

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA MARNE

Poste comptable: Trésorerie d'Epernay

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2017

**SERVICE PUBLIC LOCAL
M49**

S O M M A I R E

Pages	
2	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
3	II- Présentation générale du budget
4	A1- Vue d'ensemble - Sections
5	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
8	III - Vote du budget
11	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
13	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
15	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
-	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss obj.
	A - Eléments du bilan		
17	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	X X
21	1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes	X	X X
22	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
23	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions	X	X
24	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
25	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		X X X X
	A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X X X X X X X X X
	C - Autres éléments d'information		
27	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie	X	X
28	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
29	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	D - Arrêté et signatures		
30	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I	-	<p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p>
II	-	<p>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".</p>
III	-	<p>Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgetaires (délibération n° du) (2).
IV	-	<p>La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).</p> <p>Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p>
V	-	<p>Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".</p> <p>(2) Rayer la mention inutile</p>		

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 240 700.00	3 240 700.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		3 240 700.00	3 240 700.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 738 200.00	2 738 200.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 738 200.00	2 738 200.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		5 978 900.00	5 978 900.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		663 900.00	663 900.00	663 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		409 300.00	409 300.00	409 300.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		290 000.00	290 000.00	290 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 500.00	4 500.00	4 500.00
Total des dépenses de gestion des services			1 367 700.00	1 367 700.00	1 367 700.00
66	CHARGES FINANCIERES		107 000.00	107 000.00	107 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		18 000.00	18 000.00	18 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation			1 692 700.00	1 692 700.00	1 692 700.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		835 000.00	835 000.00	835 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		713 000.00	713 000.00	713 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation			1 548 000.00	1 548 000.00	1 548 000.00
TOTAL			3 240 700.00	3 240 700.00	3 240 700.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 240 700.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		3 103 700.00	3 103 700.00	3 103 700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		44 000.00	44 000.00	44 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		17 000.00	17 000.00	17 000.00
Total des recettes de gestion des services			3 164 700.00	3 164 700.00	3 164 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation			3 164 700.00	3 164 700.00	3 164 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		76 000.00	76 000.00	76 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			76 000.00	76 000.00	76 000.00
TOTAL			3 240 700.00	3 240 700.00	3 240 700.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 240 700.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 472 000.00
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		24 250.00	24 250.00	24 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 983 850.00	1 983 850.00	1 983 850.00
	Total des opérations d'équipement		2 008 100.00	2 008 100.00	2 008 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		334 100.00	334 100.00	334 100.00
	Total des dépenses financières		334 100.00	334 100.00	334 100.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement		2 342 200.00	2 342 200.00	2 342 200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		76 000.00	76 000.00	76 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		320 000.00	320 000.00	320 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement		396 000.00	396 000.00	396 000.00
TOTAL			2 738 200.00	2 738 200.00	2 738 200.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 738 200.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		216 100.00	216 100.00	216 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		334 100.00	334 100.00	334 100.00
	Total des recettes d'équipement		550 200.00	550 200.00	550 200.00
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		320 000.00	320 000.00	320 000.00
	Total des recettes financières		320 000.00	320 000.00	320 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement		870 200.00	870 200.00	870 200.00
021	Virement de la section d'exploitation		835 000.00	835 000.00	835 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		713 000.00	713 000.00	713 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		320 000.00	320 000.00	320 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement		1 868 000.00	1 868 000.00	1 868 000.00
TOTAL			2 738 200.00	2 738 200.00	2 738 200.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 738 200.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 472 000.00
