REPUBLIQUE FRANCAISE

REÇU LE :
13 AVR. 2017
A LA SOUS-PREFECTURE
DE SAVERNE

CC SAVERNE MARMOUTIER SOMMERAU

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CC SAVERNE MARMOUTIER SOMMERAU

Numéro SIRET : 20006811200131

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAVERNE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : REGIE CCSMS ORDURES MENAGERES

ANNEE 2017

S O M M A I R E

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

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 056 839.00	2 683 537.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		373 302.00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	3 056 839.00	3 056 839.00

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

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	23 839.00	4 328.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		19 511.00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	23 839.00	23 839.00
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	3 080 678.00	3 080 678.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			200.00	200.00	200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			8 313.00	8 313.00	8 313.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 563 368.04		3 014 000.00	3 014 000.00	3 014 000.00
Total des dépenses de gestion courante		2 563 368.04		3 022 513.00	3 022 513.00	3 022 513.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 588 368.04		3 052 513.00	3 052 513.00	3 052 513.00
042	***OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***			***4 326.00***	***4 326.00***	***4 326.00***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				***4 326.00***	***4 326.00***	***4 326.00***
TOTAL		2 588 368.04		3 056 839.00	3 056 839.00	3 056 839.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 056 839.00

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 318 560.00		2 677 537.00	2 677 537.00	2 677 537.00
Total des recettes de gestion courante		2 318 560.00		2 677 537.00	2 677 537.00	2 677 537.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 000.00	6 000.00	6 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 318 560.00		2 683 537.00	2 683 537.00	2 683 537.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		2 318 560.00		2 683 537.00	2 683 537.00	2 683 537.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	373 302.00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 056 839.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 326.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement			23 839.00	23 839.00	23 839.00
Total des dépenses d'équipement				23 839.00	23 839.00	23 839.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement				23 839.00	23 839.00	23 839.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL			23 839.00	23 839.00	23 839.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	23 839.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
040	***OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***			***4 328.00***	***4 328.00***	***4 328.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement				***4 328.00***	***4 328.00***	***4 328.00***
TOTAL				4 328.00	4 328.00	4 328.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	19 511.00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	23 839.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 326.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200.00		200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 313.00		8 313.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 014 000.00		3 014 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00		30 000.00
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***4 326.00***	***4 326.00***
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 052 513.00	4 326.00	3 056 839.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 056 839.00

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21 020	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) DEPENSES IMPREVUES	23 839.00		23 839.00
	Dépenses d'investissement - Total	23 839.00		23 839.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 839.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 677 537.00		2 677 537.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00		6 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	2 683 537.00		2 683 537.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	373 302.00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 056 839.00

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***4 328.00***	***4 328.00***
	Recettes d'investissement - Total		4 328.00	4 328.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	19 511.00

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 839.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**200.00**	**200.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		200.00	200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		200.00	200.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**		**8 313.00**	**8 313.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		8 313.00	8 313.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		8 313.00	8 313.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 563 368.04**	**3 014 000.00**	**3 014 000.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 563 368.04	3 014 000.00	3 014 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	80 000.00	60 000.00	60 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	30 000.00	50 000.00	50 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 453 368.04	2 904 000.00	2 904 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**2 563 368.04**	**3 022 513.00**	**3 022 513.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**25 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	25 000.00 25 000.00	30 000.00 30 000.00	30 000.00 30 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**2 588 368.04**	**3 052 513.00**	**3 052 513.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	*OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*		*4 326.00*	*4 326.00*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*		*4 326.00*	*4 326.00*
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT			
6811	*DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*		*4 326.00*	*4 326.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			*4 326.00*	*4 326.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			*4 326.00*	*4 326.00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**2 588 368.04**	**3 056 839.00**	**3 056 839.00**

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	**3 056 839.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**2 318 560.00**	**2 677 537.00**	**2 677 537.00**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 318 560.00	2 677 537.00	2 677 537.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 318 560.00	2 677 537.00	2 677 537.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**2 318 560.00**	**2 677 537.00**	**2 677 537.00**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**6 000.00**	**6 000.00**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 000.00	6 000.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION			
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		5 000.00	5 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 000.00	1 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**2 318 560.00**	**2 683 537.00**	**2 683 537.00**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**2 318 560.00**	**2 683 537.00**	**2 683 537.00**

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	RESTES A REALISER N-1			
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			373 302.00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			3 056 839.00

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
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**23 839.00**	**23 839.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 839.00	23 839.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS		23 839.00	23 839.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			**23 839.00**	**23 839.00**
020	**DEPENSES IMPREVUES**			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			**23 839.00**	**23 839.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		23 839.00	23 839.00

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	23 839.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	*OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*		*4 328.00*	*4 328.00*
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*4 328.00*	*4 328.00*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	*AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS*		*4 310.00*	*4 310.00*
28151	*AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*		*18.00*	*18.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			*4 328.00*	*4 328.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			*4 328.00*	*4 328.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**4 328.00**	**4 328.00**

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**19 511.00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	**23 839.00**

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 65
Nombre de membres présents 48
Nombre de suffrages exprimés 60

VOTES :
Pour 60
Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation 31.03.2017
Présenté par Dominique Muller,
A Saverne, le 06 avril 2017

REÇU LE 13 AVR. 2017 A LA SOUS-PREFECTURE DE SAVERNE

Délibéré par l'Assemblée délibérante, réuni en session ordinaire
A Saverne, le 6 avril 2017
Les membres de l'assemblée délibérante