

D.C.

REPUBLIQUE FRANCAISE

*POSTE COMPTABLE DE SARCELLES*

**LOCATIONS**

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



## S O M M A I R E

Pages

4	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget
5	<b>II- Présentation générale du compte administratif</b>
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
10-12	<b>III - Vote du compte administratif</b>
13	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
14-15	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
16-17	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
16-17	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

## IV - ANNEXES

O N

## A - Eléments du bilan

19	A1- Etat de la dette	X	
	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		X
	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
22	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

23-24	D - Arrêté et signatures	X	
-------	--------------------------	---	--

I - INFORMATIONS GENERALES

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a	1 071 261.57	g	1 084 486.10	13 224.53
	Section d'investissement	b	605 965.21	h	394 268.62	-211 696.59

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)		i (si excédent)	472 479.20	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)		j (si excédent)	157 472.51	

= =

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
TOTAL (réalisations + reports)			1 677 226.78 =a+b+c+d		2 108 706.43 =g+h+i+j	431 479.65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k		
	Section d'investissement	f	72 892.91	l		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		72 892.91 =e+f		=k+l	

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		1 071 261.57 =a+c+e		1 556 965.30 =g+i+k	485 703.73
	Section d'investissement		678 858.12 =b+d+f		551 741.13 =h+j+l	-127 116.99
	TOTAL CUMULE		1 750 119.69 =a+b+c+d+e+f		2 108 706.43 =g+h+i+j+k+l	358 586.74

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	72 892.91	

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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	762 650.00	562 741.98	41 856.63		158 051.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 000.00	4 096.06			903.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 000.00	63 489.56			16 510.44
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>847 650.00</b>	<b>630 327.60</b>	<b>41 856.63</b>		<b>175 465.77</b>
66	CHARGES FINANCIERES	21 866.00	17 990.71			3 875.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 500.00	31 060.69			29 439.31
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI					
022	DEPENSES IMPREVUES	8 000.00				8 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>938 016.00</b>	<b>679 379.00</b>	<b>41 856.63</b>		<b>216 780.37</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	263 393.20				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	350 793.00	350 025.94			767.06
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>614 186.20</b>	<b>350 025.94</b>			<b>264 160.26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 552 202.20</b>	<b>1 029 404.94</b>	<b>41 856.63</b>		<b>480 940.63</b>
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	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	582 000.00	548 895.12			33 104.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 000.00	405 867.97			-37 867.97
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>950 000.00</b>	<b>954 763.09</b>			<b>-4 763.09</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.01			-0.01
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>950 000.00</b>	<b>954 763.10</b>			<b>-4 763.10</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	129 723.00	129 723.00			
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>129 723.00</b>	<b>129 723.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>1 079 723.00</b>	<b>1 084 486.10</b>			<b>-4 763.10</b>
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		472 479.20	472 479.20			

## 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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	531 671.71	336 809.87	72 892.91	121 968.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>531 671.71</b>	<b>336 809.87</b>	<b>72 892.91</b>	<b>121 968.93</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	163 015.00	139 432.34		23 582.66
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>163 015.00</b>	<b>139 432.34</b>		<b>23 582.66</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>694 686.71</b>	<b>476 242.21</b>	<b>72 892.91</b>	<b>145 551.59</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	129 723.00	129 723.00		
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>129 723.00</b>	<b>129 723.00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>824 409.71</b>	<b>605 965.21</b>	<b>72 892.91</b>	<b>145 551.59</b>
	<b>Pour information</b>				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	Reserves	42 751.00	42 751.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	10 000.00	1 491.68		8 508.32
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>52 751.00</b>	<b>44 242.68</b>		<b>8 508.32</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>52 751.00</b>	<b>44 242.68</b>		<b>8 508.32</b>
021	Virement de la section d'exploitation	263 393.20			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	350 793.00	350 025.94		767.06
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>614 186.20</b>	<b>350 025.94</b>		<b>264 160.26</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>666 937.20</b>	<b>394 268.62</b>		<b>272 668.58</b>
	<b>Pour information</b>				
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	157 472.51	157 472.51		

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	604 598.61		604 598.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 096.06		4 096.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	63 489.56		63 489.56
66	CHARGES FINANCIERES	17 990.71		17 990.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 060.69		31 060.69
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		350 025.94	350 025.94
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>721 235.63</b>	<b>350 025.94</b>	<b>1 071 261.57</b>
+				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>1 071 261.57</b>
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		129 723.00	129 723.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	139 432.34		139 432.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	336 809.87		336 809.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>476 242.21</b>	<b>129 723.00</b>	<b>605 965.21</b>
+				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>605 965.21</b>



