60				2 008,60
TOTAL GENERAL	21 322,30	990,39		990,39	20 331,91

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	2 008,60		2 008,60
13	Subventions d'investissement	15 500,00		15 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 508,60		17 508,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 508,60		17 508,60
021	Virement de la section de fonctionnement	2 000,00		2 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 813,70		1 813,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 813,70		3 813,70
TOTAL GENERAL		21 322,30		21 322,30

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	147 646,65	6 000,00	153 646,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	102 449,00	20 000,00	122 449,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	256 195,65	26 000,00	282 195,65
023	Virement à la section d'investissement (2 000,00		2 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 813,70		1 813,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 813,70		3 813,70
TOTAL GENERAL		260 009,35	26 000,00	286 009,35

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	153 646,65	21 810,59		21 810,59	131 836,06
012	122 449,00	48 991,78		48 991,78	73 457,22
65	5 000,00	272,40		272,40	4 727,60
66	1 000,00				1 000,00
67	100,00				100,00
TOTAL	282 195,65	71 074,77		71 074,77	211 120,88
023	2 000,00				2 000,00
042	1 813,70	1 813,70		1 813,70	
TOTAL	3 813,70	1 813,70		1 813,70	2 000,00
TOTAL GENERAL	286 009,35	72 888,47		72 888,47	213 120,88

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	227 448,00	26 000,00	253 448,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	227 448,00	26 000,00	253 448,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 813,70		1 813,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 813,70		1 813,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 747,65		30 747,65
TOTAL GENERAL		260 009,35	26 000,00	286 009,35

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
74	253 448,00	163 228,64		163 228,64	90 219,36
TOTAL	253 448,00	163 228,64		163 228,64	90 219,36
042	1 813,70				1 813,70
TOTAL	1 813,70				1 813,70
002	30 747,65				30 747,65
TOTAL GENERAL	286 009,35	163 228,64		163 228,64	122 780,71

30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	990,39		990,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	990,39		990,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	990,39		990,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	990,39		990,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	990,39		990,39

30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 008,60		2 008,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 008,60		2 008,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 008,60		2 008,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 008,60		2 008,60
28051	Concessions et droits similaires	1 432,50		1 432,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	381,20		381,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 813,70		1 813,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 813,70		1 813,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 822,30		3 822,30

30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 676,40		1 676,40
6156	Services extérieurs - maintenance	635,00		635,00
617	Services extérieurs - études et recherch	15 000,00		15 000,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	492,00		492,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	370,00		370,00
6232	Publicité publications relations publicu	1 646,40		1 646,40
6238	Publicité publications relations publicu	420,00		420,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	922,19		922,19
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	56,09		56,09
6262	Frais de télécommunications	320,19		320,19
627	Autres services extérieurs - services ba	20,27		20,27
6281	Autres services extérieurs - concours di	252,05		252,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 810,59		21 810,59
6218	Autre personnel extérieur au service	48 046,78		48 046,78
64138	Autres indemnités	945,00		945,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	48 991,78		48 991,78
6532	Frais de mission des maires adjoints et	272,40		272,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	272,40		272,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 074,77		71 074,77
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 813,70		1 813,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 813,70		1 813,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 813,70		1 813,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	72 888,47		72 888,47

30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7472	Participations - Régions	113 323,74		113 323,74
74741	Participations des Communes membres du G	44 195,20		44 195,20
74751	Participations - GFP de rattachement	5 709,70		5 709,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	163 228,64		163 228,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	163 228,64		163 228,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	163 228,64		163 228,64

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 000,00				2 008,60		4 008,60		4 008,60
	Sous Total compte 106		2 000,00				2 008,60		4 008,60		4 008,60
	Sous Total compte 10		2 000,00				2 008,60		4 008,60		4 008,60
110	Report à nouveau solde créditeur		20 402,90	2 008,60	12 353,35			2 008,60	32 756,25		30 747,65
	Sous Total compte 11		20 402,90	2 008,60	12 353,35			2 008,60	32 756,25		30 747,65
12	Résultat exercice excéd déficit		12 353,35	12 353,35				12 353,35	12 353,35		0,00
	Sous Total compte 12		12 353,35	12 353,35				12 353,35	12 353,35		0,00
	Total classe 1		34 756,25	14 361,95	12 353,35		2 008,60	14 361,95	49 118,20		34 756,25
2051	Concessions et droits similaires	2 865,00						2 865,00		2 865,00	
	Sous Total compte 205	2 865,00						2 865,00		2 865,00	
	Sous Total compte 20	2 865,00						2 865,00		2 865,00	
2183	Mat bureau mat informatique	1 143,60				990,39		2 133,99		2 133,99	
	Sous Total compte 218	1 143,60				990,39		2 133,99		2 133,99	

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	1 143,60				990,39		2 133,99		2 133,99	
28051	Concessions et droits similaires						1 432,50		1 432,50		1 432,50
	Sous Total compte 2805						1 432,50		1 432,50		1 432,50
	Sous Total compte 280						1 432,50		1 432,50		1 432,50
28183	Mat bureau mat informatique						381,20		381,20		381,20
	Sous Total compte 2818						381,20		381,20		381,20
	Sous Total compte 281						381,20		381,20		381,20
	Sous Total compte 28						1 813,70		1 813,70		1 813,70
	Total classe 2	4 008,60				990,39	1 813,70	4 998,99	1 813,70	4 998,99	1 813,70
4011	Fournisseurs			49 155,02	57 752,32			49 155,02	57 752,32		8 597,30
	Sous Total compte 401			49 155,02	57 752,32			49 155,02	57 752,32		8 597,30
4041	Fournis immob			990,39	990,39			990,39	990,39		0,00
	Sous Total compte 404			990,39	990,39			990,39	990,39		0,00

