



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

HORS DIRECTIONS
Secrétariat Général
0706-DM

Affaire suivie par : Delphine MEYER
Tél. 03 89 32 69 24
Courriel : delphine.meyer@mulhouse-alsace.fr

Le 21 mars 2017

Je vous prie de prendre part à la séance du :

**CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU 27 MARS 2017 À 17 H 30
Parc des Expositions - MULHOUSE**

ORDRE DU JOUR

1° Désignation du secrétaire de séance F. JORDAN

**Partie 1/2 : du projet de délibération 43C
au projet de délibération 70C**

HORS DIRECTIONS

2° Approbation des procès-verbaux des 9 décembre 2016, 9 janvier et 16 janvier 2017 (0706)
Voir fichiers PV 09-12-16, 09-01-17 et 16-01-17 joints à la convocation F. JORDAN

3° Projet de délibération n°43C Information du Conseil d'agglomération sur les décisions prises par délégation (0706) F. JORDAN

4° Projet de délibération n°50C Désignation des délégués communautaires au sein des organismes et associations divers - délibération complémentaire (0706) F. JORDAN

5° Projet de délibération n°107C Lieux de réunion des bureaux de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) (0706) F. JORDAN

6° Projet de délibération n°62C Mise en place du Conseil de développement de Mulhouse Alsace Agglomération (045) P. LOGEL

7° Projet de délibération n°41C Renouvellement de l'avance de trésorerie consentie à CITIVIA (0502) A. HOME

8° Projet de délibération n°70C Vote du budget primitif 2017 (050) A. HOME

9° Projet de délibération n°49C Délégation au président en matière de gestion active de la dette pour 2017 (0502) A. HOME

10° Projet de délibération n°88C Détermination des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées (TEOMA) pour 2017 (0502) A. HOME

11° Projet de délibération n°103C Vote des taux de la fiscalité directe locale pour 2017 (0502) A. HOME

12° Projet de délibération n°104C Renouvellement de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (0502) A. HOME

13° Projet de délibération n°106C Avenant au projet « Investissement Territorial Intégré » (ITI) de l'agglomération mulhousienne 2014-2020 (050) A. HOME

14° Projet de délibération n°86C Modification du taux du versement transport (0502) A. HOME

15° Projet de délibération n°79C Augmentation du capital social de CITIVIA SPL (060) F. JORDAN

16° Projet de délibération n°61C Subvention de fonctionnement au Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement « Le Moulin » à Luttenbach (042) JD. BAUER (J. SPIEGEL)

17° Projet de délibération n°97C Versement de la subvention annuelle de fonctionnement à l'Agence Locale pour la Maîtrise de l'Energie (ALME) (042) JD. BAUER (J. SPIEGEL)

18° Projet de délibération n°108C Biodiversité et environnement - approbation du programme d'actions 2017 et versement de subventions (042) JD. BAUER (J. SPIEGEL)

19° Projet de délibération n°110C Subvention 2017 à l'Association ATMO Grand Est - Association de surveillance de la qualité de l'air (042) R. SCHNEIDER (J. SPIEGEL)

20° Projet de délibération n°111C Rapport développement durable 2016 de m2A (042) J. SPIEGEL

ESPACES PUBLICS ET BATIMENTS

21° Projet de délibération n°99C Délégation de service public pour l'exploitation et la gestion des transports urbains de l'agglomération mulhousienne - engagement de la procédure (131) R. NEUMANN (D. RAMBAUD)

22° Projet de délibération n°100C Défi « Au boulot j'y vais à vélo » (131) PA. STRIFFLER (D. RAMBAUD)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE, RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS

23°	Projet de délibération n°45C	Développement économique - financements 2017 des pôles de compétitivité « Véhicule du Futur », « Alsace Biovalley » et « Fibres Energivie » (211)	A. LECONTE (L. RICHE)
24°	Projet de délibération n°55C	Développement économique - renouvellement en 2017 de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le développement économique en partenariat avec la ville de Montréal (211)	L. RICHE
25°	Projet de délibération n°57C	Développement économique - subvention annuelle à l'Association du Technopole de la Région de Mulhouse (211)	C. BONI DA SILVA
26°	Projet de délibération n°58C	Développement économique - participation au financement de la manifestation « challenge Industrie Mulhouse » (211)	M. LUTZ
27°	Projet de délibération n°59C	Développement économique - soutien au projet « Disrupt Campus » - subvention à l'Université de Haute-Alsace (211)	M. LUTZ
28°	Projet de délibération n°60C	Développement économique - participation au financement de la manifestation « Startup Weekend Mulhouse » (211)	M. LUTZ
29°	Projet de délibération n°102C	Développement économique - participation au financement du festival du numérique « Bizz & Buzz » (211)	L. RICHE
30°	Projet de délibération n°109C	Développement économique - convention publique de « Renouvellement Urbain par le Développement de l'Immobilier d'Entreprises » (RUDIE) - avenant n° 5 (211)	C. BONI DA SILVA (L. RICHE)
31°	Projet de délibération n°81C	Subvention de fonctionnement 2017 à la Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays de la Région Mulhousienne (MEF) (212)	MF. VALLAT (M. LUTZ)
32°	Projet de délibération n°82C	Subvention de fonctionnement 2017 à l'Association Sémaphore Mulhouse Sud Alsace (212)	MF. VALLAT (F. JORDAN)
33°	Projet de délibération n°83C	Subvention de fonctionnement 2017 à l'Association REAGIR (212)	MF. VALLAT (M. LUTZ)
34°	Projet de délibération n°84C	Subvention de fonctionnement 2017 à l'Association E2C 68 (Ecole de la Deuxième Chance) (212)	MF. VALLAT (F. JORDAN)
35°	Projet de délibération n°96C	Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa Région (OTC) : plan annuel d'actions et subventions 2017 (214)	B. GROFF

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN

36°	Projet de délibération n°53C	Gens du voyage : modification du règlement intérieur des aires permanentes d'accueil des gens du voyage (331)	A. BOUR
37°	Projet de délibération n°85C	Programme partenarial de l'Agence d'urbanisme - acompte 2017 (32)	C. BITSCHENE (F. JORDAN)
38°	Projet de délibération n°89C	Changement d'appellation de l'Office Public communautaire Mulhouse-Habitat en m2A-Habitat (331)	V. HAGENBACH
39°	Projet de délibération n°93C	Programme d'intérêt général « Habiter mieux - Louer mieux » - convention de partenariat m2A/PROCIVIS pour la copropriété LES FLEURS à Illzach (331)	JP. GASSER (V. HAGENBACH)
40°	Projet de délibération n°94C	Programme d'intérêt général « Habiter mieux - Louer mieux » - convention partenariat m2A/PROCIVIS (331)	JP. GASSER (V. HAGENBACH)
41°	Projet de délibération n°95C	Programme d'intérêt général « Habiter mieux - Louer mieux » - convention partenariat m2A/CARSAT (331)	JP. GASSER (V. HAGENBACH)
42°	Projet de délibération n°98C	Aide communautaire au logement- construction de 24 logements Wittenheim-DOMIAL (331)	J. GASSER (V. HAGENBACH)
43°	Projet de délibération n°101C	Convention de financement m2A - commune de Wittenheim pour opération de logements sociaux au Markstein (331)	JP. GASSER (V. HAGENBACH)
44°	Projet de délibération n°105C	Personnes âgées : soutien aux activités de l'APAMAD - Association Pour l'Accompagnement et le Maintien A Domicile (314)	B. GRETH (J. MEHLEN)
45°	Projet de délibération n°118C	Approbation d'une concession de travaux pour la conception, la réalisation, l'exploitation et la commercialisation d'un ensemble immobilier de bureaux sur le site de la gare à Mulhouse (322)	Marc BUCHERT

SERVICES AUX HABITANTS

46°	Projet de délibération n°87C	Commune de Riedisheim - attribution d'une subvention exceptionnelle pour travaux de sécurisation de l'accès au Centre Equestre du Waldeck (4301)	J.-P. MOR (D. BUX)
-----	------------------------------	--	-----------------------

POINTS DIVERS

Le Président



Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du 27 mars 2017

80 élus présents (104 en exercice, 10 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

**INFORMATION DU CONSEIL D'AGGLOMERATION SUR LES DÉCISIONS
PRISES PAR DÉLÉGATION (0706/5.2.3/43C)**

I. Décisions du Bureau

Lors de sa séance du 16 janvier 2017, le Conseil d'Agglomération a délégué certaines compétences au Bureau.

Cette délégation de pouvoir est assortie de l'obligation pour le Bureau de rendre compte au Conseil d'Agglomération des décisions qu'il a approuvées.

Il s'agit des décisions suivantes :

Bureau du 9 février 2017

Décision n°39B **Garantie communautaire d'emprunt en faveur de la SA d'HLM SOMCO**
Dans le cadre de l'opération de construction de dix logements individuels à Illzach, le Bureau a décidé d'octroyer la garantie communautaire d'emprunt à hauteur de 100 % en faveur de la SA d'HLM SOMCO, pour un prêt d'1 252 668 euros souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Décision n°40B **Garantie communautaire d'emprunt en faveur de Immobilière 3F Alsace**
Dans le cadre de l'opération de construction de quinze logements PLUS et de neuf logements PLAI à Illzach, le Bureau a décidé d'octroyer la garantie

communautaire d'emprunt à hauteur de 100 % en faveur de Immobilière 3F Alsace, pour un prêt de 2 428 547 euros souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Décision n°42B

Garantie communautaire pour un emprunt en faveur de l'OPH « Mulhouse Habitat »

Dans le cadre du financement de l'acquisition de cinq logements à Richwiller, le Bureau a décidé d'octroyer la garantie communautaire d'emprunt à hauteur de 100 % en faveur de l'OPH « Mulhouse Habitat », pour un prêt de 462 690 euros souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Décision n°44B

Stade nautique - rénovation du bassin familial - passation d'un avenant

Le Bureau a approuvé la conclusion d'un avenant au programme de rénovation du bassin familial dans le cadre du marché n° A16-073, lot n° 03 pour des prestations complémentaires, d'un montant de 22 094,40 euros HT, portant le marché à 152 390,19 euros HT au lieu de 130 295,79 euros HT initialement prévus. Le délai d'exécution est fixé à 95 jours calendaires.

Décision n°46B

Mise à disposition de personnel de Mulhouse Alsace Agglomération au profit de la Société SUEZ RV ENERGIE

Le Bureau a approuvé la mise à disposition de deux agents de Mulhouse Alsace Agglomération au profit de la Société SUEZ RV ENERGIE pour assurer les fonctions d'Opérateur Pont Bascule, c'est-à-dire principalement effectuer les pesées des entrées et sorties du centre, du 1^{er} janvier 2017 au 3 mai 2019, soit jusqu'à échéance du marché public en cours. Pour ce faire, une convention entre m2A et la société sera établie et définira les modalités administratives et financières de la mise à disposition de l'agent. Les traitements, accessoires et charges sociales afférentes donneront lieu à remboursement.

Décision n°47B

Mise à disposition de personnel de Mulhouse Alsace Agglomération au profit de l'Association Sportive des PTT Mulhouse Triathlon (ASPTT Mulhouse Triathlon)

Le Bureau a approuvé la mise à disposition d'un agent de Mulhouse Alsace Agglomération au profit de l'Association Sportive des PTT Mulhouse Triathlon pour assurer les fonctions d'Educateur territorial des activités physiques et sportives, de du 1^{er} septembre 2016 au 31 août 2018 (période de deux ans maximum). Pour ce faire, une convention entre

m2A et l'association sera établie et définira les modalités administratives et financières de la mise à disposition de l'agent. Les traitements, accessoires et charges sociales afférentes donneront lieu à remboursement.

