

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE SARCELLES

Budget annexe LOCATIONS

**SERVICE PUBLIC LOCAL
M4**

BUDGET PRIMITIF
Sans reprise du résultat

ANNEE 2016

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

SOMMAIRE

Pages	
2	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
3	II- Présentation générale du budget
4	A1- Vue d'ensemble - Sections
5	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du budget
	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
20	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- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions		
21	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
22	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		
	A6- Etat des charges transférées		
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		
	B1.7- Etat des engagements reçus		
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
24	D - Arrêté et signatures		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 013 223.00	1 013 223.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 013 223.00	1 013 223.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	361 707.00	361 707.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		361 707.00	361 707.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 374 930.00	1 374 930.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement		85 969.00	85 969.00	85 969.00
Total des dépenses d'équipement			85 969.00	85 969.00	85 969.00
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPENSES IMPREVUES		146 015.00	146 015.00	146 015.00
Total des dépenses financières			146 015.00	146 015.00	146 015.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement			231 984.00	231 984.00	231 984.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		129 723.00	129 723.00	129 723.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement			129 723.00	129 723.00	129 723.00
TOTAL			361 707.00	361 707.00	361 707.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	361 707.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16 20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Total des recettes d'équipement					
10 106 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)		10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes financières			10 000.00	10 000.00	10 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement			10 000.00	10 000.00	10 000.00
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		914.00 350 793.00	914.00 350 793.00	914.00 350 793.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			351 707.00	351 707.00	351 707.00
TOTAL			361 707.00	361 707.00	361 707.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	361 707.00
---	------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	582 000.00		582 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	301 500.00		301 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 723.00		129 723.00
	Recettes d'exploitation - Total	1 013 223.00		1 013 223.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 013 223.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00		10 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		350 793.00	350 793.00
021	Virement de la section d'exploitation		914.00	914.00
	Recettes d'investissement - Total	10 000.00	351 707.00	361 707.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
-----------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	361 707.00
--	------------

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		5 000.00	5 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6531	INDEMNITES.FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS			
6533	IMDEMNITES COTISATIONS DE RETRAITE			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES			
6574				
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65			621 150.00	621 150.00
66	CHARGES FINANCIERES		19 866.00	19 866.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		19 866.00	19 866.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		17 991.00	17 991.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		1 875.00	1 875.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		20 500.00	20 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		20 500.00	20 500.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		2 000.00	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		18 500.00	18 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT			
6817	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			
022	DEPENSES IMPREVUES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		914.00	914.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		914.00	914.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		350 793.00	350 793.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		350 793.00	350 793.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		350 793.00	350 793.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			351 707.00	351 707.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			351 707.00	351 707.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 013 223.00	1 013 223.00
---	--	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 013 223.00

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 BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 013 223.00	1 013 223.00
---	--	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 013 223.00

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	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES			231 984.00	231 984.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
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			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FCTVA			
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		10 000.00	10 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 000.00	10 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		10 000.00	10 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			10 000.00	10 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			10 000.00	10 000.00

Etat de la dette - 01/01/2016 au 31/12/2016 - Budget primitif 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						
Total							2 108 000,00		
164 - Emprunts auprès d'établissement de crédit							2 108 000		
Sous-Total	1641 Emprunts en euros						2 108 000		
	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 01/01/2016	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	
IA	1 439 257,00						17 990,71	136 014,21	1 875,00
1 prêt	1 439 257,00						17 990,71	136 014,21	1 875,00
100% de l'encours	1 439 257,00						17 990,71	136 014,21	1 875,00
	1 439 257,00	11 ans	A au 01/12	Préfixé	Livret A + 0,50	1,25%	17 990,71	136 014,21	1 875,00

(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.

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		351 707.00	351 707.00
	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)	351 707.00	351 707.00
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	350 793.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28131	BATIMENTS	224 167.00	224 167.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	24 973.00	24 973.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	101 653.00	101 653.00
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	914.00	914.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	351 707.00				351 707.00

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.