

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE SARCELLES

**GESTION IMMOBILIERE ET
COMMERCIALE ROISSY**

**SERVICE PUBLIC LOCAL
M4**

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

Communauté d'Agglomération ROISSY PAYS DE FRANCE
6 bis, Avenue Charles de Gaulle – 95700 ROISSY EN FRANCE

SOMMAIRE

Pages	
4	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
5	II- Présentation générale du compte administratif
6	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
7	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
9	B2- Balance générale du budget - Recettes
10-11	III - Vote du compte administratif
13	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
14	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
14-15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
14-15	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
14-15	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
14-15	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		O	N
	A - Eléments du bilan		
16-19	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 1.8- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions	X	
20	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
21	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
20	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	X	
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
	A10- Etat des travaux en régie		X

IV - ANNEXES		O	N
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
22-23	D- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 177 470.54	g 192 483.74	15 013.20
	Section d'investissement	b 100 853.52	h 44 548.17	-56 305.35

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 433 695.07 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
TOTAL (réalisations + reports)		712 019.13 =a+b+c+d	237 031.91 =g+h+i+j	-474 987.22

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	177 470.54 =a+c+e	192 483.74 =g+i+k	15 013.20
	Section d'investissement	534 548.59 =b+d+f	44 548.17 =h+j+l	-490 000.42
	TOTAL CUMULE	712 019.13 =a+b+c+d+e+f	237 031.91 =g+h+i+j+k+l	-474 987.22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Ait	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	144 665.00 3 100.00	120 255.17 3 004.24	4 732.50		19 677.33 95.76
Total des dépenses de gestion courante		147 765.00	123 259.41	4 732.50		19 773.09
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 200.00 1 100.00	13 774.15 960.00			1 425.85 140.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		164 065.00	137 993.56	4 732.50		21 338.94
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	8 727.00 35 770.00				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		44 497.00	34 744.48			1 025.52
TOTAL		208 562.00	172 738.04	4 732.50		31 091.46
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	159 400.00 38 800.00	148 719.33 32 182.86			10 680.67 6 617.14
Total des recettes de gestion courante		198 200.00	180 902.19			17 297.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00	1 369.55			-1 219.55
Total des recettes réelles d'exploitation		198 350.00	182 271.74			16 078.26
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	10 212.00	10 212.00			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 212.00	10 212.00			
TOTAL		208 562.00	192 483.74			16 078.26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	95 642.00	90 641.52		5 000.48
Total des dépenses financières		95 642.00	90 641.52		5 000.48
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		95 642.00	90 641.52		5 000.48
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	10 212.00	10 212.00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 212.00	10 212.00		
TOTAL		105 854.00	100 853.52		5 000.48
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		433 695.07			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	484 868.29			484 868.29
Total des recettes d'équipement		484 868.29			484 868.29
106	Réserves	5 183.78	5 183.78		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	5 000.00	4 619.91		380.09
Total des recettes financières		10 183.78	9 803.69		380.09
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		495 052.07	9 803.69		485 248.38
021	Virement de la section d'exploitation	8 727.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	35 770.00	34 744.48		1 025.52
Total des recettes d'ordre d'investissement		44 497.00	34 744.48		9 752.52
TOTAL		539 549.07	44 548.17		495 000.90
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	124 987.67		124 987.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 004.24		3 004.24
66	CHARGES FINANCIERES	13 774.15		13 774.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	960.00		960.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		34 744.48	34 744.48
	Dépenses d'exploitation - Total	142 726.06	34 744.48	177 470.54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	177 470.54
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		10 212.00	10 212.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	90 641.52		90 641.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	90 641.52	10 212.00	100 853.52

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	433 695.07
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	534 548.59
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	148 719.33		148 719.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 182.86		32 182.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 369.55	10 212.00	11 581.55
	Recettes d'exploitation - Total	182 271.74	10 212.00	192 483.74

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	192 483.74
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 619.91		4 619.91
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		34 744.48	34 744.48
	Recettes d'investissement - Total	4 619.91	34 744.48	39 364.39

+

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

+

Affectation aux comptes 106	5 183.78
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 548.17
---	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 665.00	120 255.17	4 732.50		19 677.33
-61- 614	SERVICES EXTERIEURS CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	82 450.00 63 000.00	50 001.17 34 683.58	3 423.64 101.86		29 025.19 28 214.56
61521 61528 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES MAINTENANCE	2 450.00 12 000.00 5 000.00	2 030.40 11 815.01 1 472.18	150.36 3 171.42		419.60 34.63 356.40
618	DIVERS					
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 302.00	27 122.46	1 308.86		-2 129.32
6222 6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS ET COURTAGES SVENTES HONORAIRES	4 000.00 11 000.00	2 433.58 14 480.05	585.28		1 566.42 -4 065.33
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2.00				2.00
6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	11 300.00	10 208.83	723.58		367.59
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35 913.00	43 131.54			-7 218.54
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512 63513	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	33 165.00	38 926.54 1 610.00			-5 761.54 -1 610.00
6353	IMPOTS INDIRECTS	2 748.00	2 595.00			153.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 100.00	3 004.24			95.76
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 100.00	3 004.24			95.76
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 900.00				2 900.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	200.00	3 004.24			-2 804.24
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		147 765.00	123 259.41	4 732.50		19 773.09
66	CHARGES FINANCIERES	15 200.00	13 774.15			1 425.85
-66-	CHARGES FINANCIERES	15 200.00	13 774.15			1 425.85
	CHARGES D'INTERETS					
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	14 000.00 1 200.00	13 979.88 -205.73			20.12 1 405.73