Décision n°48B

Mise à disposition de personnel de Mulhouse Alsace Agglomération au profit de l'Association Mulhouse Olympique Triathlon (M.O.T.)

Le Bureau a approuvé la mise à disposition d'un agent de Mulhouse Alsace Agglomération au profit de l'Association Mulhouse Olympique Triathlon (M.O.T.) pour assurer les fonctions d'Educateur territorial des activités physiques et sportives, du 1^{er} septembre 2016 au 31 août 2018 (période de deux ans maximum). Pour ce faire, une convention entre m2A et l'association sera établie et définira les modalités administratives et financières de la mise à disposition de l'agent. Les traitements, accessoires et charges sociales afférentes donneront lieu à remboursement.

Bureau du 6 mars 2017

Décision n°17B

Garantie communautaire d'emprunt en faveur de l'association ALEOS

Dans le cadre de l'opération de logement-foyer à Riedisheim, le Bureau a décidé d'octroyer la garantie communautaire d'emprunt à hauteur de 100 % en faveur de l'association ALEOS, pour un prêt d'1 200 000 euros souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Décision n°54B

Transfert des zones d'activités communales à la communauté d'agglomération

Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, les zones d'activité économique (ZAE) sont obligatoirement transférées à l'établissement public coopération intercommunale à compter du 1^{er} janvier 2017. Les ZAE recensées sur le territoire de l'agglomération sont au nombre de 62 et 25 communes membres concernées par le transfert. Pour ce faire, le Bureau a approuvé la définition d'une zone d'activité économique et les équipements concernés par le transfert, ainsi que la signature d'une convention type entre m2A et les communes pour 2017, année transitoire au cours de laquelle les communes assureront l'entretien de leur(s) zone(s) et définiront les modalités de transfert de compétence avec m2A.

Décision n°75B

Engagement d'un Directeur des Systèmes d'Informations

Le poste de Directeur des Systèmes d'Informations, de catégorie A, est déclaré vacant auprès du centre de gestion. Il requiert un diplôme d'Ingénieur Informaticien ainsi qu'une expérience réussie dans un service informatique d'une collectivité territoriale.

Conformément à l'article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et compte tenu du fait qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par ladite loi et que la nature des fonctions et les besoins du service le justifient, le Bureau a décidé de transformer le contrat actuel de l'agent en contrat à durée indéterminée, conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. En effet, l'agent justifie de six années minimum de services publics effectifs sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.

Le niveau de rémunération de l'agent est fixé en référence à la grille indiciaire.

Décision n°71B

Échanges de biens immobiliers avec la Commune de Sausheim - parcelles complémentaires

Par décision du Bureau du 15 juin 2015, un échange de biens immobiliers avec la Commune de Sausheim avait été approuvé. Dans ce cadre, le Bureau a autorisé la cession à la Commune de Sausheim de parcelles complémentaires correspondant à l'espace ludique du multi-accueil géré par Sausheim, afin que l'ensemble de l'équipement relève du même propriétaire. En vertu de l'accord initial des parties, il s'agira d'un échange sans soulte.

Décision n°72B

Convention de servitude avec ENEDIS (ERDF) pour la pose d'une canalisation souterraine rue de la Griotte à Kingersheim

Le Bureau a approuvé la signature d'une convention de servitude entre m2A et ENEDIS (ERDF) pour la pose d'une canalisation souterraine rue de la Griotte à Kingersheim (parcelles cadastrées), dans le cadre des modifications du réseau basse-tension suite aux travaux d'agrandissement de la déchetterie de Kingersheim. Les droits et obligations des parties sont énumérés. La société ENEDIS sera tenue de verser une indemnité forfaitaire et unique de 20 euros au plus tard à la signature de l'acte notarié et aura en charge les frais d'acte notarié liés à l'établissement de la convention.

Décision n°80B**Acquisition de terrains pour l'aménagement de la zone d'activités du Hohmatten à Wittelsheim**

Afin de répondre au souhait d'une société spécialisée en logistique de construire un bâtiment, le Bureau a approuvé l'acquisition de terrains par m2A sur la commune de Wittelsheim, d'une surface d'environ 95 897 m², dans le prolongement de la zone d'activités du Hohmatten. Cette acquisition, estimée à 671 279 euros HT permettra de réaliser l'aménagement d'une nouvelle zone d'activités tenant compte de l'implantation projetée.

Décision n°63B**Restructuration de locaux périscolaires dans l'école Cour de Lorraine à Mulhouse - plan de financement**

Dans le cadre de l'opération de construction de locaux périscolaires dans la cour de l'école Cour de Lorraine à Mulhouse débutée en 2015 et achevée début 2017, la participation financière de m2A s'élèverait à 1 381 311 euros HT soit 93 % du montant total prévisionnel de l'opération, à savoir 1 486 311 euros HT, ajustable selon les dépenses réellement effectuées. La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) accorderait à m2A 35 % du plafond de 300 000 euros. Aussi, le Bureau a approuvé le montage juridique et financier de l'opération.

Décision n°66B**Aménagement de locaux périscolaires au sein de l'école Illberg à Mulhouse**

Des travaux ont été engagés dans le cadre de la reconfiguration des locaux de l'école provisoire de l'Illberg pour y accueillir deux écoles maternelles en cours de rénovation. La participation financière de m2A s'élèverait à 332 500 euros HT, soit 76 % du montant total de l'opération, à savoir 437 500 euros HT. La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) accorderait à m2A 35 % du plafond de 300 000 euros. Aussi, le Bureau a approuvé le montage juridique et financier de l'opération.

Décision n°67B**Extension du multi-accueil « L'Eglantine » à Riedisheim**

Par décision du Bureau du 9 septembre 2016, le projet et le financement prévisionnel des travaux d'extension du multi-accueil « L'Eglantine » à Riedisheim ont été approuvés. La participation de m2A s'élevait alors à 252 382,80 euros, soit 45,69 % du montant total de 552 382,80 euros HT. Toutefois, m2A peut bénéficier d'une aide de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017. Aussi, le Bureau a approuvé le plan de financement prévisionnel ajusté pour tenir compte de la diminution de la participation de m2A désormais de

110 498,60 euros HT, soit 20 % du même montant total. À noter qu'en cas de diminution du montant des subventions attendues, la participation de m2A augmentera d'autant.

Décision n°73B**Extension et restructuration du multi-accueil « L'Ile aux Enfants » d'Ottmarsheim**

Dans le cadre de la fusion m2A-CCPFRS, le projet d'extension et de restructuration du multi-accueil d'Ottmarsheim initialement approuvé par la CCPFRS en décembre 2016 relève désormais de la compétence de m2A. Aussi, le Bureau a approuvé ce projet, ainsi que le plan de financement prévisionnel qui prévoit une participation financière de m2A à hauteur de 118 368 euros HT, soit 20 % du montant total de 591 838 euros HT. Une subvention pourra lui être octroyée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017. À noter qu'en cas de diminution du montant des subventions attendues, la participation de m2A augmentera d'autant.

Décision n°76B**Aménagement de locaux périscolaires de restauration à l'école élémentaire Louis Pergaud à Mulhouse**

Afin de permettre aux élèves de l'école élémentaire Pergaud de Mulhouse de bénéficier de locaux de restauration adaptés à leur âge, le Bureau a approuvé le projet d'aménagement de locaux périscolaires de restauration au sein de cet établissement scolaire, ainsi que le plan de financement prévisionnel qui prévoit une participation financière de m2A à hauteur de 45 860 euros HT, soit 20 % du montant total de 229 300 euros HT. Une subvention pourra lui être octroyée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR). À noter qu'en cas de diminution du montant des subventions attendues, la participation de m2A augmentera d'autant.

Décision n°77B**Aménagement de locaux périscolaires de restauration et réaménagement de locaux au sein de l'école élémentaire Matisse à Mulhouse**

Afin de permettre aux élèves de l'école élémentaire Matisse de Mulhouse de bénéficier de locaux de restauration adaptés à leur âge, le Bureau a approuvé le programme d'aménagement de locaux périscolaires de restauration et de réaménagement de locaux au sein de cet établissement scolaire, ainsi que le plan de financement prévisionnel qui prévoit une participation financière de m2A à hauteur de 56 013 euros HT, soit 20 % du montant total de 280 067 euros HT. Une subvention pourra lui être octroyée par la Caisse

d'Allocations Familiales (CAF) et la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR). À noter qu'en cas de diminution du montant des subventions attendues, la participation de m2A augmentera d'autant.

Décision n°78B

Aménagement de locaux périscolaires de restauration à Morschwiller le Bas

Afin d'améliorer les conditions d'accueil des enfants de Morschwiller le Bas, le Bureau a approuvé le projet d'aménagement de locaux périscolaires de restauration au sein de cet établissement scolaire, ainsi que le plan de financement prévisionnel qui prévoit une participation financière de m2A à hauteur de 56 060 euros HT, soit 20 % du montant total de 280 300 euros HT. Une subvention pourra lui être octroyée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR). À noter qu'en cas de diminution du montant des subventions attendues, la participation de m2A augmentera d'autant.

II. Décisions du Président

En application des délégations de pouvoir accordées les 17 avril 2014 et 16 janvier 2017, le Président a pris les décisions suivantes en matière de :

- gestion de la dette à court terme (en application de la délégation de pouvoir accordée le 17 avril 2014, précisée par la délibération n° 609C du 24 mars 2016)

Arrêté n°67 du 09/11/2016

Renouvellement de la ligne de trésorerie de 10 M€ ouverte auprès de la Banque Postale.

Cette ligne, d'une durée d'un an, et destinée à optimiser la gestion de trésorerie de m2A, a été renouvelée à Eonia (taux au jour le jour du marché monétaire) + 0,73 % (contre + 1,00 % pour la ligne précédente)

Arrêté n°73 du 12/12/2016

Renouvellement de la ligne de trésorerie de 2,5 M€ ouverte auprès de la Société Générale.

Cette ligne, d'une durée d'un an, et destinée à optimiser la gestion de trésorerie de m2A, a été renouvelée à EURIBOR moyen mensuel 1 mois + 0,60 % (contre + 0,70 % pour la ligne précédente)

- gestion de la dette à long terme (en application de la délégation de pouvoir accordée le 17 avril 2014, précisée par la délibération n° 609C du 24 mars 2016)

Arrêté n°68 du 15/11/2016

Réalisation d'un emprunt de 3 M€ auprès de la Caisse d'Épargne d'Alsace.

Cet emprunt a été réalisé au taux fixe de 0,89 %. Il sera remboursé sur 15 ans par échéances trimestrielles, avec un amortissement constant du capital, Les fonds ont été encaissés le 15/12/2016.

Arrêté n°70 du 21/11/2016

Réalisation d'un emprunt de 10 M€ auprès de la Banque Postale.

Cet emprunt comprend une phase de mobilisation qui court jusqu'au 15/12/2017, à Eonia + 0,72 %, et une phase d'amortissement de 15 ans et 1 mois composée d'une tranche sur 5 ans et 1 mois au taux fixe de 0,61 % et d'une tranche sur 10 ans à EURIBOR 3 mois + 0,65 %. Les remboursements se feront par échéances trimestrielles, avec un remboursement constant du capital.

Arrêté n°72 du 05/12/2016

Réalisation d'un emprunt de 7,5 M€ auprès de la Société Générale.

Cet emprunt est composé d'une tranche sur 5 ans au taux fixe de 0,60 % et d'une tranche sur 10 ans à EURIBOR 3 mois + 0,55 %. Les remboursements se feront par échéances trimestrielles, avec un remboursement constant du capital. Les fonds ont été encaissés le 20/01/2017.

