

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA MARNE

Poste comptable: Trésorerie d'Epernay

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2017

SERVICE PUBLIC LOCAL
M4

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
10	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
12	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
14	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
-	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		
16	A1- Etat de la dette		
17	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
	1.2- Répartition par nature de dette	X	
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
19	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	1.5- Détail des opérations de couverture		X
	1.6- Autres dettes		X
20	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
21	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
22	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		X
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		X
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
24	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec~~ ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgetaires (délibération n° du) (2).~~

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

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

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

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	833 200.00	833 200.00
	+	+	+
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)		833 200.00	833 200.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 873 400.00	1 873 400.00
	+	+	+
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)		1 873 400.00	1 873 400.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 706 600.00	2 706 600.00

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		178 200.00	178 200.00	178 200.00
Total des dépenses de gestion des services			178 200.00	178 200.00	178 200.00
66	CHARGES FINANCIERES		125 000.00	125 000.00	125 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation			303 200.00	303 200.00	303 200.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		530 000.00	530 000.00	530 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation			530 000.00	530 000.00	530 000.00
TOTAL			833 200.00	833 200.00	833 200.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	833 200.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
74 75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		615 200.00	615 200.00	615 200.00
Total des recettes de gestion des services			615 200.00	615 200.00	615 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation			625 200.00	625 200.00	625 200.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		208 000.00	208 000.00	208 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			208 000.00	208 000.00	208 000.00
TOTAL			833 200.00	833 200.00	833 200.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	833 200.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	322 000.00
--	------------

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		2 500.00	2 500.00	2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 340 900.00	1 340 900.00	1 340 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 700.00	20 700.00	20 700.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement			1 364 100.00	1 364 100.00	1 364 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		301 300.00	301 300.00	301 300.00
Total des dépenses financières			301 300.00	301 300.00	301 300.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement			1 665 400.00	1 665 400.00	1 665 400.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		208 000.00	208 000.00	208 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement			208 000.00	208 000.00	208 000.00
TOTAL			1 873 400.00	1 873 400.00	1 873 400.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 873 400.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		599 600.00	599 600.00	599 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)		743 800.00	743 800.00	743 800.00
Total des recettes d'équipement			1 343 400.00	1 343 400.00	1 343 400.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement			1 343 400.00	1 343 400.00	1 343 400.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		530 000.00	530 000.00	530 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement			530 000.00	530 000.00	530 000.00
TOTAL			1 873 400.00	1 873 400.00	1 873 400.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 873 400.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	322 000.00
--	------------

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	178 200.00		178 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	125 000.00		125 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		530 000.00	530 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	303 200.00	530 000.00	833 200.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	833 200.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		208 000.00	208 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	301 300.00		301 300.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 500.00		2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 340 900.00		1 340 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	20 700.00		20 700.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	1 665 400.00	208 000.00	1 873 400.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 873 400.00
---	---------------------

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	615 200.00		615 200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	208 000.00	218 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	625 200.00	208 000.00	833 200.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	833 200.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	599 600.00		599 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	743 800.00		743 800.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		530 000.00	530 000.00
	Recettes d'investissement - Total	1 343 400.00	530 000.00	1 873 400.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 873 400.00
---	--------------

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		178 200.00	178 200.00
- 60 - 6061	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
- 61 - 611 6135 61521 61523 6156 617	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE LOCATIONS MOBILIERES SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX MAINTENANCE ETUDES ET RECHERCHES		150 700.00 24 000.00 18 200.00 54 000.00 10 000.00 37 300.00 7 200.00	150 700.00 24 000.00 18 200.00 54 000.00 10 000.00 37 300.00 7 200.00
- 62 - 6227 6228 6262	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		14 000.00 10 000.00 3 000.00 1 000.00	14 000.00 10 000.00 3 000.00 1 000.00
- 63 - 63512	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES		8 500.00 8 500.00	8 500.00 8 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65			178 200.00	178 200.00
66	CHARGES FINANCIERES		125 000.00	125 000.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		125 000.00 131 100.00 -6 100.00	125 000.00 131 100.00 -6 100.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022			303 200.00	303 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		530 000.00	530 000.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		530 000.00 530 000.00	530 000.00 530 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			530 000.00	530 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			530 000.00	530 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		833 200.00	833 200.00
--	--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			833 200.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	65 944.26
Montant des ICNE de l'exercice N-1	72 075.72
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-6 131.46