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	548 895.12		548 895.12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	405 867.97		405 867.97
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.01	129 723.00	129 723.01
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>954 763.10</b>	<b>129 723.00</b>	<b>1 084 486.10</b>
				+
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>1 084 486.10</b>
INVESTISSEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 491.68		1 491.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		350 025.94	350 025.94
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 491.68</b>	<b>350 025.94</b>	<b>351 517.62</b>
				+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
				+
Affectation aux comptes 106				42 751.00
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>394 268.62</b>

## 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	762 650.00	562 741.98	41 856.63		158 051.39
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	96 100.00	55 616.55	1 650.40		38 833.05
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	82 000.00	46 862.59			35 137.41
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	14 100.00	8 753.96	1 650.40		3 695.64
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	452 000.00	308 076.59	26 300.29		117 623.12
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	41 000.00	38 338.80			2 661.20
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	236 900.00	191 410.10	8 449.43		37 040.47
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS		4 182.16			-4 182.16
61528	BATIMENTS PUBLICS					
	AUTRES	110 730.00	31 184.29	6 858.93		72 686.78
61558	SUR BIENS MOBILIERS					
	AUTRES BIENS MOBILIERS					
6156	MAINTENANCE	63 370.00	42 961.24	10 991.93		9 416.83
618	DIVERS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	79 550.00	46 207.84	13 905.94		19 436.22
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	COMMISSIONS ET COURTAGES SAVENTES					
6227	HONORAIRES	22 000.00	6 000.00	8 000.00		8 000.00
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6238	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00				1 000.00
	DIVERS					
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 450.00	1 744.89			-294.89
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6282	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	14 100.00	5 776.59	2 003.46		6 319.95
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	38 000.00	32 258.64	3 902.48		1 838.88
	AUTRES	3 000.00	427.72			2 572.28
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	135 000.00	152 841.00			-17 841.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)	135 000.00	152 841.00			-17 841.00
6353	TAXES FONCIERES					
	IMPOTS INDIRECTS					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 000.00	4 096.06			903.94
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000.00	4 096.06			903.94

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>III</b>
<b>SECTION</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>	<b>- DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	5 000.00	4 066.06			903.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 000.00	63 489.56			16 510.44
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 000.00	63 489.56			16 510.44
6531 6533	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS IMDEMNITES COTISATIONS DE RETRAITE					
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	80 000.00	63 489.56			16 510.44
6574 658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>847 650.00</b>	<b>630 327.60</b>	<b>41 856.63</b>		<b>175 465.77</b>
66	CHARGES FINANCIERES	21 866.00	17 990.71			3 875.29
-66-	CHARGES FINANCIERES	21 866.00	17 990.71			3 875.29
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	17 991.00 3 875.00	17 990.71			0.29 3 875.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 500.00	31 060.69			29 439.31
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 500.00	31 060.69			29 439.31
6718 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 000.00 18 500.00	10 060.69 21 000.00			31 939.31 -2 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
-68-	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815 6817	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL. DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS					
6875	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					
022	DEPENSES IMPREVUES	8 000.00				8 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>930 016.00</b>	<b>679 379.00</b>	<b>41 856.63</b>		<b>208 780.37</b>

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
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	263 393.20				263 393.20
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 793.00	350 025.94			767.06
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	350 793.00	350 025.94			767.06
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	350 793.00	350 025.94			767.06
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>614 186.20</b>	<b>350 025.94</b>			<b>264 160.26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>622 186.20</b>	<b>350 025.94</b>			<b>272 160.26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 552 202.20</b>	<b>1 029 404.94</b>	<b>41 856.63</b>		<b>480 940.63</b>
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	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