--	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	663 900.00		663 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	409 300.00		409 300.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	290 000.00		290 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 500.00		4 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	107 000.00		107 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 000.00		18 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	200 000.00	713 000.00	913 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		835 000.00	835 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 692 700.00	1 548 000.00	3 240 700.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 240 700.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		76 000.00	76 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	334 100.00		334 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	24 250.00		24 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 983 850.00		1 983 850.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		320 000.00	320 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	2 342 200.00	396 000.00	2 738 200.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 738 200.00
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 103 700.00		3 103 700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	44 000.00		44 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 000.00		17 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		76 000.00	76 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	3 164 700.00	76 000.00	3 240 700.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 240 700.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	216 100.00		216 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	334 100.00		334 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		320 000.00	320 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	320 000.00		320 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		713 000.00	713 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		835 000.00	835 000.00
	Recettes d'investissement - Total	870 200.00	1 868 000.00	2 738 200.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 738 200.00
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		663 900.00	663 900.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		287 700.00	287 700.00
605	ACHATS D'EAU		89 000.00	89 000.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		80 000.00	80 000.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT		2 000.00	2 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		54 750.00	54 750.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		500.00	500.00
6066	CARBURANTS		19 100.00	19 100.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 350.00	2 350.00
6071	COMPTEURS		40 000.00	40 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		203 300.00	203 300.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		10 500.00	10 500.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS		27 600.00	27 600.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS - RESEAUX		66 800.00	66 800.00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS- AUTRES BIENS IMMOBILIERS		20 500.00	20 500.00
61551	MATERIEL ROULANT		4 550.00	4 550.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES		45 200.00	45 200.00
6156	MAINTENANCE		5 500.00	5 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		10 000.00	10 000.00
618	DIVERS		12 650.00	12 650.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		71 650.00	71 650.00
6226	HONORAIRES		12 500.00	12 500.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		3 000.00	3 000.00
6228	DIVERS		26 600.00	26 600.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		2 000.00	2 000.00
6248	DIVERS TRANSPORTS		600.00	600.00
6256	MISSIONS		2 000.00	2 000.00
6257	RECEPTIONS		2 000.00	2 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		14 100.00	14 100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		8 850.00	8 850.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		101 250.00	101 250.00
63512	TAXES FONCIERES		100.00	100.00
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU		101 000.00	101 000.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES		150.00	150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		409 300.00	409 300.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 280.00	6 280.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		1 420.00	1 420.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		1 540.00	1 540.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT		3 320.00	3 320.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		403 020.00	403 020.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		236 180.00	236 180.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		80 610.00	80 610.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		35 420.00	35 420.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		47 110.00	47 110.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		3 700.00	3 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		290 000.00	290 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES		290 000.00	290 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
701249	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D		290 000.00	290 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 500.00	4 500.00
- 65 - 651 6541 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES		4 500.00 1 500.00 1 000.00 2 000.00	4 500.00 1 500.00 1 000.00 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65			1 367 700.00	1 367 700.00
66	CHARGES FINANCIERES		107 000.00	107 000.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		107 000.00 105 000.00 2 000.00	107 000.00 105 000.00 2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		18 000.00	18 000.00
- 67 - 6713 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES DONS, LIBERALITES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		18 000.00 8 000.00 10 000.00	18 000.00 8 000.00 10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		200 000.00	200 000.00
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL		200 000.00 200 000.00	200 000.00 200 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022			1 692 700.00	1 692 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		835 000.00	835 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		835 000.00	835 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		713 000.00	713 000.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		713 000.00 713 000.00	713 000.00 713 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			1 548 000.00	1 548 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 548 000.00	1 548 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			3 240 700.00	3 240 700.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				3 240 700.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	20 165.01
Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 078.55
= Différence ICNE N - ICNE N-1	2 086.46

