

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE SARCELLES

**GESTION IMMOBILIERE ET
COMMERCIALE ROISSY**

**SERVICE PUBLIC LOCAL
M4**

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

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	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
5	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9-10	III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
11	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
12	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
13	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		
14-16	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	
17	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	X
18	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	X	X X X X X X X X X X X X

IV - ANNEXES		O	N
	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, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X X X X X X X X X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		X X X X X
	D - Arrêté et signatures		
19-20	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	165 315.20	g	190 215.28	24 900.08
	Section d'investissement	b	104 877.32	h	49 825.72	-55 051.60

+ +

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	490 000.42 (si déficit)	j	(si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)		760 192.94 =a+b+c+d		240 041.00 =g+h+i+j	-520 151.94

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	=a+c+e	165 315.20	=g+i+k	190 215.28	24 900.08
	Section d'investissement	=b+d+f	594 877.74	=h+j+l	49 825.72	-545 052.02
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	760 192.94	=g+h+i+j+k+l	240 041.00	-520 151.94

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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 780.00	115 393.47			21 386.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 300.00	4 516.09			3 783.91
Total des dépenses de gestion courante		145 080.00	119 909.56			25 170.44
66	CHARGES FINANCIERES	12 210.00	10 277.16			1 932.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	384.00			1 616.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		159 290.00	130 570.72			28 719.28
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 377.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	34 745.00	34 744.48			0.52
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		54 122.00	34 744.48			19 377.52
TOTAL		213 412.00	165 315.20			48 096.80
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	170 300.00	143 632.10			26 667.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 900.00	36 371.18			-4 471.18
Total des recettes de gestion courante		202 200.00	180 003.28			22 196.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00				1 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		203 200.00	180 003.28			23 196.72
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		213 412.00	190 215.28			23 196.72
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-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 300.00	94 665.32		3 634.68
Total des dépenses financières		98 300.00	94 665.32		3 634.68
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		98 300.00	94 665.32		3 634.68
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		108 512.00	104 877.32		3 634.68
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		490 000.42			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	523 377.22			523 377.22
Total des recettes d'équipement		523 377.22			523 377.22
106	Réserves	15 013.20	15 013.20		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	6 000.00	68.04		5 931.96
Total des recettes financières		21 013.20	15 081.24		5 931.96
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		544 390.42	15 081.24		529 309.18
021	Virement de la section d'exploitation	19 377.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	34 745.00	34 744.48		0.52
Total des recettes d'ordre d'investissement		54 122.00	34 744.48		19 377.52
TOTAL		598 512.42	49 825.72		548 686.70
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	115 393.47		115 393.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 516.09		4 516.09
66	CHARGES FINANCIERES	10 277.16		10 277.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	384.00		384.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		34 744.48	34 744.48
	Dépenses d'exploitation - Total	130 570.72	34 744.48	165 315.20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	165 315.20
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		10 212.00	10 212.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	94 665.32		94 665.32
	Dépenses d'investissement - Total	94 665.32	10 212.00	104 877.32

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	490 000.42
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	594 877.74
---	-------------------

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	143 632.10		143 632.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 371.18		36 371.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 212.00	10 212.00
	Recettes d'exploitation - Total	180 003.28	10 212.00	190 215.28

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	190 215.28
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	68.04		68.04
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		34 744.48	34 744.48
	Recettes d'investissement - Total	68.04	34 744.48	34 812.52

+

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

+

Affectation aux comptes 106	15 013.20
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 825.72
---	------------------

