REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE ROMILLY/SEINE

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE ROMILLY/SEINE

Numéro SIRET : 200 000 545 00075

POSTE COMPTABLE : ROMILLY-SUR-SEINE

M. 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif
voté par nature

BUDGET ANNEXE : BATIMENTS A VOCATION ECONOMIQUE

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
3	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
4	A1- Vue d'ensemble - Sections
5	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
9/10	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
11	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
12/13	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
14/15	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
16/18	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

	IV - ANNEXES	Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		X
	A2- Etat de la dette		
19	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
20/27	2.2- Répartition par nature de dette	X	
28	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
29	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.7- Autres dettes		X
30	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
31/32	A6- Equilibre des opérations financières	X	
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		X
	1.2- Investissement		X
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A10- Variation du patrimoine		
	10.1- Entrées		X
	10.2- Sorties		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1- Etat des emprunts garantis		X
	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
33	1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	1.6- Etat des engagements reçus	X	X
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
33	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	X	
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		X
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		X
34	D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (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)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - 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) :
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 798 710.00	1 798 710.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 798 710.00	1 798 710.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 344 792.87	2 920 978.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 423 814.87
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	4 344 792.87	4 344 792.87

	TOTAL	
TOTAL DU BUDGET	6 143 502.87	6 143 502.87

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	511 200.00		291 382.00	291 382.00	291 382.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	35 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00		10.00	10.00	10.00
Total des dépenses de gestion courante		546 210.00		311 392.00	311 392.00	311 392.00
66	CHARGES FINANCIERES	339 000.00		411 700.00	411 700.00	411 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00		5 150.00	5 150.00	5 150.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		886 010.00		729 242.00	729 242.00	729 242.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			***582 468.00***	***582 468.00***	***582 468.00***
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC***	***424 700.00***		***487 000.00***	***487 000.00***	***487 000.00***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***424 700.00***		***1 069 468.00***	***1 069 468.00***	***1 069 468.00***
TOTAL		1 310 710.00		1 798 710.00	1 798 710.00	1 798 710.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 798 710.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER	48 500.00		38 700.00	38 700.00	38 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 169 860.00		1 660 010.00	1 660 010.00	1 660 010.00
Total des recettes de gestion courante		1 218 360.00		1 698 710.00	1 698 710.00	1 698 710.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 218 360.00		1 698 710.00	1 698 710.00	1 698 710.00
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC***	***92 350.00***		***100 000.00***	***100 000.00***	***100 000.00***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***92 350.00***		***100 000.00***	***100 000.00***	***100 000.00***
TOTAL		1 310 710.00		1 798 710.00	1 798 710.00	1 798 710.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 798 710.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	969 468.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			294 393.45	294 393.45	294 393.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00		2 972 199.00	2 972 199.00	2 972 199.00
	Total des opérations d'équipement	6 241 000.00				
Total des dépenses d'équipement		6 330 000.00		3 269 592.45	3 269 592.45	3 269 592.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	384 600.00		965 200.00	965 200.00	965 200.00
020	DEPENSES IMPREVUES			10 000.42	10 000.42	10 000.42
Total des dépenses financières		384 600.00		975 200.42	975 200.42	975 200.42
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 714 600.00		4 244 792.87	4 244 792.87	4 244 792.87
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC***	***92 350.00***		***100 000.00***	***100 000.00***	***100 000.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***92 350.00***		***100 000.00***	***100 000.00***	***100 000.00***
TOTAL		6 806 950.00		4 344 792.87	4 344 792.87	4 344 792.87

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 344 792.87

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	889 000.00		1 317 510.00	1 317 510.00	1 317 510.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	10 246 664.45		500 000.00	500 000.00	500 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00				
24	IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERME					
Total des recettes d'équipement		11 137 664.45		1 817 510.00	1 817 510.00	1 817 510.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	48 100.00		34 000.00	34 000.00	34 000.00
Total des recettes financières		48 100.00		34 000.00	34 000.00	34 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		11 185 764.45		1 851 510.00	1 851 510.00	1 851 510.00
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***424 700.00***		***582 468.00***	***582 468.00***	***582 468.00***
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC***			***487 000.00***	***487 000.00***	***487 000.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***					
Total des recettes d'ordre d'investissement		***424 700.00***		***1 069 468.00***	***1 069 468.00***	***1 069 468.00***
TOTAL		11 610 464.45		2 920 978.00	2 920 978.00	2 920 978.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 423 814.87

