

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCCE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24570069500126

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 3F

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

Code INSEE	CCCE BUDGET PRINCIPAL Budget principal	BP 2018
-------------------	---	--------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	25843
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	115
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
18 034 402,00		694,75	271,79

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 246,47	261,00
2	Produit des impositions directes/population	1 332,08	264,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 547,21	320,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	327,10	90,00
5	Encours de dette/population	59,13	167,00
6	DGF/population	11,13	73,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	20,22	35,70
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	84,38	86,40
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,14	28,20
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	55,22	52,20

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
011	Charges à caractère général	6 954 238,81		7 232 472,80		7 232 472,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 799 660,00		7 472 150,00		7 472 150,00
014	Atténuations de produits	17 666 000,00		17 948 610,00		17 948 610,00
65	Autres charges de gestion courante	1 784 510,00		2 094 922,01		2 094 922,01
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	33 204 408,81		34 748 154,81		34 748 154,81
66	Charges financières	450 200,00		465 406,00		465 406,00
67	Charges exceptionnelles	2 022 948,19		2 018 003,19		2 018 003,19
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	600 000,00		600 000,00		600 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	36 277 557,00		37 831 564,00		37 831 564,00
023	Virement à la section d'investissement	2 360 522,00		2 438 872,00		2 438 872,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 340 825,00		1 310 000,00		1 310 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 701 347,00		3 748 872,00		3 748 872,00
	TOTAL	39 978 904,00		41 580 436,00		41 580 436,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	41 580 436,00
---	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
013	Atténuations de charges	25 000,00		70 000,00		70 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	1 461 720,09		1 848 717,00		1 848 717,00
73	Impôts et taxes	34 452 922,30		36 421 747,77		36 421 747,77
74	Dotations et participations	2 047 258,00		2 176 595,00		2 176 595,00
75	Autres produits de gestion courante	197 350,00		180 350,00		180 350,00
	Total des recettes de gestion courante	38 184 250,39		40 697 409,77		40 697 409,77
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	420 265,00				
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	38 604 515,39		40 697 409,77		40 697 409,77
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		30 000,00		30 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	10 000,00		30 000,00		30 000,00
	TOTAL	38 614 515,39		40 727 409,77		40 727 409,77

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	853 026,23
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	41 580 436,00
---	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 718 872,00
---	--------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	64 600,00	25 652,00	112 800,00		138 452,00
204	Subventions d'équipement versées	5 369 240,00	3 363 887,81	3 224 865,00		6 588 752,81
21	Immobilisations corporelles	5 300 217,58	818 366,79	6 039 599,16		6 857 965,95
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	16 341 381,00	7 186 865,96	16 685 038,04		23 871 904,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	27 075 438,58	11 394 772,56	26 062 302,20		37 457 074,76
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 203 000,00	1 500,00	1 237 924,00		1 239 424,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	700 000,00		700 000,00		700 000,00
	Total des dépenses financières	1 903 000,00	1 500,00	1 937 924,00		1 939 424,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers	1 584 500,00	775 945,24	2 897 000,00		3 672 945,24
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 562 938,58	12 172 217,80	30 897 226,20		43 069 444,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		30 000,00		30 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 000,00		30 000,00		30 000,00
	TOTAL	30 572 938,58	12 172 217,80	30 927 226,20		43 099 444,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 099 444,00 =

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	2 248 104,81	975 979,00	1 740 551,25		2 716 530,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 647 411,00		3 529 806,00		3 529 806,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			200 000,00		200 000,00
	Total des recettes d'équipement	5 895 515,81	975 979,00	5 470 357,25		6 446 336,25
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	4 000 000,00		4 800 000,00		4 800 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	7 500 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	1 500,00	1 000,00		2 500,00
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	1 589 926,48		1 589 926,48		1 589 926,48
024	Produits des cessions d'immobilisations			1 120 000,00		1 120 000,00
	Total des recettes financières	13 092 926,48	1 500,00	14 510 926,48		14 512 426,48
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	1 584 500,00	844 558,10	2 897 000,00		3 741 558,10
	Total des recettes réelles d'investissement	20 572 942,29	1 822 037,10	22 878 283,73		24 700 320,83
021	virement de la section de fonctionnement	2 360 522,00		2 438 872,00		2 438 872,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 340 825,00		1 310 000,00		1 310 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 701 347,00		3 748 872,00		3 748 872,00
	Total	24 274 289,29	1 822 037,10	26 627 155,73		28 449 192,83

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	14 649 251,17 +
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 098 444,00 =

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 718 872,00
---	--------------

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 à caractère général	7 232 472,80		7 232 472,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 472 150,00		7 472 150,00
014	Atténuations de produits	17 948 610,00		17 948 610,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 094 922,01		2 094 922,01
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	465 406,00		465 406,00
67	Charges exceptionnelles	2 018 003,19		2 018 003,19
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 310 000,00	1 310 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	600 000,00		600 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 438 872,00	2 438 872,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	37 831 564,00	3 748 872,00	41 580 436,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	41 580 436,00
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 239 424,00		1 239 424,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	138 452,00		138 452,00
204	Subventions d'équipement versées	6 588 752,81		6 588 752,81
21	Immobilisations corporelles	6 857 965,95	30 000,00	6 887 965,95
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	23 871 904,00		23 871 904,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers	3 672 945,24		3 672 945,24
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	700 000,00		700 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	43 069 444,00	30 000,00	43 099 444,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 099 444,00
---	---------------

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
013	Atténuations de charges	70 000,00		70 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 848 717,00		1 848 717,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>		30 000,00	30 000,00
73	Impôts et taxes	36 421 747,77		36 421 747,77
74	Dotations et participations	2 176 595,00		2 176 595,00
75	Autres produits de gestion courante	180 350,00		180 350,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		40 697 409,77	30 000,00	40 727 409,77

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	853 026,23
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	41 580 436,00
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 800 000,00		4 800 000,00
13	Subventions d'investissement	2 716 530,25		2 716 530,25
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 533 306,00		3 533 306,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	200 000,00		200 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	1 589 926,48		1 589 926,48
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		1 310 000,00	1 310 000,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers	3 741 558,10		3 741 558,10
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		2 438 872,00	2 438 872,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	1 120 000,00		1 120 000,00
Recettes d'investissement - Total		17 701 320,83	3 748 872,00	21 450 192,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU	14 649 251,17
---	---------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	7 000 000,00
-----------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 099 444,00
---	---------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	6 954 238,81	7 232 472,80	
60611	Eau et assainissement	25 700,00	26 850,00	
60612	Énergie - électricité	272 200,00	269 699,80	
60621	Combustibles	4 000,00	4 000,00	
60622	Carburants	128 100,00	126 300,00	
60623	Alimentation	36 800,00	38 450,00	
60631	Fournitures d'entretien	71 800,00	146 850,00	
60632	Fournitures de petit équipement	161 950,00	139 850,00	
60633	Fournitures de voirie	30 000,00	30 000,00	
60636	Vêtements de travail	14 700,00	13 650,00	
6064	Fournitures administratives	30 000,53	19 500,00	
6068	Autres matières et fournitures	36 950,00	27 900,00	
611	Contrats de prestations de services	1 475 000,00	1 259 000,00	
6135	Locations mobilières	91 100,00	118 500,00	
61521	Terrains	64 000,00	42 300,00	
615221	Bâtiments publics	70 300,00	72 500,00	
615228	Autres bâtiments	1 500,00	1 500,00	
615231	Voiries	543 100,00	413 950,00	
615232	Réseaux	190 000,00	196 200,00	
61551	Matériel roulant	32 000,00	77 600,00	
61558	Autres biens mobiliers	15 850,00	15 700,00	
6156	Maintenance	193 550,00	215 500,00	
6161	Multirisques	70 219,05	71 100,00	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	49 000,00	39 123,00	
6168	Autres	207 588,91	223 700,00	
617	Études et recherches	141 000,00	452 930,00	
6182	Documentation générale et technique	11 700,00	9 300,00	
6184	Versements à des organismes de formation	64 700,00	56 300,00	
6185	Frais de colloques et séminaires		1 500,00	
6188	Autres frais divers	114 600,00	105 760,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	8 700,00	7 850,00	
6226	Honoraires	81 430,32	75 750,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 000,00	11 000,00	
6228	Divers	37 860,00	42 060,00	
6231	Annonces et insertions	16 600,00	7 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	344 830,00	376 550,00	
6236	Catalogues et imprimés	36 600,00	24 250,00	
6237	Publications	104 400,00	142 300,00	
6238	Divers	67 180,00	54 500,00	
6247	Transports collectifs	184 612,00	176 500,00	
6248	Divers		500,00	
6251	Voyages et déplacements	6 500,00	6 000,00	
6255	Frais de déménagement	2 000,00	2 000,00	
6256	Missions	23 100,00	28 850,00	
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	30 000,00	
6262	Frais de télécommunications	70 800,00	73 250,00	
627	Services bancaires et assimilés	40,00	30,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	154 278,00	162 300,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	144 300,00	132 900,00	
62878	A d'autres organismes	1 424 000,00	1 585 000,00	
6288	Autres services extérieurs	13 350,00	18 850,00	
63512	Taxes foncières	35 250,00	53 970,00	
63513	Autres impôts locaux		350,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		500,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	2 000,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ		2 700,00	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 799 660,00	7 472 150,00	
6218	Autre personnel extérieur	4 200,00	2 400,00	
6331	Versement de transport	65 650,00	73 180,00	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	18 840,00	21 840,00	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	59 180,00	67 110,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	10,00		
64111	Rémunération principale	2 687 090,00	3 155 270,00	
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	67 820,00	61 290,00	
64118	Autres indemnités.	698 140,00	759 550,00	
64131	Rémunérations	1 002 340,00	1 048 000,00	
64138	Autres indemnités	195 250,00	245 200,00	
64168	Autres emplois d'insertion	27 190,00		
6417	Rémunérations des apprentis	71 340,00	28 500,00	
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	773 830,00	829 460,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	856 020,00	805 350,00	
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	71 750,00	205 700,00	
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	27 410,00	34 300,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	58 600,00	15 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	20 000,00	
6488	Autres charges	100 000,00	100 000,00	
014	Atténuations de produits	17 666 000,00	17 948 610,00	
739211	Attribution de compensation	256 000,00	256 000,00	
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 110 000,00	1 072 610,00	
739221	FNGIR	13 900 000,00	13 900 000,00	
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercomm.	2 400 000,00	2 720 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 784 510,00	2 094 922,01	
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif		226 851,20	
6531	Indemnités	136 300,00	134 730,96	
6533	Cotisations de retraite	8 700,00	8 645,88	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	32 000,00	35 623,80	
6535	Formation	3 000,00	3 000,00	
6558	Autres contributions obligatoires	17 810,00		
657341	Communes membres du GFP	139 000,00	140 200,17	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	1 443 700,00	1 533 470,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	4 000,00	12 400,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		33 204 408,81	34 748 154,81	
66	Charges financières (b)	450 200,00	465 406,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	450 000,00	450 000,00	
661131	Intérêts transférés - aux communes membres du GFP		15 406,00	
668	Autres charges financières	200,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	2 022 948,19	2 018 003,19	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	14 345,00	1 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonom	1 977 003,19	1 977 003,19	
678	Autres charges exceptionnelles	21 600,00	30 000,00	
022	Dépenses imprévues (d)	600 000,00	600 000,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		36 277 557,00	37 831 564,00	
023	Virement à la section d'investissement	2 360 522,00	2 438 872,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 340 825,00	1 310 000,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	1 340 825,00	1 310 000,00	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 701 347,00	3 748 872,00	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	39 978 904,00	41 580 436,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	41 580 436,00
--	---------------