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		615 200.00	615 200.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		615 200.00	615 200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013			615 200.00	615 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	10 000.00
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78			625 200.00	625 200.00

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		208 000.00	208 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		208 000.00 208 000.00	208 000.00 208 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			208 000.00	208 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		833 200.00	833 200.00
--	--	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	833 200.00

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		2 500.00	2 500.00
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		2 500.00 2 500.00	2 500.00 2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 340 900.00	1 340 900.00
- 21 - 2128 2135 2157 2183 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES TERRAINS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES		1 340 900.00 1 254 400.00 57 200.00 19 500.00 3 500.00 6 300.00	1 340 900.00 1 254 400.00 57 200.00 19 500.00 3 500.00 6 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 700.00	20 700.00
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		20 700.00 20 700.00	20 700.00 20 700.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			1 364 100.00	1 364 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		301 300.00	301 300.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO		301 300.00 301 300.00	301 300.00 301 300.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			301 300.00	301 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			1 665 400.00	1 665 400.00

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		208 000.00	208 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			208 000.00	208 000.00
- 13 - 13911 13913 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS AUTRES		208 000.00 95 000.00 90 000.00 23 000.00	208 000.00 95 000.00 90 000.00 23 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			208 000.00	208 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			1 873 400.00	1 873 400.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 873 400.00

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		599 600.00	599 600.00
- 13 - 1314	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT COMMUNES		599 600.00 599 600.00	599 600.00 599 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		743 800.00	743 800.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO		743 800.00 743 800.00	743 800.00 743 800.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			1 343 400.00	1 343 400.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			1 343 400.00	1 343 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		530 000.00	530 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		530 000.00	530 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES		400.00	400.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		500.00	500.00
28131	BATIMENTS		483 900.00	483 900.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		900.00	900.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		4 600.00	4 600.00
281735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS		2 300.00	2 300.00
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR		500.00	500.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		1 600.00	1 600.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		11 000.00	11 000.00
28188	AUTRES		24 300.00	24 300.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			530 000.00	530 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			530 000.00	530 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			1 873 400.00	1 873 400.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 873 400.00

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5003CC OCLT - T4M	09/06/2005	1 804 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 804 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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)				6 266 855,21									
1641 Emprunts en euros (total)				3 266 855,21									
5004CC lie au 9117CC	02/12/2005	25/12/2006	25/01/2007	732 600,00	V	(Euribor 01 M + 0,05)-Floor - 0,05 sur Euribor 01 M	3,72	3,78	EUR	M	X	O	A-1
5006CC lie au 3116CC et 9122CC	23/11/2015	15/12/2015	01/06/2016	2 534 255,21	F	Taux fixe à 1,05 %	1,05	1,07	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				3 000 000,00									
5003CC	15/06/2005	15/06/2005	15/06/2009	3 000 000,00	C	Taux fixe 1% si Spread CMS EUR 20A (Positive-CMS EUR 01A (Positive)) ≥ 0% sinon 2%	1,00	1,01	EUR	A	P	O	A-1
5003CC	09/06/2005	09/06/2005	01/07/2025	0,00	V	(T4M + 0,07)-Floor -0,07 sur T4M	2,13	2,19	EUR	X	X	O	A-1
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)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				6 266 855,21									