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 344 792.87

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	969 468.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	291 382.00		291 382.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	20 000.00		20 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00		10.00
66	CHARGES FINANCIERES	411 700.00		411 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 150.00		5 150.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		487 000.00	487 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 000.00		1 000.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		***582 468.00***	***582 468.00***
	Dépenses de fonctionnement - Total	729 242.00	1 069 468.00	1 798 710.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 798 710.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT***		***100 000.00***	***100 000.00***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	965 200.00		965 200.00
	Total des opérations d'équipement	2 972 199.00		2 972 199.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 000.00		3 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	294 393.45		294 393.45
020	DEPENSES IMPREVUES	10 000.42		10 000.42
	Dépenses d'investissement - Total	4 244 792.87	100 000.00	4 344 792.87

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 344 792.87

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	38 700.00		38 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 660 010.00		1 660 010.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100 000.00	100 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	1 698 710.00	100 000.00	1 798 710.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 798 710.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 317 510.00		1 317 510.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	534 000.00		534 000.00
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		***487 000.00***	***487 000.00***
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***			
481	***CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES***		***582 468.00***	***582 468.00***
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***			
	Recettes d'investissement - Total	1 851 510.00	1 069 468.00	2 920 978.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 423 814.87

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 344 792.87

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**511 200.00**	**291 382.00**	**291 382.00**
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	123 400.00	46 150.00	46 150.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 150.00	1 150.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	98 000.00	40 000.00	40 000.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		200.00	200.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	23 100.00	4 500.00	4 500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 300.00	300.00	300.00
-61-	SERVICES EXTERIEURS	230 000.00	78 880.00	78 880.00
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	13 700.00	7 200.00	7 200.00
6156	MAINTENANCE	23 900.00	36 380.00	36 380.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	30 700.00	29 200.00	29 200.00
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	120 600.00	2 000.00	2 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	41 100.00	4 100.00	4 100.00
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 800.00	14 100.00	14 100.00
6226	HONORAIRES	17 000.00	1 000.00	1 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	6 300.00	200.00	200.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000.00	2 400.00	2 400.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		4 000.00	4 000.00
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	9 500.00	6 500.00	6 500.00
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	123 000.00	152 252.00	152 252.00
63512	TAXES FONCIERES	123 000.00	134 350.00	134 350.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		17 902.00	17 902.00
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**35 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000.00	20 000.00	20 000.00
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	35 000.00	20 000.00	20 000.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10.00**	**10.00**	**10.00**
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00	10.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10.00	10.00	10.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**546 210.00**	**311 392.00**	**311 392.00**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**339 000.00**	**411 700.00**	**411 700.00**
-66-	CHARGES FINANCIERES	339 000.00	411 700.00	411 700.00
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	331 000.00	406 700.00	406 700.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	8 000.00	5 000.00	5 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**800.00**	**5 150.00**	**5 150.00**
-67-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.00	5 150.00	5 150.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	800.00	1 100.00	1 100.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 050.00	4 050.00
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS**			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
022	**DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT**		**1 000.00**	**1 000.00**
022	DEPENSES IMPREVUES		1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**886 010.00**	**729 242.00**	**729 242.00**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		***582 468.00***	***582 468.00***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		***582 468.00***	***582 468.00***
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION***	***424 700.00***	***487 000.00***	***487 000.00***
- 66 -	***CHARGES FINANCIERES***			
- 68 - 6811	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***	***424 700.00 424 700.00***	***487 000.00 487 000.00***	***487 000.00 487 000.00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***424 700.00***	***1 069 468.00***	***1 069 468.00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***424 700.00***	***1 069 468.00***	***1 069 468.00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell		**1 310 710.00**	**1 798 710.00**	**1 798 710.00**
			RESTES A REALISER N-1	
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
			TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+	**1 798 710.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	146 741.62
Montant des ICNE de l'exercice N-1	142 159.74
= Différence ICNE N - ICNE N-1	4 581.88