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40			50 145,41	58 742,71			50 145,41	58 742,71		8 597,30
421	Personnel - rémunérations dues			945,00	945,00			945,00	945,00		0,00
	Sous Total compte 42			945,00	945,00			945,00	945,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			49 904,90	49 904,90			49 904,90	49 904,90		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	6 415,70		2 083,20	8 498,90			8 498,90	8 498,90		0,00
	Sous Total compte 441	6 415,70		51 988,10	58 403,80			58 403,80	58 403,80		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			11 106,50	11 106,50			11 106,50	11 106,50		0,00
	Sous Total compte 4435			11 106,50	11 106,50			11 106,50	11 106,50		0,00
	Sous Total compte 443			11 106,50	11 106,50			11 106,50	11 106,50		0,00
	Sous Total compte 44	6 415,70		63 094,60	69 510,30			69 510,30	69 510,30		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 250,68	1 250,68			1 250,68	1 250,68		0,00
	Sous Total compte 4671			1 250,68	1 250,68			1 250,68	1 250,68		0,00
	Sous Total compte 467			1 250,68	1 250,68			1 250,68	1 250,68		0,00

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46			1 250,68	1 250,68			1 250,68	1 250,68		0,00
47134	Raet : subv			84 448,42	84 448,42			84 448,42	84 448,42		0,00
47138	Raet : autres			28 875,32	28 875,32			28 875,32	28 875,32		0,00
	Sous Total compte 4713			113 323,74	113 323,74			113 323,74	113 323,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		301,20	301,20				301,20	301,20		0,00
	Sous Total compte 471		301,20	113 624,94	113 323,74			113 624,94	113 624,94		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			8,33	8,33			8,33	8,33		0,00
47218	Autres dépenses			11,94	11,94			11,94	11,94		0,00
	Sous Total compte 4721			20,27	20,27			20,27	20,27		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			301,20	301,20			301,20	301,20		0,00
	Sous Total compte 472			321,47	321,47			321,47	321,47		0,00
	Sous Total compte 47		301,20	113 946,41	113 645,21			113 946,41	113 946,41		0,00
	Total classe 4	6 415,70	301,20	229 382,10	244 093,90			235 797,80	244 395,10		8 597,30

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	24 633,15		169 644,34				194 277,49		130 508,43	
				63 769,06				63 769,06			
	Sous Total compte 51	24 633,15		169 644,34				194 277,49		130 508,43	
				63 769,06				63 769,06			
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 813,70				1 813,70			0,00
					1 813,70				1 813,70		
	Sous Total compte 58			1 813,70				1 813,70			0,00
					1 813,70				1 813,70		
	Total classe 5	24 633,15		171 458,04				196 091,19		130 508,43	
				65 582,76				65 582,76			
6064	Achts non stkés fournit admin					1 676,40		1 676,40		1 676,40	
	Sous Total compte 606					1 676,40		1 676,40		1 676,40	
	Sous Total compte 60					1 676,40		1 676,40		1 676,40	
6156	Maintenance					635,00		635,00		635,00	
	Sous Total compte 615					635,00		635,00		635,00	
617	Etudes et recherches					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6182	Divers doc générale et technique					492,00		492,00		492,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					370,00		370,00		370,00	

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					862,00		862,00		862,00	
	Sous Total compte 61					16 497,00		16 497,00		16 497,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					48 046,78		48 046,78		48 046,78	
	Sous Total compte 621					48 046,78		48 046,78		48 046,78	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 646,40		1 646,40		1 646,40	
6238	Pub public relat publ divers					420,00		420,00		420,00	
	Sous Total compte 623					2 066,40		2 066,40		2 066,40	
6256	Déplacts missions récep - missions					922,19		922,19		922,19	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					56,09		56,09		56,09	
	Sous Total compte 625					978,28		978,28		978,28	
6262	Frais de télécommunications					320,19		320,19		320,19	
	Sous Total compte 626					320,19		320,19		320,19	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					20,27		20,27		20,27	

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					252,05		252,05		252,05	
	Sous Total compte 628					252,05		252,05		252,05	
	Sous Total compte 62					51 683,97		51 683,97		51 683,97	
64138	Autres indemnités					945,00		945,00		945,00	
	Sous Total compte 6413					945,00		945,00		945,00	
	Sous Total compte 641					945,00		945,00		945,00	
	Sous Total compte 64					945,00		945,00		945,00	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					272,40		272,40		272,40	
	Sous Total compte 653					272,40		272,40		272,40	
	Sous Total compte 65					272,40		272,40		272,40	
6811	DA - immob					1 813,70		1 813,70		1 813,70	
	Sous Total compte 681					1 813,70		1 813,70		1 813,70	
	Sous Total compte 68					1 813,70		1 813,70		1 813,70	

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					72 888,47		72 888,47		72 888,47	
7472	Participations - Région					113 323,74		113 323,74		113 323,74	
74741	Participations Cnes membres GFP					44 195,20		44 195,20		44 195,20	
	Sous Total compte 7474					44 195,20		44 195,20		44 195,20	
74751	Participations - GFP de rattachement					5 709,70		5 709,70		5 709,70	
	Sous Total compte 7475					5 709,70		5 709,70		5 709,70	
	Sous Total compte 747					163 228,64		163 228,64		163 228,64	
	Sous Total compte 74					163 228,64		163 228,64		163 228,64	
	Total classe 7					163 228,64		163 228,64		163 228,64	
	Total général	35 057,45	35 057,45	415 202,09	322 030,01	73 878,86	167 050,94	524 138,40	524 138,40	208 395,89	208 395,89

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

077041

TRES. COULOMMIERS SECTEUR LOCAL

30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT