

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE SARCELLES

LOCATIONS

**SERVICE PUBLIC LOCAL
M4**

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

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	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	
15	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	X
16	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	X	X X X X
17	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

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		
18-19	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 1 121 824.00	g 881 612.54	-240 211.46
	Section d'investissement	b 387 607.08	h 452 896.06	65 288.98

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 358 586.74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 54 224.08 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
	TOTAL (réalisations + reports)	1 563 655.16 =a+b+c+d	1 693 095.34 =g+h+i+j	129 440.18

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 91 830.82	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 91 830.82	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 121 824.00 =a+c+e	1 240 199.28 =g+i+k	118 375.28
	Section d'investissement	533 661.98 =b+d+f	452 896.06 =h+j+l	-80 765.92
	TOTAL CUMULE	1 655 485.98 =a+b+c+d+e+f	1 693 095.34 =g+h+i+j+k+l	37 609.36

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	91 830.82	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 830.82	

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	773 500.00	588 926.28	119 012.12		65 561.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 200.00				4 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00	23 443.11			6 556.89
Total des dépenses de gestion courante		807 700.00	612 369.39	119 012.12		76 318.49
66	CHARGES FINANCIERES	17 261.00	17 260.53			0.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 000.00	32 061.82	18 817.09		23 121.09
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		898 961.00	661 691.74	137 829.21		99 440.05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	216 018.74				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	322 530.00	322 303.05			226.95
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		538 548.74	322 303.05			216 245.69
TOTAL		1 437 509.74	983 994.79	137 829.21		315 685.74
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	551 000.00	417 891.42			133 108.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	398 200.00	330 890.47			67 309.53
Total des recettes de gestion courante		949 200.00	748 781.89			200 418.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 107.65			-3 107.65
Total des recettes réelles d'exploitation		949 200.00	751 889.54			197 310.46
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	129 723.00	129 723.00			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		129 723.00	129 723.00			
TOTAL		1 078 923.00	881 612.54			197 310.46
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		358 586.74				

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	344 003.65	115 707.59	91 830.82	136 465.24
Total des dépenses d'équipement		344 003.65	115 707.59	91 830.82	136 465.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	142 715.00	142 176.49		538.51
Total des dépenses financières		142 715.00	142 176.49		538.51
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		486 718.65	257 884.08	91 830.82	137 003.75
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</i>	129 723.00	129 723.00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		129 723.00	129 723.00		
TOTAL		616 441.65	387 607.08	91 830.82	137 003.75
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		54 224.08			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
106	Réserves	127 116.99	127 116.99		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	5 000.00	3 476.02		1 523.98
Total des recettes financières		132 116.99	130 593.01		1 523.98
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		132 116.99	130 593.01		1 523.98
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	216 018.74			
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</i>	322 530.00	322 303.05		226.95
Total des recettes d'ordre d'investissement		538 548.74	322 303.05		216 245.69
TOTAL		670 665.73	452 896.06		217 769.67
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	707 938.40		707 938.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 443.11		23 443.11
66	CHARGES FINANCIERES	17 260.53		17 260.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 878.91		50 878.91
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		322 303.05	322 303.05
	Dépenses d'exploitation - Total	799 520.95	322 303.05	1 121 824.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 121 824.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		129 723.00	129 723.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	142 176.49		142 176.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	115 707.59		115 707.59
	Dépenses d'investissement - Total	257 884.08	129 723.00	387 607.08

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	54 224.08
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	441 831.16
---	-------------------

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	417 891.42		417 891.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	330 890.47		330 890.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 107.65	129 723.00	132 830.65
	Recettes d'exploitation - Total	751 889.54	129 723.00	881 612.54

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	358 586.74
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 240 199.28
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 476.02		3 476.02
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		322 303.05	322 303.05
	Recettes d'investissement - Total	3 476.02	322 303.05	325 779.07

+

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

+

Affectation aux comptes 106	127 116.99
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	452 896.06
---	-------------------

