

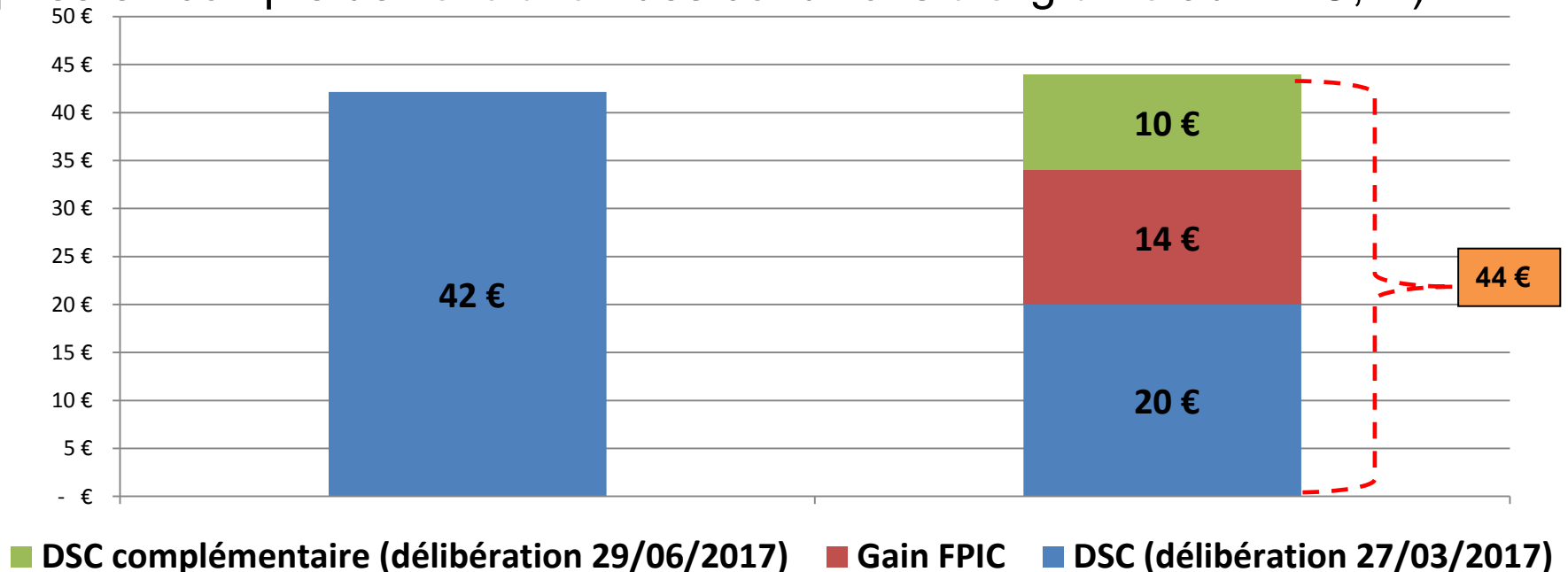
COMPTES ADMINISTRATIFS 2017

NOTE BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE
L2313-1 DU CGCT

—

Les principaux enseignements du CA 2017

- **La mise en œuvre du protocole financier général adopté lors du conseil communautaire du 19 janvier 2017** (neutralité fiscale, neutralité budgétaire, principes liés aux transferts de charges,...).
- **Le renforcement de la solidarité communautaire** (création d'une DSC, prise en compte de l'évolution des conditions d'éligibilité au FPIC,...).



Les principaux enseignements du CA 2017

- **Une maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement permettant :**
 - un niveau élevé d'épargne brute assurant un autofinancement suffisant des investissements,
 - et donc un recours à l'emprunt maîtrisé.

Total des recettes réelles de fonctionnement	220 794 K€
Total des dépenses réelles de fonctionnement	- 168 449 K€

Epargne brute
(budget = **52 345 K€ principal**)