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	48 500.00	38 700.00	38 700.00
-70- 70878	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES PAR D'AUTRES REDEVABLES	48 500.00 48 500.00	38 700.00 38 700.00	38 700.00 38 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 169 860.00	1 660 010.00	1 660 010.00
-75- 752 7552 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 169 860.00 700 800.00 465 650.00 3 410.00	1 660 010.00 1 059 500.00 600 000.00 510.00	1 660 010.00 1 059 500.00 600 000.00 510.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 218 360.00	1 698 710.00	1 698 710.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 218 360.00	1 698 710.00	1 698 710.00
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*92 350.00*	*100 000.00*	*100 000.00*
-77- *777*	*PRODUITS EXCEPTIONNELS* *QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA*	*92 350.00* *92 350.00*	*100 000.00* *100 000.00*	*100 000.00* *100 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*92 350.00*	*100 000.00*	*100 000.00*
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell		1 310 710.00	1 798 710.00	1 798 710.00
			RESTES A REALISER N-1	
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+	1 798 710.00

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
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**59 000.00**		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	58 500.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	500.00		
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**3 000.00**	**3 000.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000.00	3 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000.00	3 000.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**30 000.00**	**294 393.45**	**294 393.45**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00	294 393.45	294 393.45
2312	TERRAINS	5 000.00	15 000.00	15 000.00
2313	CONSTRUCTIONS		276 893.45	276 893.45
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 000.00	2 500.00	2 500.00
	201401 BATIMENT 700M2 HT BATIMENT C	89 500.00		
	201402 1ER BATIMENT 3000M2 HT BATIMENT A	101 300.00		
	201403 2EME BATIMENT 3000M2 HT BATIMENT B	467 100.00		
	201501 BATIMENT 2200M2 HT BATIMENT D	1 344 700.00	828 999.00	828 999.00
	201502 3EME BATIMENT 3000M2 HT BATIMENT AGRO	3 464 700.00	544 300.00	544 300.00
	201603 BATIMENT PALLADIUM	494 600.00	441 100.00	441 100.00
	201701 BATIMENT DES PRODUCTEURS FERMIERS	179 100.00	212 300.00	212 300.00
	201702 PLATEFORME PLBUS	100 000.00	307 700.00	307 700.00
	201803 BATIMENT MILLENIUM		637 800.00	637 800.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**6 330 000.00**	**3 269 592.45**	**3 269 592.45**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**384 600.00**	**965 200.00**	**965 200.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	384 600.00	965 200.00	965 200.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	246 000.00	957 200.00	957 200.00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	126 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 600.00	8 000.00	8 000.00
020	**DEPENSES IMPREVUES**		**10 000.42**	**10 000.42**
020	DEPENSES IMPREVUES		10 000.42	10 000.42
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**384 600.00**	**975 200.42**	**975 200.42**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**6 714 600.00**	**4 244 792.87**	**4 244 792.87**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*92 350.00*	*100 000.00*	*100 000.00*
Reprises sur autofinancement antérieur		*92 350.00*	*100 000.00*	*100 000.00*
- 13 - *13911* *13931*	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT* *ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX* *DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX*	*92 350.00* *65 000.00* *27 350.00*	*100 000.00* *100 000.00*	*100 000.00* *100 000.00*
Charges transférées				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*			
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*92 350.00*	*100 000.00*	*100 000.00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	6 806 950.00	4 344 792.87	4 344 792.87

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	4 344 792.87

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	889 000.00	1 317 510.00	1 317 510.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	889 000.00	1 317 510.00	1 317 510.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	198 000.00	366 800.00	366 800.00
1313	DEPARTEMENTS	100 000.00	225 000.00	225 000.00
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	167 600.00	250 310.00	250 310.00
1318	AUTRES	15 000.00		
1331	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	408 400.00	475 400.00	475 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 246 664.45	500 000.00	500 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 246 664.45	500 000.00	500 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 167 354.74	500 000.00	500 000.00
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	79 309.71		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00		
2313	CONSTRUCTIONS	2 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		11 137 664.45	1 817 510.00	1 817 510.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	48 100.00	34 000.00	34 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	48 100.00	34 000.00	34 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	48 100.00	34 000.00	34 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		48 100.00	34 000.00	34 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 185 764.45	1 851 510.00	1 851 510.00