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		3 103 700.00	3 103 700.00
- 70 - 70111 70118 70121 701241 70128 704 7064 7068	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU AUX ABONNES AUTRES VENTES D'EAU CONTRE-VALEUR TAXE S/ LES CONSOMMATIONS D'EAU REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE AUTRES TAXES ET REDEVANCES TRAVAUX LOCATIONS DE COMPTEURS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		3 103 700.00 818 000.00 22 000.00 101 000.00 290 000.00 1 664 000.00 40 000.00 168 000.00 700.00	3 103 700.00 818 000.00 22 000.00 101 000.00 290 000.00 1 664 000.00 40 000.00 168 000.00 700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		44 000.00	44 000.00
- 74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		44 000.00 44 000.00	44 000.00 44 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		17 000.00	17 000.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES		17 000.00 17 000.00	17 000.00 17 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013			3 164 700.00	3 164 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78			3 164 700.00	3 164 700.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		76 000.00	76 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		76 000.00 76 000.00	76 000.00 76 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			76 000.00	76 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 240 700.00	3 240 700.00
--	--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 240 700.00

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		24 250.00	24 250.00
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		24 250.00 250.00 24 000.00	24 250.00 250.00 24 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 983 850.00	1 983 850.00
- 21 - 21531 21561 2182 2183 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES		1 983 850.00 1 957 600.00 1 000.00 3 700.00 6 700.00 14 850.00	1 983 850.00 1 957 600.00 1 000.00 3 700.00 6 700.00 14 850.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			2 008 100.00	2 008 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		334 100.00	334 100.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO		334 100.00 334 100.00	334 100.00 334 100.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			334 100.00	334 100.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			2 342 200.00	2 342 200.00

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 SECTIONS		76 000.00	76 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			76 000.00	76 000.00
- 13 - 139111 13913 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU DEPARTEMENTS AUTRES		76 000.00 28 600.00 11 000.00 36 400.00	76 000.00 28 600.00 11 000.00 36 400.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		320 000.00	320 000.00
- 21 - - 27 - 2762	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		320 000.00 320 000.00	320 000.00 320 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			396 000.00	396 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			2 738 200.00	2 738 200.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 738 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		216 100.00	216 100.00
- 13 - 13111 13118 13141	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU AUTRES COMMUNES MEMBRES DU GPF		216 100.00 176 000.00 25 100.00 15 000.00	216 100.00 176 000.00 25 100.00 15 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		334 100.00	334 100.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO		334 100.00 334 100.00	334 100.00 334 100.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			550 200.00	550 200.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		320 000.00	320 000.00
- 27 - 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		320 000.00 320 000.00	320 000.00 320 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			320 000.00	320 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			870 200.00	870 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation		835 000.00	835 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		835 000.00	835 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		713 000.00	713 000.00
- 28 - 28033 2805 281311 28151 281531 281561 281738 281751 2817531 281755 281783	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU OUTILLAGE INDUSTRIEL MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		713 000.00 100.00 7 400.00 2 600.00 220 600.00 226 400.00 219 600.00 700.00 1 200.00 33 900.00 400.00 100.00	713 000.00 100.00 7 400.00 2 600.00 220 600.00 226 400.00 219 600.00 700.00 1 200.00 33 900.00 400.00 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			1 548 000.00	1 548 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		320 000.00	320 000.00
- 20 - - 21 - 21531	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		320 000.00 320 000.00	320 000.00 320 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 868 000.00	1 868 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			2 738 200.00	2 738 200.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 738 200.00