- marchés publics passés par voie de procédure adaptée

N°	Service	Titulaire du marché	Objet	Date notification	Montant du marché (HT)	Nature
C2017031	043	KIMOCE 26 rue Victor Schoelcher 68057 MULHOUSE CEDEX	Achat module stock java + maintenance formation année 2017	01/02/2017	1,00 €	Fournitures
C2017027	215	MADE IN ALSACE 6 A rue de l'Industrie 67720 HOERDT	Mise à jour, impression, distribution sur le réseau de 65000 cartes Made in Alsace, avec location des emplacements sur les tableaux et services associés	06/01/2017	4 495,00 €	Services
C2017026	215	SALTA PONTOS Rua Dr Luis Andrade 153 4760 449 Cavaloes - Portugal	Fourniture d'articles textiles divers pour la vente à la boutique du Parc zoologique et botanique de Mulhouse	22/02/2017	4 324,35 €	Fournitures
C2017025	043	CEGAPE 185, avenue des Grésillons 92230 GENNEVILLIERS	Achat de 100 licences supplémentaires INDELINÉ	17/01/2017	6 630,00 €	Fournitures
C2017024	020	GRLI 3 avenue des Deux Fontaines 57140 WOIPPY	Impression journal agglo 3	01/02/2017	23 918,00 €	Services

C2017023	1532	GRDF Site d'Illzach 2 rue de l'III BP1290 68055 Mulhouse cedex	Raccordement d'Aquarhin au réseau de gaz naturel	22/02/2017	14 480,00 €	Travaux
C2017022	1533	GANTER SIREG 39 rue des Romains 68390 SAUSHEIM	Travaux de terrassement et de remplacement du réseau de chauffage urbain au 6 rue Henri Matisse à Mulhouse.	13/02/2017	35 013,90 €	Travaux
C2017021	043	GFI PROGICIELS 145 bd Victor Hugo 93400 SAINT-OUEN	Maintenance année 2017 progiciels fiscalité OFEA	01/01/2017	13 929,00 €	Services
C2017018	070	LA POSTE 20 place Saint Marc 76035 ROUEN CEDEX	Affranchissement courrier janvier 2017	15/02/2017	28 008,70 €	Services
C2017017	215	NATURE PLANET Stensgardvej 21 5500 MIDDELFART - DENMARK	Achat de divers articles pour la boutique du Parc zoologique et botanique de Mulhouse	20/12/2016	10 182,96 €	Fournitures
C2017016	232	PONTIGGIA 8 rue de la Martinique - B.P. 40015 68272 WITTENHEIM CEDEX	Mise en conformité PMR des deux arrêts de bus Centre Commercial rue de Berne et avenue de Fribourg sur la zone d'activités de l'île Napoléon à Illzach	25/07/2016	31 870,00 €	Travaux
C2017015	2111	Parc expo de Mulhouse 120 rue Lefebvre 68100 MULHOUSE	Prestations parc expo pour la Journée des Carrières	21/01/2017	6 421,97 €	Services
C2017014	215	GUGLIUCCELLO Pasquale et Fils 1 rue de la Blind 68280 SUNDHOFFEN	Travaux de démolition du bâtiment des yacks du Parc zoologique et botanique de Mulhouse	28/11/2016	10 050,00 €	Travaux
C2017013	043	VMWARE Phoenix House 202 Elder Gate Milton Keynes MK9 1BE BUCKINGHAMSHIRE	Licence logiciel.gestion flotte mobile jusqu'au 31/12/2018	12/12/2016	17 956,00 €	Fournitures
C2017012	020	Nouvelles Editions de l'Université 18 rue des Volontaires 75015 PARIS	Insertion pub m2a	12/01/2017	5 000,00 €	Services
C2017011	043	RICOH FRANCE SAS Parc Tertiaire SILIC - 7/9 avenue Robert Schuman 94150 RUNGIS	Achat de 2 imprimantes multifonction RICOH MPC 3004 SP	09/11/2016	4 610,00 €	Fournitures
C2017010	043	SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE 140 avenue Jean Kuntzmann 38334 SAINT ISMIER CEDEX	Maintenance année 2017 Onduleur Galaxy 3000	01/01/2017	6 791,00 €	Services
C2017009	043	CHLOROPHYLL VISION 96, rue du Beau Site 67220 FOUCHY	Evolution de l'application mobile zoo de Mulhouse V2	28/07/2016	7 095,00 €	Fournitures
C2017008	043	HAUT-RHIN TELECOM 12, rue Jean-Philippe Rameau 93200 SAIN-DENIS	Location fibre télécom pour 2017	21/12/2016	8 827,00 €	Services
C2017007	124	SIAM - CONCESSIONNAIRE PEUGEOT 7 rue de Berne - B.P. 25 68311 ILLZACH CEDEX	MAPA / AC - Marché Subséquent n°15 - Acquisition d'une fourgonnette deux places boîte automatique	25/01/2017	12 063,93 €	Fournitures
C2017006	121	REGIE DE L'ILL 75 rue des Flandres 68100 MULHOUSE	Prestation de nettoyage manuel des espaces publics du quartier Drout et Barbanègre	02/01/2017	85 000,00 €	Services

C2017005	121	REGIE DE BOURTZWILLER 15 rue de Bordeaux 68200 MULHOUSE	Prestation de balayage manuel des espaces publics des communes de Riedisheim, Zimmerheim, Eschentzwiller, Bruebach et Flaxlanden - Année 2017	02/01/2017	90 000,00 €	Services
C2017004	121	REGIE DE BOURTZWILLER 15 rue de Bordeaux 68200 MULHOUSE	Prestation de nettoyage manuel des espaces publics du quartier de Bourtzwiller - Année 2017	02/01/2017	161 000,00 €	Services
C2017003	151	RIMMELSPACHER 9 rue Foch 68400 RIEDISHEIM	Fourniture et pose de 2 mains-courantes à la maison During	12/01/2017	5 308,00 €	Travaux
C2017002	121	TRANSDEV 7 avenue de Suisse CS 60288 68316 ILLZACH CEDEX	Transport spécial du personnel de la Propreté Urbaine	23/01/2017	73 707,00 €	Services
C2017001	043	TEAMNET 10, rue Mercœur 75011 PARIS	Maintenance du 12/12/2016 au 11/06/2017 du progiciel MPI	18/07/2017	4 000,00 €	Services
C2016282	121	SINEU GRAFF Rue des Vosges 67230 KOGENHEIM	Remise en peinture de corbeilles	06/12/2016	8 400,00 €	Services
C2016281	070	LA POSTE 20 place Saint Marc 76035 ROUEN CEDEX	Affranchissement courrier décembre 2016	12/01/2017	22 211,20 €	Services
C2016280	124	UGAP Parc Club des Tanneries 9 rue de Rossignols 67831 TANNERIES CEDEX	Fourniture d'une balayeuse compacte CITY CAT 2020	24/11/2016	98 153,12 €	Fournitures
C2016279	42	DANNY DECOR 4 rue de Burlat 68260 KINGERSHEIM	Fourniture et pose d'un tableau magnétique par pose d'une toile fibrée.	16/12/2016	4 918,62 €	Fournitures
C2016278	1532	STARTER TP 71 rue des Bois 68540 FELDKIRCH	Mise en place d'un séparateur à graisse au restaurant du Parc Zoologique	15/12/2016	8 314,65 €	Travaux
C2016277	151	GOSTOVIC 10, rue de l'île Napoléon 68390 SAUSHEIM	Travaux de renforcement des caniveaux du hall 1 de l'atelier bus SOLEA	14/12/2016	9 850,00 €	Travaux
C2016276	1532	BUREAU VERITAS Parc des Collines 2 avenue de Strasbourg 68350 DIDENHEIM	Vérification réglementaire triennale des systèmes SSI de type 1 et 2a	22/12/2016	6 500,00 €	Services
C2016275	070	LA POSTE 20 place Saint Marc 76035 ROUEN CEDEX	Affranchissement courrier novembre 2016	13/12/2016	22 884,84 €	Services
C2016274	4301	APPLICAM S.A. 2 avenue Sébastopol BP 65052 57072 METZ CEDEX 3	Caisse type OSHOO 2 GO INTEL PETIUM DUAL CORE TPE BANCAIRE VX 520	13/12/2016	5 495,00 €	Fournitures
C2016273	1533	GANTER SIREG 39 rue des Romains 68390 SAUSHEIM	Remplacement d'un tronçon du réseau de chauffage urbain suite à fuite	02/12/2016	62 356,60 €	Travaux
C2016272	043	DIR'AJ 61, rue Hector Berlioz 38490 SAINT ANDRE LE GAZ	Maintenance 2016 Application DIR'AJ	27/01/2016	5 071,00 €	Services
C2016271	12	ESAT MARGUERITE SINCLAIR 2 Avenue du Maréchal Joffre B.P 11035 68050 MULHOUSE	Prestation de lavage de vêtements de travail	09/01/2017	5 082,32 €	Services
C2016270	322	CITIVIA-SPL 5 rue Lefebvre 68100 MULHOUSE	Réalisation mission acquisitions foncières ZAC Hofer	04/05/2016	31 666,67 €	Services

C2016269	124	WÜRTH FRANCE Rue G. BESSE - ZI Ouest - BP 40013 67158 ERSTEIN CEDEX	Fourniture d'éléments de fixation	09/01/2017	25 000,00 €	Fournitures
C2016268	42	TIERIN NETTOYAGE 8 rue des Bergers 68440 HABSHEIM	Nettoyage des locaux du Multi-accueil le Chat Botté à Wittenheim	09/11/2016	1 290,44 €	Services
C2016267	043	SOLU INFO SERVICE 3, allée de Chantilly 54500 VANDOEUVRE LES NANCY	Achat de 20 imprimantes OKI ES4132DN	27/09/2016	5 700,00 €	Fournitures
C2016266	42	RM ENERGY 2 rue du Vaucluse 68270 WITTENHEIM	Fourniture et pose d'une VMC et d'une CTA double flux dans le sous-sol du Centre de ressources	24/11/2016	12 379,92 €	Fournitures
C2016265	043	SPIE ICS 53, boulevard de Stalingrad 92247 MALAKOFF CEDEX	Achat de 30 licences WEBEX VIDEO	21/10/2016	10 310,00 €	Fournitures
C2016264	42	MICHEL FEROT CONSEIL 29 rue Bouhey Alex 21000 DIJON	Prestations d'accompagnement - réorganisation	30/11/2016	7 850,00 €	Services
C2016263	12	HANTSCH BP2-rue de l'Europe- ZI 67521 MARLENHEIM CEDEX	Fourniture d'un engin porte-outils et d'un équipement de lavage	10/01/2017	127 200,00 €	Fournitures
C2016261	121	APRICO 40 rue de Brogny 74000 ANNECY	Sachets détachables	29/11/2016	9 999,36 €	Fournitures
C2016260	2020	ZAVATTA 2A rue Drouot 68100 MULHOUSE	Création spectacle vœux	18/07/2016	5 400,00 €	Services
C2016259	145	DIMA SPORT B.P. 1bis rue Louis Armand - Z.I. 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX	Stade de Pulversheim	14/10/2016	7 786,00 €	Travaux
C2016258	020	AZ IMPRIMERIE 8 rue de l'III 68350 BRUNSTATT	Impressions carte pass temps	07/11/2016	5 907,00 €	Services
C2016257	131	CETIM-CERMAT Parc Activités Mer Rouge 21 rue Chemnitz BP 2278 68068 MULHOUSE Cedex	Expertise de traversées de tramway : pré-analyse et élaboration d'un plan d'action	24/11/2016	11 500,00 €	Services
C2016256	1532	SNEF Aire d'activités de la Thur 68840 PULVERSHEIM	Remplacement du ballon ECS gaz au restaurant du Parc Zoologique	21/11/2016	8 585,99 €	Travaux
C2016255	043	COMPLETEL 1, square Bela Bartok 75015 PARIS 15E	Tel. connect SFR 01/01/2016 au 29/02/2016 R02115008	27/09/2016	9 520,00 €	Services
C2016254	232	CEGELEC 15, rue du Luxembourg - B.P. 227 68315 ILLZACH	Travaux de génie civil avenue de Fribourg à Illzach	25/07/2016	7 165,00 €	Travaux
C2016252	13	LYONNAISE DES EAUX Service devis facturation travaux 14 rue du Noret 25620 MAMIROLLE	Travaux de raccordement au réseau assainissement du sanitaire rue des chevreaux à Lutterbach	19/09/2016	4 089,29 €	Travaux