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 DE FONCTIONNEMENT		582 468.00	582 468.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		582 468.00	582 468.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	424 700.00	487 000.00	487 000.00
- 16 - - 28 - 28132 - 48 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS IMMEUBLES DE RAPPORT COMPTES DE REGULARISATION	424 700.00 424 700.00	487 000.00 487 000.00	487 000.00 487 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		424 700.00	1 069 468.00	1 069 468.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		424 700.00	1 069 468.00	1 069 468.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	11 610 464.45	2 920 978.00	2 920 978.00

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	1 423 814.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	4 344 792.87

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201501 Libellé : BATIMENT 2200M2 HT BATIMENT D

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N*	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	159 371.64		828 999.00	828 999.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 679.00	1 679.00
2033	FRAIS D'INSERTION			1 679.00	1 679.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 185.10			
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	90 185.10			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 186.54		827 320.00	827 320.00
2313	CONSTRUCTIONS	69 186.54		827 320.00	827 320.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-159 371.64	0.00	-828 999.00	-828 999.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	828 999.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201502 Libellé : 3EME BATIMENT 3000M2 HT BATIMENT AGRO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N*	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 113 778.79		544 300.00	544 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 113 778.79		544 300.00	544 300.00
2313	CONSTRUCTIONS	3 721 076.96		544 300.00	544 300.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 113 778.79	0.00	-544 300.00	-544 300.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	544 300.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201603 Libellé : BATIMENT PALLADIUM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N*	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	68 620.70		441 100.00	441 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	856.21		2 400.00	2 400.00
2033	FRAIS D'INSERTION	856.21		2 400.00	2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 237.01			
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	3 237.01			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 527.48		438 700.00	438 700.00
2313	CONSTRUCTIONS	64 527.48		438 700.00	438 700.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-68 620.70	0.00	-441 100.00	-441 100.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	441 100.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201701 Libellé : BATIMENT DES PRODUCTEURS FERMIERS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N*	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	59 459.25		212 300.00	212 300.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 200.00	3 200.00
2033	FRAIS D'INSERTION			3 200.00	3 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 600.00			
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	57 600.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 859.25		209 100.00	209 100.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 859.25		209 100.00	209 100.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-59 459.25	0.00	-212 300.00	-212 300.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	212 300.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201702 Libellé : PLATEFORME PLBUS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N*	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	7 181.95		307 700.00	307 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			800.00	800.00
2031	FRAIS D'ETUDES			800.00	800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 575.50			
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	5 575.50			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 606.45		306 900.00	306 900.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 606.45		306 900.00	306 900.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-7 181.95	0.00	-307 700.00	-307 700.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	307 700.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201703 Libellé : BATIMENT MODULAIRE MILFORD HAVEN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N*	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201803 Libellé : BATIMENT MILLENIUM

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			637 800.00	637 800.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 900.00	4 900.00
2033	FRAIS D'INSERTION			4 900.00	4 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			98 000.00	98 000.00
2115	TERRAINS BATIS			98 000.00	98 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			534 900.00	534 900.00
2313	CONSTRUCTIONS			534 900.00	534 900.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-637 800.00	-637 800.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	637 800.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				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						
200903-conso4	30/11/2009	817 318,47	0,00	30 642,53	0,00	817 318,47
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**817 318,47**	**0,00**	**30 642,53**	**0,00**	**817 318,47**

(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.