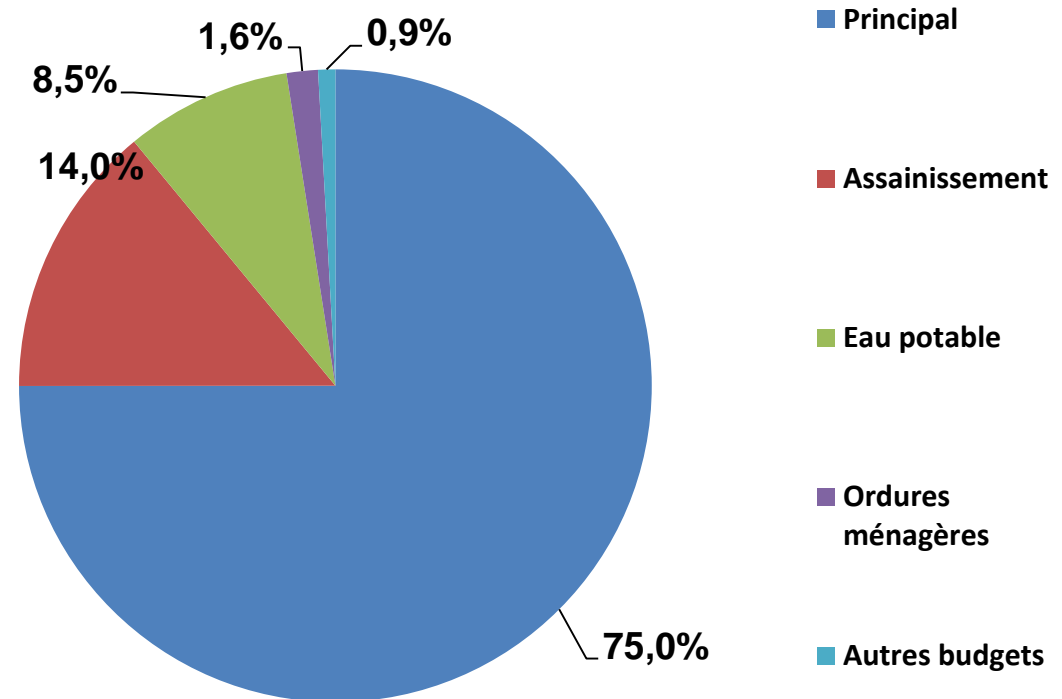
Encours de dette au budget principal au 01/01/2017	Encours de dette au budget principal au 31/12/2017
121,09 M€	111,02 M€

Une baisse de l'encours de la dette de 10 M€ pour le budget principal

Les principaux enseignements du CA 2017

- **Un niveau d'investissement élevé :**
 - Près de 66 M€ pour le budget principal soit 81 % de taux de réalisation,
 - Plus de 87 M€ tous budgets confondus.

Budget	CP 2017
Principal	65 640 k€
Eau potable	7 442 k€
Assainissement	12 288 k€
Transports publics	245 k€
Ordures ménagères	1 400 k€
Archéologie	26 k€
Boucle locale	262 k€
Phare de Verzenay	207 k€
MARPA	26 k€
Pôle multiservices	0,250 k€
Total 2017 :	87 535 k€



19 budgets exécutés en 2017

Budget principal

Ordures
ménagères

Transports
publics de
personnes

Eau potable

Assainissement

Budgets à vocation patrimoniale

Archéologie

Phare de
Verzenay

Camping de
Val de Vesle

Zone
artisanale de
Poilly

Pôle
Multiservices
de Ville en
Tardenois

MARPA de
Pargny les
Reims

Dev. Éco –
bail
commercial
de Muizon

Budgets à vocation de développement économique :

