

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE  
ROMILLY/SEINE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTE DE COMMUNES DES  
PORTES DE ROMILLY (2)**

Numéro SIRET : 20000054500075

POSTE COMPTABLE : TRESORIER C.C. PORTES DE ROMILLY

**M. 14**

**Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA**

**Budget primitif**

**voté par nature**

**BUDGET ANNEXE : BATIMENTS ECONOMIQUES (3)**

**ANNEE 2017**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	4
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	5
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	7

## II - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	9
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	13
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	15
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	16
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (3)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (4)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	20
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

### D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	21

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(3) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(4) Si l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>VOTE DU BUDGET</b>	<b>I</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>238 300,00</b>	<b>511 200,00</b>	<b>511 200,00</b>
60612	Energie - Electricité	14 000,00	98 000,00	98 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 500,00	23 100,00	23 100,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 300,00	2 300,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 500,00	13 700,00	13 700,00
6156	Maintenance	0,00	23 900,00	23 900,00
6161	Multirisques	6 000,00	30 700,00	30 700,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	26 800,00	120 600,00	120 600,00
6188	Autres frais divers	17 000,00	41 100,00	41 100,00
6226	Honoraires	0,00	17 000,00	17 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	8 500,00	5 300,00	5 300,00
6238	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 000,00	2 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	9 500,00	9 500,00
63512	Taxes foncières	0,00	123 000,00	123 000,00
63513	Autres impôts locaux	150 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>83 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 000,00	331 000,00	331 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	700,00	800,00	800,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>322 010,00</b>	<b>886 010,00</b>	<b>886 010,00</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>424 700,00</b>	<b>424 700,00</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	424 700,00	424 700,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>424 700,00</b>	<b>424 700,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>322 010,00</b>	<b>1 310 710,00</b>	<b>1 310 710,00</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 310 710,00</b>
--	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>VOTE DU BUDGET</b>	<b>I</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 817,00	48 500,00	48 500,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	6 817,00	48 500,00	48 500,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	315 193,00	1 169 860,00	1 169 860,00
752	Revenus des immeubles	52 839,00	700 800,00	700 800,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	262 344,00	465 650,00	465 650,00
758	Produits divers de gestion courante	10,00	3 410,00	3 410,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>322 010,00</b>	<b>1 218 360,00</b>	<b>1 218 360,00</b>

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	0,00	92 350,00	92 350,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	92 350,00	92 350,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>92 350,00</b>	<b>92 350,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>322 010,00</b>	<b>1 310 710,00</b>	<b>1 310 710,00</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 310 710,00</b>
--	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>VOTE DU BUDGET</b>	<b>I</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	50 985,00	175 500,00	175 500,00
2031	Frais d'études	44 300,00	165 500,00	165 500,00
2033	Frais d'insertion	6 685,00	10 000,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	618 476,00	29 800,00	29 800,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	356 476,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	262 000,00	29 800,00	29 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 852 839,33	6 124 700,00	6 124 700,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	130 000,00	805 100,00	805 100,00
2313	Constructions	1 722 839,33	5 294 600,00	5 294 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 522 300,33</b>	<b>6 330 000,00</b>	<b>6 330 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	168 000,00	384 600,00	384 600,00
1641	Emprunts en euros	168 000,00	246 000,00	246 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	126 000,00	126 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	12 600,00	12 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>168 000,00</b>	<b>384 600,00</b>	<b>384 600,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 690 300,33</b>	<b>6 714 600,00</b>	<b>6 714 600,00</b>

040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	92 350,00	92 350,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0,00	92 350,00	92 350,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	65 000,00	65 000,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	27 350,00	27 350,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>92 350,00</b>	<b>92 350,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>2 690 300,33</b>	<b>6 806 950,00</b>	<b>6 806 950,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 806 950,00</b>
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

- (6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>VOTE DU BUDGET</b>	<b>I</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>1 080 730,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>889 000,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	198 000,00	198 000,00
1313	Subv. transf. Départements	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	602 256,00	167 600,00	167 600,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	15 000,00	15 000,00
1331	D.E.T.R. transférable	378 474,00	408 400,00	408 400,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>542 237,67</b>	<b>10 246 664,45</b>	<b>10 246 664,45</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	10 167 354,74	10 167 354,74
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	542 237,67	79 309,71	79 309,71
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 622 967,67</b>	<b>11 137 664,45</b>	<b>11 137 664,45</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>920,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>920,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 623 887,67</b>	<b>11 185 764,45</b>	<b>11 185 764,45</b>