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)					**20 237 432,79**									
1641 Emprunts en euros (total)					15 907 432,79									
201451	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2014	01/06/2015	01/04/2016	1 500 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,00	2,00	EUR	T	C	O	A-1
201551	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/08/2015	01/03/2016	01/03/2016	902 997,00	V	Inflation française hors tabac ref. quotidienne(Préfixé) + 1.44	1,60	1,60	EUR	S	C	O	A-2
201552	SFIL CAFFIL	11/08/2015	30/09/2015	01/04/2016	1 316 332,00	F	Taux fixe à 2.24 %	2,24	2,25	EUR	S	C	O	A-1
201607	SFIL CAFFIL	13/07/2016	01/08/2016	01/07/2017	3 295 971,62	F	Taux fixe à 3.1 %	3,10	3,15	EUR	A	X	O	A-1
201701	CREDIT MUTUEL	08/06/2017	07/07/2017	30/06/2018	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,25	EUR	A	P	O	A-1
20170201	CREDIT AGRICOLE	25/07/2017	24/12/2017	30/01/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,97	0,97	EUR	T	P	O	A-1
20170202	CREDIT AGRICOLE	25/07/2017	31/01/2018	30/04/2018	3 600 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,97	0,97	EUR	X	P	O	A-1
201703	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/06/2017	01/07/2017	01/07/2018	800 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 330 000,00									
200902-conso1	SOCIETE GENERALE	25/09/2009	30/12/2010	30/03/2011	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,48	EUR	T	P	O	A-1
200902-conso3	SOCIETE GENERALE	25/09/2009	20/05/2011	20/05/2012	1 950 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85	4,92	EUR	A	P	O	A-1
200903-conso4	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/11/2009	28/12/2011	16/07/2012	980 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,72	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**96 851,46**									
Bâtiment B Cellules 01 et 02 - AEROMIA	APEI DE L AUBE	30/11/2016	15/12/2016		10 569,15									
Bâtiment B Cellule 06 - AEROMIA	SCI ASTRILE	06/06/2017	08/06/2017		5 856,00									

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					
Bâtiment A Cellule 01 - AEROMIA	SARL BEAUTE FEMININE	29/01/2016	03/02/2016		3 154,78									
Bâtiment A Cellule 04 - AEROMIA	SARL C2G	30/06/2017	08/06/2017		4 233,12									
Bâtiment C Cellule 02 - AEROMIA	SARL CYCLES DUFOUR	18/03/2016	18/04/2016		560,79									
Bâtiment C Cellule 04 - AEROMIA	GRDF	14/03/2017	24/05/2017		815,52									
Bâtiment C Cellule 01 - AEROMIA	SARL GUICHARD IMMOBILIER	18/03/2016	18/04/2016		3 000,00									
Bâtiment A Cellule 05 - AEROMIA	NORDEX SAS	03/10/2014	30/10/2014		6 120,00									
Usine de production - AEROMIA	SO FAST SO GOOD SAS	06/09/2016	01/02/2018		33 000,00									
Bureau non meublé n°6 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises	SARL ACTIV DIAGNOSTIC IMMOBILIER	24/03/2014	29/05/2017		294,00									
Bureau meublé n°1 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises	ADULIN SARL	01/03/2018	06/03/2018											
Bureau non meublé n°6 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises	ALLIANCE TRIPHASEE	28/02/2018	05/03/2018											
Atelier n°9 - Pépinière d'entreprises	ALTERNAE SAS	26/02/2013	29/05/2017		1 063,80									
Bureau non meublé n°3 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises	ALTERNAE SAS	18/05/2012	29/05/2017		294,00									
Cellule 1 - Bâtiment A - Hôtels d'entreprises	SAS AUBE DISTRIBUTION AUTOMOBILE	26/07/2010	29/05/2017		4 425,00									
Bureau non meublé n°5 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises	BATEX CONSTRUCTION SARL	26/02/2018	05/03/2018											
Bureau meublé n°3 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises	CAPDAV	27/10/2011	29/05/2017		171,00									
Atelier n°2 - Pépinière d'entreprises	CARBTECH	11/03/2013	29/05/2017		2 030,40									
Bureau n°2 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises	CARBTECH	11/01/2013	29/05/2017		339,15									
Bureau n°5 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises	CARBTECH	19/12/2016	29/05/2017		98,00									
Bureau non meublé n°4 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises	CCTA DES 3 RENARDS SARL	10/07/2017	26/09/2017		393,75									
Atelier n°1 - Pépinière d'entreprises	CLEAN TINT	15/06/2015	29/05/2017		1 764,75									
Bureau non meublé n°8 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises	CM IT CONSEIL	14/05/2012	29/05/2017		294,00									
Bureau meublé n°11 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises	CCPRS				198,55									
Bureau n°4 - Pôle services - Pépinière d'entreprises	DUO MOTION SARL	02/02/2018	29/05/2017		116,55									
Bureau non meublé n°2 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises	DYNAMIC TRAVAUX SARL	03/02/2015	29/05/2017		126,00									
Bâtiment A Cellule 3 - Hôtels d'entreprises	ENERCON SERVICES France EST SARL	23/03/2015	29/05/2017		4 695,00									