C2016251	043	ACTWEB 17 boulevard de la Mame 67000 STRASBOURG	Hébergement site m2A 1 ^{er} octobre 2016 au 30 septembre 2017	03/10/2016	9 000,00 €	Services
C2016249	124	GARAGE MAURICE 54 rue de Brunstatt 68200 MULHOUSE	MAPA / AC Marché subséquent n°12 - Acquisition d'une Berline électrique	02/12/2016	17 400,00 €	Fournitures
C2016248	124	SIAM - CONCESSIONNAIRE PEUGEOT 7 rue de Berne - B.P. 25 68311 ILLZACH CEDEX	MAPA / AC Marché subséquent n°14 - Acquisition d'un Fourgon isotherme	02/12/2016	25 224,00 €	Fournitures
C2016247	124	SIAM - CONCESSIONNAIRE PEUGEOT 7 rue de Berne - B.P. 25 68311 ILLZACH CEDEX	MAPA / AC Marché subséquent n°13 - Acquisition de deux Fourgonnettes deux places	02/12/2016	20 837,74 €	Fournitures
C2016246	124	CITROEN - SUCCURSALE DE MULHOUSE Avenue de Suisse/Lyon - Z.I. Ile Napoléon - B.P. 301 68316 ILLZACH CEDEX	MAPA / AC Marché subséquent n°11 - Acquisition de deux Berlins Essence	02/12/2019	18 155,68 €	Fournitures
C2016245	42	RM ENERGY 2 rue du Vaucluse 68270 WITTENHEIM	Travaux de remplacement d'une chaudière Péniscolaire Rue du Fossé à Brunstatt	20/10/2016	5 590,00 €	Travaux

- action en justice

Constitution de partie civile du 6 février 2017 suite à la dégradation de la piste d'athlétisme à Mulhouse

Mémoire en réplique du 10 février 2017 dans le cadre d'un recours introduit par un agent suite à un accident de service

Demande de réserve des droits de m2A du 16 février 2017 pour des faits de vol dans les locaux du Parc Zoologique et Botanique

Constitution de partie civile du 21 février 2017 pour des faits de violence sur un agent

Constitution de partie civile du 27 février 2017 pour vol et destruction d'un bracelet magnétique d'un casier de la patinoire.

Le Conseil d'Agglomération prend acte des décisions prises par délégation.

CERTIFIE CONFORME
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 31/03/2017
Le Président



Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du 27 mars 2017

79 élus présents (104 en exercice, 10 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES AU SEIN DES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS DIVERS - DÉLIBÉRATION COMPLÉMENTAIRE (0706/5.3.4/50C)

La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération issue de la fusion est représentée au sein d'associations et dans de nombreux organismes ainsi que le prévoient leurs statuts.

Dans ce cadre, il convient de désigner un nouveau représentant de m2A à la Commission mixte paritaire de la mutualisation. En effet, M. MAITREAU ne peut siéger à cette commission au titre de m2A car il y siège déjà au titre de la ville de Mulhouse. Aussi, il est proposé de le remplacer par M. Hubert NEMETT.

Dir	ORGANISME/ ASSOCIATION	Titulaires
HD	COMMISSION MIXTE PARITAIRE DE LA MUTUALISATION	Jean-Luc SCHILDKNECHT Antoine HOMÉ Hubert NEMETT <i>(à la place de M. MAITREAU)</i>

Lors de sa séance du 16 janvier 2017, le Conseil d'agglomération de m2A issue de la fusion a désigné M. Jean Denis BAUER comme représentant titulaire de m2A au sein du GIP « Conservatoire Botanique d'Alsace ».

Cependant, en vertu de la convention constitutive du groupement d'intérêt public, il convient également de nommer un représentant suppléant. Aussi, il est proposé que Mme Michèle STRIFFLER soit désignée en tant que suppléante.

Dir	ORGANISME/ ASSOCIATION	Titulaire	Suppléant
1	GRUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC (GIP) « CONSERVATOIRE BOTANIQUE D'ALSACE »	Jean Denis BAUER	Michèle STRIFFLER

Par délibération du 16 janvier 2017, un homme et une femme ont été désignés au Conseil d'Administration de l'Université de Haute-Alsace, alors que deux hommes l'avaient été précédemment (délibération du 23 septembre 2016). La désignation de janvier ne répond donc pas aux dispositions de l'article D719-46 du code de l'éducation qui prévoient que « lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir ». Afin de régulariser cette représentation, il est proposé que soit désignés M. Alain LECONTE comme titulaire et M. Laurent RICHE comme suppléant.

Dir	ORGANISME/ ASSOCIATION	Titulaire	Suppléant
2	CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE	Alain LECONTE	Laurent RICHE

Dans le cadre de la fusion intervenue au 1^{er} janvier 2017, il convient de renouveler la désignation des représentants de m2A au Comité Directeur de l'Association des Maires du Haut-Rhin. Six délégués sont à désigner parmi les maires et les adjoints des communes membres, étant précisé que le président et les vice-présidents de la communauté peuvent être désignés es-qualité.

Dir	ORGANISME/ ASSOCIATION	Titulaires
HD	COMITÉ DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DU HAUT-RHIN	Fabian JORDAN Marc MUNCK Bernadette GROFF Maryvonne BUCHERT Lara MILLION Raymond KASTLER

MM. Denis RAMBAUD et Yves GOEPFERT sont membres de la commission de délégation de service public pour l'organisation des transports urbains et des déplacements. Compte tenu du lancement de la procédure pour le renouvellement de cette DSP, ils ont démissionné de leur fonction au sein des organes délibérants de Soléa.

De ce fait, il est nécessaire de procéder à la désignation d'autres représentants de m2A au sein de l'assemblée générale et du Conseil d'Administration de Soléa.

Il est proposé de désigner M. Dominique SOUDAIS comme délégué permanent pour représenter Mulhouse Alsace Agglomération à l'assemblée générale de la société d'économie mixte (SEM) Soléa.

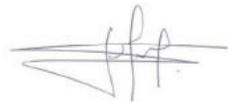
Il est également proposé de le désigner comme titulaire pour représenter Mulhouse Alsace Agglomération au sein du Conseil d'Administration de la SEM Soléa ; Mme Marie-France VALLAT pourrait être désigné pour être suppléant au sein du Conseil d'Administration.

Dir	ORGANISME/ ASSOCIATION	Titulaires	Suppléant
1	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE (SEM) SOLÉA	Dominique SOUDAIS	/
1	CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE (SEM) SOLÉA	Dominique SOUDAIS	Marie-France VALLAT

Après en avoir délibéré, le Conseil d'agglomération approuve les désignations mentionnées ci-dessus et autorise les représentants titulaire et suppléant du groupement d'intérêt public (GIP) « Conservatoire Botanique d'Alsace » à exercer toute fonction au sein de la structure.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 31/03/2017
Le Président



Fabian JORDAN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

068-200023281-20170327-107C-2017-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/03/2017
Publication : 31/03/2017

CERTIFIE CONFORME
Acte exécutoire le 31 mars 2017
Le Président



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du 27 mars 2017

79 élus présents (104 en exercice, 10 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

**LIEUX DE RÉUNION DES BUREAUX DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION
(m2A) (0706/5.2.3/107C)**

En application de l'article L5211-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le lieu de réunion des séances du bureau peut être fixé au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou au sein de locaux situés dans l'une des communes membres.

Le lieu de réunion ne doit pas contrevenir au principe de neutralité et doit offrir les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires.

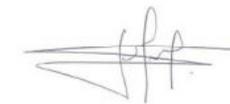
Il est par conséquent proposé que le bureau puisse se réunir ponctuellement dans les communes membres de m2A, au sein de locaux répondant aux critères énoncés ci-dessus.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'agglomération :

- autorise le bureau de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) à se réunir ponctuellement dans les communes membres de m2A, au sein de locaux répondant aux critères énoncés ci-dessus
- charge le Président ou son représentant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 31/03/2017
Le Président



Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**

Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du 27 mars 2017

79 élus présents (104 en exercice, 10 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

MISE EN PLACE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION (045/5.7.9/62C)

Les conseils de développement ont été créés sous l'impulsion de la loi d'orientation d'aménagement et du développement durable du territoire LOADDT du 25 juin 1999 (loi « Voynet ») dans l'idée d'associer la société civile à l'élaboration du projet du territoire. C'est ainsi que fut créé en 2003 le Conseil de développement de la région mulhousienne, instance commune à l'agglomération et au Pays de la région mulhousienne.

Le Conseil de développement de la région mulhousienne (CDD) présidé depuis 2015 par Philippe Aubert réunit à ce jour plus d'une centaine de citoyens, s'organisant librement. Il a vocation à mener des réflexions prospectives et transversales en amont des décisions publiques, à être force de propositions et à apporter une expertise citoyenne dans le contenu des politiques locales. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance, le Conseil de développement sera invité à participer aux ateliers-projets mis en place par l'agglomération.

Un vice-président de m2A est chargé d'assurer le lien entre le CDD et les élus de m2A avec l'appui de la mission intercommunalité.

L'article 88 de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) du 7 août 2015, a rendu obligatoire la création d'un conseil de développement dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants.

Comme le Conseil de développement agit déjà sur le nouveau périmètre de Mulhouse Alsace Agglomération (ancien périmètre du Pays de la région mulhousienne), le conseil d'agglomération est invité à approuver la mise en place du Conseil de développement tel qu'il existe actuellement.

Mulhouse Alsace Agglomération confirme ainsi la composition du CDD soit 134 membres, sans mandat électoral, résidant ou travaillant dans l'agglomération,

issus de 4 collèges : 36 représentants d'associations ; 39 représentants des communes, 48 citoyens volontaires et onze personnes qualifiées.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération:

- décide la mise en place du Conseil de développement tel qu'il existe actuellement et de le nommer « Conseil de développement de l'agglomération mulhousienne »
- décide d'allouer un budget annuel de 10 000€ au fonctionnement du Conseil de développement.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 31/03/2017
Le Président

Fabian JORDAN



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du 27 mars 2017

79 élus présents (104 en exercice, 10 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

RENOUVELLEMENT DE L'AVANCE DE TRESORERIE CONSENTIE A CITIVIA
(0502/7.7/41C)

Par délibération du 24 mars 2016, Mulhouse Alsace Agglomération avait accordé une avance de trésorerie de 3 000 000 € à CITIVIA, dans le cadre de la convention publique d'aménagement « Renouveau Urbain par le Développement de l'Immobilier d'Entreprise » (RUDIE).

La convention publique d'aménagement, signée le 9 janvier 2004 prévoit en effet en son article 21 le versement d'avances de trésorerie de manière à couvrir les besoins temporaires de trésorerie de l'opération conformément aux dispositions définies à l'article L 1523-2-4° du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Afin d'assurer à CITIVIA la couverture des besoins de trésorerie générés par le portage foncier important et les difficultés de requalification du site industriel du fait des importantes contraintes environnementales qui s'y appliquent, et en réponse à la demande de la société, il est proposé au conseil d'agglomération de reconduire cette avance sur 2017.