Boucle
locale de
télécom

Parc
d'activité
P. de
Courbertin

Parc
d'activité la
Husselle

Parc
d'activité de
la Malle

Zone
d'activité Val
des Bois

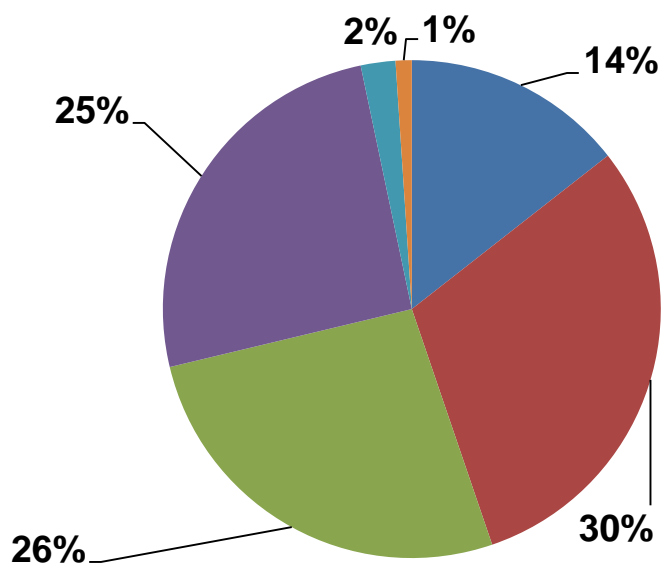
Zac de
Bezannes

Zone
d'activité
des Grands
Longerons

Le budget principal

Les dépenses réelles de fonctionnement

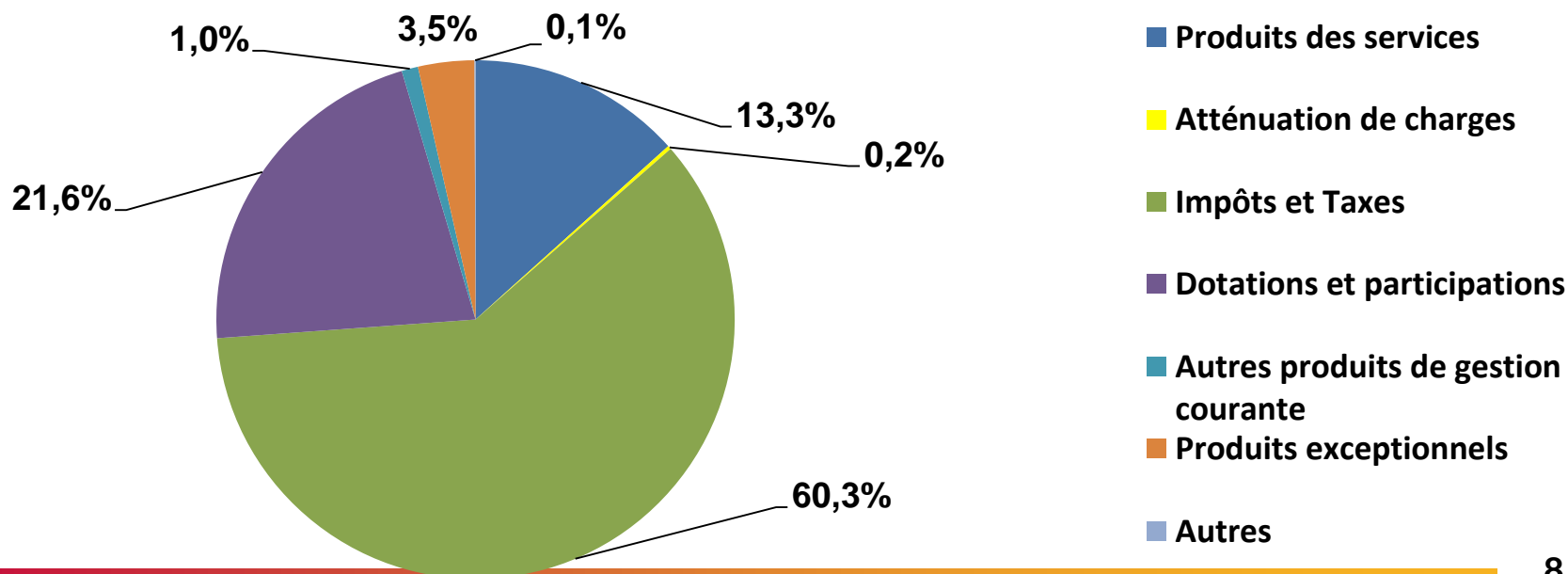
	en k€	CA 2017
Charges à caractère général		24 310
Charges de personnel		51 100
Atténuations de produits (principalement AC et DSC)		44 625
Charges de gestion courante		42 860
Charges financières		3 791
Charges exceptionnelles		1 763
Total dépenses réelles de fonctionnement		168 449



- 011 - Charges à caractère général
- 012 - Charges de personnel
- 014 - Atténuations de produits
- 65 - Charges de gestion courante
- 66 - Charges financières
- 67 - Charges exceptionnelles

Les recettes réelles de fonctionnement

	en k€	CA 2017
Atténuation de charges		510
Produits des services		30 425
Impôts et Taxes		137 474
Dotations et participations		49 158
Autres produits de gestion courante		2 334
Produits exceptionnels		8 001
Autres		145
Total recettes réelles de fonctionnement		228 048



