

REPUBLIQUE FRANCAISE

*POSTE COMPTABLE DE SARCELLES*

**Budget annexe LOCATIONS**

**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





I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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	1 015 723.00	1 015 723.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 015 723.00	1 015 723.00
INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	341 762.00	341 762.00
+		+	+
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)		341 762.00	341 762.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		1 357 485.00	1 357 485.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libelle	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	616 150.00	655 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 000.00	4 200.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>621 150.00</b>	<b>659 700.00</b>	
66	CHARGES FINANCIERES	19 866.00	17 261.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 500.00	2 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>661 516.00</b>	<b>678 961.00</b>	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	914.00	14 232.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	350 793.00	322 530.00	
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>351 707.00</b>	<b>336 762.00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 013 223.00</b>	<b>1 015 723.00</b>	

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION

1 015 723.00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libelle	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDI	582 000.00	551 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	301 500.00	335 000.00	
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>883 500.00</b>	<b>886 000.00</b>	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>883 500.00</b>	<b>886 000.00</b>	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	129 723.00	129 723.00	
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>129 723.00</b>	<b>129 723.00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 013 223.00</b>	<b>1 015 723.00</b>	

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION

1 015 723.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

207 039.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	85 969.00	69 324.00	
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>85 969.00</b>	<b>69 324.00</b>	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	146 015.00	142 715.00	
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>146 015.00</b>	<b>142 715.00</b>	
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>231 984.00</b>	<b>212 039.00</b>	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	129 723.00	129 723.00	
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>129 723.00</b>	<b>129 723.00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>361 707.00</b>	<b>341 762.00</b>	

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	341 762.00
---------------------------------------------------------------	------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
106 16	Réserves EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	10 000.00	5 000.00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	914.00 350 793.00	14 232.00 322 530.00	
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>351 707.00</b>	<b>336 762.00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>361 707.00</b>	<b>341 762.00</b>	

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	341 762.00
---------------------------------------------------------------	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	207 039.00
----------------------------------------------------------------------	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	II
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	655 500.00		655 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 200.00		4 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	17 261.00		17 261.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00		2 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		322 530.00	322 530.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 232.00	14 232.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>678 961.00</b>	<b>336 762.00</b>	<b>1 015 723.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 015 723.00</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		129 723.00	129 723.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	142 715.00		142 715.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	69 324.00		69 324.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>212 039.00</b>	<b>129 723.00</b>	<b>341 762.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>341 762.00</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

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	551 000.00		551 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	335 000.00		335 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		129 723.00	129 723.00
Recettes d'exploitation - Total		886 000.00	129 723.00	1 015 723.00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 015 723.00
INVESTISSEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00		5 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		322 530.00	322 530.00
021	Virement de la section d'exploitation		14 232.00	14 232.00
Recettes d'investissement - Total		5 000.00	336 762.00	341 762.00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				
+				
AFFECTATION AUX COMPTES 106				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				341 762.00

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/Art	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	616 150.00	655 500.00	
-60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	92 100.00	61 500.00	
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	82 000.00	50 500.00	
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 100.00	11 000.00	
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	327 500.00	354 000.00	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	21 500.00	39 000.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	231 000.00	214 000.00	
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6156	AUTRES	25 000.00	46 000.00	
	MAINTENANCE	50 000.00	55 000.00	
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 550.00	87 000.00	
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6227	HONORAIRES	12 000.00	25 000.00	
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		15 000.00	
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 450.00	1 500.00	
6282	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	7 100.00	7 800.00	
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	38 000.00	37 000.00	
	AUTRES	3 000.00	700.00	
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	135 000.00	153 000.00	
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADMIMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
	TAXES FONCIERES	135 000.00	153 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 000.00	4 200.00	
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000.00	4 200.00	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	5 000.00	4 200.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		621 150.00	659 700.00	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES			A1	
Chap/Art.	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
66	CHARGES FINANCIERES	19 866.00	17 261.00	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	19 866.00	17 261.00	
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	17 991.00	16 291.00	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 875.00	970.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 500.00	2 000.00	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 500.00	2 000.00	
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	2 000.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 500.00		
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		661 516.00	678 961.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	914.00	14 232.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	914.00	14 232.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 793.00	322 530.00	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	350 793.00	322 530.00	
	DOTAT. AMORT. ET PROV.			
6811	DOTAT. AMORT.	350 793.00	322 530.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		351 707.00	336 762.00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		351 707.00	336 762.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 013 223.00	1 015 723.00	
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)				1 015 723.00