Cette avance, sans intérêts, sera remboursée au plus tard le 31 décembre 2017. Les crédits nécessaires pour le règlement de cette opération seront inscrits au budget 2017.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL D'AGGLOMERATION,
- accorde la reconduction sur 2017 de l'avance de trésorerie de 3 000 000 € consentie en 2016 à CITIVIA sur l'opération RUDIE,
- et charge M. Le Président ou son Vice-Président délégué de signer l'avenant à la convention du 28 juin 2012 dont le projet est annexé à la présente délibération.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 31/03/2017
Le Président

Fabian JORDAN

**PROJET D'AVENANT A LA CONVENTION D'AVANCE DE TRESORERIE
DU 28 JUIN 2012**

Entre

La Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) représentée par le Président ou son Vice Président délégué, agissant en vertu de la délibération du conseil d'agglomération du 27 mars 2017 réceptionnée par Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Mulhouse le

d'une part,

et CITIVIA ayant son siège 5 rue Lefebvre à Mulhouse, et représentée par son Directeur

d'autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 :

Afin de permettre à CITIVIA de couvrir les besoins de trésorerie importants générés par un portage foncier important et des difficultés de requalification des sites industriels en raison des réglementations d'environnement qui s'y appliquent, m2A lui accorde la reconduction sur 2017 de l'avance de trésorerie consentie en 2016 par l'ancienne communauté d'agglomération sur l'opération RUDIE.

ARTICLE 2 :

Cette avance de trésorerie devra être remboursée par CITIVIA au plus tard le 31 décembre 2017.

Fait en double exemplaire
A Mulhouse, le
Pour le Président
Le Vice Président délégué

Pour la SERM

Antoine HOME

Le Directeur Général



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION**
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du 27 mars 2017

80 élus présents (104 en exercice, 9 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 (050/7.1.1/70 C)

Le Budget Primitif 2017 de Mulhouse Alsace Agglomération est composé de 4 budgets :

- le budget principal élaboré selon l'instruction comptable M14
- le budget annexe du chauffage urbain élaboré selon l'instruction comptable M49
- le budget annexe des transports urbains élaboré selon l'instruction comptable M43
- le budget annexe de la zone d'activité économique de Bantzenheim élaboré selon l'instruction comptable M14

Le projet de Budget Primitif 2017 du budget principal est arrêté en dépenses et en recettes au montant de 284 459 762 € et se décompose de la manière suivante :

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	236 389 958	236 389 958
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	224 824 033	235 995 498
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	11 565 925	394 460
Section d'investissement	48 069 804	48 069 804
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	47 238 991	36 067 526
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	830 813	12 002 278
Budget total	284 459 762	284 459 762

Le budget principal est complété par les budgets annexes du chauffage urbain, des transports urbains et de la zone d'activité économique de Bantzenheim.

Pour le budget annexe du chauffage urbain, les valeurs en dépenses et en recettes sont les suivantes :

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	8 589 100	8 589 100
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	6 682 179	8 052 700
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	1 906 921	536 400
Section d'investissement	12 738 400	12 738 400
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	12 202 000	10 831 479
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	536 400	1 906 921
Budget total	21 327 500	21 327 500

Pour le budget annexe des transports urbains, les montants sont les suivants :

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	61 829 049	61 829 049
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	50 985 049	59 359 394
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	10 844 000	2 469 655
Section d'investissement	18 773 989	18 773 989
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	15 185 000	6 810 655
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	3 588 989	11 963 334
Budget total	80 603 038	80 603 038

Pour le budget annexe de la zone d'activité économique de Bantzenheim, les montants sont les suivants :

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	1 432 646.10	1 432 646.10
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	45 000.00	401 376.00
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	1 387 646.10	1 031 270.10
Section d'investissement	1 387 646.10	1 387 646.10
Dépenses ou recettes <i>réelles</i>	356 376.00	0.00
Dépenses ou recettes <i>d'ordre</i>	1 031 270.10	1 387 646.10
Budget total	2 820 292.20	2 820 292.20

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération :

- adopte par nature et par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, le Budget Primitif principal de 2017 ainsi que les budgets annexes du chauffage urbain, des transports urbains et de la zone d'activité économique de Bantzenheim;
- autorise M. le Président à recruter, hors état des emplois et dans la limite des crédits disponibles, le personnel temporaire ou occasionnel qu'exige le bon fonctionnement des services communautaires et à fixer la rémunération de ce personnel par analogie avec les emplois prévus à l'état des emplois ;
- donne délégation à M. le Président pour traiter les travaux, fournitures et prestations de services sur mémoires ou simples factures jusqu'à concurrence du montant fixé par la réglementation générale.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
 DELIBERATION EXECUTOIRE LE 03/04/2017
 Le Président



Fabian JORDAN



Mulhouse Alsace Agglomération

Habitat

Plan Climat

Développement Durable

Emploi

Tourisme

Petite enfance

Aérodrome

Accueil des entreprises

Equipements sportifs et culturels

Tram-train

Economie

Propreté

Pistes cyclables

Transports publics

Aménagement du territoire

Zoo

Université

Périscolaire



" Budget primitif
année 2017 "



SOMMAIRE	
Sommaire	page 1
BUDGET GENERAL	page 2
I. Informations générales	page 3
A - Informations statistiques, fiscales et financières	page 4
B - Modalités de vote du budget	page 5
II. Présentation générale du budget	page 6
A1 - Vue d'ensemble - Sections	page 7
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page 8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page 11
III. Vote du budget	page 12
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	page 18
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	page 18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page 18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page 21
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN	page 24
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	page 41
BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM	page 59
IV - ANNEXES BUDGET GENERAL	page 76
A - Eléments du bilan	page 77
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 78
A2.1 - Etat de la dette - Détail des Crédis de trésorerie	page 104
A2.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par nature de dette	page 105
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 109
A2.4 - Etat de la dette - Répartition de lencours	page 110
A2.5 - Détail des opérations de clôture	page 111
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	page 113
A3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 116
A4 - Etat des provisions	page 116
A5 - Etalement des provisions	page 116
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 116
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 117
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Funct. (2)	page 118
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	page 118
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	page 120
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	page 121
A8 - Etat des charges transférées	page 122
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 128
B - Engagements hors bilan	page 130
B1.1 - Etat des engagements garantis par la collectivité ou l'établissement (4)	page 137
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 138
B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	page 138
B1.4 - Etat des autres engagements donnés	page 138
B1.5 - Etat des autres engagements reçus	page 139
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 140
B1.6 - Collations versées dans le cadre du vote du budget	page 144
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	page 144
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	page 144
B5 - Emploi des recettes grevées d'une affectation sociale	page 146
C - Autres éléments d'informations	page 146
C2 - Etat du personnel	page 154
C2.1 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	page 156
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 167
C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés	page 167
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	page 168
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non éligibles en budget annexe	page 168
C3.5 - Liste des immobilisations financières	page 168
C3.6 - Répertoire des résultats de l'exercice N-1	page 168
D - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 169
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 169
V - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	page 181
A.2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	page 182
A.2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page 184
A.2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 185
A.2.4 - Etat de la dette - Répartition de lencours	page 186
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 187
B1.8 - Collations versées dans le cadre du vote du budget	page 187
VI - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS	page 188
A.2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	page 188
A.2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page 188
A.2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 172
A.2.4 - Etat de la dette - Répartition de lencours	page 179
A.3 - Amortissements - Méthodes utilisées	page 174
B.1.3 - Etat des contrats de crédit bail	page 175
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (6)	page 176
B1.6 - Collations versées dans le cadre du vote du budget	page 177
Arrêté signés	page 178

(1) Cette présentation est applicable pour les communes de 5 000 habitants et plus (art. L.231-2 du CGCT), les groupements de communes au moins une commune de 3 000 habitants et plus (art. R.521-14 du CGCT) et les établissements publics. Elle ne peut pas être produite par des services et à défaut unique éligible en établissement public de budget annexe. Les autres communes et établissements publics ont la possibilité de recevoir facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui ont les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous leur régime de budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants ayant intégré la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 231-5-1).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 5 000 habitants et plus (art. L. 231-1 du CGCT), les groupements de communes au moins une commune de 3 000 habitants et plus (art. R.521-14 du CGCT) et les établissements publics.

(5) Si la collectivité ou établissement décide d'attribuer ces subventions dans le cadre du budget dans les conditions énoncées à l'article L.2311-7 du CGCT.

BUDGET GENERAL

I Informations générales

Code INSEE	BP 2017
------------	------------

I - INFORMATIONS GENERALES	
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	277 999
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	nd
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
nd	nd	nd	

Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	809	347
2 Produit des impositions directes/population	335	328
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	649	420
4 Dépenses d'équipement brut/population	118	101
5 Encours de la dette/population	469	396
6 DGF/population	20	142
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	29,85%	32,80%
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89,93%	89,60%
10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13,96%	24,10%
11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	55,28%	94,40%

ND : Non Disponible
 Dans l'ensemble des tableaux, les cases griffées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 transmises par les services préfectoraux.

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les communes des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique), il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMFF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'articles 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 (4) budgétaires (délibération du 17/12/2010).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent

V - Le présent budget a été voté (6) :

sans reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- non-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).
- (5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II Présentation générale du budget

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	236 389 958.00	236 389 958.00
	+		+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		236 389 958.00	236 389 958.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	48 069 804.00	48 069 804.00
	+		+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		48 069 804.00	48 069 804.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		284 459 762.00	284 459 762.00
---------------------	--	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après la vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 813 851,00		30 632 419,00		30 632 419,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	83 101 366,00		66 681 750,00		66 681 750,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 022 822,00		35 304 258,00		35 304 258,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 989 886,00		56 763 408,00		56 763 408,00
66	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	207 827 915,00		221 381 833,00		221 381 833,00
66	CHARGES FINANCIERES	3 664 300,00		3 400 200,00		3 400 200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	889 000,00		42 000,00		42 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	211 980 216,00		224 824 033,00		224 824 033,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 549 200,00		2 250 925,00		2 250 925,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	9 051 880,00		9 316 000,00		9 316 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	10 601 080,00		11 566 925,00		11 566 925,00
	TOTAL	222 581 304,00		236 390 958,00		236 390 958,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES : 236 390 958,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
019	ATTENUATIONS DE CHARGES	88 000,00		161 800,00		161 800,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 032 220,00		32 806 304,00		32 806 304,00
73	IMPOTS ET TAXES	129 003 414,00		148 028 914,00		148 028 914,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	51 813 424,00		61 290 253,00		61 290 253,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 112 684,00		3 505 988,00		3 505 988,00
	Total des recettes de gestion courante	216 050 742,00		235 733 237,00		235 733 237,00
76	PRODUITS FINANCIERS	194 800,00		195 360,00		195 360,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 102,00		9 901,00		9 901,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	218 256 704,00		235 938 498,00		235 938 498,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	318 600,00		394 480,00		394 480,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	318 600,00		394 480,00		394 480,00
	TOTAL	218 575 304,00		236 332 978,00		236 332 978,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES : 236 332 978,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	11 171 465,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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.
--	----------------------	---