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100.00	960.00			140.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100.00	960.00			140.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 100.00	960.00			140.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		164 065.00	137 993.56	4 732.50		21 338.94
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 727.00				8 727.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	35 770.00	34 744.48			1 025.52
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	35 770.00	34 744.48			1 025.52
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	35 770.00	34 744.48			1 025.52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 497.00	34 744.48			9 752.52
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		44 497.00	34 744.48			9 752.52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		208 562.00	172 738.04	4 732.50		31 091.46

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	159 400.00	148 719.33			10 680.67
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	159 400.00	148 719.33			10 680.67
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	159 400.00	148 719.33			10 680.67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 800.00	32 182.86			6 617.14
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 800.00	32 182.86			6 617.14
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	6 000.00	4 500.00			1 500.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	32 800.00	27 682.86			5 117.14
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		198 200.00	180 902.19			17 297.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00	1 369.55			-1 219.55
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00	1 369.55			-1 219.55
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	150.00	1 369.55			-1 219.55
TOTAL DES RECETTES REELLES		198 350.00	182 271.74			16 078.26
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 212.00	10 212.00			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 212.00	10 212.00			
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	10 212.00	10 212.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 212.00	10 212.00			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		208 562.00	192 483.74			16 078.26

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	95 642.00	90 641.52		5 000.48
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	95 642.00	90 641.52		5 000.48
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	54 642.00	54 641.52		0.48
16441	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	36 000.00	36 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00			5 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		95 642.00	90 641.52		5 000.48
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		95 642.00	90 641.52		5 000.48
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 212.00	10 212.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		10 212.00	10 212.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 212.00	10 212.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 588.00	3 588.00		
13912	REGIONS	4 879.00	4 879.00		
13913	DEPARTEMENTS	1 745.00	1 745.00		
<i>Charges transférées</i>					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 212.00	10 212.00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		105 854.00	100 853.52		5 000.48
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		433 695.07			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	484 868.29			484 868.29
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	484 868.29			484 868.29
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	484 868.29			484 868.29
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		484 868.29			484 868.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 183.78	5 183.78		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 183.78	5 183.78		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	5 183.78	5 183.78		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	4 619.91		380.09
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	4 619.91		380.09
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	4 619.91		380.09
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		10 183.78	9 803.69		380.09
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		495 052.07	9 803.69		485 248.38
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	8 727.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	35 770.00	34 744.48		1 025.52
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	35 770.00	34 744.48		1 025.52
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28131	BATIMENTS	22.00	21.58		0.42
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	79.00	78.90		0.10
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	34 084.00	34 084.00		
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	232.00	232.00		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 024.00			1 024.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	273.00	273.00		
28188	AUTRES	56.00	55.00		1.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		44 497.00	34 744.48		9 752.52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		44 497.00	34 744.48		9 752.52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		539 549.07	44 548.17		495 000.90

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 319 660,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 319 660,00									
A7509336-consolidation	CAISSE D'EPARGNE	17/06/2009	21/09/2009	21/10/2009	540 000,00	V	Euribor 01 M + 0,79	1,24	1,27	EUR	M	C	O	A-1
MIN227492EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2005	31/12/2005	01/01/2007	779 660,00	V	(Euribor 01 M-Floor -0,1 sur Euribor 01 M) + 0,1	2,51	2,57	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					1 319 660,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Amortissement de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital		Charges d'intérêt (15)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				667 823,04					90 641,52	13 979,84	1 046,37
1641 Emprunts en euros (total)				667 823,04					90 641,52	13 979,84	1 046,37
A7509G38-consolidation	N		A-1	315 000,00	8,72	V	Euribor 01 M + 0,79	0,60	36 000,00	1 419,30	32,55
MIN227492EUR	N		A-1	352 823,04	5	F	Taux fixe à 4,08 %	4,22	54 641,52	12 560,54	1 013,82
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		667 823,04					90 641,52	13 979,84	1 046,37

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts régies à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Indices sous-jacents					
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	2				
	Montant en euros	100,00%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	667 823 €				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		100 854.00	100 853.52
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	90 642.00	90 641.52
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	54 642.00	54 641.52
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	36 000.00	36 000.00
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	10 212.00	10 212.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>10 212.00</i>	<i>10 212.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	100 853.52		433 695.07	534 548.59

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Credits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		44 497.00	34 744.48
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		44 497.00	34 744.48
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	35 770.00	34 744.48
28131	BATIMENTS	22.00	21.58
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	79.00	78.90
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	34 084.00	34 084.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	232.00	232.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 024.00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	273.00	273.00
28188	AUTRES	56.00	55.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	8 727.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	34 744.48			5 183.78	39 928.26

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 534 548.59
Ressources propres disponibles	IV 39 928.26
Solde (IV - II)	V -494 620.33

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
Nombre de membres présents.....
Nombre de suffrages exprimés.....
VOTES: Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation: / /

Présenté par le (1),
A Roissy-en-France, le
Le (1),

Délibéré par le Conseil Communautaire (2), réuni en session

Les membres du Conseil Communautaire (2),

ARRETE ET SIGNATURES (suite)

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... , et de la publication le .../.../...

Ale .../.../...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme; (2)Indiquer le conseil ou l'assemblée délibérante.