Les dépenses d'équipement

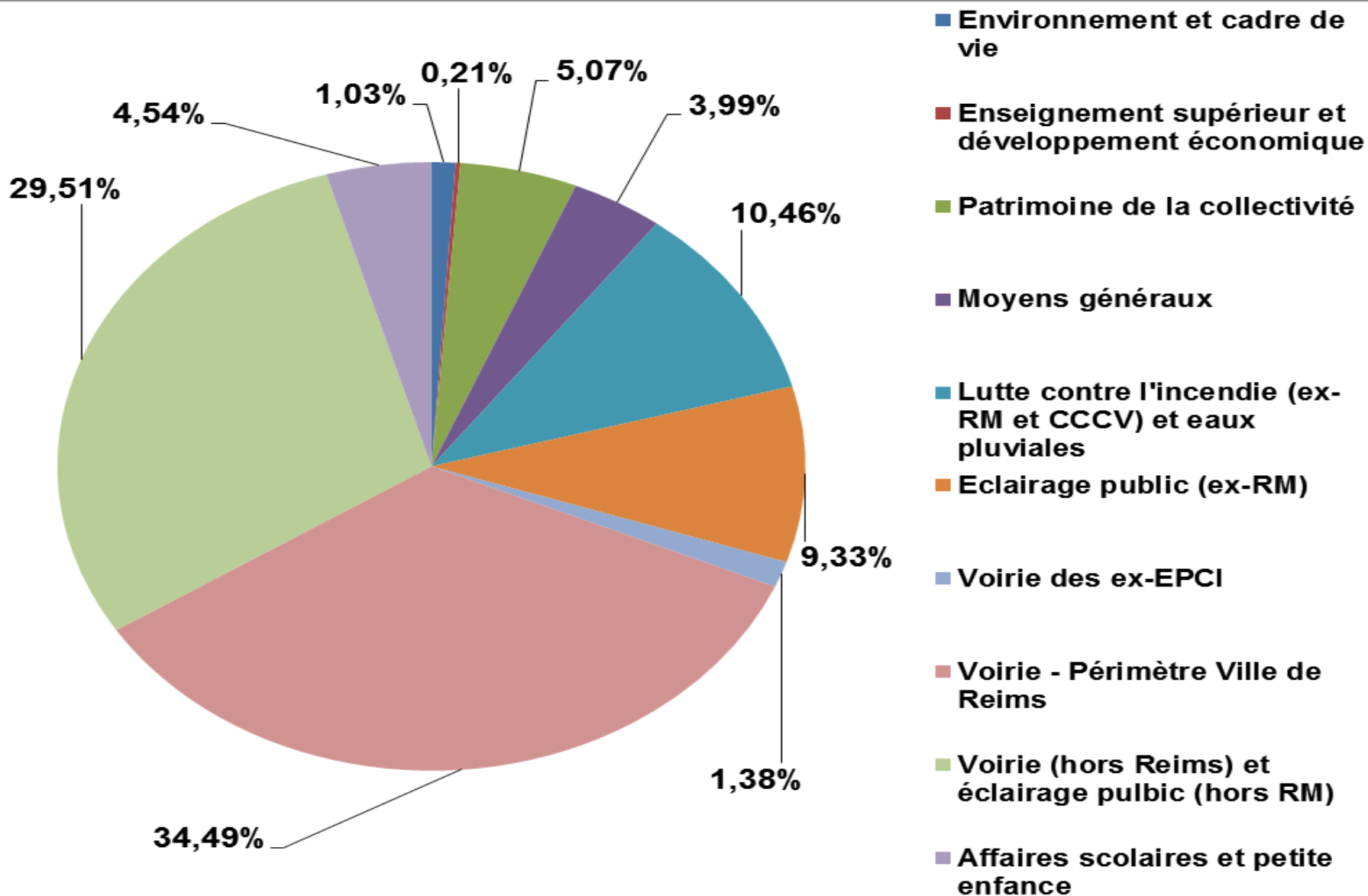
	Investissements courants	Investissements de projets
Crédits de paiement payés en 2017	40,61 M€	24,59 M€