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	773 500.00	588 926.28	119 012.12		65 561.60
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	134 500.00	144 062.93	904.78		-10 467.71
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	123 500.00	138 825.04			-15 325.04
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	11 000.00	5 237.89	904.78		4 857.33
-61-	SERVICES EXTERIEURS	418 470.00	250 084.66	112 174.94		56 210.40
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	44 900.00	19 590.00	9 810.00		15 500.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	24 000.00		23 960.10		39.90
614	LOCATIONS MOBILIERES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	210 870.00	141 669.19	30 015.71		39 185.10
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61528	SUR BIENS IMMOBILIERS	76 100.00	35 910.97	37 669.93		2 519.10
61558	AUTRES					
61558	SUR BIENS MOBILIERES					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES					
6156	MAINTENANCE	62 600.00	52 914.50	10 719.20		-1 033.70
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	67 530.00	40 782.69	5 932.40		20 814.91
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	6 000.00	5 272.96			727.04
6227	HONORAIRES	15 000.00				15 000.00
6238	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6238	DIVERS					
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500.00	1 418.08			81.92
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6282	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 800.00	4 654.07	2 152.66		993.27
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	36 530.00	29 437.58	3 603.74		3 488.68
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	700.00		176.00		524.00
6288	AUTRES					
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	153 000.00	153 996.00			-996.00
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)	153 000.00	153 996.00			-996.00
63512	TAXES FONCIERES					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 200.00				4 200.00
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 200.00				4 200.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	4 200.00				4 200.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00	23 443.11			6 556.89
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00	23 443.11			6 556.89

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
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000.00	23 443.11			6 556.89
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		807 700.00	612 369.39	119 012.12		76 318.49
66	CHARGES FINANCIERES	17 261.00	17 260.53			0.47
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	17 261.00	17 260.53			0.47
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	16 291.00	16 290.53			0.47
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	970.00	970.00			
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 000.00	32 061.82	18 817.09		23 121.09
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 000.00	32 061.82	18 817.09		23 121.09
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	74 000.00	32 061.82	18 817.09		23 121.09
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		898 961.00	661 691.74	137 829.21		99 440.05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	216 018.74				216 018.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	322 530.00	322 303.05			226.95
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	322 530.00	322 303.05			226.95
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV.	322 530.00	322 303.05			226.95
	DOTAT. AMORT.					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		538 548.74	322 303.05			216 245.69
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		538 548.74	322 303.05			216 245.69
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 437 509.74	983 994.79	137 829.21		315 685.74

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	551 000.00	417 891.42			133 108.58
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	551 000.00	417 891.42			133 108.58
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	551 000.00	417 891.42			133 108.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	398 200.00	330 890.47			67 309.53
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES	398 200.00 398 200.00	330 890.47 330 890.47			67 309.53 67 309.53
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		949 200.00	748 781.89			200 418.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 107.65			-3 107.65
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 107.65			-3 107.65
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		3 076.65			-3 076.65
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		31.00			-31.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		949 200.00	751 889.54			197 310.46
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	129 723.00	129 723.00			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	129 723.00 129 723.00	129 723.00 129 723.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		129 723.00	129 723.00			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		1 078 923.00	881 612.54			197 310.46

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	358 586.74
---	------------

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	344 003.65	115 707.59	91 830.82	136 465.24
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	344 003.65	115 707.59	91 830.82	136 465.24
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS				
2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	344 003.65	115 707.59	91 830.82	136 465.24
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		344 003.65	115 707.59	91 830.82	136 465.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	142 715.00	142 176.49		538.51
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	142 715.00	142 176.49		538.51
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	137 715.00	137 714.39		0.61
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	4 462.10		537.90
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		142 715.00	142 176.49		538.51
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		486 718.65	257 884.08	91 830.82	137 003.75
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	129 723.00	129 723.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		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				
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		
<i>Charges transférées</i>					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		129 723.00	129 723.00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		616 441.65	387 607.08	91 830.82	137 003.75
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		54 224.08			

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
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	127 116.99	127 116.99		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	127 116.99	127 116.99		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	127 116.99	127 116.99		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	3 476.02		1 523.98
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	3 476.02		1 523.98
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	3 476.02		1 523.98
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		132 116.99	130 593.01		1 523.98
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					
		132 116.99	130 593.01		1 523.98
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	216 018.74			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	322 530.00	322 303.05		226.95
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	322 530.00	322 303.05		226.95
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28131	BATIMENTS	225 805.00	225 805.00		
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	45 210.00	44 883.00		327.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	51 415.00	51 421.05		-6.05
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	AUTRES	100.00	194.00		-94.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM		538 548.74	322 303.05		216 245.69
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
		538 548.74	322 303.05		216 245.69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		670 665.73	452 896.06		217 769.67

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

Etat de la dette - 01/01/2017 au 31/12/2017 - Compte administratif 2017 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 <u>initial</u>	
		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 31/12/2017	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	
1A	1 165 527,79						16 291,00	137 715,00	970,00
1 prêt	1 165 527,79						16 291,00	137 715,00	970,00
100% de l'encours	1 165 527,79						16 291,00	137 715,00	970,00
	1 165 528,40	8 ans	A au 01/12	Préfixé	Livret A + 0,50	1,25%	16 291,00	137 715,00	970,00