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - 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											Catégorie d'emprunt (8)	
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 915 848,07								
1641 Emprunts en euros (total)					4 915 848,07								
0052 lie au 9123	DEXIA CL	14/12/2015	31/12/2015	01/10/2016	1 875 909,37	F	Taux fixe à 2,7 %	2,70	2,74	A	P	O	A-1
0053CC lie au 9124CC	SFIL CAFFIL	06/07/2016	01/08/2016	01/11/2016	1 317 166,69	F	Taux fixe à 2 %	2,00	2,03	A	P	O	A-1
0055CC	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2010	25/11/2010	25/02/2011	88 290,47	F	Taux fixe à 4,33 %	4,33	4,40	T	P	O	A-1
0056CC	CREDIT AGRICOLE	15/11/2010	15/11/2010	15/02/2011	39 000,04	F	Taux fixe à 4,54 %	4,54	4,62	T	C	O	A-1
0060CC lie au 3149CC et 9130CC	SFIL CAFFIL	15/02/2013	01/01/2014	01/01/2015	175 368,00	F	Taux fixe à 3,94 %	3,94	4,00	T	C	O	A-1
0061CC lie au 3150CC et 9131CC	CREDIT AGRICOLE	14/08/2014	15/08/2013	14/11/2014	266 122,50	F	Taux fixe à 4,67 %	4,67	4,75	T	P	O	A-1
0063CCRV	CREDIT AGRICOLE	25/12/2005	25/12/2005	15/03/2006	160 000,00	F	Taux fixe à 3,48 %	3,48	3,48	T	C	O	A-1
0065CCRV	CREDIT AGRICOLE	21/12/2004	21/12/2004	15/04/2005	141 991,00	F	Taux fixe à 3,84 %	3,84	4,80	T	P	O	A-1
0066CCRV	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	28/12/2009	25/02/2010	80 000,00	F	Taux fixe 3,79%	3,79	3,81	A	A	O	A-1
0068CCRV	CREDIT AGRICOLE	21/12/2007	21/12/2007	15/03/2008	100 000,00	F	Taux fixe 4,46%	4,46	5,57	T	P	O	A-1
0072CCRV	DEXIA CL	19/04/2004	19/04/2004	01/04/2004	372 000,00	C	Taux fixe 3,74% 1ère phase - Euribor12M + 0,3%	3,74	3,74	T	P	O	A-1
0073CCRV	CREDIT AGRICOLE	18/12/2014	06/01/2015	15/04/2015	300 000,00	F	Taux fixe 2,13%	2,13	2,66	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					869 953,00								

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

A1.2 - 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											Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)			
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1681 Autres emprunts (total)					868 963,00											
0054CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	53 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
0057CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	22/02/2013	122 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
0058CC	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	20/08/2013	19/08/2014	225 037,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
0059CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/12/2012	11/04/2013	10/04/2014	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
0062CC	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2014	18/10/2016	23/09/2015	33 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
0064CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	16/03/2004	16/03/2004	16/03/2005	113 415,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
0067CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2006	10/11/2006	30/09/2008	19 702,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
0069CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2007	25/04/2007	27/03/2008	94 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
0070CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	02/02/2009	22/02/2009	03/10/2008	56 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
0071CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	21/06/2006	21/06/2006	04/05/2007	93 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O			A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)																
1687 Autres dettes (total)					5 785 801,07											
Total général					5 785 801,07											

(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 *fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus cas échéant (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				4 044 186,79						265 487,33	104 652,22		20 165,01
1641 Emprunts en euros (total)				4 044 186,79						265 487,33	104 652,22		20 165,01
0052 lie au 9123	N		A-1	1 796 614,85	15		F	Taux fixe à 2,7 %	2,74	83 259,25	49 182,33		11 693,65
0053CC lie au 9124CC	N		A-1	1 261 492,29	15		F	Taux fixe à 2 %	2,03	58 460,34	25 580,26		4 010,11
0055CC	N		A-1	53 600,16	7		F	Taux fixe à 4,33 %	4,40	6 704,19	2 213,01		197,42
0056CC	N		A-1	13 000,12	3		F	Taux fixe à 4,54 %	4,62	4 333,32	516,43		49,18
0060CC lie au 3149CC et 9130CC	N		A-1	149 378,64	11		F	Taux fixe à 3,94 %	4,00	12 994,68	5 693,52		1 328,45
0061CC lie au 3150CC et 9131CC	N		A-1	232 501,84	11		F	Taux fixe à 4,67 %	4,75	16 108,12	10 578,46		1 263,20
0063CCRV	N		A-1	13 333,48	1		F	Taux fixe 3,48%	3,48	13 333,32	290,00		9,66
0065CCRV	N		A-1	38 011,06	3		F	Taux fixe 3,84%	3,84	11 197,06	1 299,67		0,00
0066CCRV	N		A-1	36 542,74	5		F	Taux fixe 3,79%	3,79	6 775,15	1 384,97		1 269,55
0068CCRV	N		A-1	12 110,44	1		F	Taux fixe 4,46%	4,46	12 110,44	339,44		11,44
0072CCRV	N		A-1	172 601,17	8		C	Taux fixe 3,74% 1ère phase - Euribor12M + 0,3%	1,27	20 211,46	2 089,46		332,35
0073CCRV	N		A-1	265 000,00	13		F	Taux fixe 2,13%	2,13	20 000,00	5 484,67		0,00
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				616 906,93						67 641,36	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				616 906,93						67 641,36	0,00		0,00