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	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	25 000,00	70 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	25 000,00	70 000,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	1 461 720,09	1 848 717,00	
7011	Ventes d'eau		600,00	
7018	Autres ventes de produits finis		1 500,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal		3 144,00	
70328	Autres droits de stationnement et de location		100,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 500,09	1 500,00	
70631	A caractère sportif	150,00	300,00	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign	642 000,00	614 000,00	
70688	Autres prestations de services	356 000,00	816 723,00	
7078	Autres marchandises	4 000,00	4 000,00	
70841	Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s. et caisse	458 070,00	406 850,00	
73	Impôts et taxes	34 452 922,30	36 421 747,77	
73111	Taxes foncières et d'habitation	22 650 067,30	24 617 101,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	2 956 062,00	2 893 309,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	131 700,00	54 819,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	8 025 264,00	8 182 491,00	
73211	Attribution de compensation	689 829,00	647 027,77	
7362	Taxes de séjour		27 000,00	
74	Dotations et participations	2 047 258,00	2 176 595,00	
74124	Dotation d'intercommunalité	12 600,00	40 000,00	
74126	Dotation de compensation des groupements de communes	260 000,00	262 230,00	
74712	Emplois d'avenir	2 000,00		
74718	Autres	3 400,00		
7472	Régions	5 000,00	45 624,00	
7473	Départements	4 458,00	5 178,00	
7478	Autres organismes	1 693 745,00	1 721 214,00	
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la	3 055,00	1 000,00	
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	63 000,00	101 349,00	
75	Autres produits de gestion courante	197 350,00	180 350,00	
752	Revenus des immeubles	185 850,00	170 850,00	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	3 000,00	3 000,00	
758	Produits divers de gestion courante	8 500,00	6 500,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		38 184 250,39	40 697 409,77	
77	Produits exceptionnels (b)	420 265,00		
7788	Produits exceptionnels divers	420 265,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		38 604 515,39	40 697 409,77	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	30 000,00	
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	30 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 000,00	30 000,00	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	38 614 515,39	40 727 409,77	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	853 026,23
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	41 580 436,00
--	---------------

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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	64 600,00	112 800,00	
2031	Frais d'études	15 000,00	57 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	49 600,00	55 800,00	
204	Subventions d'équipement versées	5 369 240,00	3 224 865,00	
204132	Départements - Bâtiments et installations		60 000,00	
2041411	Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	100 000,00	100 000,00	
2041412	Cmns du GFP - Bâtiments et installations	1 027 000,00	940 502,00	
2041512	GFP de ratt. - Bâtiments et installations	2 268 240,00	1 150 000,00	
2041642	Etb. IC - Bâtiments et installations	888 000,00	822 288,00	
20421	Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	50 000,00	25 000,00	
20422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	1 036 000,00	127 075,00	
21	Immobilisations corporelles	5 300 217,58	6 039 599,16	
2111	Terrains nus	2 507 000,00	2 406 001,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	25 400,00		
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	2 000,00	13 000,00	
21318	Autres bâtiments publics	1 782 260,00	1 789 489,16	
2135	Installations générales, agencements, aménagements	303 000,00	13 200,00	
2151	Réseaux de voirie		771 236,00	
2152	Installations de voirie		30 000,00	
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	20 000,00	
21534	Réseaux d'électrification		13 500,00	
2181	Installations générales, agencements et aménagemen	150 000,00	350 000,00	
2182	Matériel de transport	135 000,00	64 300,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	55 940,58	247 140,00	
2184	Mobilier	26 890,00	89 147,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	292 727,00	232 586,00	
23	Immobilisations en cours	16 341 381,00	16 685 038,04	
2312	Agencements et aménagements de terrains	70 000,00	270 000,00	
2313	Constructions	3 025 500,00	3 382 197,64	
2313304	Programmes triennaux	1 000 000,00	647 840,40	
2313305	Valorisation du Site	2 585 000,00	1 728 000,00	
2317112	Puttelange rue Principale	2 000,00		
2317113	Travaux d'Urgence	100 000,00		
2317121	Mondorff rue de Paris RD1 2010	1 500,00		
2317122	Volmerange Entrée Côté Luxemb	8 265,00		
2317147	Puttelange rue Pasteur	5 000,00		
2317156	ERA Hettange rue de Gaulle 1 T	3 300,00		
2317600	Tx de Mise aux Normes Accessib	100 000,00		
2317601	Routes de Liaison	150 000,00		
2317713	ERA/VICC HETTANGE GRANDE	500 000,00		
2317715	ERA/VICC BREISTROFF BOLER	120 000,00		
2317802	VICC BERG/MOSELLE	1 000,00	20 000,00	
2317803	VICC BEYREN LES SIERCK	51 500,00		
2317804	VICC BOUST	7 250,00	15 000,00	
2317806	VICC CATTENOM	1 375 500,00	750 000,00	
2317807	VICC ENTRANGE	606 160,00	160 000,00	
2317808	VICC ESCHERANGE	67 076,00	398 000,00	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
2317811	VICC GAVISSE	813 250,00	20 000,00	
2317812	VICC HAGEN	390 000,00		
2317813	VICC HETTANGE GRANDE	1 480 700,00	4 611 000,00	
2317818	VICC ROUSSY	794 180,00	810 000,00	
2317820	VICC ZOUFFTGEN	20 000,00	1 023 000,00	
2317821	VICC BASSE RENTGEN	655 375,00		
2317822	VICC EVRANGE	380 000,00	950 000,00	
2317823	VICC VOLMERANGE	1 325 425,00		
2317824	VICC KANFEN RUE DU MOULIN	431 650,00	840 000,00	
2317825	VICC RODEMACK TRAVERSE ESING	251 750,00	420 000,00	
2317826	VICC BREISTROFF RUE ECOLE	20 000,00	410 000,00	
2317827	VICC PUTTELANGE		15 000,00	
2317828	VICC MONDORFF		15 000,00	
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi		200 000,00	
Total des dépenses d'équipement		27 075 438,58	26 062 302,20	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 203 000,00	1 237 924,00	
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 200 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	4 318,00	
168741	Communes membres du GFP		33 606,00	
020	Dépenses imprévues	700 000,00	700 000,00	
Total des dépenses financières		1 903 000,00	1 937 924,00	
4581200	ERA ZOUFFTGEN RUE PPALE		420 000,00	
4581207	Candélabres HG LUXEMBOURG	25 000,00		
4581217	ERA/VIC KANF TC1-TC2-TC3	10 000,00		
4581218	ERA B.RENTG TUIL-FAUV-V.P-CH R	11 000,00		
4581221	CANDEL KANF NAT-VOL-MOUL-ZOUF-	18 000,00		
4581222	CANDEL B.RENTG EGLIS-STJEAN 2T	5 500,00		
4581223	CANDEL BREISTROFF BOLER	33 000,00	10 000,00	
4581403	ERA/VIC PUTTELANGE R.BURG	160 000,00		
4581407	ERA/VIC HG R.CHAP-HENN-AL.MUSS		13 000,00	
4581408	ERA/VIC KANFEN R. LIBERTE-LAVOIR-VERGERS	190 000,00		
4581409	ERA/VIC B.RENTGEN RUE DE LA FONTAINE	10 000,00		
4581411	ERA/VIC ZOUFFTGEN RUE PRINCIPALE	10 000,00		
4581412	ERA/VIC HG RUE DE GAULLE	32 000,00	137 000,00	
4581413	ERA/VIC ENTRANGE RUE SAPINIERE ET FORT	405 000,00	270 000,00	
4581414	ERA/VIC VOLMERANGE RUE DE LA COTE	10 000,00		
4581415	ERA/VIC KANFEN RUE DE LA MINE		190 000,00	
4581416	ERA/VIC ZOUFFTGEN RUE DES FLEURS		132 000,00	
4581805	VIC PUTTELANGE R BURG PL CALV		210 000,00	
4581807	VIC HAGEN R.ST VALENTIN	210 000,00		
4581810	VIC BEYREN LES SIERCK	2 000,00		
4581812	VIC BOUST LIAISON B.PARTHE-BOUST	10 000,00		
4581813	VIC HG RUE DE L EGLISE	168 000,00		
4581814	VIC ENTRANGE RUE SAPINIERE TENNIS FORT ET FORET	275 000,00	375 000,00	
4581815	VIC RODEMACK PLACE METAYERS ESING		180 000,00	
4581818	VIC BREISTOFF RUE DE L EGLISE ET GRAND RUE		145 000,00	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
4581819	VIC KANFEN RUE DE LA MINE		120 000,00	
4581821	VIC ESCHERANGE RUE PRINCIPALE A MOLVANGE		20 000,00	
4581822	VIC HAGEN RUE JEANNE D ARC ET ST MICHEL		230 000,00	
4581823	VIC EVRANGE RUE PRINCIPALE		20 000,00	
4581824	VIC CATTENOM RUE DE GAULLE		50 000,00	
4581825	VIC BASSE RENTGEN RUE DE LA TUILERIE		300 000,00	
4581826	VIC CATTENOM RUE DE GAULLE		75 000,00	
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		1 584 500,00	2 897 000,00	
TOTAL DEPENSES REELLES		30 562 938,58	30 897 226,20	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	10 000,00	30 000,00	
	Charges transférées	10 000,00	30 000,00	
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	10 000,00	30 000,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 000,00	30 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		30 572 938,58	30 927 226,20	