- (1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
(5) DF 023 = RI 041 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	850 000,00			749 000,00	749 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	14 859 342,00			11 618 286,00	11 618 286,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 889 784,00			5 686 000,00	5 686 000,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 227 612,00			14 654 305,00	14 654 305,00
	Total des opérations d'équipement	37 726 738,00			32 717 591,00	32 717 591,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 429 400,00			11 000 000,00	11 000 000,00
18	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				280 000,00	280 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 116 000,00			3 115 000,00	3 115 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	13 545 400,00			14 395 000,00	14 395 000,00
45...	Total des op. pour compte de tiers(8)	540 772,00			128 400,00	128 400,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	48 812 910,00			47 238 991,00	47 238 991,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	315 600,00			284 480,00	284 480,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	722 480,00			436 353,00	436 353,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 038 080,00			830 833,00	830 833,00
	TOTAL	49 850 990,00			48 069 824,00	48 069 824,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES : 48 069 824,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES (hors 139)	8 147 026,00			5 730 138,00	5 730 138,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 185)	25 455 275,00			24 312 947,00	24 312 947,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	31 802 304,00			30 043 086,00	30 043 086,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 370 000,00			2 707 000,00	2 707 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS					
18	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 189 860,00			3 157 440,00	3 157 440,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	896 775,00			180 000,00	180 000,00
	Total des recettes financières	8 253 735,00			6 024 440,00	6 024 440,00
45...	Total des op. pour compte de tiers(8)	380 683,00			36 087 528,00	36 087 528,00
	Total des recettes réelles d'investissement	38 236 722,00			36 087 528,00	36 087 528,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 549 200,00			2 250 925,00	2 250 925,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	9 051 880,00			9 316 000,00	9 316 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	722 480,00			436 353,00	436 353,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 323 560,00			12 003 278,00	12 003 278,00
	TOTAL	49 560 282,00			48 069 804,00	48 069 804,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES : 48 069 804,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	11 171 465,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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.
---	----------------------	---

- (1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DF 024 = RI 041 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent (procédure autorisée pour les seuls opérations d'aménagement (forêt, parc, ZAC...) par ailleurs traitées dans le cadre de budgets annexes
(6) En dépenses, le chapitre 23 retrouve les nouveaux investissements réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrouve, le cas échéant, l'annulation de tels nouveaux effectifs sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque le établissement émet une dette initiale en espèces au profit d'un service public non paramétré qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 632 419.00		30 632 419.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	66 681 750.00		66 681 750.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 304 256.00		65 304 256.00
80	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 763 408.00		58 763 408.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	3 400 200.00		3 400 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 000.00		42 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		9 315 000.00	9 315 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 250 925.00	2 250 925.00
Dépenses de fonctionnement - Total		224 824 033.00	11 569 925.00	236 393 958.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 236 393 958.00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 460.00	6 460.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (8)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	11 000 000.00		11 000 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (9)			
Total des opérations d'équipement				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	749 000.00		749 000.00
204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 618 286.00	86 353.00	11 704 639.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	5 696 000.00	738 000.00	6 434 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (9) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	14 654 305.00		14 654 305.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	280 000.00		280 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 115 000.00		3 115 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (6)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	128 400.00		128 400.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (6)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (6)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		47 248 921.00	830 813.00	48 079 734.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 48 079 734.00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres «opérations d'équipement»

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A6).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retracer les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retracer, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	161 800.00		161 800.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	32 806 304.00		32 806 304.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DETOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		388 000.00	388 000.00
73	IMPTS ET TAXES	148 028 914.00		148 028 914.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	51 290 253.00		51 290 253.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 505 966.00		3 505 966.00
76	PRODUITS FINANCIERS	195 360.00		195 360.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 901.00	6 460.00	13 361.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		234 994 498.00	394 460.00	235 388 958.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 235 388 958.00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 707 000.00		2 707 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 730 139.00		5 730 139.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	24 312 947.00		24 312 947.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (9)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		350 000.00	350 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 157 440.00		3 157 440.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		9 050 000.00	9 050 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	86 353.00		86 353.00
48	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		265 000.00	265 000.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 250 925.00	2 250 925.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	160 000.00		160 000.00
14	PROVISIONS RELEMENTEES			
Recettes d'investissement - Total		36 067 526.00	12 002 276.00	48 069 804.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AU COMPTE 1068

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 48 069 804.00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A6).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retracer les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retracer, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III Vote du budget

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 613 861.00	30 632 419.00	
0023	ALIMENTATION	600.00		
0042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 620 480.00	6 634 161.00	
00611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 100 825.00	1 124 047.00	
00612	ENERGIE ET ELECTRICITE	2 495 751.00	3 079 012.00	
00613	CHAUFFAGE URBAIN	72 000.00	55 000.00	
00621	COMBUSTIBLES	298 000.00	301 150.00	
00622	CARBURANTS	1 290 200.00	1 272 142.00	
00623	ALIMENTATION	442 100.00	395 541.00	
00624	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 000.00	3 500.00	
00628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 812 233.00	2 066 815.00	
00931	FOURNITURES D'ENTRETIEN	211 000.00	222 811.00	
00932	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	378 183.00	462 308.00	
00936	VETEMENTS DE TRAVAIL	317 000.00	303 733.00	
0064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	139 185.00	130 371.00	
0065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	28 600.00	30 600.00	
0068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	90 000.00	107 930.00	
011	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	4 076 700.00	4 232 014.00	
0132	LOCATIONS IMMOBILIERES	705 101.00	661 175.00	
01320099	LOCATIONS IMMOBILIERES	68 135.00	57 284.00	
0135	LOCATIONS MOBILIERES	300 450.00	227 325.00	
014	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	222 256.00	244 843.00	
01521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	424 700.00	467 625.00	
015221	ENTRETIEN REPARATION BAT PUBLICS	504 598.00	523 216.00	
0152210069	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	10 000.00	10 000.00	
015231	ENTRETIEN VOIRIE	10 500.00	21 000.00	
01561	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	172 000.00	173 373.00	
01558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	114 200.00	113 110.00	
0158	MAINTENANCE	998 150.00	1 058 181.00	
0161	ASSURANCE MULTIRISQUES	789 000.00	814 600.00	
017	ETUDES ET RECHERCHES	440 000.00	509 500.00	
0182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	40 070.00	42 914.00	
0184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	219 110.00	215 350.00	
0186	AUTRES FRAIS DIVERS	26 200.00	24 700.00	
0225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000.00	12 200.00	
0228	HONORAIRES	178 802.00	165 558.00	
0227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	13 000.00	
0231	ANNONCES ET INSERTIONS	180 900.00	144 445.00	
0232	FETES ET CEREMONIES	5 000.00	7 712.00	
0233	FOIRES ET EXPOSITIONS		3 000.00	
0236	CATALOGUES ET IMPRIMES	141 900.00	182 147.00	
0237	PUBLICATIONS	9 000.00	7 900.00	
0238	DIVERS	608 150.00	602 520.00	
0241	TRANSPORT DE BIENS	24 900.00	30 500.00	
02410097	FRAIS DE TRANSPORT HORS CEE	2 000.00	5 000.00	
0247	TRANSPORTS COLLECTIFS	61 000.00	80 700.00	
0251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	172 200.00	182 800.00	
0257	RECEPTIONS	98 150.00	114 150.00	
0261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	332 600.00	280 650.00	
0282	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	466 000.00	468 000.00	
027	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	72 310.00	21 972.00	
0261	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	531 204.00	111 584.00	
0262	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNALUX)	1 000.00	1 000.00	
0283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	377 180.00	366 165.00	
02871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		440 000.00	
02875	RSST COMMUNE MEMRE GFF	2 141 724.00	1 972 724.00	
02878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	33 470.00	31 490.00	
0288	AUTRES	18 600.00	20 600.00	
03512	TAXES FONCIERES	704 602.00	755 236.00	
03513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		2 257.00	
0355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	26 120.00	26 120.00	
0358	AUTRES DROITS	8 260.00	8 260.00	
037	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERGTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	600.00	500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 101 356.00	66 681 750.00	
0217	PERSO AFFECTE COMMUNE MEMBRE DU GFF	730 000.00	600 000.00	
0218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	705 000.00	710 000.00	
0336	COTISATIONS AU CMFPT ET AU CIG	356 000.00	320 000.00	
04111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	26 806 000.00	29 735 100.00	
04112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 356 000.00	1 341 600.00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 825 000,00	6 350 200,00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE	6 911 856,00	7 657 994,00	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	150 000,00	118 000,00	
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	72 000,00	111 400,00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	7 825 000,00	8 346 333,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 702 000,00	9 658 553,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	600,00	500,00	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	182 000,00	178 150,00	
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	300 000,00	380 000,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	50 000,00	50 000,00	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	950 000,00	915 000,00	
6488	AUTRES CHARGES	168 000,00	119 000,00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 922 822,00	65 304 268,00	
7391178	RESTITUTION AU TITRE DEGREVT SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES	50 000,00	50 000,00	
73921	PRELEVEMENT REVERSEMENTS FISCALITE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	56 817 822,00		
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		64 664 258,00	
739223	REVERSEMENT FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO		530 000,00	
7398	REVERSEMENTS RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	55 000,00	60 000,00	
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 989 886,00	58 763 406,00	
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	18 300,00	16 300,00	
6531	INDEMNITES ELUS	738 000,00	808 000,00	
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	25 000,00	25 000,00	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	62 000,00	75 000,00	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	184 000,00	192 000,00	
6535	FORMATION ELUS	12 000,00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU PDT	10 000,00	10 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	90 000,00	75 000,00	
65548	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	15 781 333,00	16 286 500,00	
657341	SUB FONCTIONNEMENT COMMUNE MEMBRE DU GFP	495 600,00	485 600,00	
657384	SUB FCT SERVICE INDUSTRIEL & COMMERCIAL	19 761 035,00	16 949 594,00	
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIV	20 814 818,00	23 820 414,00	
668	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (d) (011+012+014+55+656)		287 827 919,00	221 381 893,00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	3 684 300,00	3 400 200,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	3 200 000,00	3 114 000,00	
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	128 000,00		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	150 000,00	100 000,00	
666	PERTES DE CHANGE	300,00	200,00	
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES	185 000,00	186 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	688 000,00	42 000,00	
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000,00	2 000,00	
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	12 000,00	12 000,00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	683 000,00	21 000,00	
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	5 000,00	2 000,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00	5 000,00	
88	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		211 980 215,00	224 824 033,00	

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 549 209,00	2 250 925,00	
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(f)(8)(9)	9 051 880,00	9 315 000,00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 786 880,00	9 050 000,00	
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	265 000,00	265 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 601 889,00	11 565 925,00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 601 889,00	11 565 925,00	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (11) Total des opérations réelles et d'ordre	222 581 904,00	226 389 958,00	
--	-----------------------	-----------------------	--