65,64 M€*

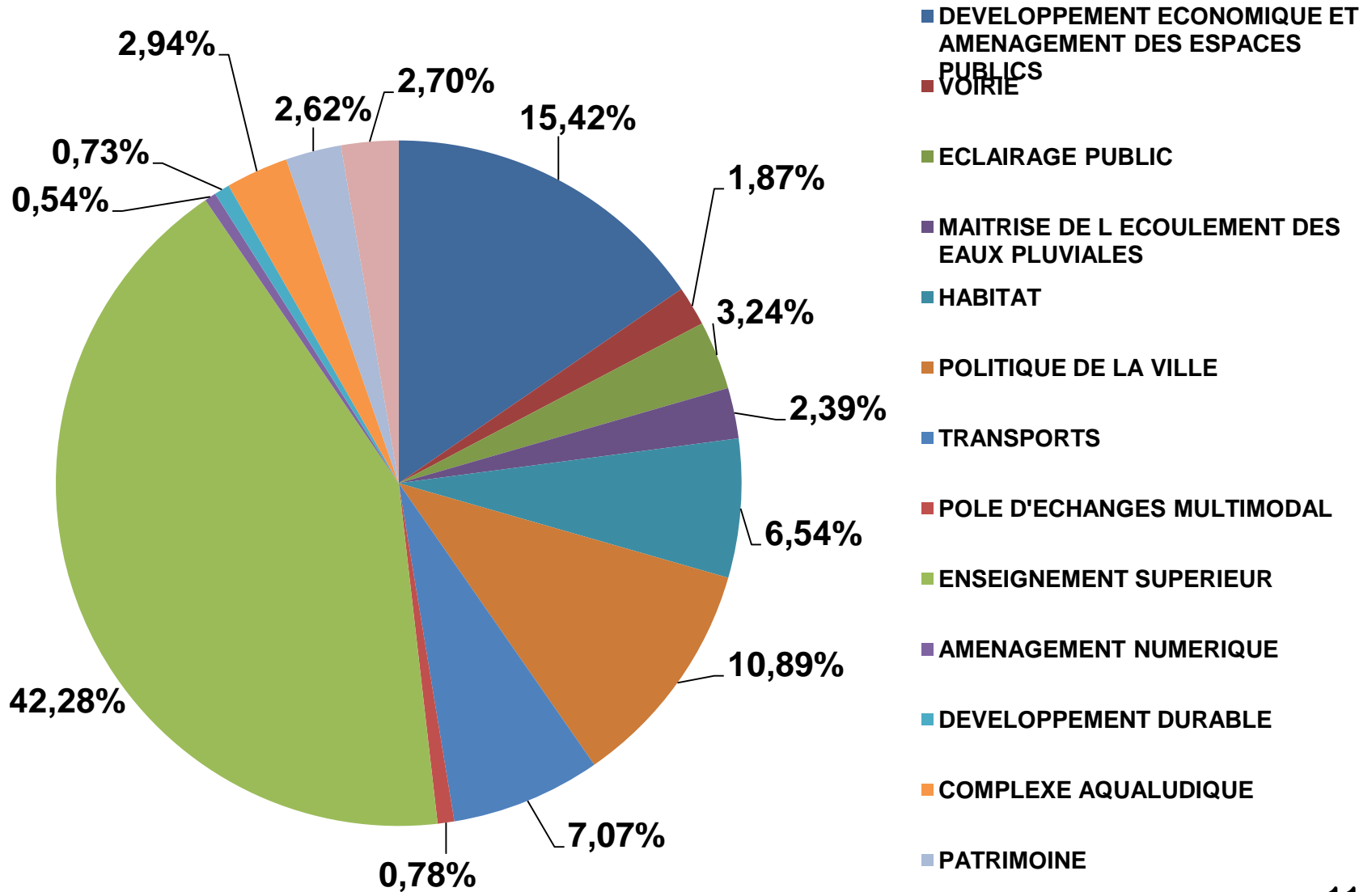
- **Un taux de réalisation de 81% par rapport aux crédits votés**

* Dont avances forfaitaires : 0,4 M€

Les investissements courants : 40,61 M€



Les investissements Projets : 24,59 M€



L'encours de la dette au budget principal

	Encours de dette au 01/01/2017	Encours de dette au 31/12/2017
Dette réelle	69,9 M€	64,7 M€
Dette remboursé aux communes	51,4 M€	46,6 M€
Dette remboursée par les communes	-0,32 M€	-0,27 M€
TOTAL	121,09 M€	111,02 M€