+

RESTES A REALISER N-1	12 172 217,80
------------------------------	---------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 099 444,00
---	---------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	2 248 104,81	1 740 551,25	
1312	Régions	7 500,00		
1321	État et établissements nationaux	180 000,00	569 000,00	
1322	Régions	489 376,00	313 500,00	
1323	Départements	926 863,89	285 116,00	
1328	Autres	583 343,28	511 913,61	
1346	Participations pour voirie et réseaux	61 021,64	61 021,64	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 647 411,00	3 530 806,00	
1641	Emprunts en euros	3 647 411,00	3 529 806,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 000,00	
23	Immobilisations en cours		200 000,00	
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi		200 000,00	
Total des recettes d'équipement		5 895 515,81	5 471 357,25	
10	Immobilisations corporelles	11 500 000,00	11 800 000,00	
10222	FCTVA	4 000 000,00	4 800 000,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 500 000,00	7 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	1 000,00	
27	Autres immobilisations financières	1 589 926,48	1 589 926,48	
27638	Autres établissements publics	1 589 926,48	1 589 926,48	
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)		1 120 000,00	
Total des recettes financières		13 092 926,48	14 510 926,48	
4582200	ERA ZOUFFTGEN RUE PPALE		420 000,00	
4582207	Candélabres HG LUXEMBOURG	25 000,00		
4582217	KANFEN TC1-TC2-TC3	10 000,00		
4582218	B.RENTG R-TUIL-FAUV-V.PONT-C.R	11 000,00		
4582221	CANDEL KANF R.NAT-VOL-ZOUF-J.A	18 000,00		
4582222	CANDEL B.RENTG R.EGLIS ST JEAN	5 500,00		
4582223	CANDELABRES BREISTROFF BOLER	33 000,00	10 000,00	
4582403	ERA/VIC PUTTELANGE R.BURG	160 000,00		
4582407	ERA/VIC HG R.CHAP-HENN-AL.MUSS		13 000,00	
4582408	ERA/VIC KANFEN AMENAG PARKING R LIBERTE LAVOIR	190 000,00		
4582409	ERA/VIC B.RENTGEN RUE DE LA FONTAINE	10 000,00		
4582411	ERA/VIC ZOUFFTGEN RUE PRINCIPALE	10 000,00		
4582412	ERA/VIC HG RUE DE GAULLE	32 000,00	137 000,00	
4582413	ERA/VIC ENTRANGE RUE SAPINIERE ET FORT	405 000,00	270 000,00	
4582414	ERA/VIC VOLMERANGE RUE DE LA COTE	10 000,00		
4582415	ERA KANFEN RUE DE LA MINE		190 000,00	
4582416	ERA/VIC ZOUFFTGEN RUE DES FLEURS		132 000,00	
4582803	VIC CATT R VICT HUGO PARKING			
4582805	VIC PUTTELANGE R.NURG PL CALVA		210 000,00	
4582807	VIC HAGEN R.ST VALENTIN	210 000,00		
4582810	VIC BEYREN LES SIERCK	2 000,00		
4582812	VIC BOUST LIAISON B.PARTHE-BOUST	10 000,00		
4582813	VIC HG RUE DE L EGLISE	168 000,00		
4582814	VIC ENTRANGE RUE SAPINIERE TENNIS FORT ET FORET	275 000,00	375 000,00	
4582815	VIC RODEMACK PLACE METAYERS ESING		180 000,00	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
4582816	VIC CATTENOM EP RTE LUXEMBOURG SENTZICH			
4582817	VIC KANFEN RUE VOLMERANGE			
4582818	VIC BREISTROFF RUE DE L EGLISE ET GRAND RUE		145 000,00	
4582819	VIC KANFEN RUE DE LA MINE		120 000,00	
4582821	VIC ESCHERANGE RUE PRINCIPALE A MOLVANGE		20 000,00	
4582822	VIC HAGEN RUE JEANNE D ARC ET ST MICHEL		230 000,00	
4582823	VIC EVRANGE RUE PRINCIPALE		20 000,00	
4582824	VIC CATTENOM RUE DE GAULLE		50 000,00	
4582825	VIC BASSE RENTGEN RUE DE LA TUILERIE		300 000,00	
4582826	VIC CATTENOM RUE DE GAULLE		75 000,00	
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		1 584 500,00	2 897 000,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 572 942,29	22 879 283,73	
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	2 360 522,00	2 438 872,00	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 340 825,00	1 310 000,00	
280414	<i>Communes</i>		102 591,18	
2804141	<i>Communes membres du GFP</i>		71 036,17	
28041411	<i>Cmns du GFP - Biens mobiliers, matériel et études</i>	38 444,85	42 832,03	
28041412	<i>Cmns du GFP - Bâtiments et installations</i>	530 726,63	339 125,05	
28041512	<i>GFP de ratt. - Bâtiments et installations</i>	138 544,00	69 272,00	
28041642	<i>Etb. IC - Bâtiments et installations</i>	5 198,72	5 198,72	
280421	<i>Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é</i>	7 000,75		
280422	<i>Pers. droit privé - Bâtiments et installations</i>	79 068,74	97 820,55	
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	65 369,03	63 101,18	
28128	<i>Autres agencements et aménagements de terrains</i>	13 765,99	17 956,75	
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	20 181,88	32 588,30	
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	14 358,29	14 611,62	
28135	<i>Installations générales, agencements, aménagements</i>		1 308,30	
28138	<i>Autres constructions</i>	71 509,04	72 205,14	
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	3 003,23	3 003,23	
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	578,45	578,45	
281752	<i>Installations de voirie</i>		1 969,45	
28182	<i>Matériel de transport</i>	138 759,02	159 956,50	
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	78 485,43	77 832,96	
28184	<i>Mobilier</i>	24 831,10	28 746,11	
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	110 999,85	99 210,99	
28188303	<i>Accessibilité du site</i>		1 056,74	
28221	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>		7 998,58	
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		3 701 347,00	3 748 872,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 701 347,00	3 748 872,00	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		24 274 289,29	26 628 155,73	

+

RESTES A REALISER N-1	1 822 037,10
------------------------------	--------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	14 649 251,17
--	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 099 444,00
---	---------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0024
LIBELLE : Maison de la Communauté

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		962 505,12	a 189 172,50			b 301 300,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le					20 000,00
2031	Frais d'études					20 000,00
21	Immobilisations corporelles	136 633,53	189 172,50			281 300,00
21318	Autres bâtiments publics	11 190,00	48 956,40			231 100,00
2183	Matériel de bureau et matériel	38 383,52				6 500,00
2184	Mobilier	75 441,79	609,23			25 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 618,22	139 606,87			18 700,00
23	Immobilisations en cours	825 871,59				
2313	Constructions	825 871,59				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	490 472,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0028