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	582 000.00	548 895.12			33 104.88
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	582 000.00	548 895.12			33 104.88
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	582 000.00	548 895.12			33 104.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 000.00	405 867.97			-37 867.97
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 000.00	405 867.97			-37 867.97
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	368 000.00	405 867.97			-37 867.97
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	368 000.00	405 867.97			-37 867.97
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013		950 000.00	954 763.09			-4 763.09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.01			-0.01
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.01			-0.01
7717	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7718	DEGREVEMENTS IMPOTS ( AUTRES QUE BENEFICES)					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		0.01			-0.01
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	129 723.00	129 723.00			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 723.00	129 723.00			
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	129 723.00	129 723.00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		129 723.00	129 723.00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		1 079 723.00	1 084 486.10			-4 763.10
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		472 479.20				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= 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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	531 671.71	336 809.87	72 892.91	121 968.93
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	531 671.71	336 809.87	72 892.91	121 968.93
2131	CONSTRUCTIONS	13 935.04	13 935.04		
2135	BATIMENTS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	516 580.67	321 895.43	72 892.91	121 772.33
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MOBILIER AUTRES	1 176.00	979.40		196.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>531 671.71</b>	<b>336 809.87</b>	<b>72 892.91</b>	<b>121 968.93</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	163 015.00	139 432.34		23 582.66
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	163 015.00	139 432.34		23 582.66
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	136 015.00	136 014.21		0.79
16441	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	27 000.00	3 418.13		23 581.87
020	DEPENSES IMPREVUES				
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>163 015.00</b>	<b>139 432.34</b>		<b>23 582.66</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>694 686.71</b>	<b>476 242.21</b>	<b>72 892.91</b>	<b>145 551.59</b>

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
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	129 723.00	129 723.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	129 723.00	129 723.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	129 723.00	129 723.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13912	REGIONS	32 443.00	32 443.00		
13913	DEPARTEMENTS	11 976.00	11 976.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	37 704.00	37 704.00		
13918	AUTRES	47 600.00	47 600.00		
	Charges transférées				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	129 723.00	129 723.00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		824 409.71	605 965.21	72 892.91	145 551.59
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1313	REGIONS				
1317	DEPARTEMENTS				
1318	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EURO				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES				
	FRAIS D'INSERTION				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	42 751.00	42 751.00		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	42 751.00	42 751.00		
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FCTVA				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	42 751.00	42 751.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00	1 491.68		8 508.32
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	1 491.68		8 508.32
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	1 491.68		8 508.32
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>52 751.00</b>	<b>44 242.68</b>		<b>8 508.32</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>52 751.00</b>	<b>44 242.68</b>		<b>8 508.32</b>



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
021	Virement de la section d'exploitation	263 393.20			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 793.00	350 025.94		767.06
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	350 793.00	350 025.94		767.06
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	224 167.00	225 109.00		-942.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	24 973.00	24 509.00		464.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	101 653.00	100 407.94		1 245.06
28151	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL				
28153	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER				
28188	AUTRES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		614 186.20	350 025.94		264 160.26
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		614 186.20	350 025.94		264 160.26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		666 937.20	394 268.62		272 668.58
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		157 472.51			



**Etat de la dette - 01/01/2016 au 31/12/2016 - Compte administratif 2016 BUDGET ANNEXE LOCATIONS**

Nature de la dette	Référence emprunt	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Taux initial
		Année	Profil					
<b>Total</b>							2 108 000,00	
<b>164 - Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							<b>2 108 000</b>	
<b>Sous-Total</b>	<b>1641 Emprunts en euros</b>						<b>2 108 000</b>	
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat	Acquis-PRU 2005	2005	P	PRUAM04-71005	Acquisition Tour Europe	CDC - Caisse des Dépôts et Consignations	2 108 000,00	Livret A + 0,50 = 2,50%

(puis intérêts 2006 capitalisés)

Classification "Gissler"	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux à la date de vote du budget (6)			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	en intérêts (7)	en capital	
<b>IA</b>	1 303 242,79						17 990,71	136 014,21	0,00
I prêt	1 303 242,79						17 990,71	136 014,21	0,00
100% de l'encours	1 303 242,79						17 990,71	136 014,21	0,00
	1 303 242,79	9 ans	A au 01/12	Préfixé	Livret A + 0,50	1,25%	17 990,71	136 014,21	0,00

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) indiquer le type d'index ( ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) taux annuel, tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668 ;

(8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +</b>		<b>265 738.00</b>	<b>265 737.21</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>136 015.00</b>	<b>136 014.21</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	136 015.00	136 014.21
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>129 723.00</b>	<b>129 723.00</b>
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	129 723.00	129 723.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	265 737.21	72 892.91		338 630.12

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>
<b>RESSOURCES PROPRES</b>	

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>614 186.20</b>	<b>350 025.94</b>
<b>Ressources propres extemes de l'année (a)</b>			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>614 186.20</b>	<b>350 025.94</b>
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	350 793.00	350 025.94
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28131	BATIMENTS	224 167.00	225 109.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	24 973.00	24 509.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	101 653.00	100 407.94
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES		
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	263 393.20	