Une capacité de désendettement de 2,1 années au 31/12

L'encours de dette tous budgets

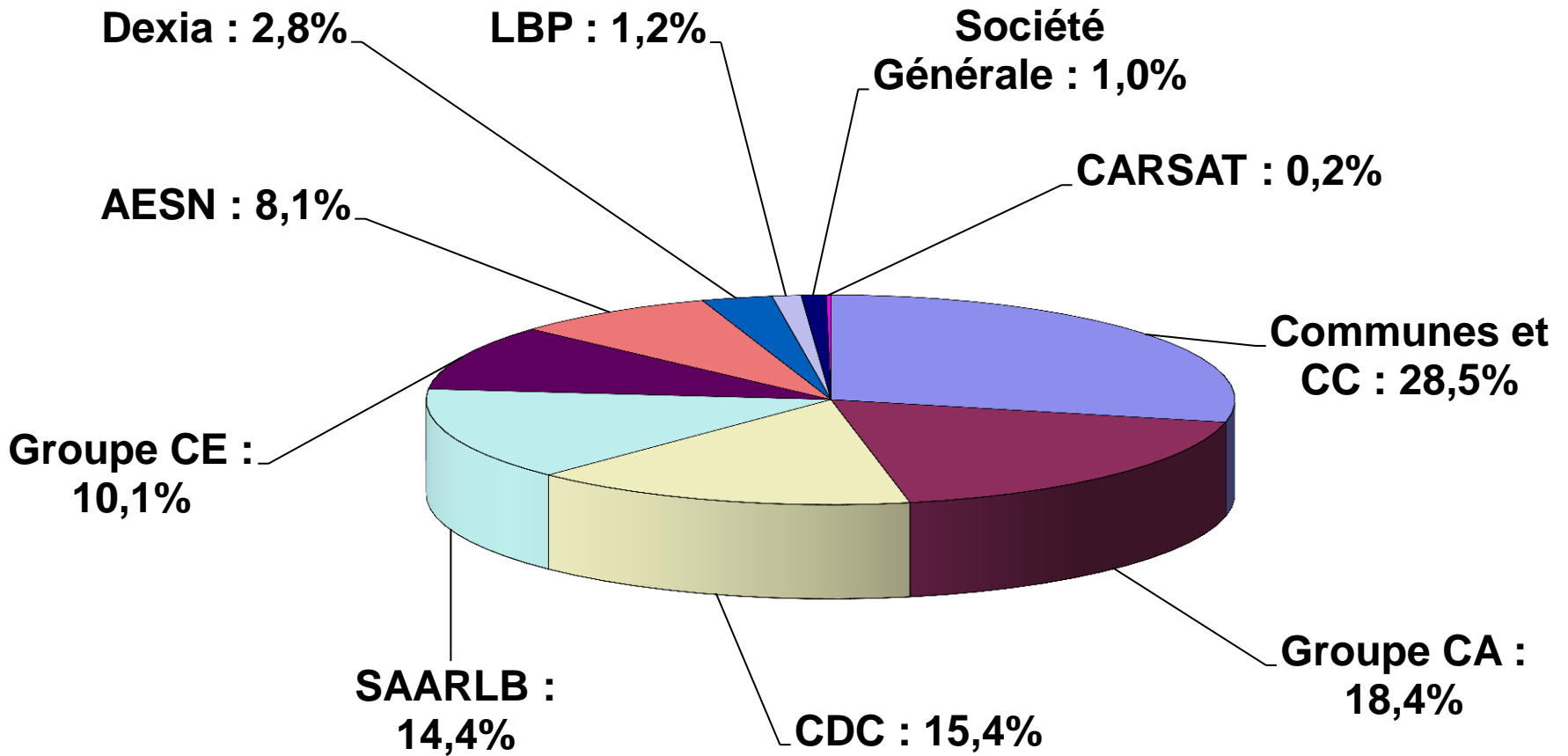
BUDGETS (en M€)	Encours au 01/01/2017	Encours au 31/12/2017
Principal	121,1	111
Eau	15,1	21,4
Assainissement	22,8	28,1
Ordures ménagères	2,4	1,9
MARPA Pargny les Reims	1,14	1,10
ZA Val des Bois	1	0
ZA de Poilly	0,9	0,7
Bail commercial Muizon	0,8	0,8
Pôle Ville en Tardenois	0,002	0
Total	163,72	163,72