LIBELLE : Espace Nautique

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		3 507 250,83	a 32 148,79			b 559 000,00
21	Immobilisations corporelles	30 021,90	32 148,79			59 000,00
21318	Autres bâtiments publics	30 021,90	32 148,79			59 000,00
23	Immobilisations en cours	3 477 228,93				500 000,00
2313	Constructions	3 477 228,93				500 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	591 148,79

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0030

LIBELLE : Stand de tir

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		221 405,39	a 68 720,00			b 97 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le					12 000,00
2031	Frais d'études					12 000,00
21	Immobilisations corporelles	780,00	68 720,00			85 000,00
21318	Autres bâtiments publics	780,00	68 720,00			85 000,00
23	Immobilisations en cours	220 625,39				
2313	Constructions	220 625,39				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	165 720,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0031

LIBELLE : Gymnase Kanfen

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		14 307,89	a			b 40 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	55,00				
2051	Concessions et droits similaires	55,00				
21	Immobilisations corporelles	14 252,89				40 000,00
21318	Autres bâtiments publics	5 232,83				40 000,00
2135	Installations générales,	1 200,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	7 820,06				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	40 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0033
LIBELLE : Tennis couverts de Cattenom

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		12 381,88	a 14 899,20			b 52 500,00
21	Immobilisations corporelles	11 886,88	14 899,20			52 500,00
21318	Autres bâtiments publics	5 491,68	14 460,00			28 000,00
21532	Réseaux d'assainissement					20 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel					4 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 395,20	439,20			
23	Immobilisations en cours	495,00				
2315	Installations, matériel et outillage	495,00				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	67 399,20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0034
LIBELLE : AIRE DE COVOITURAGE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		4 098,00	a 4 410,00			b 500 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 098,00	4 410,00			500 000,00
2135	Installations générales,	4 098,00	4 410,00			
2151	Réseaux de voirie					500 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 80 000,00
13	Subventions d'investissement		80 000,00
1321	État et établissements nationaux		80 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	424 410,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0035

LIBELLE : Résidence d'automne

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		481 268,49	a 57 553,60			b 147 242,00
21	Immobilisations corporelles	94 754,24	57 553,60			147 242,00
21318	Autres bâtiments publics	94 754,24	57 553,60			147 242,00
23	Immobilisations en cours	386 514,25				
2313	Constructions	386 514,25				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	204 795,60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0037

LIBELLE : Gymnase de Rodemack

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		28 192,08	a 19 940,00			b 69 800,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	55,00				
2051	Concessions et droits similaires	55,00				
21	Immobilisations corporelles	10 913,25	19 940,00			69 800,00
21318	Autres bâtiments publics	3 180,00	19 940,00			67 800,00
2184	Mobilier					1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 733,25				1 000,00
23	Immobilisations en cours	17 223,83				
2313	Constructions	17 223,83				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	89 740,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0038

LIBELLE : Pôle Social

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		940 925,24	a 1 743 159,08			b 2 077 197,64
21	Immobilisations corporelles					45 000,00
2111	Terrains nus					45 000,00
23	Immobilisations en cours	940 925,24	1 743 159,08			2 032 197,64
2313	Constructions	940 925,24	1 743 159,08			2 032 197,64

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 489 376,00	d 223 000,00
13	Subventions d'investissement		222 000,00
1322	Régions	489 376,00	222 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		1 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 107 980,72

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0039

LIBELLE : Terrain de foot Boust

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		24 167,31	a			b 4 300,00
21	Immobilisations corporelles	20 591,16				4 300,00
2128	Autres agencements et	20 591,16				
2188	Autres immobilisations corporelles					4 300,00
23	Immobilisations en cours	3 576,15				
2313	Constructions	3 576,15				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 300,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0042

LIBELLE : Terrain foot d'Entrange

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		18 653,40	a			b 7 300,00
21	Immobilisations corporelles	18 653,40				7 300,00
2128	Autres agencements et	15 190,20				3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 463,20				4 300,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	7 300,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0045

LIBELLE : Citadelle de Rodemack

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		7 403 491,95	a 586 866,18			b 2 385 840,40
21	Immobilisations corporelles	18 079,54	27 000,00			10 000,00
21318	Autres bâtiments publics	9 360,00	27 000,00			10 000,00
2188303	Accessibilité du Site	8 719,54				
23	Immobilisations en cours	7 385 412,41	559 866,18			2 375 840,40
2313304	Programmes triennaux	5 487 059,61	464 969,32			647 840,40
2313305	Valorisation du Site	930 914,45	94 896,86			1 728 000,00
2315304	Rempart Paté et Forge	967 438,35				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 400 000,00	d 286 500,00
13	Subventions d'investissement	400 000,00	286 500,00
1321	État et établissements nationaux		206 500,00
1323	Départements	400 000,00	40 000,00
1328	Autres		40 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 286 206,58

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0046

LIBELLE : Dojo de Cattenom

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 15 000,00
21	Immobilisations corporelles					15 000,00
21318	Autres bâtiments publics					15 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	15 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0047

LIBELLE : Centre multiaccueils

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		3 745 991,95	a 35 466,57			b 252 310,16
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	185,66				3 800,00
2051	Concessions et droits similaires	185,66				3 800,00
21	Immobilisations corporelles	718 319,02	35 466,57			248 510,16
21318	Autres bâtiments publics	440 044,02	25 174,16			198 647,16
2135	Installations générales,	19 467,60				13 200,00
2152	Installations de voirie	3 015,12				
2183	Matériel de bureau et matériel	1 339,21				
2184	Mobilier	122 889,95	3 251,87			10 647,00
2188	Autres immobilisations corporelles	131 563,12	7 040,54			26 016,00
23	Immobilisations en cours	3 027 487,27				
2313	Constructions	2 971 567,65				
2315	Installations, matériel et outillage	55 919,62				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 86 603,00	d 32 986,33
13	Subventions d'investissement	86 603,00	32 986,33
1323	Départements		3 116,00
1328	Autres	86 603,00	29 870,33

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	168 187,40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0048
LIBELLE : Informatique-Service Public

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		898 443,15	a 17 517,07			b 282 440,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	323 662,35	276,00			52 000,00
2051	Concessions et droits similaires	323 662,35	276,00			52 000,00
21	Immobilisations corporelles	574 780,80	17 241,07			230 440,00
2183	Matériel de bureau et matériel	573 381,20	17 241,07			229 940,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 399,60				500,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	299 957,07

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0050
LIBELLE : Voirie d'intérêt communautaire

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		27 111 593,99	a 4 840 554,66			b 10 817 000,00
204	Subventions d'équipement versées					60 000,00
204132	Départements - Bâtiments et					60 000,00
21	Immobilisations corporelles	37 554,38	59 561,42			300 000,00
2151	Réseaux de voirie	31 215,57	52 981,80			270 000,00
2152	Installations de voirie	6 338,81	6 579,62			30 000,00
23	Immobilisations en cours	27 074 039,61	4 780 993,24			10 457 000,00
2317100	Programmes en cours	793 288,24				
2317102	Fixem - Route de Rodemack	5 045,08				
2317110	Roussy Av de la Liberté 2008	11 318,94				
2317111	Beyren/Gandren rue Principale	50 921,96				
2317112	Puttelange rue Principale	869 784,93				
2317113	Travaux d'Urgence	273 669,97				
2317114	Kanfen - rue De Gaulle 2010	426 194,25				
2317115	Entrées Nord & Sud Escherange	594 474,12				
2317116	Hettange rue De Gaulle 2010	21 675,12				
2317121	Mondorff rue de Paris RD1 2010	574 365,86				
2317122	Volmerange Entrée Côté Luxemb	906 140,76	7 556,00			
2317124	Rodemack rue du Luxembourg	259 093,23				
2317131	Breistroff Rte Thionv 1 & 3 Tr	920 079,96				
2317133	Entrange ERA rue du Stade	349 027,91				
2317134	Zoufftgen ERA rue de la Gare	452 247,78				
2317135	Volmerange ERA Av Liberté Entr	713 366,56				
2317136	Accélération Tx ERA/VICC	92 487,89				
2317138	Boust ERA rue Gaulle 4e T & Ba	350 984,34				
2317140	Entrange ERA rue de la Chapell	361 430,09				
2317141	Escherange ERA Trav. Molvange	194 828,83				
2317142	Rodemack ERA Annexe Semming	127 289,69				
2317143	Roussy ERA rues Neuve, 3 Fonta	744 861,51				
2317147	Puttelange rue Pasteur	297 326,15	1 383,65			
2317148	Rodemack Places Gargan/Pelt	150 509,69				
2317150	ERA Puttelange rues Past, Hall	439 546,21				
2317151	ERA Volmerange rue de Molvange	241 087,46				
2317152	ERA Zoufftgen rue Principale	491 011,12				
2317153	ERA Escherange Village	167 560,61				
2317154	ERA Gavisse rue Jeanne d'Arc	132 704,72				
2317155	ERA Hettange rue Victor Hugo	417 093,99				
2317156	ERA Hettange rue de Gaulle 1 T	607 550,03				
2317157	Rodemack Parking 220 plac	313 290,24				
2317600	Tx de Mise aux Normes Accessib	156 100,58				
2317601	Routes de Liaison	574 257,02				