RESTES A REALISER N-1 (11)	
-----------------------------------	--

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	226 389 958,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 678 (cf. chapitre 024 «produit des cessions d'immobilisations»->).
(9) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif et si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 000.00	161 300.00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	20 000.00	19 000.00	
6469	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	78 000.00	146 900.00	
78	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	31 032 220.00	32 806 304.00	
7018	AUTRES	1 000.00	500.00	
704	TRAVAUX	2 079 100.00	2 173 280.00	
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	881 960.00	944 500.00	
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	1 365 000.00	1 507 724.00	
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	2 470 000.00	2 732 500.00	
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	540 000.00	555 000.00	
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		24 900.00	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	5 344 120.00	5 887 500.00	
7078	AUTRES MARCHANDISES	448 165.00	412 929.00	
7082	COMMISSIONS	5 000.00	4 000.00	
70820089	COMMISSIONS	12 000.00	15 788.00	
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	98 000.00	110 500.00	
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 728 000.00	1 685 000.00	
70845	MISE DISPO PERSO AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 700 000.00	11 240 000.00	
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 807 720.00	2 882 750.00	
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	41 300.00	44 100.00	
70875	RST DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 907 846.00	1 879 835.00	
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	262 000.00	250 700.00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	325 000.00	365 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	129 093 414.00	148 028 914.00	
73111	TAXE FONCIERE HABITATION ET CFE	61 388 000.00	68 708 000.00	
73112	COTISATION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	14 236 000.00	17 328 000.00	
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 864 000.00	4 868 000.00	
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	685 000.00	1 400 000.00	
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	100 000.00	900 000.00	
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	1 414.00		
73241	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		1 414.00	
73221	F.N.G.I.R		14 573 000.00	
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES		2 158 000.00	
7323	REVERSEMENT PRELEVEMENT ETAT SUR PRODUIT DES JEUX	11 525 000.00		
7326	AUTRES REVERSEMENTS FISCALITE	150 000.00	150 000.00	
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	36 084 000.00	37 050 000.00	
7336	DROITS DE PLACE	170 000.00	174 500.00	
7362	TAXES DE SEJOUR	600 000.00	720 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	51 813 424.00	51 290 263.00	
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	8 289 000.00	5 909 000.00	
74126	DOTATION DE COMPENSATION	22 789 000.00	23 100 000.00	
74718	AUTRES	62 300.00	70 000.00	
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	76 500.00	139 000.00	
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	515 700.00	438 300.00	
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	187 000.00	197 000.00	
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 352 000.00	2 352 000.00	
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	13 390.00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	10 235 144.00	10 174 659.00	
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	6 062 000.00	7 665 000.00	
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE	174 000.00	107 000.00	
74833	ETAT COMPENSATION CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE CVAE CFE	93 000.00	53 300.00	
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	5 400.00	6 000.00	
74836	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	979 000.00	1 479 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 412 684.00	3 505 986.00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 420 308.00	1 498 795.00	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	554 000.00	340 000.00	
75700089	REDEVANCES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	34 966.00	37 547.00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 093 413.00	1 629 624.00	
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (73+74+75+013)	215 059 742.00	235 793 237.00	

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

Chap./art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
78	PRODUITS FINANCIERS(b)	194 860.00	185 380.00	
78811	SORTIE EMPRUNTS RISQUES IRA CAPITALISE	180 860.00	180 860.00	
7888	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 000.00	14 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	11 102.00	6 901.00	
7710	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 000.00	6 000.00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	5 000.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 102.00	1 901.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (a) = (78+77)	216 265 704.00	208 866 481.00	

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(b)(7)(8)	315 600.00	394 460.00	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	314 000.00	388 000.00	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 600.00	6 460.00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	316 600.00	394 460.00	

	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	216 581 304.00	209 260 941.00	
--	---	-----------------------	-----------------------	--

RESTES A REALISER N-1 (10)	
-----------------------------------	--

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	206 388 594.00
--	-----------------------

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	

- Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- Cf. Modalités de vote 4-B.
- Hors restes à réaliser.
- Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = D1 040.
- Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 «produit des cessions d'immobilisation»).
- Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou la reprise anticipée des résultats).

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

Chap.J art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	666 000.00	749 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	120 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	22 400.00	29 000.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	513 600.00	720 000.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	14 659 642.00	11 618 286.00	
204112	SUB EQUIPT ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	325 000.00		
204132	SUB EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS INSTALLATIONS	210 000.00		
2041411	SUB COMMUNE MBRE GFF MOBILIER MATERIEL ETUDES	35 000.00	45 000.00	
2041412	SUB COMMUNE MBRE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 956 920.00	8 055 384.00	
204171	SUB ETAB PUBLI MOBILIER MATERIEL ETUDE	10 000.00	10 000.00	
204172	SUB EQUIPT ETAB PUBLI BATIMENTS INSTALLATIONS	1 255 982.00	457 000.00	
204181	SUB ORGANISMES PUBLICS MOBILIER MATERIEL ETUDES	357 635.00	370 749.00	
204182	SUB ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	2 697 000.00	1 030 000.00	
204183	SUB ORGANISMES PUBLICS PROJETS INTERET NATIONAL	365 000.00		
20421	SUB PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	16 000.00	76 000.00	
20422	SUB DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	3 425 125.00	1 574 153.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 893 784.00	6 898 000.00	
2111	TERRAINS NUS	50 000.00	900 000.00	
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 302.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	29 000.00	96 000.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 019 782.00	670 000.00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	850 000.00	100 000.00	
2162	INSTALLATION DE VOIRIE	100 000.00		
21833	RESEAUX CABLES	65 000.00		
21861	MATERIEL ROULANT	2 117 400.00	3 930 000.00	
21868	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	5 604.00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	50 000.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	156 000.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 002 496.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	159 000.00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	58 000.00		
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 000.00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	13 227 613.00	14 664 306.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	12 132 613.00	11 554 906.00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	530 000.00	2 745 000.00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565 000.00	355 000.00	
Opérations d'équipement n°... (6)				
Total des dépenses d'équipement		34 437 839.00	32 717 561.00	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 428 400.00	11 000 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 400 000.00	10 900 000.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		40 000.00	
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	28 400.00	60 000.00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		280 000.00	
281	TITRES DE PARTICIPATION		280 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 115 000.00	3 115 000.00	
274	PRETS	3 115 000.00	3 115 000.00	
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		13 544 400.00	14 395 000.00	

454100006	AIDE A LA PIERRE 2006 (6)			
454100007	AIDE A LA PIERRE 2007 (6)			
454100008	AIDE A LA PIERRE 2008 (6)			
454100009	AIDE A LA PIERRE 2009 (6)			
454100010	AIDE A LA PIERRE 2010 (6)			
454100011	AIDE A LA PIERRE 2011 (6)			
454100012	AIDE A LA PIERRE 2012 (6)			
454100013	AIDE A LA PIERRE 2013 (6)			
454100014	AIDE A LA PIERRE 2014 (6)			
454100015	AIDE A LA PIERRE 2015 (6)	69 972.00		

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

Chap.J art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
454100016	AIDE A LA PIERRE 2016 (6)			
454100102	PASS FONCIER 2010 (6)			
454100103	PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL (6)			
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)	450 000.00	100 000.00	
458100007	ROUTE MARIE LOUISE (6)	20 800.00	26 400.00	
458100008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHHEIM (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		470 800.00	126 400.00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		146 622 217.00	147 238 981.00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	315 600.00	384 460.00	
	Reprises sur autofinancement antérieur (9)	1 600.00	5 460.00	
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT		4 600.00	
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250.00	250.00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 350.00	1 350.00	
	Charges transférées (9)	314 000.00	388 000.00	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		10 000.00	
21316	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	314 000.00	378 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	722 430.00	436 353.00	
204412	SUB EQUIP NATURE PERSONNES DROIT PRIVE	130 201.00	86 353.00	
204422	GF-SUB EQUIP PERS DT PRIVE BAT	60 702.00		
2111	TERRAINS NUS	38 719.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	39 158.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		350 000.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	453 650.00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 038 030.00	830 813.00	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	49 530 241.00	48 068 804.00	
--	----------------------	----------------------	--

RESTES A REALISER N-1 (11)	
-----------------------------------	--

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 069 804.00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à équilibrer.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 0 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	6 147 029.00	5 730 139.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 710 509.00	1 650 000.00	
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 217 679.00	1 338 568.00	
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	2 631 848.00	2 572 093.00	
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GFF		52 500.00	
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	86 993.00	83 398.00	
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDUS STRUCT			
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	500 000.00	150 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 166)	25 455 275.00	24 312 947.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	25 455 275.00	24 312 947.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	11 602 304.00	80 043 088.00	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 370 000.00	2 707 000.00	
10222	F.C.T.V.A.	2 370 000.00	2 690 000.00	
10261	DONS ET LEGS EN CAPITAL		17 000.00	
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 186 980.00	3 157 440.00	
274	PRETS	3 090 000.00	3 090 000.00	
2784	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	96 980.00	67 440.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	696 775.00	180 000.00	
	Total des recettes financières	6 253 755.00	5 024 440.00	

454200005	PRU WITTENHEIM (6)			
454200008	AIDE A LA PIERRE 2009 (6)			
454200009	AIDE A LA PIERRE 2009 (6)			
454200010	AIDE A LA PIERRE 2010 (6)			
454200011	AIDE A LA PIERRE 2011 (6)			
454200012	AIDE A LA PIERRE 2012 (6)			
454200013	AIDE A LA PIERRE 2013 (6)			
454200014	AIDE A LA PIERRE 2014 (6)			
454200015	AIDE A LA PIERRE 2015 (6)	69 972.00		
454200016	AIDE A LA PIERRE 2016 (6)			
454200103	FIG RBST CONSEIL GENERAL (6)			
458200005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE (6)	310 711.00		
458200008	AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERHIEIM (6)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	360 683.00		

TOTAL DES RECETTES REELLES	58 236 722.00	56 067 528.00	
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 849 209.00	2 250 925.00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (8)(7)(8)	9 651 880.00	9 315 000.00	
280031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	59 500.00	55 550.00	
280033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	10 180.00	13 320.00	
2804111	FRAIS D'INSERTION	600.00	600.00	
2804112	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	2 300.00	3 240.00	
2804132	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 920.00	50 280.00	
28041411	AMORT SUB EQUIPT DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	12 590.00	21 220.00	
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATERIEL ETUDES			
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 191 230.00	1 407 550.00	
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	6 000.00	10 000.00	
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	589 300.00	599 430.00	
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	165 080.00	181 610.00	
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 865 300.00	1 939 920.00	
2804183	AMORT SUB ORG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930.00	34 930.00	
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	84 920.00	88 850.00	
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	502 300.00	393 830.00	
2804411	AMORT SUB EQUIPT NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	47 370.00	16 340.00	
2804412	SUB EQUIPT PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	125 720.00	130 120.00	
2804421	AMORTS SUB EQUIPT PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	62 630.00	5 640.00	
2804422	AMORT SUB EQUIPT NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL		11 650.00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	637 900.00	673 710.00	
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (IMMEUBLES DE RAPPORT	14 260.00	14 260.00	
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO INSTA	22 960.00	22 960.00	
281568	GENERALES AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	7 450.00	8 840.00	
281571	AMORT AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	20 020.00	20 020.00	
281578	AMORT AUTRE MATERIEL ET OUTILAGE DE VOIRIE	108 520.00	89 770.00	
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILAGE INDUSTRIEL	276 620.00	261 970.00	
281728	AMORT AUTRES AGENCEMENTS +AMENAGEMENTS TERRAINS	9 400.00	9 400.00	
281735	AMORT INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 150.00	30 150.00	
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D' AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	57 380.00	57 380.00	
281745	AMORT CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	5 320.00	5 320.00	
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	800.00	800.00	
281782	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470.00	470.00	
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	360.00	360.00	
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (MISES A DISPOSITION)	3 860.00	3 870.00	
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720.00	7 720.00	
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 150 010.00	1 273 960.00	
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	304 890.00	331 640.00	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	333 600.00	308 670.00	
28185	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280.00	280.00	
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	428 890.00	406 420.00	
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140.00	559 140.00	
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130.00	130.00	
28285	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	590.00	600.00	
28288	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	90.00	80.00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000.00	265 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 601 089.00	11 665 926.00	

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	722 430.00	436 363.00	
13241	SUBVENTION COMMUNE MEMBRE DU GPP	38 719.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	39 158.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	453 650.00	350 000.00	
2111	TERRAINS MUS	105 384.00		

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
4882	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	85 519.00	86 363.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 323 519.00	12 002 276.00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes libellés et d'ordre)		49 580 241.00	48 069 804.00	

RESTES A REALISER N-1 (10)				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		48 069 804.00		=

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).
(8) Les comptes 15, 29, 30, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