(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 - 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 +		267 438.00	267 437.39
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	137 715.00	137 714.39
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	137 715.00	137 714.39
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		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	129 723.00	129 723.00
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>	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	267 437.39	91 830.82	54 224.08	413 492.29

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		538 548.74	322 303.05
	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)	538 548.74	322 303.05
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	322 530.00	322 303.05
28131	BATIMENTS	225 805.00	225 805.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	45 210.00	44 883.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	51 415.00	51 421.05
28188	AUTRES	100.00	194.00
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	216 018.74	

	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	322 303.05			127 116.99	449 420.04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 413 492.29
Ressources propres disponibles	IV 449 420.04
Solde (IV - II)	V 35 927.75

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 Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017						115 707.59

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135		
20170001	26-01-2017	RENOVATION RESEAUX EXTERIEUR TERRASSE EE	29		Linéaire	8 590.00
20170002	26-01-2017	RENOVATION RESEAUX EXTERIEURS MISSION MO REFLECTION FACADES EE MISSION MO REFLECTION FACADES E	30		Linéaire	8 520.00
20170003	26-01-2017	MISSION DIAGNOSTIC TRANSFORMATION BUREAU MISSION DIAGNOSTIC TRANSF BURE	31		Linéaire	1 500.00
20170004	31-01-2017	FAC. 002ING154 DU 30/12/2016 DE16009101P - MISSION DE DIAGN	48		Linéaire	1 500.00
20170005	06-03-2017	SECURISATION FACADES EXT EE	56		Linéaire	106.00
20170005	06-03-2017	SECURISATION FACADES EXT EE	56		Linéaire	217.00
20170006	06-03-2017	SECURISATION FACADES EXT EE	57		Linéaire	323.00
20170007	31-03-2017	MISE EN PLACE TERMINAL REGULATION MISE EN PLACE TERMINAL REGULAT	89		Linéaire	8 424.26
20170008	14-04-2017	SECURISATION DES FACADES EE	108		Linéaire	4 200.00
20170008	14-04-2017	SECURISATION DES FACADES EE	108		Linéaire	16 150.00
20170008	14-04-2017	SECURISATION DES FACADES EE	108		Linéaire	12 857.20
20170009	14-04-2017	SECURISATION FACADE EE	109		Linéaire	10 500.00
20170010	14-04-2017	SECURISATION FACADE EE	110		Linéaire	10 500.00
20170011	16-05-2017	MISSION CONTROLE TECHN SOLIDITE DE L'OUVRAGE MISSION CONTROLE TECHN SOLIDIT	133		Linéaire	585.00
20170012	29-05-2017	KIT COFFRE A CLE	145		Linéaire	680.00
20170013	12-07-2017	MISSION SPS	179		Linéaire	120.00
20170014	10-08-2017	RPL CABLES BELDEN 1 PAIRE RS485 SF/UTP PVC RPL CABLES BELDEN 1 PAIRE RS48	204		Linéaire	2 512.00
20170015	10-08-2017	REPROGRAMMATION DES CARTES MCA	205		Linéaire	9 220.00
20170016	29-08-2017	TEST REGUL MTI ETUDE THERMIQU	233		Linéaire	7 926.77
20170018	10-10-2017	SECURISATION FACADES ESPACE EUROPE SECURISATION FACADES ESPACE EU	270		Linéaire	1 750.00
20170021	10-10-2017	SECURISATION FACADES IMMEUBLE ESPACE EUROPE SECURISATION FACADES IMMEUBLE	272		Linéaire	2 500.00
20170022	26-10-2017	TEST DEBIT AERAILIQUE ETHYDRAULIQUE EE TEST DEBIT AERAILIQUE ETHYDRAU	300		Linéaire	2 014.51
20170023	26-10-2017	PHASE1 DIMENSIONNEMENT TEST REGULATION PHASE1 DIMENSIONNEMENT TEST RE	301		Linéaire	471.40
20170024	30-10-2017	MISSION MO BAT EE 1 ETAGE EN ERP MISSION MO BAT EE 1 ETAGE EN E	302		Linéaire	2 040.00
20170025	06-11-2017	DGD RENOVATION FACADES EE	304		Linéaire	100.45
20170025	06-11-2017	DGD RENOVATION FACADES EE	304		Linéaire	850.00
20170026	01-12-2017	MISSION ESQUISSE INCUBATEUR ENTREPRISES MISSION ESQUISSE INCUBATEUR EN	330		Linéaire	1 550.00
TOTAL						115 707.59

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.