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités 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)	
0054CC	N		A-1	32 039,42	9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 559,93	0,00	0,00	0,00
0057CC	N		A-1	89 466,68	10	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 133,33	0,00	0,00	0,00
0058CC	N		A-1	295 763,59	12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 646,97	0,00	0,00	0,00
0059CC	N		A-1	48 000,00	11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0062CC	N		A-1	28 600,00	13	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
0064CCRV	N		A-1	22 683,00	3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00
0067CCRV	N		A-1	9 194,25	7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 313,46	0,00	0,00	0,00
0069CCRV	N		A-1	37 599,99	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 266,67	0,00	0,00	0,00
0070CCRV	N		A-1	22 560,00	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
0071CCRV	N		A-1	31 000,00	5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		4 661 093,72					333 128,69	104 652,22	0,00	20 165,01

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		IV
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 661 094					
(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	
A - ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

PROCEDURE D'AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
LINEAIRE	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 euros	09/03/2017
	CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	Durée (en années)
	<i>Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à</i>	10
	<i>Logiciels</i>	2
	<i>Frais d'études non suivis de travaux (études, recherche et développement et insertion)</i>	5
	<i>Subventions d'équipement versées aux organismes</i>	
	. <i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	5
	. <i>Bâtiments et installations</i>	15
	. <i>Projets d'infrastructures d'intérêt national</i>	30
	<i>Agencements et aménagements de terrains, plantations</i>	15
	<i>Matériel électrique ou électronique</i>	5
	<i>Matériel informatique et téléphonique</i>	3
	<i>Mobilier</i>	10
	<i>Véhicules légers :</i>	
	. <i>Occasion</i>	5
	. <i>Neuf</i>	7
	<i>Véhicules transport collectif :</i>	
	. <i>Autocars</i>	10
	. <i>Bus urbain</i>	8
	<i>Camions et véhicules industriels :</i>	
	. <i>Occasion</i>	5
	. <i>Neuf</i>	7
	<i>Vélos</i>	3
	<i>Motos</i>	7
	<i>Coffre fort</i>	20
	<i>Installations et appareils de chauffage</i>	10
	<i>Appareils de lavage-ascenseurs</i>	20
	<i>Equipements de garages et ateliers</i>	10
	<i>Matériel et outillage technique</i>	5
	<i>Equipements des cuisines :</i>	
	. <i>Petits équipements et électroménagers</i>	10
	. <i>Gros équipements et électroménagers</i>	15
	Equipements sportifs :	
	. <i>Petits équipements et matériels sportifs</i>	10
	. <i>Gros équipements et installations sportifs</i>	15
	<i>Installations de voirie et équipements</i>	20
	<i>Réseaux de voirie (adduction d'eau, réseaux assainissement, réseaux cablés, réseaux d'électrification,</i>	50
	<i>Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques</i>	15
	<i>Bâtiments légers, abris</i>	10
	<i>Constructions et acquisitions de Bâtiments</i>	50
	<i>Matériel spécifiques d'exploitation eau et assainissement</i>	5
	<i>Structures mobiles de jeux</i>	10
	<i>Appareils de laboratoire</i>	5
	<i>Matériel et outillage d'incendie</i>	5
	<i>Matériel de sécurité</i>	10
	<i>Création d'un fonds initial dans le cadre de la création d'un</i>	5
	<i>Cheptel</i>	5
	<i>Autres matériels</i>	10
	<i>Droits , brevets, concessions, marques, procédés, licences</i>	durée du privilège ou sur durée d'utilisation
	<i>Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition</i>	sur durée de mise à disposition
	<i>Droit au bail, fonds de commerce</i>	sur durée du bail
	<i>Terrains de gisement</i>	sur durée du contrat d'exploitation
	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	sur la durée du bail à construction