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					
Bureau non meublé n°7 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises	GLIOUINE SYSTEM CONSULTING EIRL	09/01/2017	22/02/2017		284,55									
Atelier n°7 - Pépinière d'entreprises	GRANDIN Didier	25/08/2015	29/05/2017		337,20									
Bureau non meublé - Espaces Chambres consulaires - Pépinière d'entreprises	Maître Bruno HENNEQUART	17/01/2018	29/05/2017		315,00									
Atelier n°3 - Pépinière d'entreprises	IDEX ENERGIES MUST	02/06/2014	29/05/2017		1 041,30									
Bureau n°1 - Pôle services - Pépinière d'entreprises	IDEX ENERGIES MUST	02/06/2014	29/05/2017		456,00									
Atelier n°4 - Pépinière d'entreprises	LEGEND AUTO INVEST SARL	10/07/2017	24/08/2017		1 044,90									
Bureau meublé n°2 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises	LIBWORK SAS	16/02/2018	27/02/2018		460,28									
Atelier n°8 - Pépinière d'entreprises	SOCIETE MCCB	01/06/2014	29/05/2017		593,25									
Bureau nu n°1 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises	SOCIETE MCCB	14/04/2015	29/05/2017		119,00									
Bureaux n°12 et 13 - Pépinière d'entreprises	MISSION LOCALE DU NORD OUEST AUBOIS	23/04/2015	29/05/2017		332,97									
Bureau meublé n°6 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises	OPCA TRANSPORTS	30/09/2011	29/05/2017		456,00									
Cellule 5 - Bâtiment B - Hôtels d'entreprises	ROMILLY MAILLES ET DENTELLES SAS	02/05/2011	29/05/2017		1 421,90									
Cellule 6 - Bâtiment B - Hôtels d'entreprises	ROZE Pierre SASU	01/06/2016	29/05/2017		4 425,00									
Atelier n°10 - Pépinière d'entreprises	SOTRACO SARL	30/11/2015	29/05/2017		1 761,75									
Bureau meublé n°5 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises	TARA CONCEPT SARL	17/11/2017	29/05/2017		189,05									
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)														

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**20 334 284,25**									

(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).

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**15 535 895,54**					**956 485,74**	**405 875,18**		**146 741,62**
1641 Emprunts en euros (total)				11 901 650,92					827 787,08	244 476,81		91 576,62
201451	N		A-1	1 368 750,00	18	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	75 000,00	23 308,52		5 560,91
201551	N		A-2	812 697,32	17,67	V	Inflation française hors tabac ref. quotidienne(Préfixé) + 1.44	2,21	45 149,84	18 660,47		6 704,58
201552	N		A-1	1 184 698,80	17,75	F	Taux fixe à 2.24 %	2,25	65 816,60	26 168,68		6 196,12
201607	N		A-1	3 235 504,80	27,5	F	Taux fixe à 3.1 %	3,15	62 120,21	101 693,72		50 007,25
201701	N		A-1	2 500 000,00	14,5	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	152 566,15	31 214,36		14 671,46
20170201	N		A-1	400 000,00	11,58	F	Taux fixe à 0.97 %	0,97	160 854,00	16 420,19		2 960,57
20170202	N		A-1	1 600 000,00	12,08	F	Taux fixe à 0.97 %	0,97	212 946,95	27 010,87		5 475,73
201703	N		A-1	800 000,00	14,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	53 333,33	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				3 634 244,62					128 698,66	161 398,37		55 165,00
200902-conso1	N		A-1	1 147 210,37	18	F	Taux fixe à 4.33 %	4,48	42 886,92	49 660,30		132,83
200902-conso3	N		A-1	1 669 715,78	18,39	F	Taux fixe à 4.85 %	4,92	55 161,14	82 105,95		48 941,19
200903-conso4	N		A-1	817 318,47	18,54	F	Taux fixe à 3.62 %	3,72	30 650,60	29 632,12		6 090,99
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**96 851,46**					**2 467,55**			
Bâtiment B Cellules 01 et 02 - AEROMIA				10 569,15								
Bâtiment B Cellule 06 - AEROMIA				5 856,00								
Bâtiment A Cellule 01 - AEROMIA				3 154,78								
Bâtiment A Cellule 04 - AEROMIA				4 233,12								
Bâtiment C Cellule 02 - AEROMIA				560,79								
Bâtiment C Cellule 04 - AEROMIA				815,52								
Bâtiment C Cellule 01 - AEROMIA				3 000,00								
Bâtiment A Cellule 05 - AEROMIA				6 120,00								