<b>021</b>	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>040</b>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>424 700,00</i>	<i>424 700,00</i>
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	<i>0,00</i>	<i>424 700,00</i>	<i>424 700,00</i>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>424 700,00</b>	<b>424 700,00</b>
<b>041</b>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>424 700,00</b>	<b>424 700,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>1 623 887,67</b>	<b>11 610 464,45</b>	<b>11 610 464,45</b>
--	---------------------	----------------------	----------------------

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	<b>44 106,55</b>
=	

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>11 654 571,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					11 279 484,03									
1641 Emprunts en euros (total)					6 949 484,03									
5076414	CAISSE DES DEPOTS	22/12/2014	01/06/2015	01/04/2016	1 500 000,00	R	LIVRET A	2,000	2,000	EURO	T	P P	O	A-1
5105847	CAISSE DES DEPOTS	11/08/2015	01/11/2015	01/03/2016	902 997,00	V	INFLATION	1,740	1,740	EURO	T	P P	O	B-2
MIS510104EUR Prêt 2	SFIL CAFIL	13/07/2016	01/08/2016	01/07/2017	77 581,38	F	Taux fixe à 3,10 %	3,100	3,150	EURO	A	X X	O	A-1
MIS510104EUR Prêt 2	SFIL CAFIL	13/07/2016	01/08/2016	01/07/2017	165 242,00	F	Taux fixe à 3,10 %	3,100	3,150	EURO	A	X X	O	A-1
MIS510104EUR Prêt 2	SFIL CAFIL	13/07/2016	01/08/2016	01/07/2017	45 155,01	F	Taux fixe à 3,10 %	3,100	3,150	EURO	A	X X	O	A-1
MIS510104EUR Prêt 2	SFIL CAFIL	13/07/2016	01/08/2016	01/07/2017	3 007 993,24	F	Taux fixe à 3,10 %	3,100	3,150	EURO	A	X X	O	A-1
MON50437EUR	LA BANQUE POSTALE	11/08/2015	30/09/2015	01/04/2016	1 250 515,40	F		2,240	2,240	EURO	S	C C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 330 000,00									
094365	CACIB	30/11/2009	28/12/2011	16/07/2012	980 000,00	F	Taux fixe à 3,62 %	3,620	3,720	EURO	X	C C	O	A-1
SG-4.5M	SOCIETE GENERALE	25/09/2009	30/12/2010	30/03/2011	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4,33 %	4,330	4,480	EURO	T	P P	O	A-1
SG-4.5M	SOCIETE GENERALE	25/09/2009	20/05/2011	20/05/2012	1 950 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	4,920	EURO	A	P P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					23 404,72									
CAUTION	SOCIETE NORDEX FRANCE SAS				6 120,00			0,000	0,000	EURO		X X		A-1
CAUTION	BEAUTE FEMININE				3 154,78			0,000	0,000	EURO		X X		A-1
CAUTION	APEI DE L'AUBE				10 569,15			0,000	0,000	EURO		X X		A-1

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE ROMILLY/SEINE - BATIMENTS ECONOMIQUES - BP - 2017**

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					
CAUTION	SARL CYCLES DUFOUR				560,79			0,000	0,000	EURO		X X		A-1
CAUTION	SARL GUICHARD IMMOBILIER				3 000,00			0,000	0,000	EURO		X X		A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>90 410,15</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					90 410,15									
AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRINCIPAL				90 410,15			0,000	0,000	EURO		X X		A-1
<b>Total général</b>					<b>11 393 298,90</b>									

(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 constant, P pour amortissement 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).

**II – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**II**

**A1.2**

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>10 586 789,10</b>					<b>403 972,53</b>	<b>293 957,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108 065,71</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 829 334,19					280 762,24	126 963,57	0,00	50 986,16
5076414	N	0,00	A-1	1 425 000,00	19,25		1,750	75 000,00	24 612,50	0,00	0,00	
5105847	N	0,00	B-2	857 847,16	19,00		1,640	45 149,84	14 241,27	0,00	0,00	
MIS510104EUR Prêt 2	N	0,00	A-1	77 581,38	28,50		Taux fixe à 3,10 %	2 231,33	1 423,28	0,00	1 200,12	
MIS510104EUR Prêt 2	N	0,00	A-1	165 242,00	28,50		Taux fixe à 3,10 %	4 752,54	3 031,48	0,00	2 556,17	
MIS510104EUR Prêt 2	N	0,00	A-1	45 155,01	28,50		Taux fixe à 3,10 %	1 298,71	828,40	0,00	698,51	
MIS510104EUR Prêt 2	N	0,00	A-1	3 007 993,24	28,50		Taux fixe à 3,10 %	86 513,22	55 183,67	0,00	46 531,36	
MON50437EUR	N	0,00	A-1	1 250 515,40	19,00		2,240	65 816,60	27 642,97	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 757 454,91				123 210,29	166 993,69	0,00	57 079,55	
094365	N	0,00	A-1	846 898,28	19,54		Taux fixe à 3,62 %	29 579,81	30 809,87	0,00	6 328,31	
SG-4.5M	N	0,00	A-1	1 188 265,05	19,00		Taux fixe à 4,33 %	41 054,68	51 492,52	0,00	137,98	
SG-4.5M	N	0,00	A-1	1 722 291,58	19,39		Taux fixe à 4,85 %	52 575,80	84 691,30	0,00	50 613,26	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>23 404,72</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CAUTION		0,00	A-1	6 120,00	0,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE ROMILLY/SEINE - BATIMENTS ECONOMIQUES - BP - 2017**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
CAUTION		0,00	A-1	3 154,78	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION		0,00	A-1	10 569,15	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION		0,00	A-1	560,79	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION		0,00	A-1	3 000,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>90 410,15</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		90 410,15					0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL		0,00	A-1	90 410,15	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 700 603,97</b>					<b>403 972,53</b>	<b>293 957,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108 065,71</b>