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/2017	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2017
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques et charges						
D'exploitation (futur mode de gestion)						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques et charges	200 000	28/03/2013	800 000	1 000 000		1 000 000
D'exploitation (futur mode de gestion)						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	200 000		800 000	1 000 000		1 000 000

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		410 100.00	410 100.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	334 100.00	334 100.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	334 100.00	334 100.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	76 000.00	76 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	76 000.00	76 000.00
020	Dépenses imprévues		

	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	410 100.00			410 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 868 000.00	1 868 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	320 000.00	320 000.00
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	320 000.00	320 000.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	320 000.00	320 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 548 000.00	1 548 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	713 000.00	713 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	100.00	100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	7 400.00	7 400.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 600.00	2 600.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	220 600.00	220 600.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	226 400.00	226 400.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	219 600.00	219 600.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	700.00	700.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 200.00	1 200.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	33 900.00	33 900.00
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	400.00	400.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	100.00	100.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	835 000.00	835 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 868 000.00				1 868 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	410 100.00
Ressources propres disponibles	IV	1 868 000.00
Solde (IV - II)	V	1 457 900.00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2017	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Rédacteur	B	1	1	0
FILIERE TECHNIQUE				
Technicien Principal 2ème classe	B	1	1	0
Agent de maîtrise principal	C	1	1	0
Agent de maîtrise	C	1	1	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2	2	0
Adjoint technique de 1ère classe	C	2	2	0
TOTAL GÉNÉRAL		8	8	0

IV - ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2017				C1
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Chargé de mission champs de captage	A	administratif	423	3.3

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM	Administratif
FIN	Financier
EDUC	Education
TECH	Technique
URB	Urbanisme
ENV	Environnement
COM	Communication
S	Social
CULT	Culturel
ANIM	Animation
SP	Sport
CAB	Collaborateurs de cabinet
PM	Police municipale

(3) REMUNERATION Indice brut de la fonction publique

(4) CONTRAT Motifs du contrat, loi du 26 janvier 1984 modifiée

3-1 : article 3 -1 et 3-2 : remplacement d'un agent autorisé à servir à temps

Partiel ou indisponible (maladie...) ou vacance de poste

3-2 : article 3 : besoin saisonnier ou accroissement temporaire d'activité

3-3 : article 3-3 : emploi permanent

110 : article 110

CDI : contrat à durée indéterminée

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement(2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation du service public(3):				
b. Affermage - Exploitation Eau	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandite par action	
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc... et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie interrè...)

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		
CE					
Régies personnalisées					
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
 - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
 - soit de la seule autonomie financière.
 Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...			
Lotissement						
Service social et médico-social						
...						

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Régie Eau	Ex Communes CC3C + Vinay	01/01/2013	.../.../...	
Régie Eau	Ex Communes CCRV	20/02/2008	N°4/2008	

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

IV
D2

Nombre de membres en exercice 86
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....
 VOTE : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : le

Présenté par le Président de la Communauté d'agglomération (1), A EPERNAY, le

Le Président, Franck LEROY (1)
 Délibéré par le Conseil Communautaire (2), réuni en session ordinaire.
 A EPERNAY, le