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0050
LIBELLE : Voirie d'intérêt communautaire

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
2317701	ERA/VICC BASSE-RENTGEN	166 060,73				
2317703	ERA/VICC BEYREN LES SIERCK	110 225,50				
2317709	ERA/VICC EVRANGE	182 619,18				
2317713	ERA/VICC HETTANGE GRANDE	2 682 216,72	170 021,01			
2317714	ERA/VICC KANFEN	761 192,94				
2317715	ERA/VICC BREISTROFF BOLER	163 097,76	27 236,66			
2317802	VICC BERG/MOSELLE	767 897,29	11 055,00			20 000,00
2317803	VICC BEYREN LES SIERCK	1 091 438,39	394 700,68			
2317804	VICC BOUST	229 873,93	4 682,76			15 000,00
2317806	VICC CATTENOM	1 084 867,92	888 525,60			750 000,00
2317807	VICC ENTRANGE	1 404 090,82	229 981,53			160 000,00
2317808	VICC ESCHERANGE	522 162,03	44 551,91			398 000,00
2317811	VICC GAVISSE	525 344,50	935 067,93			20 000,00
2317812	VICC HAGEN	485 714,37	73 382,03			
2317813	VICC HETTANGE GRANDE	2 286 545,68	461 317,30			4 611 000,00
2317818	VICC ROUSSY	22 064,61	806 346,11			810 000,00
2317820	VICC ZOUFFTGEN	862 679,96	16 961,28			1 023 000,00
2317821	VICC BASSE RENTGEN	613 595,38	51 689,02			
2317822	VICC EVRANGE	3 126,15	1 680,00			950 000,00
2317823	VICC VOLMERANGE	5 068,34	20 140,66			
2317824	VICC KANFEN RUE DU MOULIN	11 921,51	619 728,49			840 000,00
2317825	VICC RODEMACK TRAVERSE	10 421,06	1 680,00			420 000,00
2317826	VICC BREISTROFF RUE ECOLE	1 200,00	9 585,62			410 000,00
2317827	VICC PUTTELANGE		3 720,00			15 000,00
2317828	VICC MONDORFF					15 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	15 657 554,66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0052

LIBELLE : Aménagement numérique

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 078 160,00	a 2 643 040,00			b 1 150 000,00
204	Subventions d'équipement versées	2 078 160,00	2 643 040,00			1 150 000,00
2041512	GFP de ratt. - Bâtiments et	2 078 160,00	2 643 040,00			1 150 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 793 040,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0053
LIBELLE : GEMAPI GESTION DES RIVIERES

Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 200 000,00
21	Immobilisations corporelles					200 000,00
2181	Installations générales,					200 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	200 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0201
LIBELLE : Régie Ordures Ménagères

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		4 882 029,35	a 71 085,70			b 169 820,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	18 824,84				
2051	Concessions et droits similaires	18 824,84				
21	Immobilisations corporelles	1 430 951,68	71 085,70			169 820,00
21318	Autres bâtiments publics	3 362,08	1 126,80			24 500,00
2182	Matériel de transport	1 111 812,22				
2184	Mobilier	39 020,92				1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	276 756,46	69 958,90			144 320,00
23	Immobilisations en cours	3 432 252,83				
2313	Constructions	3 224 213,19				
2315	Installations, matériel et outillage	208 039,64				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	240 905,70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0202

LIBELLE : Achat Conteneurs

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		348 878,25	a 28 660,20			b
21	Immobilisations corporelles	348 878,25	28 660,20			
2188	Autres immobilisations corporelles	348 878,25	28 660,20			

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	28 660,20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0204

LIBELLE : Déchetteries

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		58 173,36	a			b 122 650,00
21	Immobilisations corporelles	46 497,56				122 650,00
21318	Autres bâtiments publics	702,88				117 000,00
2135	Installations générales,	7 094,40				
2188	Autres immobilisations corporelles	38 700,28				5 650,00
23	Immobilisations en cours	11 675,80				
2313	Constructions	888,00				
2315	Installations, matériel et outillage	10 787,80				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	122 650,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	900 000,00	3 004 300,00			2 403 540,40	844 900,00
- Equipements municipaux		1 134 300,00			2 388 540,40	844 900,00
- Equip. non municipaux (c/204)		670 000,00			15 000,00	
- Opérations financières	700 000,00					
Dépenses d'ordre	30 000,00					
Total dépenses de l'exercice	930 000,00	3 004 300,00			2 403 540,40	844 900,00
RAR N-1 et reports		507 351,38			588 866,18	135 707,99
Total cumulé dépenses d'investissement	930 000,00	3 511 651,38			2 992 406,58	980 607,99

RECETTES

Total recettes de l'exercice	10 946 902,55	8 329 806,00			295 500,00	150 000,00
RAR N-1 et reports	14 649 251,17				400 000,00	
Total cumulé recettes d'investissement	25 596 153,72	8 329 806,00			695 500,00	150 000,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	22 513 082,00	4 922 585,44		3 180,00	628 800,00	1 680 800,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	22 513 082,00	4 922 585,44		3 180,00	628 800,00	1 680 800,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	36 829 326,77	70 000,00			47 500,00	8 438,00
RAR N-1 et reports	853 026,23					
Total cumulé recettes de fonctionnement	37 682 353,00	70 000,00			47 500,00	8 438,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	9 600,00	2 570 764,80		16 977 014,00	4 187 107,00	30 897 226,20
- Equipements municipaux	9 600,00	2 507 689,80		12 465 906,00	3 286 501,00	22 837 437,20
- Equip. non municipaux (c/204)		62 075,00		1 580 502,00	897 288,00	3 224 865,00
- Opérations financières						700 000,00
Dépenses d'ordre						30 000,00
Total dépenses de l'exercice	9 600,00	2 570 764,80		16 977 014,00	4 187 107,00	30 927 226,20
RAR N-1 et reports		1 836 179,25		8 844 854,20	259 258,80	12 172 217,80
Total cumulé dépenses d'investissement	9 600,00	4 406 944,05		25 821 868,20	4 446 365,80	43 099 444,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		256 986,33		3 363 969,45	3 284 991,40	26 628 155,73
RAR N-1 et reports		575 979,00		846 058,10		16 471 288,27
Total cumulé recettes d'investissement		832 965,33		4 210 027,55	3 284 991,40	43 099 444,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	1 160 200,17	3 606 248,00		4 543 976,00	2 521 564,39	41 580 436,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	1 160 200,17	3 606 248,00		4 543 976,00	2 521 564,39	41 580 436,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	259 084,00	2 265 350,00		1 211 861,00	35 850,00	40 727 409,77
RAR N-1 et reports						853 026,23
Total cumulé recettes de fonctionnement	259 084,00	2 265 350,00		1 211 861,00	35 850,00	41 580 436,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
------	---------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		930 000,00	3 511 651,38			2 992 406,58	980 607,99
Dépenses réelles		900 000,00	3 511 651,38			2 992 406,58	980 607,99
020	Dépenses imprévues	700 000,00					
16	Emprunts et dettes assimilées		1 200 000,00				
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		94 332,00				12 000,00
204	Subventions d'équipement versées		944 460,12			17 000,00	
21	Immobilisations corporelles		1 272 859,26			39 700,00	468 607,99
23	Immobilisations en cours	200 000,00				2 935 706,58	500 000,00
Opérations pour compte de tiers							
4581200	Opérations pour compte de tiers						
4581207	Opérations pour compte de tiers						
4581223	Opérations pour compte de tiers						
4581403	Opérations pour compte de tiers						
4581407	Opérations pour compte de tiers						
4581408	Opérations pour compte de tiers						
4581412	Opérations pour compte de tiers						
4581413	Opérations pour compte de tiers						
4581415	Opérations pour compte de tiers						
4581416	Opérations pour compte de tiers						
4581803	Opérations pour compte de tiers						
4581805	Opérations pour compte de tiers						
4581807	Opérations pour compte de tiers						
4581813	Opérations pour compte de tiers						
4581814	Opérations pour compte de tiers						
4581815	Opérations pour compte de tiers						
4581816	Opérations pour compte de tiers						
4581817	Opérations pour compte de tiers						
4581818	Opérations pour compte de tiers						
4581819	Opérations pour compte de tiers						
4581821	Opérations pour compte de tiers						
4581822	Opérations pour compte de tiers						
4581823	Opérations pour compte de tiers						
4581824	Opérations pour compte de tiers						
4581825	Opérations pour compte de tiers						
4581826	Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		30 000,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00					
RECETTES							
Total recettes investissement		10 946 902,55	8 329 806,00			695 500,00	150 000,00
Recettes réelles		7 200 000,00	8 329 806,00			695 500,00	150 000,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)						
10	Immobilisations corporelles	7 000 000,00	4 800 000,00				
13	Subventions d'investissement					695 500,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		3 529 806,00				
23	Immobilisations en cours	200 000,00					
27	Autres immobilisations financières						
Opérations pour compte de tiers							
4582200	Opérations pour compte de tiers						
4582207	Opérations pour compte de tiers						
4582223	Opérations pour compte de tiers						
4582403	Opérations pour compte de tiers						
4582407	Opérations pour compte de tiers						
4582408	Opérations pour compte de tiers						
4582412	Opérations pour compte de tiers						
4582413	Opérations pour compte de tiers						
4582415	Opérations pour compte de tiers						
4582416	Opérations pour compte de tiers						
4582803	Opérations pour compte de tiers						
4582805	Opérations pour compte de tiers						
4582807	Opérations pour compte de tiers						
4582813	Opérations pour compte de tiers						
4582814	Opérations pour compte de tiers						
4582815	Opérations pour compte de tiers						
4582816	Opérations pour compte de tiers						
4582817	Opérations pour compte de tiers						
4582818	Opérations pour compte de tiers						
4582819	Opérations pour compte de tiers						
4582821	Opérations pour compte de tiers						
4582822	Opérations pour compte de tiers						
4582823	Opérations pour compte de tiers						
4582824	Opérations pour compte de tiers						
4582825	Opérations pour compte de tiers						
4582826	Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		3 746 902,55					
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	2 438 872,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 308 030,55					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		22 513 082,00	4 922 585,44		3 180,00	628 800,00	1 680 800,00
Dépenses réelles		18 764 210,00	4 922 585,44		3 180,00	628 800,00	1 680 800,00
011	Charges à caractère général	1 500,00	1 962 629,80			192 500,00	1 446 270,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	214 100,00	2 126 955,00			325 510,00	61 030,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
014	Atténuations de produits	17 948 610,00					
022	Dépenses imprévues	600 000,00					
65	Autres charges de gestion courante		342 000,64		3 180,00	110 790,00	173 500,00
66	Charges financières		450 000,00				
67	Charges exceptionnelles		41 000,00				
<i>Dépenses d'ordre</i>		3 748 872,00					
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	2 438 872,00					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 310 000,00					
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		36 829 326,77	70 000,00			47 500,00	8 438,00
Recettes réelles		36 799 326,77	70 000,00			47 500,00	8 438,00
013	Atténuations de charges						
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		70 000,00			15 500,00	480,00
73	Impôts et taxes	36 394 747,77				27 000,00	
74	Dotations et participations	404 579,00				5 000,00	1 458,00
75	Autres produits de gestion courante						6 500,00
<i>Recettes d'ordre</i>		30 000,00					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	30 000,00					

