

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE SARCELLES

**Budget annexe Gestion
Immobilière & Commerciale
Roissy**

**SERVICE PUBLIC LOCAL
M4**

BUDGET PRIMITIF
Sans reprise du résultat

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	
2	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
3	II - Présentation générale du compte administratif
4	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
8,9	B2- Balance générale du budget - Recettes
10	III - Vote du compte administratif
11	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
12,13	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		
14	A1- Etat de la dette	X	
15-16	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
17	1.2- Répartition par nature de dette	X	
18	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
19,20	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
21	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
22	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 vent. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5-2- Etats vent. 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		
	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		
	D - Arrêté et signatures		
22-24	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).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	213 412.00	213 412.00
+		+	+
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)		213 412.00	213 412.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	108 512.00	108 512.00
+		+	+
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)		108 512.00	108 512.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		321 924.00	321 924.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES		A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 365.00	136 780.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 400.00	8 300.00		
Total des dépenses de gestion des services		148 765.00	145 080.00		
66	CHARGES FINANCIERES	15 200.00	12 210.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00	2 000.00		
Total des dépenses réelles d'exploitation		164 065.00	159 290.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 727.00	19 377.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	35 770.00	34 745.00		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		44 497.00	54 122.00		
TOTAL		208 562.00	213 412.00		

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	213 412.00
-----------------------------------	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	159 400.00	170 300.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 800.00	31 900.00		
Total des recettes de gestion des services		198 200.00	202 200.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00	1 000.00		
Total des recettes réelles d'exploitation		198 350.00	203 200.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 212.00	10 212.00		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 212.00	10 212.00		
TOTAL		208 562.00	213 412.00		

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	213 412.00
-----------------------------------	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	43 910.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	95 642.00	98 300.00		
Total des dépenses financières		95 642.00	98 300.00		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		95 642.00	98 300.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 212.00	10 212.00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 212.00	10 212.00		
TOTAL		105 854.00	108 512.00		

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	108 512.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	56 357.00	48 390.00		
Total des recettes d'équipement		56 357.00	48 390.00		
106 16	Réserves EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	5 000.00	6 000.00		
Total des recettes financières		5 000.00	6 000.00		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		61 357.00	54 390.00		
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 727.00 35 770.00	19 377.00 34 745.00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		44 497.00	54 122.00		
TOTAL		105 854.00	108 512.00		

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	108 512.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	43 910.00
--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 780.00		136 780.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 300.00		8 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	12 210.00		12 210.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00		2 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		34 745.00	34 745.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 377.00	19 377.00
	Dépenses d'exploitation - Total	159 290.00	54 122.00	213 412.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	213 412.00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		10 212.00	10 212.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 300.00		98 300.00
	Dépenses d'investissement - Total	98 300.00	10 212.00	108 512.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	108 512.00
--	------------

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	170 300.00		170 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 900.00		31 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	10 212.00	11 212.00
	Recettes d'exploitation - Total	203 200.00	10 212.00	213 412.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	213 412.00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	54 390.00		54 390.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		34 745.00	34 745.00
021	Virement de la section d'exploitation		19 377.00	19 377.00
	Recettes d'investissement - Total	54 390.00	54 122.00	108 512.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	108 512.00
--	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 365.00	136 780.00	
-61 - 614	SERVICES EXTERIEURS CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	91 150.00 71 700.00	61 630.00 46 130.00	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	2 450.00	500.00	
61528	AUTRES	12 000.00	10 000.00	
6156	MAINTENANCE	5 000.00	5 000.00	
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 302.00	30 000.00	
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	4 000.00	4 000.00	
6226	COMMISSIONS ET COURTAGES SAVENTES HONORAIRES	11 000.00	15 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2.00		
6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	11 300.00	11 000.00	
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 913.00	45 150.00	
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADMIMP)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)	22 165.00	40 300.00	
63513	TAXES FONCIERES		1 700.00	
6353	AUTRES IMPOTS LOCAUX IMPOTS INDIRECTS	2 748.00	3 150.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 400.00	8 300.00	
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 400.00	8 300.00	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	6 200.00	4 300.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	200.00	4 000.00	
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		148 765.00	145 080.00	
66	CHARGES FINANCIERES	15 200.00	12 210.00	
-66 -	CHARGES FINANCIERES	15 200.00	12 210.00	
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	14 000.00	11 350.00	
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 200.00	860.00	

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00	2 000.00	
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100.00 100.00	2 000.00 2 000.00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		164 065.00	159 290.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 727.00	19 377.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 727.00	19 377.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	35 770.00	34 745.00	
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	35 770.00 35 770.00	34 745.00 34 745.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 497.00	54 122.00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		44 497.00	54 122.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		208 562.00	213 412.00	
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				213 412.00

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	159 400.00	170 300.00	
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	159 400.00	170 300.00	
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	159 400.00	170 300.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 800.00	31 900.00	
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	38 800.00 6 000.00	31 900.00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	32 800.00	31 900.00	
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		198 200.00	202 200.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00	1 000.00	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150.00	1 000.00	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	150.00	1 000.00	
TOTAL DES RECETTES REELLES(r)+(a)+76+77+78		198 350.00	203 200.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 212.00	10 212.00	
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	10 212.00 10 212.00	10 212.00 10 212.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 212.00	10 212.00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		208 562.00	213 412.00	
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				213 412.00

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	95 642.00	98 300.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	95 642.00	98 300.00	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	54 642.00	56 300.00	
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	5 000.00	6 000.00	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	95 642.00	98 300.00	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	95 642.00	98 300.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 212.00	10 212.00	
	Reprises sur autofinancement antérieur	10 212.00	10 212.00	
- 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	
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 212.00	10 212.00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		105 854.00	108 512.00	
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				108 512.00

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

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	56 357.00	48 390.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	56 357.00	48 390.00	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	56 357.00	48 390.00	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		56 357.00	48 390.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	6 000.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	6 000.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	6 000.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 000.00	6 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		61 357.00	54 390.00	

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	8 727.00	19 377.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 727.00	19 377.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	35 770.00	34 745.00	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	35 770.00	34 745.00	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28131	BATIMENTS	22.00	22.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	79.00	79.00	
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	1 024.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	273.00	273.00	
28188	AUTRES	56.00	55.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		44 497.00	54 122.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		44 497.00	54 122.00	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	105 854.00	108 512.00	
---	------------	------------	--

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat	108 512.00

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
	IV
	A1.2

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)					779 660,00									
1641 Emprunts en euros (total)					779 660,00									
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					779 660,00									

(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			A1.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2017												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)				298 181,52					56 242,52	10 205,78		822,59
1641 Emprunts en euros (total)				298 181,52					56 242,52	10 205,78		822,59
MIN27492EUR	N		A-1	298 181,52	4	F	Taux fixe à 4,00 %	4,22	56 242,52	10 205,78		822,59
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		298 181,52					56 242,52	10 205,78	0,00	822,59

(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 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A1.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	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
(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	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	298 182 €					
(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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 01/01/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE				A1.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			A1.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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.