	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	350 025.94		157 472.51	42 751.00	550 249.45

## DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 338 630.12
Ressources propres disponibles	IV 550 249.45
Solde (IV - II)	V 211 619.33

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation  Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016							337 789.27

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2131		
201600002	14-04-2016	TRX SUR VANNE D'EQUILIBRAGE EE	61		Linéaire	13 935.04
TOTAL						13 935.04

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
201600001	17-02-2016	VDE1501950P - DEPOSE ET REMPLACEMENT BALLON TAMPO	29		Linéaire	22 197.56
201600003	24-05-2016	VDE1501950P - DEPOSE ET REMPLA PHASE 2 PARFAIT ACHEVEMENT SSI EE PHASE 2 PARFAIT ACHEVEMENT SSI	94		Linéaire	1 600.00
201600004	21-07-2016	FAC. F011806695 DU 21/06/2016	127		Linéaire	7 191.42
201600005	08-08-2016	MISSION CONTROLE TECHN EE	150		Linéaire	520.00
201600006	08-08-2016	SECURISATION FACADES EXT EE	151		Linéaire	684.00
201600007	20-09-2016	FAC. 720993 DU 29/07/2016	181		Linéaire	323.00
201600008	23-09-2016	DE16001101 - DEVIS AFFAIRE 07- TX ELECTRICITE EE	184		Linéaire	7 985.00
201600009	12-10-2016	FAC. 70416 DU 29/07/2016 DEPOSE CLOISON AMOVIBLE POSE PLAFOND CLOISON AMOVIBLE POSE PLAFOND	195		Linéaire	2 286.00
201600010	12-10-2016	MISSION SPS SECURISATION FACADES EXT MISSION SPS	196		Linéaire	323.00
201600011	26-10-2016	TRX RENOVATION SUITE DEGAT DES EAUX TRX RENOVATION DEGAT DES EAUX	206		Linéaire	34 981.50
201600013	02-11-2016	MISSION SPS ESPACE	225		Linéaire	540.00
201600014	18-11-2016	RENOVATION RESEAUX EXTERIEURSEN TERRASSE EE RENOVATION RESEAUX EXT TERRASS	233		Linéaire	49 277.48
201600015	18-11-2016	RENOVATION RESEAUX EXTERIEURSEN TERRASSE EE RENOVATION RESEAUX EXTERIEURSE	234		Linéaire	53 878.12
201600016	02-12-2016	TRX ETANCHEITE TOITURE EE	238		Linéaire	16 286.00
201600017	02-12-2016	SECURISATION FACADES IMMEUBLE EE SECURISATION FACADES IMMEUBLE	241		Linéaire	10 072.75
201600017	02-12-2016	SECURISATION FACADES IMMEUBLE EE SECURISATION FACADE IMMEUBLE E	241		Linéaire	3 450.00
201600018	02-12-2016	SECURISATION FACADES IMMEUBLE EE SECURISATION FACADES IMMEUBLE	240		Linéaire	12 000.00
201600019	02-12-2016	SECURISATION FACADES IMMEUBLE EE SECURISATION FACADES IMMEUBLE	239		Linéaire	5 250.00
201600020	07-12-2016	SECURISATION FACADE EXT EE	247		Linéaire	39 628.60
201600021	07-12-2016	SECURISATION FACADE EXT EE	247		Linéaire	8 500.00
201600022	07-12-2016	SECURISATION FACADES IMMEUBLE EE	246		Linéaire	25 000.00
201600023	07-12-2016	SECURISATION FACADES IMMEUBLE ESPACE SECURISATION FACADE IMMEUBLE EE	245		Linéaire	17 500.00
201600024	13-12-2016	MISSION SPS SECURISATION FACADES EE MISSION SPS SECURISATION FACAD	262		Linéaire	646.00
201600025	13-12-2016	MISSION SOLIDITE DE L'OUVRAGE	263		Linéaire	1 495.00
201600026	13-12-2016	MISSION SPS SECURISATION FACADES EE MISSION SPS SECURISATION FACAD	264		Linéaire	280.00
TOTAL						321 895.43

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
201600012	02-11-2016	ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIERE CUVE INOX JET 100 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	224		Linéaire	979.40
20170000	31-12-2016	ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIERE CUVE INOX JET 100201600027 ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIERE	268		Linéaire	979.40
TOTAL						1 958.80

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 ...../...../.....

A ..... le ...../...../.....

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