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement		9 600,00	4 406 944,05		25 821 868,20	4 446 365,80	43 099 444,00
Dépenses réelles		9 600,00	4 406 944,05		25 821 868,20	4 446 365,80	43 069 444,00
020	Dépenses imprévues						700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		1 000,00		35 106,00	3 318,00	1 239 424,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		3 800,00			28 320,00	138 452,00
204	Subventions d'équipement versées		62 075,00		4 617 929,69	947 288,00	6 588 752,81
21	Immobilisations corporelles	9 600,00	564 712,33		1 624 095,37	2 878 391,00	6 857 965,95
23	Immobilisations en cours		3 775 356,72		15 871 791,90	589 048,80	23 871 904,00
Opérations pour compte de tiers					3 672 945,24		3 672 945,24
4581200	Opérations pour compte de tiers				420 000,00		420 000,00
4581207	Opérations pour compte de tiers				73 995,44		73 995,44
4581223	Opérations pour compte de tiers				12 574,87		12 574,87
4581403	Opérations pour compte de tiers				69 853,23		69 853,23
4581407	Opérations pour compte de tiers				88 162,12		88 162,12
4581408	Opérations pour compte de tiers				78 559,58		78 559,58
4581412	Opérations pour compte de tiers				137 000,00		137 000,00
4581413	Opérations pour compte de tiers				272 372,76		272 372,76
4581415	Opérations pour compte de tiers				192 240,52		192 240,52
4581416	Opérations pour compte de tiers				132 000,00		132 000,00
4581803	Opérations pour compte de tiers				20 646,43		20 646,43
4581805	Opérations pour compte de tiers				210 000,00		210 000,00
4581807	Opérations pour compte de tiers				53 520,31		53 520,31
4581813	Opérations pour compte de tiers				178 938,76		178 938,76
4581814	Opérations pour compte de tiers				377 372,76		377 372,76
4581815	Opérations pour compte de tiers				180 000,00		180 000,00
4581816	Opérations pour compte de tiers				169 866,08		169 866,08
4581817	Opérations pour compte de tiers				45 000,00		45 000,00
4581818	Opérations pour compte de tiers				145 842,38		145 842,38
4581819	Opérations pour compte de tiers				120 000,00		120 000,00
4581821	Opérations pour compte de tiers				20 000,00		20 000,00
4581822	Opérations pour compte de tiers				230 000,00		230 000,00
4581823	Opérations pour compte de tiers				20 000,00		20 000,00
4581824	Opérations pour compte de tiers				50 000,00		50 000,00
4581825	Opérations pour compte de tiers				300 000,00		300 000,00
4581826	Opérations pour compte de tiers				75 000,00		75 000,00
Dépenses d'ordre							30 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections						30 000,00
RECETTES							
Total recettes investissement			832 965,33		4 210 027,55	3 284 991,40	28 450 192,83
Recettes réelles			832 965,33		4 208 058,10	3 284 991,40	24 701 320,83

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)					1 120 000,00	1 120 000,00
10	Immobilisations corporelles						11 800 000,00
13	Subventions d'investissement		830 965,33		465 000,00	575 064,92	2 716 530,25
16	Emprunts et dettes assimilées		2 000,00		1 500,00		3 533 306,00
23	Immobilisations en cours						200 000,00
27	Autres immobilisations financières					1 589 926,48	1 589 926,48
Opérations pour compte de tiers					3 741 558,10		3 741 558,10
4582200	Opérations pour compte de tiers				420 000,00		420 000,00
4582207	Opérations pour compte de tiers				73 995,44		73 995,44
4582223	Opérations pour compte de tiers				12 574,87		12 574,87
4582403	Opérations pour compte de tiers				69 853,23		69 853,23
4582407	Opérations pour compte de tiers				88 162,12		88 162,12
4582408	Opérations pour compte de tiers				147 172,44		147 172,44
4582412	Opérations pour compte de tiers				137 000,00		137 000,00
4582413	Opérations pour compte de tiers				272 372,76		272 372,76
4582415	Opérations pour compte de tiers				192 240,52		192 240,52
4582416	Opérations pour compte de tiers				132 000,00		132 000,00
4582803	Opérations pour compte de tiers				20 646,43		20 646,43
4582805	Opérations pour compte de tiers				210 000,00		210 000,00
4582807	Opérations pour compte de tiers				53 520,31		53 520,31
4582813	Opérations pour compte de tiers				178 938,76		178 938,76
4582814	Opérations pour compte de tiers				377 372,76		377 372,76
4582815	Opérations pour compte de tiers				180 000,00		180 000,00
4582816	Opérations pour compte de tiers				169 866,08		169 866,08
4582817	Opérations pour compte de tiers				45 000,00		45 000,00
4582818	Opérations pour compte de tiers				145 842,38		145 842,38
4582819	Opérations pour compte de tiers				120 000,00		120 000,00
4582821	Opérations pour compte de tiers				20 000,00		20 000,00
4582822	Opérations pour compte de tiers				230 000,00		230 000,00
4582823	Opérations pour compte de tiers				20 000,00		20 000,00
4582824	Opérations pour compte de tiers				50 000,00		50 000,00
4582825	Opérations pour compte de tiers				300 000,00		300 000,00
4582826	Opérations pour compte de tiers				75 000,00		75 000,00
Recettes d'ordre					1 969,45		3 748 872,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)						2 438 872,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				1 969,45		1 310 000,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		1 160 200,17	3 606 248,00		4 543 976,00	2 521 564,39	41 580 436,00
Dépenses réelles		1 160 200,17	3 606 248,00		4 543 976,00	2 521 564,39	37 831 564,00
011	Charges à caractère général		691 363,00		2 733 600,00	204 610,00	7 232 472,80
012	Charges de personnel et frais assimilés		2 883 885,00		1 784 970,00	75 700,00	7 472 150,00

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
014	Atténuations de produits						17 948 610,00
022	Dépenses imprévues						600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 160 200,17	31 000,00		10 000,00	264 251,20	2 094 922,01
66	Charges financières				15 406,00		465 406,00
67	Charges exceptionnelles					1 977 003,19	2 018 003,19
<i>Dépenses d'ordre</i>							3 748 872,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						2 438 872,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						1 310 000,00
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		259 084,00	2 265 350,00		1 211 861,00	35 850,00	40 727 409,77
Recettes réelles		259 084,00	2 265 350,00		1 211 861,00	35 850,00	40 697 409,77
013	Atténuations de charges		70 000,00				70 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers		614 500,00		1 148 237,00		1 848 717,00
73	Impôts et taxes						36 421 747,77
74	Dotations et participations	259 084,00	1 445 850,00		60 624,00		2 176 595,00
75	Autres produits de gestion courante		135 000,00		3 000,00	35 850,00	180 350,00
<i>Recettes d'ordre</i>							30 000,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						30 000,00