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018												ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						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)		
Usine de production - AEROMIA				33 000,00									
Bureau non meublé n°6 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises				294,00									
Bureau meublé n°1 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises													
Bureau non meublé n°6 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises													
Atelier n°9 - Pépinière d'entreprises				1 063,80									
Bureau non meublé n°3 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises				294,00									
Cellule 1 - Bâtiment A - Hôtels d'entreprises				4 425,00									
Bureau non meublé n°5 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises													
Bureau meublé n°3 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises				171,00									
Atelier n°2 - Pépinière d'entreprises				2 030,40					2 030,40				
Bureau n°2 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises				339,15					339,15				
Bureau n°5 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises				98,00					98,00				
Bureau non meublé n°4 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises				393,75									
Atelier n°1 - Pépinière d'entreprises				1 764,75									
Bureau non meublé n°8 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises				294,00									
Bureau meublé n°11 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises				198,55									
Bureau n°4 - Pôle services - Pépinière d'entreprises				116,55									
Bureau non meublé n°2 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises				126,00									
Bâtiment A Cellule 3 - Hôtels d'entreprises				4 695,00									
Bureau non meublé n°7 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises				284,55									
Atelier n°7 - Pépinière d'entreprises				337,20									
Bureau non meublé - Espaces Chambres consulaires - Pépinière d'entreprises				315,00									
Atelier n°3 - Pépinière d'entreprises				1 041,30									
Bureau n°1 - Pôle services - Pépinière d'entreprises				456,00									
Atelier n°4 - Pépinière d'entreprises				1 044,90									
Bureau meublé n°2 - Pôle économique - Pépinière d'entreprises				460,28									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Atelier n°8 - Pépinière d'entreprises				593,25								
Bureau nu n°1 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises				119,00								
Bureaux n°12 et 13 - Pépinière d'entreprises				332,97								
Bureau meublé n°6 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises				456,00								
Cellule 5 - Bâtiment B - Hôtels d'entreprises				1 421,90								
Cellule 6 - Bâtiment B - Hôtels d'entreprises				4 425,00								
Atelier n°10 - Pépinière d'entreprises				1 761,75								
Bureau meublé n°5 - Pôle tertiaire - Pépinière d'entreprises				189,05								
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**		**15 632 747,00**					**958 953,29**	**405 875,18**	**0,00**	**146 741,62**

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 01/01/2018 (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)														
201551	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	902 997,00	812 697,32	2	20		Inflation française hors tabac ref. quotidienne(Préfixé) + 1.44	Inflation française hors tabac ref. quotidienne(Préfixé) + 1.44	49 777,71	Inflation française hors tabac ref. quotidienne(Préfixé) + 1.44	2,21	18 660,47		4,74
TOTAL (A)		**902 997,00**	**812 697,32**									**18 660,47**		**4,74**
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)												**18 660,47**		**4,74**
TOTAL GENERAL		**902 997,00**	**812 697,32**											

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 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	A2.4

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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	10	1				
	% de l'encours	95,26%	4,74%				
	Montant en euros	16 315 330 €	812 697 €				
(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur 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 ou électronique	10	17/03/2016
L	Matériel informatique	5	17/03/2016
L	Matériels classiques	10	17/03/2016
L	Installations & appareils de chauffage	20	17/03/2016
L	Equipements de garages 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	Agencements et aménagements 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A 6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				648 445.45	39 299.72	19 649.86	589 495.87
2018	Indemnité de remboursement anticipé due en 2016 sur le contrat MIN252946EUR	33 ans	18/06/2016	648 445.45	39 299.72	19 649.86	589 495.87