(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

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) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				4 528 720,79					301 238,21	130 374,60		65 944,26
1641 Emprunts en euros (total)				2 724 714,79					127 249,21	25 935,18		14 495,04
5004CC lie au 9117CC	N		A-1	288 533,08	10	V	(Euribor 01 M + 0.05)- Floor-0.05 sur Euribor 01M	0,00	24 272,03	0,00		0,00
5006CC lie au 3116CC et 9122CC	N		A-1	2 436 181,71	15	F	Taux fixe à 1.05 %	1,07	102 977,18	25 935,18		14 495,04
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 804 006,00					173 989,00	104 439,42		51 449,22
5003CC	N		A-1	1 804 006,00	8	F	Taux fixe à 5.71 %	5,79	173 989,00	104 439,42		51 449,22
5003CC	N		A-1	0,00	9	V	(T4M + 0.07)-Floor-0.07 sur T4M	0,00	0,00	0,00		0,00
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)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		4 528 720,79					301 238,21	130 374,60	0,00	65 944,26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		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	4					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	4 528 721 €					
(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)
	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à Logiciels	10
		2
	Frais d'études non suivis de travaux (études, recherche et développement et insertion)	5
	Subventions d'équipement versées aux organismes	
	. Biens mobiliers, matériel et études	5
	. Bâtiments et installations	15
	. Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
	Agencements et aménagements de terrains, plantations	15
	Matériel électrique ou électronique	5
	Matériel informatique et téléphonique	3
	Mobilier	10
	Véhicules légers :	
	. Occasion	5
	. Neuf	7
	Véhicules transport collectif :	
	. Autocars	10
	. Bus urbain	8
	Camions et véhicules industriels :	
	. Occasion	5
	. Neuf	7
	Vélos	3
	Motos	7
	Coffre fort	20
	Installations et appareils de chauffage	10
	Appareils de lavage-ascenseurs	20
	Equipements de garages et ateliers	10
	Matériel et outillage technique	5
	Equipements des cuisines :	
	. Petits équipements et électroménagers	10
	. Gros équipements et électroménagers	15
	Equipements sportifs :	
	. Petits équipements et matériels sportifs	10
	. Gros équipements et installations sportifs	15
	Installations de voirie et équipements	20
	Réseaux de voirie (adduction d'eau, réseaux assainissement, réseaux cablés, réseaux d'électrification,	50
	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15
	Bâtiments légers, abris	10
	Constructions et acquisitions de Bâtiments	50
	Matériel spécifiques d'exploitation eau et assainissement	5
	Structures mobiles de jeux	10
	Appareils de laboratoire	5
	Matériel et outillage d'incendie	5
	Matériel de sécurité	10
	Création d'un fonds initial dans le cadre de la création d'un	5
	Cheptel	5
	Autres matériels	10
	Droits, brevets, concessions, marques, procédés, licences	durée du privilège ou sur durée d'utilisation
	Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition	sur durée de mise à disposition
	Droit au bail, fonds de commerce	sur durée du bail
	Terrains de gisement	sur durée du contrat d'exploitation
	Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail à construction

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		509 300.00	509 300.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	301 300.00	301 300.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	301 300.00	301 300.00
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)	208 000.00	208 000.00
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>	208 000.00	208 000.00
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	509 300.00			509 300.00

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		530 000.00	530 000.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
Ressources propres internes de l'année (b)		530 000.00	530 000.00
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	530 000.00	530 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	400.00	400.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	500.00	500.00
28128	AUTRES TERRAINS		
28131	BATIMENTS	483 900.00	483 900.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	900.00	900.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 600.00	4 600.00
281735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	2 300.00	2 300.00
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	500.00	500.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 600.00	1 600.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 000.00	11 000.00
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES	24 300.00	24 300.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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	530 000.00				530 000.00

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	509 300.00
Ressources propres disponibles	IV	530 000.00
Solde (IV - II)	V	20 700.00

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	
COMMENTIL	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			
MOITTE	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	