UNE DETTE SECURISEE	Au 31 décembre 2017
Classification Gissler	A1 : 98,7% B1 : 1,3%

LE TAUX MOYEN DE LA DETTE	Au 31 décembre 2017
Taux moyen dette réelle	2,00%

Taux moyen de la strate au 31/12/2016 (Ville et EPCI de plus de 100 000 hab) : 2,37%

LA REPARTITION DE LA DETTE	Au 31 décembre 2017
Dettes à taux révisable	34 %
Dettes à taux fixe	66 %



LES BUDGETS ANNEXES

Le budget

Ordures Ménagères

La section de fonctionnement

	en k€ CA 2017
Produits des services	2 732
Impôts et Taxes	24 348
Dotations et participations	4 522
Autres produits de gestion courante	453
Autres	169
Total recettes réelles de fonctionnement	32 225

	en k€ CA 2017
Charges à caractère général	28 544
Charges de personnel	5 038
Charges financières	61
Autres	52
Total dépenses réelles de fonctionnement	33 695

Résultat négatif (fonctionnement) : - 1,470 M€

Les dépenses d'investissement : 1,4 M€

Remboursement en capital de la dette : 455 K€

(financées par des recettes propres pour 450 K€)

Besoin de financement de l'exercice : 2,9 M€

Ponctionné sur les excédents antérieurs qui passent de 20,3 M€ à 17,4 M€

Le budget des transports publics

La section de fonctionnement

	en k€	CA 2017
Produits des services		59
Impôts et Taxes		40 568
Dotations et participations		16 551
Autres produits de gestion courante		512
Produits exceptionnels		599
Total recettes réelles de fonctionnement		58 288

	en k€	CA 2017
Charges à caractère général		1 144
Charges de personnel		226
Atténuations de produits		76
Charges de gestion courante		56 117
Charges exceptionnelles		0,5
Total dépenses réelles de fonctionnement		57 563

Les dépenses d'investissement : 245 K€

Le budget de l'eau

La section de fonctionnement

	en k€	CA 2017
Produits des services		20 500
Subventions d'exploitation		459
Autres produits de gestion courante		963
Autres		196
Total recettes réelles de fonctionnement		22 118

	en k€	CA 2017
Charges à caractère général		4 939
Charges de personnel		7 213
Atténuations de produits		4 314
Charges de gestion courante		215
Charges financières		298
Charges exceptionnelles		411
Total dépenses réelles de fonctionnement		17 390

Les dépenses d'investissement : 7,442 M€

Le budget de l'assainissement

La section de fonctionnement

	en k€	CA 2017
Produits des services		21 681
Subventions d'exploitation		2 990
Autres produits de gestion courante		1 401
Autres		263
Total recettes réelles de fonctionnement		26 336

	en k€	CA 2017
Charges à caractère général		7 163
Charges de personnel		3 836
Atténuations de produits		3 569
Charges financières		514
Autres		932
Total dépenses réelles de fonctionnement		16 014

Les dépenses d'investissement : 12,3 M€

Les autres budgets annexes

Budget	Dépenses réelles de fonctionnement	Recettes réelles de fonctionnement	Dépenses d'équipement	Remboursement capital de la dette
Phare de Verzenay	325 477 €	331 899 € dont subvention d'équilibre : 139 054 €	207 061 €	Sans objet
Camping de Val de Vesle	86 643 €	91 434 €	0 €	Sans objet
MARPA	27 028 €	77 824 €	25 706 €	39 440 €
Pole multiservices	8 013 €	13 751 €	250 €	2 292 €

Budget	Dépenses réelles de fonctionnement	Recettes réelles de fonctionnement	Dépenses d'équipement	Remboursement capital de la dette
Bail commercial Muizon	8 084 €	22 680 €	0 €	5 562 €
ZA de Poilly	13 521 €	52 818 €	0 €	19 228 €
Archéologie	2 103 k€	1 899 k€	26 k€	Sans objet
Aménagement numérique	275 k€	952 k€	952 k€	Sans objet

Les budgets gérés par avance du budget principal principal

CA 2017	Zac Bezannes	La Malle	La Husselle	P. de Coubertin
Remboursement d'avances	5.900 K€	0 €	0 €	1.600 K€
Perception d'avances	0 €	28 K€	131 K€	0 €
Stock d'avances au 31/12/2017	8.000 K€	4.320 K€	4.280 K€	0 €