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					27 310 972,31		
1641 Emprunts en euros (total)					27 310 972,31		
21310402	CAISSE CREDIT MUTUEL	18/10/2017	15/12/2017	28/02/2018	3 600 000,00	F	
5073220	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/01/2014	01/01/2014	31/03/2015	10 568 300,00	V	
7054348	CAISSE D EPARGNE DE LORRAINE	25/05/2006	25/05/2006	25/05/2006	180 000,00	F	
7083681	CAISSE D EPARGNE DE LORRAINE	25/05/2008	25/05/2008	25/05/2008	1 500 000,00	F	
86400166132	CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE	27/11/2003	27/11/2003	27/12/2003	1 700 000,00	F	
9065564	CAISSE D EPARGNE DE LORRAINE	05/09/2012	05/09/2012	05/01/2013	1 000 000,00	F	
9319004	CAISSE D EPARGNE DE LORRAINE	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013	2 000 000,00	F	
9360670	CAISSE D EPARGNE DE LORRAINE	05/03/2014	05/03/2014	05/03/2014	2 000 000,00	F	
MIN198744EUR/0200724/001	DEXIA	01/04/2003	01/04/2003	01/04/2003	762 250,00	F	
MON255551EUR/0270625/001	DEXIA	01/08/2008	01/08/2008	01/08/2008	1 000 422,31	F	
MON283059EUR/0302493/001	LA BANQUE POSTALE	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois
Total général					27 310 972,31		

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
21310402	1,4000	1,4000	EURO	T	X	N	A - 1
5073220	0,4300	0,4300	EURO	T	X	N	A - 1
7054348	3,5600	3,5600	EURO	M	M	N	A - 1
7083681	4,3500	4,3500	EURO	T	X	N	A - 1
86400166132	4,1800	4,1800	EURO	M	M	N	A - 1
9065564	4,6000	4,6000	EURO	T	X	N	A - 1
9319004	2,7000	2,7000	EURO	T	X	N	A - 1
9360670	2,9500	2,9500	EURO	T	X	N	A - 1
MIN198744EUR/0200724/001	4,9300	4,9300	EURO	T	X	N	A - 1
MON255551EUR/0270625/001	3,5100	3,5100	EURO	SM	S	N	A - 1
MON283059EUR/0302493/001	1,8400	1,8400	EURO	T	X	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				22 101 523,51				
1641 Emprunts en euros (total)				22 101 523,51				
21310402	N			3 600 000,00	20,00	F		1,40
5073220	N			10 365 593,98	29,25	V		0,43
7054348	N			48 667,03	3,33	F		1,00
7083681	N			638 407,47	5,25	F		4,35
86400166132	N			137 131,50	0,92	F		4,18
9065564	N			739 371,03	10,00	F		4,60
9319004	N			1 695 007,84	16,00	F		2,70
9360670	N			1 774 939,01	17,00	F		2,70
MIN198744EUR/0200724/001	N			18 484,32	0,25	F		4,93
MON255551EUR/0270625/001	N			315 253,33	3,50	F		3,51
MON283059EUR/0302493/001	N			2 768 668,00	21,50	V	Euribor 3 mois	1,47
Total général				22 101 523,51				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	1 093 961,96	447 973,84		
1641 Emprunts en euros (total)	1 093 961,96	447 973,84		
21310402	157 109,66	47 586,90		
5073220	274 410,30	178 436,82		
7054348	13 999,62	1 505,58		
7083681	110 690,72	25 981,36		
86400166132	137 131,50	2 882,64		
9065564	59 667,15	32 991,61		
9319004	82 519,82	45 557,01		
9360670	79 931,17	47 771,64		
MIN198744EUR/0200724/001	18 484,32	232,88		
MON255551EUR/0270625/001	86 189,84	10 265,17		
MON283059EUR/0302493/001	73 827,86	54 762,23		
Total général	1 093 961,96	447 973,84		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	(1) Indices en 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
Structures						
Indices sous-jacents						
(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)	11,00					
	100,00					
	22 101 523,51					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u> REVERSEMENT EMPRUNT HETTANGE AIRE ACC					

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			27/10/2015
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2	27/10/2015
Linéaire	Voitures	5	27/10/2015
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	27/10/2015
Linéaire	Mobilier	10	27/10/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/10/2015
Linéaire	Matériel informatique	5	27/10/2015
Linéaire	Matériels classiques	10	27/10/2015
Linéaire	Coffre-fort	30	27/10/2015
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	20	27/10/2015
Linéaire	Appareil de levage-ascenseurs	30	27/10/2015
Linéaire	Appareils de laboratoire	10	27/10/2015
Linéaire	Equipements de garages et ateliers	15	27/10/2015
Linéaire	Equipements des cuisines	15	27/10/2015
Linéaire	Equipements sportifs	15	27/10/2015
Linéaire	Installations de voirie	30	27/10/2015
Linéaire	Plantations	20	27/10/2015
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains (y	30	27/10/2015
Linéaire	Terrains de gisements (mines et carrières)	Sur la durée du contrat d'exploitation	27/10/2015
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10	27/10/2015
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiment, installat	20	27/10/2015
Linéaire	Biens de faible valeur < 3000 €	Non amortissable	27/10/2015
Linéaire	Biens immobiliers relatifs à l'assainissement	50	27/10/2015
Linéaire	Immeubles productifs de revenus	30	27/10/2015
Linéaire	Sub d'équipement biens mobiliers, matériel, étud	5	27/10/2015
Linéaire	Sub d'équipement biens immobiliers ou installatio	15	27/10/2015
Linéaire	Sub d'équipement projets infrastructure d'intérêt	30	27/10/2015

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 933 606,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 233 606,00	
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	
1687	Communes membres du GFP	33 606,00	
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		700 000,00	
020	Dépenses imprévues	700 000,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 933 606,00	12 172 217,80		14 105 823,80

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 258 798,48	III
Ressources propres externes de l'année (a)		6 389 926,48	
10222	FCTVA	4 800 000,00	
27638	Autres établissements publics	1 589 926,48	
Ressources propres internes de l'année (b)		4 868 872,00	
28 ...	Amortissement des immobilisations	1 310 000,00	
280414	Communes	102 591,18	
2804141	Communes membres du GFP	71 036,17	
28041411	Comms du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	42 832,03	
28041412	Comms du GFP - Bâtiments et installations	339 125,05	
28041512	GFP de ratt. - Bâtiments et installations	69 272,00	
28041642	Etb. IC - Bâtiments et installations	5 198,72	
280422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	97 820,55	
28051	Concessions et droits similaires	63 101,18	
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	17 956,75	
281318	Autres bâtiments publics	32 588,30	
28132	Immeubles de rapport	14 611,62	
28135	Installations générales, agencements, aménagements	1 308,30	
28138	Autres constructions	72 205,14	
28151	Réseaux de voirie	3 003,23	
281534	Réseaux d'électrification	578,45	
281752	Installations de voirie	1 969,45	
28182	Matériel de transport	159 956,50	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	77 832,96	
28184	Mobilier	28 746,11	
28188	Autres immobilisations corporelles	99 210,99	
28188303	Accessibilité du site	1 056,74	
28221	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 998,58	
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	1 120 000,00	
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	2 438 872,00	

BP2018 CCCE BUDGET PRINCIPAL CCCE BUDGET PRINCIPAL

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
------	---------	------------------------	------

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 258 798,48	1 822 037,10	14 649 251,17	7 000 000,00	34 730 086,75

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 105 823,80
Ressources propres disponibles	IV 34 730 086,75
Solde	V = IV - II 20 624 262,95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	1 974 900,00
60611	Eau et assainissement	1 600,00
60612	Énergie - électricité	13 400,00
60622	Carburants	110 000,00
60623	Alimentation	1 500,00
60631	Fournitures d'entretien	10 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	74 600,00
60636	Vêtements de travail	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	55 000,00
6135	Locations mobilières	8 000,00
615221	Bâtiments publics	6 000,00
615231	Voiries	1 000,00
61551	Matériel roulant	70 000,00
61558	Autres biens mobiliers	1 500,00
6156	Maintenance	12 400,00
6184	Versements à des organismes de formation	10 500,00
6188	Autres frais divers	100,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	300,00
6256	Missions	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	12 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 300,00
62878	A d'autres organismes	1 561 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 050 130,00
6331	Versement de transport	11 500,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	3 500,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	10 600,00
64111	Rémunération principale	295 000,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité	1 430,00
64118	Autres indemnités.	80 600,00
64131	Rémunérations	277 500,00
64138	Autres indemnités	92 800,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	153 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	105 900,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	18 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et	10 000,00
Total des dépenses réelles		3 035 030,00
TOTAL GENERAL		3 035 030,00

BP2018 CCCE BUDGET PRINCIPAL CCCE BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		249 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	249 000,00
70688	Autres prestations de services	249 000,00
Total des recettes réelles		249 000,00
TOTAL GENERAL		249 000,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM****A7.2.2****(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)****SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
Acquisitions d'immobilisations		293 706,00
21318	Autres bâtiments publics	141 500,00
2151	Réseaux de voirie	1 236,00
2184	Mobilier	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	149 970,00
Total des dépenses réelles		293 706,00
TOTAL GENERAL		293 706,00