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	136 780.00	115 393.47			21 386.53
-61 - 614	SERVICES EXTERIEURS CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	61 630.00 47 130.00	58 844.21 54 405.30			2 785.79 -7 275.30
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	500.00				500.00
61528	AUTRES	9 000.00	3 704.74			5 295.26
6156	MAINTENANCE	5 000.00	734.17			4 265.83
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 000.00	17 724.39			12 275.61
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS ET COURTAGES SMENTES	4 000.00				4 000.00
6226	HONORAIRES	15 000.00	10 673.98			4 326.02
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	11 000.00	7 050.41			3 949.59
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 150.00	38 824.87			6 325.13
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	40 300.00	34 525.87			5 774.13
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 850.00	4 299.00			551.00
6353	IMPOTS INDIRECTS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 300.00	4 516.09			3 783.91
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 300.00	4 516.09			3 783.91
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 300.00	3 150.61			1 149.39
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4 000.00	1 365.48			2 634.52
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	145 080.00	119 909.56			25 170.44
66	CHARGES FINANCIERES	12 210.00	10 277.16			1 932.84
-66 -	CHARGES FINANCIERES	12 210.00	10 277.16			1 932.84
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE	11 350.00	11 323.52			26.48
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	860.00	-1 046.36			1 906.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	384.00			1 616.00
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	384.00			1 616.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	384.00			1 616.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		159 290.00	130 570.72			28 719.28
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 377.00				19 377.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 745.00	34 744.48			0.52
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	34 745.00	34 744.48			0.52
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	34 745.00	34 744.48			0.52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		54 122.00	34 744.48			19 377.52
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		54 122.00	34 744.48			19 377.52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		213 412.00	165 315.20			48 096.80

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	170 300.00	143 632.10			26 667.90
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	170 300.00	143 632.10			26 667.90
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	170 300.00	143 632.10			26 667.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 900.00	36 371.18			-4 471.18
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 900.00	36 371.18			-4 471.18
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	31 900.00	36 371.18			-4 471.18
7588	AUTRES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		202 200.00	180 003.28			22 196.72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00				1 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00				1 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		203 200.00	180 003.28			23 196.72
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		213 412.00	190 215.28			23 196.72

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
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 300.00	94 665.32		3 634.68
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	98 300.00	94 665.32		3 634.68
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	56 300.00	56 242.52		57.48
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	6 000.00	2 422.80		3 577.20
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	98 300.00	94 665.32		3 634.68
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	98 300.00	94 665.32		3 634.68
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 212.00	10 212.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>10 212.00</i>	<i>10 212.00</i>		
- 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	108 512.00	104 877.32		3 634.68
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	490 000.42			

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	523 377.22			523 377.22
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	523 377.22			523 377.22
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	523 377.22			523 377.22
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		523 377.22			523 377.22
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	15 013.20	15 013.20		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	15 013.20	15 013.20		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	15 013.20	15 013.20		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00	68.04		5 931.96
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	68.04		5 931.96
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00	68.04		5 931.96
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		21 013.20	15 081.24		5 931.96
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		544 390.42	15 081.24		529 309.18
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	19 377.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 745.00	34 744.48		0.52
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	34 745.00	34 744.48		0.52
	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				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	273.00	273.00		
28188	AUTRES	55.00	55.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM		54 122.00	34 744.48		19 377.52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 122.00	34 744.48		19 377.52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		598 512.42	49 825.72		548 686.70

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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
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									
A7509G36-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 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					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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				484 939,00					93 890,43	8 845,66		
1641 Emprunts en euros (total)				484 939,00					93 890,43	8 845,66		
A7509G36-consolidation	N		A-1	243 000,00	6,72	V	Euribor 01 M + 0.79	0,43	36 000,00	1 028,80		
MIN227492EUR	N		A-1	241 939,00	3	F	Taux fixe à 4.08 %	4,22	57 890,43	7 816,86		
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		484 939,00					93 890,43	8 845,66	0,00	0,00

(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 réglés 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)

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	484 939 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% 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 +		102 512.00	102 454.52
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	92 300.00	92 242.52
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	56 300.00	56 242.52
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>	10 212.00	10 212.00
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	102 454.52		490 000.42	592 454.94

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		54 122.00	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)		54 122.00	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	34 745.00	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		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	273.00	273.00
28188	AUTRES	55.00	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	19 377.00	

	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			15 013.20	49 757.68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 592 454.94
Ressources propres disponibles	IV 49 757.68
Solde (IV - II)	V -542 697.26

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.