

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE SARCELLES

**Gestion du parking
public intercommunal de la
gare Sarcelles- Garges**

**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	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
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du compte administratif
8	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
9	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	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		
	A1- Etat de la dette		
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		X
	1.2- Répartition par nature de dette		X
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		X
	1.5- Détail des opérations de couverture		X
	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	1.8- Autres dettes		X
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
	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
	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		
10-11	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'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 188 269.74	g 175 065.63	-13 204.11
	Section d'investissement	b	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 13 277.60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	188 269.74 =a+b+c+d	188 343.23 =g+h+i+j	73.49

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'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	188 269.74 =a+c+e	188 343.23 =g+i+k	73.49
	Section d'investissement	=b+d+f	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	188 269.74 =a+b+c+d+e+f	188 343.23 =g+h+i+j+k+l	73.49

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	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	184 477.60	162 667.89	14 802.68		7 007.03
Total des dépenses de gestion courante		184 477.60	162 667.89	14 802.68		7 007.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	10 799.17			1 200.83
Total des dépenses réelles d'exploitation		196 477.60	173 467.06	14 802.68		8 207.86

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		196 477.60	173 467.06	14 802.68		8 207.86
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	100 200.00	101 765.63			-1 565.63
Total des recettes de gestion courante		100 200.00	101 765.63			-1 565.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	83 000.00	73 300.00			9 700.00
Total des recettes réelles d'exploitation		183 200.00	175 065.63			8 134.37

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		183 200.00	175 065.63			8 134.37
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		13 277.60				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1/B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	177 470.57		177 470.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 799.17		10 799.17
	Dépenses d'exploitation - Total	188 269.74		188 269.74
				+
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				188 269.74

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	101 765.63		101 765.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 300.00		73 300.00
	Recettes d'exploitation - Total	175 065.63		175 065.63
				+
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				13 277.60
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				188 343.23

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	184 477.60	162 667.89	14 802.68		7 007.03
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	181 600.00 181 600.00	162 424.58 162 424.58	14 802.68 14 802.68		4 372.74 4 372.74
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE					
- 62 - 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 877.60 600.00	243.31 243.31			2 634.29 356.69
6282 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE GARDIENNAGE AUTRES	2 277.60				2 277.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		184 477.60	162 667.89	14 802.68		7 007.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	10 799.17			1 200.83
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12 000.00 12 000.00	10 799.17 10 799.17			1 200.83 1 200.83
TOTAL DES DEPENSES REELLES		196 477.60	173 467.06	14 802.68		8 207.86
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		196 477.60	173 467.06	14 802.68		8 207.86

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	100 200.00	101 765.63			-1 565.63
-70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	100 200.00	101 765.63			-1 565.63
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	100 200.00	101 765.63			-1 565.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
-75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		100 200.00	101 765.63			-1 565.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	83 000.00	73 300.00			9 700.00
-77 - 774	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	83 000.00 83 000.00	73 300.00 73 300.00			9 700.00 9 700.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		183 200.00	175 065.63			8 134.37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		183 200.00	175 065.63			8 134.37

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	13 277.60
---	-----------

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	

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.