BP2018 CCCE BUDGET PRINCIPAL CCCE BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES (a)				
(...)				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 <i>Financement par le mandataire</i>				
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	1 541 935,80
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 541 935,80
Recettes réelles de fonctionnement	II	40 697 409,77
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	3,79 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.	Somme nette des parts invest.
---------------------------	---	----------------------------------	---	---	--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026						
	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	TOTAL						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
204132	Subvention d'équipement	Pont de Cattenom	Département 57	Collectivité territoriale	60 000,00
2041411	Subvention d'équipement	Biens mobiliers-env.prévisionnelle	Communes membres	Collectivités territoriales	109 728,03
2041412	Subvention d'équipement	Bâtiments installations - env.prévisionnelle	Communes membres	Collectivités territoriales	1 599 621,78
2041512	Subvention d'équipement	Aménagement numérique - env.prévisionnell	Moselle Fibre	Syndicat départemental	3 793 040,00
2041642	Subvention d'équipement	Part.construction step HG - env.prévisionnelle	Budget assainissement	Budget annexe	822 288,00
20421	Subvention d'équipement	Env.prévisionnelle - aides aux entreprises Biens	Divers	Divers	50 000,00
20422	Subvention d'équipement	Aides aux gîtes - env.prévisionnelle	Divers	Divers	25 000,00
20422	Subvention d'équipement	Aides façades - env.prévisionnelle	Divers	Divers	17 000,00
20422	Subvention d'équipement	Part.Habiter Mieux - Relais Fomal	Divers	Divers	62 075,00
20422	Subvention d'équipement	Env.prévisionnelle - aides aux entreprises batiment	Divers	Divers	50 000,00
FONCTIONNEMENT					
6574	Subvention de fonctionnement	Env.prévisionnelle	Amicale du personnel	Association	150 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Env.prévisionnelle	Asso.Culturelles	Associations	106 790,00
6574	Subvention de fonctionnement	Env.prévisionnelle	Asso.Diverses	Associations	35 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Env.prévisionnelle	Asso.Environnement	Associations	10 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Env.prévisionnelle	Asso.Schéma Enfance	Associations	1 031 180,00
6574	Subvention de fonctionnement	Env.prévisionnelle	Asso.Sociales	Associations	23 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Env.prévisionnelle	Asso.Sportives	Associations	173 500,00
6574	Subvention de fonctionnement	Env.prévisionnelle	Asso.Tourisme	Associations	4 000,00

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)
AP1	11 172 000,00		11 172 000,00	9 981 242,67	197 257,67	993 499,66	
AP2	42 800 000,00		42 800 000,00	16 142 742,54	15 040 735,57	3 872 174,00	7 744 347,89
AP3	23 000 000,00		23 000 000,00	5 965 899,95	2 935 706,58	4 699 464,00	9 398 929,47
AP4	6 500 000,00		6 500 000,00	2 153 204,09	3 793 040,00	533 755,91	

BP2018 CCCE BUDGET PRINCIPAL CCCE BUDGET PRINCIPAL

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00		3,00	2,00		2,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00		1,00			
Directeur général des services	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Directeur général des services techniques	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		34,00		34,00	25,70	6,00	31,70
Attaché	A	6,00		6,00	3,00	2,00	5,00
Attaché principal	A	2,00		2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur	B	5,00		5,00	3,70	1,00	4,70
Rédacteur principal de 1 ^{er} classe	B	5,00		5,00	4,00		4,00
Adjoint administratif	C	9,00		9,00	7,00	2,00	9,00
Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	C	5,00		5,00	5,00		5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		75,00	3,00	78,00	56,32	10,00	66,32
Ingénieur	A	3,00		3,00	2,00		2,00
Ingénieur principal	A	3,00		3,00	2,00		2,00
Technicien	B	5,00		5,00	2,00	2,00	4,00
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	4,00		4,00	3,00		3,00
Technicien principal de 2 ^{ème} classe	B	3,00		3,00	2,40		2,40
Adjoint technique	C	39,00	2,00	41,00	26,00	7,00	33,00
Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	C	3,00	1,00	4,00	3,92		3,92
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	C	2,00		2,00	2,00	1,00	3,00
Agent de maîtrise	C	9,00		9,00	9,00		9,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00		4,00	4,00		4,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)		36,00	4,00	40,00	33,90	3,00	36,90
Infirmiers en soins généraux de classe normale	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Puéricultrice de classe exceptionnelle	A	1,00		1,00			
Puéricultrice de classe normale	A	2,00		2,00	2,00		2,00
Puéricultrice hors classe	A	2,00		2,00	2,00		2,00
Assistant socio éducatif	B	1,00		1,00	0,50		0,50
Assistant socio éducatif principal	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Educateur jeunes enfants	B	5,00		5,00	5,00		5,00
Educateur principal de jeunes enfants	B	3,00		3,00	2,00	1,00	3,00
Auxiliaire puériculture principal de 1 ^{ère} class	C	5,00	2,00	7,00	7,00		7,00
Auxiliaire de puériculture principal de 2 ^{ème} clas	C	15,00	2,00	17,00	13,40	2,00	15,40
FILIERE CULTURELLE (e)			0,61	0,61		0,61	0,61
Attaché de conservation du patrimoine	A		0,61	0,61		0,61	0,61
FILIERE ANIMATION (f)		17,00	2,00	19,00	14,60	3,00	17,60
Adjoint d'animation	C	16,00	2,00	18,00	14,60	3,00	17,60
Adjoint d'animation de 1 ^{ère} classe	C	1,00		1,00			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f)		1 65,00	9,61	1 74,61	132,52	22,61	155,13

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Attaché	A	ADM	512		3-2	CDD
Attaché	A	ADM	551		3-2	CDD
Attaché principal	A	ADM	979		3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	406		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	347		3-2	CDD
Technicien	B	TECH	366		3-2	CDD
Technicien	B	TECH	591		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	347		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348		A : Article 20 loi 2005-8	CDI
Adjoint technique	C	TECH	354		A : Article 20 loi 2005-8	CDI
Adjoint technique	C	TECH	356		3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	362		A : Article 20 loi 2005-8	CDI
Adjoint technique	C	TECH	370		A : Article 20 loi 2005-8	CDI
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	C	TECH	471		3-2	CDD
Educateur principal de jeunes enfants	B	MS	514		A : Article 20 loi 2005-8	CDI
Auxiliaire de puériculture principal de 2 ^{ème} clas	C	MS	351		3-2	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	457		3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM			3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
Rédacteur	B	ADM	366		3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	347		3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	724		3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	347		3-2	CDD
Educateur jeunes enfants	B	MS	377		3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2 ^{ème} clas	C	MS	351		3-2	CDD
Adjoint animation	C	ANIM	347		3-1	CDD
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Cattenom. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Contrat d'affermage pour l'exploitation	SODEVAM CARILIS		S.A.E.M Société	238 000,00 700 000,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Autres organismes de regroupement			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de l'Etablissement	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie personnalisée	Assainissement collectif	01/01/2002	29	29/03/2002	SPIC	<input checked="" type="checkbox"/>
Régie personnalisée	Assainissement non collectif	01/01/2011	10	07/12/2010	SPIC	<input checked="" type="checkbox"/>
Régie personnalisée	Restaurant	25/06/2013	13	25/06/2013	SPA	<input checked="" type="checkbox"/>
Régie personnalisée	Bois et énergie	01/01/2016	11	01/03/2016	SPIC	<input checked="" type="checkbox"/>

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	N° SIRET	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ZAE Entrange	Développement économique	01/01/1999	4	2457006950011 8	26/03/1999	SPA	<input checked="" type="checkbox"/>
ZAE Hettange-Grande	Développement économique	01/01/2007	3	2457006950015 9	07/02/2007	SPA	<input checked="" type="checkbox"/>
ZAE Kanfen	Développement économique	01/01/2000	13	2457006950010 0	31/05/2000	SPA	<input checked="" type="checkbox"/>

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Gestion en régie directe	Maison des Entreprises :	01/09/2010	13	05/04/2011	SPA
Gestion en régie directe	Office de tourisme	01/01/2011	21	05/10/2010	SPA

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	32 572 000,00	2,22%	7,70%		2 508 044,00	2,22%
TFPB	68 549 000,00	2,07%	9,35%	1,000000%	6 409 332,00	3,06%
TFPNB	544 300,00	1,32%	3,31%		18 016,00	1,32%
CFE	66 589 000,00	1,79%	23,55%	6,170000%	15 681 710,00	8,09%
TOTAL	168 254 300,00	1,99%			24 617 102,00	6,11%

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

VOTES : Pour.....

Nombre de membres présents.....

Contre.....

Nombre de suffrages exprimés.....

Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ , le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ , le _____

Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13/15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.16/18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.19/40	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.41/48	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.49	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.50/53	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.54/55	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.56	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.57/59	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.60	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.61	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.62	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.63	A4 - Etat des provisions	*	
p.64	A5 - Etalement des provisions	*	
p.65	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.66/67	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
p.68/69	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	*	
p.70/71	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	*	
p.72	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.73	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.74/75	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.76	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.77/78	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.79	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.80	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.81	B1.6 - Etat des engagements reçus	*	
p.82	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
p.83	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.84	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
p.85	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.86/88	C1 - Etat du personnel	*	
p.89	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)	*	
p.90	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.91	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.92	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.93	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.94	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.95	D2 - Arrêté et signatures	*	