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'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.

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – 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/N (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 à payer 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
5105847	CAISSE DES DEPOTS	902 997,00	857 847,16	2	0,00				0,00		1,640	14 241,27	0,00	8,02
<b>TOTAL (B)</b>		<b>902 997,00</b>	<b>857 847,16</b>						<b>0,00</b>			<b>14 241,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8,02</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>902 997,00</b>	<b>857 847,16</b>						<b>0,00</b>			<b>14 241,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8,02</b>

(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 courir 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 du 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.

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 842 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	857 847,16	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	17/03/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	17/03/2016
L	Voitures	10	17/03/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	17/03/2016
L	Mobilier	15	17/03/2016
L	Matériel de bureau électrique et électronique	10	17/03/2016
L	Matériel informatique	5	17/03/2016
L	Matériels classiques	10	17/03/2016
L	Conteneur d'ordures ménagères	10	17/03/2016
L	Installations et appareils de chauffage	20	17/03/2016
L	Equipements de garage et ateliers	15	17/03/2016
L	Installations de voirie	30	17/03/2016
L	Plantations	20	17/03/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	17/03/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	17/03/2016
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	17/03/2016
L	Immeubles de rapport	30	17/03/2016
L	Subventions d'équipement versées au titre du financement de biens mobiliers, de matériel	5	17/03/2016
L	Subventions d'équipement versées au titre du financement de biens immobiliers, d'installations	30	17/03/2016
L	Subventions d'équipement versées au titre du financement de projets d'intérêt national	40	17/03/2016



<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A5.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>464 350,00</b>	<b>I</b> <b>464 350,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>372 000,00</b>	<b>372 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	246 000,00	246 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	126 000,00	126 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>92 350,00</b>	<b>92 350,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	92 350,00	92 350,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>464 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 350,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A5.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>424 700,00</b>	<b>III</b> <b>424 700,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>424 700,00</b>	<b>424 700,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28132	Immeubles de rapport	424 700,00	424 700,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>424 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 106,55</b>	<b>0,00</b>	<b>468 806,55</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>464 350,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>468 806,55</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>4 456,55</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

- (5) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
ECONOMIE 2014/2 1ER BATIMENT 3 000 M² HT - BATIMENT A	1 792 535,31	39 717,58	1 832 252,89	1 730 952,89	101 300,00	0,00	0,00
ECONOMIE 2014/3 2EME BATIMENT 3 000 M² HT - BATIMENT B	1 359 834,11	335 721,28	1 695 555,39	1 228 455,39	467 100,00	0,00	0,00
ECONOMIE 2015/2 3EME BATIMENT 3 000 M² HT - BATIMENT AGRO	4 630 637,00	0,00	4 630 637,00	939 273,83	3 464 700,00	226 663,17	0,00
ECONOMIE 2015/1 BATIMENT 2 200 M² HT - BATIMENT D	2 246 812,80	0,00	2 246 812,80	128 309,63	1 344 700,00	773 803,17	0,00
ECONOMIE 2014/1 BATIMENT 700 M² HT - BATIMENT C	769 293,39	30 000,00	799 293,39	709 793,39	89 500,00	0,00	0,00
ECONOMIE 2017/1 BATIMENT DES PRODUCTEURS FERMIERS	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	179 100,00	636 900,00	0,00
ECONOMIE 2016/3 BATIMENT PALLADIUM	1 218 705,00	155 295,00	1 374 000,00	769 205,00	494 600,00	110 195,00	0,00
ECONOMIE 2017/2 PLATE FORME PL - BUS	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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) L'assemblée délibérante étant : .