Les membres du Conseil Communautaire,

NOM	PRENOM	SIGNATURE	NOM ET PRENOM DU SUPPLEANT	SIGNATURE
A				
ABON	Edouard			
ADAM	Pascal		LALIRE Ludovic	
ANGERS	Jean Paul			
AVART	Alain		BOUZY Christian	
B				
BAILLOT	Jacky		BUFFRY Patrick	
BANCHET	Alain		LEJEUNE André	
BILBOR	Marie-Claire			
BOUILLON	Daniel		DEMILLY Martine	
BRESSION	Marie-Christine			
BRIXY	Michel			
BUFFRY	Joël		COLLOBERT Patrick	
BUTIN	Gérard		LAHERTE Thierry	

C				
CARBONNELLE	Magali			
CHARIF	Abida			
CHARPENTIER	Claude		DURAND Patrice	
CLAUDOTTE	Philippe		BAUCHET Claude	
CLEMENT	Chantal			
COLIN	Jean-Michel		BERBE Guillaume	
COMMENIL	Alain		ROUILLIERE Sylvie	
CROZAT	Catherine			
CURINIER	Gilbert			
D				
DEMONGIN	Christian			
DENIS	Max		DOUBLET Frédéric	
DESAUTELS	Pascal		GONZALES Claudette	
DINIZ	Jean-Noël		LEPOUTRE Dominique	
DULION	Gilles			
DURANCOIS	Sébastien			
E				
EVARD	Jean Loup		JONNET Luc	

F				
FERRAND	Jean Luc		COULMIER Nathalie	
FILAINE	Eric		OUY Isabelle	
FOURRIER	Monique			
FROMM	Jacques			
G				
GENTIL	George		TRIQUENOT Roberte	
GIRARDIN	Yanick		VARIN Gilbert	
GODIET	Damien			
GRAND	Rémi			
GRZESZCZAK	Damien		BRUNET Yves	
GUICHON	Olivier		VAUTRELLE Eric	
H				
HAGNUS	Mauricette			
HOSTOMME	Jacques		BOUTILLAT Martine	
J				
JANNET	Monique		LEBLANC Guy	
JAZERON	Madeleine		LOPPIN Robert	
JOURNE	Jean-Pierre		BAUCHET Jean-Marie	

L				
LARDENOIS	Philippe		DEPREZ Catherine	
LAUNOIS	Pascal		MARGUET Gilles	
LEFEVRE	Marc			
LEFEVRE	Françoise		PIENNE Cédric	
LEGRAS	Anne-Marie			
LEHERLE	Georges		CHAMERET Emmanuel	
LEROY	Franck			
LESAGE	Nicole			
LEVESQUE	Marie Pascale		DENIZARD Alain	
LHEUREUX	Candie			
LLORCA	Jean-Michel			
LOPPIN	Anthony		GILMERT Mireille	
LOYAUX	Annie			
M				
MADÉLINE	Laurent			
MAILLET	Frédéric		GROSMORT Nicolas	
MAILLIARD	Didier		ASSIER Sébastien	
MAILLIARD	Isabelle			
MAIRE	Daniel			

MARANDON	Pierre			
MARECHAL	Claude			
MARNIQUET	Pascale			
MARTINET	Pierre			
MAZY	Christine			
MOITTIE	Benoît			
P				
PAJAK	Annie		PLANCON Olivier	
PARISOT	Jean Pierre		LEPAGE Aurore	
PERREIN	Hélène			
PERROT	Gervais		GIRAULT Gwennaël	
PERROT	Pascal			
PEUCHOT	Alain		PARTOUT Gérard	
PINVIN	Denis		SAGUET Richard	
PLASSON	Eric		JARZYNSKI Nathalie	
POIRET	Michèle		CHAMPION Régis	
POLY	Michel		DENIS Patrice	

R				
RAVILLION	Jean Pierre		RAVILLON Hervé	
RODRIGUES	Jonathan			
S				
SANCHEZ	Hervé			
T				
TRANCHANT	José		SANCHEZ José	
TRIOLET	Aline			
TUSSEAU	Astrid			
V				
VARLET	Joël		PICAULT Michel	
VERDIER	Joachim			
WERBROUCK- CHAMERET	Marie Laure		MOUSSY Bertrand	