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	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	582 000.00	551 000.00	
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	582 000.00	551 000.00	
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	582 000.00	551 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	301 500.00	335 000.00	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	301 500.00	335 000.00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	301 500.00	335 000.00	
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		883 500.00	886 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		883 500.00	886 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	129 723.00	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	129 723.00 129 723.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		129 723.00	129 723.00	129 723.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		1 013 223.00	1 015 723.00	1 015 723.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)				1 015 723.00

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	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 969.00	69 324.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 969.00	69 324.00	
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	85 969.00	69 324.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		85 969.00	69 324.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	146 015.00	142 715.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	146 015.00	142 715.00	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	136 015.00	137 715.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	5 000.00	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		146 015.00	142 715.00	
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		231 984.00	212 039.00	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/Art.	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	129 723.00	129 723.00	
	Reprises sur autofinancement antérieur	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	
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	129 723.00	129 723.00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		361 707.00	341 762.00	
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré				341 762.00

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

Chap/Art.	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00	5 000.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	5 000.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	5 000.00	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	10 000.00	5 000.00	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	10 000.00	5 000.00	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/Art	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
021	Virement de la section d'exploitation	914.00	14 232.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	914.00	14 232.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 793.00	322 530.00	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	350 793.00	322 530.00	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
28131	BATIMENTS	224 167.00	225 805.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	24 973.00	45 210.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	101 653.00	51 415.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	AUTRES		100.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		351 707.00	336 762.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		351 707.00	336 762.00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		361 707.00	341 762.00	
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Re				341 762.00



Etat de la dette - 01/01/2017 au 31/12/2017 - Budget primitif BUDGET ANNEXE LOCATIONS

Nature de la dette	Référence emprunt	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Taux initial	
		Année	Profil						
Total							2 108 000,00		
164 - Emprunts auprès d'établissement de crédit								2 108 000	
Sous-Total	1641 Emprunts en euros							2 108 000	
	Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat	Acquis-PRU 2005	2005	P	PRUAM04-71005	Acquisition Tour Europe	CDC - Caisse des Dépôts et Consignations	2 108 000,00	Livret A + 0,50 = 2,50%

(puis intérêts 2006 capitalisés)

Classification "Gissler"	Capital restant dû au 01/01/2017	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	1 303 242,79						16 290,53	137 714,39	340,00
1 prêt	1 303 242,79						16 290,53	137 714,39	340,00
100% de l'encours	1 303 242,79						16 290,53	137 714,39	340,00
	1 303 242,79	9 ans	A au 01/12	Préfixé	Livret A + 0,50	1,25%	16 290,53	137 714,39	340,00

(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
DETAIL DES DEPENSES	

Art	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +	265 738.00	267 438.00	267 438.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	136 015.00	137 715.00	137 715.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	136 015.00	137 715.00	137 715.00
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			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	129 723.00	129 723.00	129 723.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	129 723.00	129 723.00	129 723.00
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Depenses à couvrir par des ressources propres	533 176.00			533 176.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>
<b>DETAIL DES RECETTES</b>	

Art.	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Vote
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>351 707.00</b>	<b>336 762.00</b>	<b>336 762.00</b>
	Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA			
10228	Autres fonds			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)	351 707.00	336 762.00	336 762.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	350 793.00	322 530.00	322 530.00
28131	BATIMENTS	224 167.00	225 805.00	225 805.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	24 973.00	45 210.00	45 210.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	101 653.00	51 415.00	51 415.00
28188	AUTRES		100.00	100.00
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	914.00	14 232.00	14 232.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	688 469.00				688 469.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 533 176.00
Ressources propres disponibles	IV 688 469.00
Solde (IV - II)	V 155 293.00

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.