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		1 067 200.42	1 067 200.42
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	957 200.00	957 200.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	957 200.00	957 200.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	110 000.42	110 000.42
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*100 000.00*	*100 000.00*
020	Dépenses imprévues	10 000.42	10 000.42

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 067 200.42			1 067 200.42

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 069 468.00**	**1 069 468.00**
10222 10223 10226 10228	FCTVA TLE Taxe d'aménagement Autres fonds **Ressources propres externes de l'année (a)**		
13146 13246 138 139146 26 27	Attributions de compensation d'investissement Attributions de compensation d'investissement Autres subvent° invest. non transf. Attributions de compensation d'investissement Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**1 069 468.00**	**1 069 468.00**
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 *28128* *28132* *281731* *281738* *281758* *281783* *281784* *281788*	*Amortissement des immobilisations* *AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS* *IMMEUBLES DE RAPPORT* *BATIMENTS PUBLICS* *AUTRES CONSTRUCTIONS* *AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.* *MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE* *MOBILIER* *AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI*	*487 000.00* *487 000.00*	*487 000.00* *487 000.00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481 *4817*	*Charges à répartir sur plusieurs exercices* *PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*582 468.00*	*582 468.00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 069 468.00		1 423 814.87		2 493 282.87

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 067 200.42
Ressources propres disponibles	IV	2 493 282.87
Solde (IV - II)	V	1 426 082.45

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 01/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8018 Autres engagements donnés.....					**648 445.45**	589 495.87	19 649.86
Au profit d'organismes privés.....							
2016	Indemnité de remboursement anticipé due en 2016 sur le contrat MIN252946EUR	SFIL	33 ans	Annuelle	648 445.45	589 495.87	19 649.86
TOTAL.....							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Reste à financer 2019	Reste à financer (>2019)
201501 BATIMENT 2200M2 HT - BATIMENT D	2 441 776.79		2 441 776.79	234 144.43	828 999.00	1 378 633.36	
201502 3EME BATIMENT 3000M2 HT - BATIMENT A	5 101 617.72	17 018.79	5 118 636.51	4 574 336.51	544 300.00		
201603 BATIMENT PALLADIUM	1 496 242.51		1 496 242.51	328 278.21	441 100.00	726 824.30	
201701 BATIMENT DES PRODUCTEURS FERMIERS	710 000.00		710 000.00	59 459.25	212 300.00	438 240.75	
201702 PLATEFORME PL BUS	625 000.00	-172 104.00	452 896.00	7 181.95	307 700.00	138 014.05	
201703 BATIMENT MODULAIRE MILFORD HAVEN	2 059 000.00		2 059 000.00				2 059 000.00
201803 MILLENIUM		1 659 937.50	1 659 937.50		637 800.00	1 022 137.50	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice ____

Nombre de membres présents ____

Nombre de suffrages exprimés ____

VOTES : Pour ____

Contre ____

Abstentions ____

Date de convocation : .....

Présenté par le Président,
A Romilly-sur-Seine, le .....

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire
A Romilly-sur-Seine, le .....

Les membres du Conseil Communautaire,

BERTON Bernard,	BAUDOUIN Elisabeth,	BEGON Richard,	BOILLOD Gérard,
LAMY Michel,	FLORET Marie-Claire,	STEVENNE Francis,	BOTELLA Jean,
NOBLET Valérie,	PARIAT Elisabeth,	JOLY Marianne,	GREGOIRE Serge,
LUCAS Marie-Thérèse,	BEAUJEAN Jacques,	BONNEFOI Jérôme,	JUTAND MORIN Martine,
COLIN France,	FARIA David,	BEAUJEAN Dominique,	RENAUT Richard,
ROUSSEAU Annie,	VAJOU Philippe,	MATHIEU Pierre,	BERGERON Béatrice,
VERNET Jean-Patrick,	VUILLEMIN Eric,		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Sous-Préfecture,
le ..... et de la publication le .....
A Romilly-sur-Seine, le .....