BUDGET ANNEXE

CHAUFFAGE URBAIN

I - INFORMATION GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau(1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) budgétaires (délibération du 17/12/2010).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 589 100.00	8 589 100.00
+			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
=			
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 589 100.00	8 589 100.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 738 400.00	12 738 400.00
+			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 738 400.00	12 738 400.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		21 327 500.00	21 327 500.00
---------------------	--	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 712 900.00		5 685 679.00		5 685 679.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	752 000.00		754 000.00		754 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		5 500.00		5 500.00
Total des dépenses de gestion des services		7 465 900.00		6 425 179.00		6 425 179.00
66	CHARGES FINANCIERES	300 000.00		250 000.00		250 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00		7 000.00		7 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 773 400.00		6 682 179.00		6 682 179.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	705 772.00		636 921.00		636 921.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)	870 000.00		1 270 000.00		1 270 000.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (9)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 575 772.00		1 906 921.00		1 906 921.00
TOTAL		9 349 172.00		8 589 100.00		8 589 100.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 589 100.00
--	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 182 000.00		8 052 700.00		8 052 700.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		9 182 000.00		8 052 700.00		8 052 700.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 392.00				72 392.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		9 254 392.00		8 052 700.00		8 052 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)	94 780.00		536 400.00		536 400.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (9)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		94 780.00		536 400.00		536 400.00
TOTAL		9 349 172.00		8 589 100.00		8 589 100.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 589 100.00
--	--------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	1 370 521.00
---	--------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Fourni en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou de reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la règle explique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fourniture et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M45 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	481 000.00		748 000.00		748 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	571 000.00		10 754 000.00		10 754 000.00
Total des opérations d'équipement						
Total des dépenses d'équipement		1 073 000.00		11 502 000.00		11 502 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 190 000.00		700 000.00		700 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		1 190 000.00		700 000.00		700 000.00
Total des opé pour compte de tiers (8)						
Total des dépenses réelles d'investissement		2 263 000.00		12 202 000.00		12 202 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	94 780.00		536 400.00		536 400.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		94 780.00		536 400.00		536 400.00
TOTAL		12 357 780.00		12 738 400.00		12 738 400.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 738 400.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	583 390.00		3 429 000.00		3 429 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	198 028.00		7 402 479.00		7 402 479.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		782 008.00		10 831 479.00		10 831 479.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (6)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des recettes financières						
Total des opé pour compte de tiers (8)						
Total des recettes réelles d'investissement		782 008.00		10 831 479.00		10 831 479.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	705 772.00		636 921.00		636 921.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	870 000.00		1 270 000.00		1 270 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 575 772.00		1 906 921.00		1 906 921.00
TOTAL		2 357 780.00		12 738 400.00		12 738 400.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 738 400.00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	1 370 521.00
---	--------------

- (1) Cf. Modalités de vote 1.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou de reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la région effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé quelle qu'elle soit, et en recette, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 685 679.00		5 685 679.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	754 000.00		754 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)		440 000.00	440 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 500.00		5 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	250 000.00		250 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00		7 000.00
68	DOTATIONS PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS		830 000.00	830 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		636 921.00	636 921.00
Dépenses d'exploitation - Total		6 682 179.00	1 906 921.00	8 589 100.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 8 589 100.00

INVESTISSEMENT

	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		98 400.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6)		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 165 non budgétaires)	700 000.00	
Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	748 000.00	748 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	10 754 000.00	10 754 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS		
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS		
Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		
3...	Stocks		440 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES		
Dépenses d'investissement - Total		12 202 000.00	536 400.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 738 400.00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	VARIATION DE STOCKS		440 000.00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 052 700.00		8 052 700.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		96 400.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		8 052 700.00	536 400.00	8 589 100.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 589 100.00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 429 000.00		3 429 000.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	7 402 479.00		7 402 479.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		830 000.00	830 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks		440 000.00	440 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		636 921.00	636 921.00
Recettes d'investissement - Total		10 831 479.00	1 306 921.00	12 138 400.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AUX COMPTES 106

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

12 138 400.00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	6 712 900.00	5 665 879.00	
601	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	48 600.00	49 200.00	
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	400.00	400.00	
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	232 300.00	315 770.00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	5 068 000.00	4 012 547.00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	139 000.00	132 000.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 400.00	1 400.00	
6068	CARBURANTS	380 700.00	318 090.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 800.00	5 100.00	
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 000.00	100.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 500.00	3 000.00	
61521	ENTRETIEN BAT. PUBLICS	28 500.00	20 500.00	
61528	ENTRETIEN AUTRES	500.00	500.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	4 900.00	5 940.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	1 000.00	1 000.00	
6156	MAINTENANCE	357 000.00	350 000.00	
6182	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	16 000.00	16 100.00	
6168	AUTRES	58 100.00	59 100.00	
618	DIVERS	3 000.00	3 000.00	
6228	DIVERS	2 000.00	100.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	2 000.00	
6237	PUBLICATIONS	200.00	250.00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	200.00	200.00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00	1 500.00	
6257	RECEPTIONS	3 000.00	2 000.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	400.00	650.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 500.00	11 200.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 000.00	3 000.00	
6288	AUTRES	235 200.00	235 200.00	
636111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	67 500.00	75 000.00	
63512	TAXES FONCIERES	31 100.00	30 632.00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTES ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	5 200.00	5 200.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	752 000.00	754 000.00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	752 000.00	754 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	5 500.00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	5 500.00	
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+66)		7 465 900.00	6 425 179.00	
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	300 000.00	250 000.00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	300 000.00	250 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	7 500.00	7 000.00	
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 000.00	1 000.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00	5 500.00	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 773 400.00	6 682 179.00	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	705 772.00	636 921.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	870 000.00	1 270 000.00	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES		440 000.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	870 000.00	830 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 575 772.00	1 906 921.00	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 575 772.00	1 906 921.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 348 172.00	9 589 100.00	

RESTES A REALISER N-1 (13)	+
----------------------------	---

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	=
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 589 100.00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 68112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retrasé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 68112 sera négatif.

(9) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 182 000.00	8 052 700.00	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	9 162 000.00	8 030 700.00	
7083	LOCATIONS DIVERSES	20 000.00	22 000.00	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		9 182 000.00	8 062 700.00	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	72 392.00		
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	72 392.00		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		9 254 392.00	8 062 700.00	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	94 730.00	536 400.00	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES		440 000.00	
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	94 780.00	95 400.00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		94 780.00	536 400.00	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 349 172.00	8 689 100.00	
--	---------------------	---------------------	--

RESTES A REALISER N-1 (10)			
-----------------------------------	--	--	--

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE (10)			
--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		8 689 100.00	
---	--	---------------------	--

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la règle.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	21 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	1 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	481 000.00	748 000.00	
2111	TERRAINS NUS		220 000.00	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	306 000.00	358 000.00	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	100 000.00	110 000.00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	50 000.00	60 000.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors DP)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	571 000.00	10 754 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		800 000.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	571 000.00	9 954 000.00	
	Opérations d'équipement n°(8) [...]			
Total des dépenses d'équipement		1 073 000.00	11 602 000.00	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 190 000.00	700 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 190 000.00	700 000.00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
28	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
920	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financées		1 190 000.00	700 000.00	

[...](8)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 263 000.00	12 307 000.00	
-----------------------------------	---------------------	----------------------	--

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	94 780.00	536 400.00	
	Reprises sur autofinancement antérieur	94 780.00	96 400.00	
13912	RÉGIONS	390.00	390.00	
13913	DÉPARTEMENTS	4 720.00	4 720.00	
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS	5 050.00	5 040.00	
13918	AUTRES	84 620.00	86 250.00	
	Charges transférées		440 000.00	
31	MATIÈRES PREMIÈRES		440 000.00	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES (9)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		94 780.00	536 400.00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 357 780.00	12 738 400.00	

RESTES A REALISER N-1 (10)				
-----------------------------------	--	--	--	--

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
---	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			12 738 400.00	
---	--	--	----------------------	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.
(2) Cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprises des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	663 980.00	3 429 000.00	
1316	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	663 980.00	3 429 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	198 028.00	7 402 478.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	198 028.00	7 402 478.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		782 008.00	10 831 478.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Total des recettes financières				
[...](5)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		782 008.00	10 831 478.00	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	705 772.00	636 921.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)(7)	870 000.00	1 270 000.00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	32 570.00		
28033	FRAIS D'INSERTION	1 480.00	1 460.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		60.00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	60.00		
28131	BATIMENTS	7 030.00	7 210.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	880.00	880.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	130 070.00	128 280.00	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	77 710.00	83 860.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	24 170.00	29 820.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	61 760.00	63 100.00	
281731	BATIMENTS	11 660.00	11 670.00	
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	29 770.00	29 770.00	
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	31 460.00	26 250.00	
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	350.00	340.00	
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	86 810.00	82 510.00	
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	352 810.00	347 990.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 240.00	6 260.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 320.00	7 450.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	340.00	570.00	
28188	AUTRES	2 540.00	2 520.00	
31	MATIERES PREMIERES		440 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		705 772.00	1 006 921.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 675 772.00	1 806 921.00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (Total des recettes réelles et d'ordre)		2 357 760.00	12 736 400.00	
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			12 736 400.00	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.
(2) Cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 16...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		796 400.00	
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		700 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	700 000.00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		96 400.00	
13912	REGIONS	390.00	
13913	DEPARTEMENTS	4 720.00	
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 040.00	
13918	AUTRES	86 250.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	796 400.00			796 400.00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 466 921.00	
Ressources propres extérieures de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 466 921.00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES		
28033	FRAIS D'INSERTION	1 480.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	60.00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES		
28131	BATIMENTS	7 210.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	890.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	128 280.00	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	83 880.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	29 820.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	63 100.00	
281731	BATIMENTS	11 670.00	
281735	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	29 770.00	
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	26 250.00	
281745	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS	340.00	
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	82 510.00	
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	347 090.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 260.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 450.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	570.00	
28188	AUTRES	2 620.00	
391	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES MATIERES PREMIERES		
021	Virement de la section d'exploitation	636 921.00	

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 466 921.00				1 466 921.00

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres (III)	796 400.00
Ressources propres disponibles (IV)	1 466 921.00
Solde (V = IV - III) (6)	670 521.00

(1) Les comptes 15, 159, 26, 27, 28, 29, 491, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 38, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant au II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3).
- budgétaires (délibération du 17/12/2010).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent

V - Le présent budget a été voté (5).
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	61 829 049.00	61 829 049.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		61 829 049.00	61 829 049.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	18 773 989.00	18 773 989.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		18 773 989.00	18 773 989.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	80 603 038.00	80 603 038.00
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 432 130,00		8 281 125,00		8 281 125,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	498 600,00		523 747,00		523 747,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 600 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 104 200,00		38 299 177,00		38 299 177,00
	Total des dépenses de gestion des services	49 533 830,00		48 784 049,00		48 784 049,00
68	CHARGES FINANCIERES	2 400 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00		1 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
09	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	51 933 830,00		50 985 049,00		50 985 049,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	10 614 890,00		10 844 000,00		10 844 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	10 614 890,00		10 844 000,00		10 844 000,00
	TOTAL	62 548 720,00		61 829 049,00		61 829 049,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 61 829 049,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	553 000,00		580 000,00		680 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	38 100 000,00		38 800 000,00		38 600 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 348 035,00		19 498 894,00		19 498 894,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800,00		602 800,00		602 800,00
	Total des recettes de gestion des services	60 003 835,00		59 179 394,00		59 179 394,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	168 000,00		160 000,00		160 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	60 161 835,00		59 359 394,00		59 359 394,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 386 885,00		2 469 655,00		2 469 655,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	2 386 885,00		2 469 655,00		2 469 655,00
	TOTAL	62 548 720,00		61 829 049,00		61 829 049,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 61 829 049,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) 8 374 345,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exécédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou la reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 43.
- (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = DE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M1, M43 et M44.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000,00		295 000,00		295 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 586 000,00		3 005 000,00		3 005 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	567 000,00		870 000,00		670 000,00
	Total des opérations d'équipement tram train	2 301 200,00		1 615 000,00		1 615 000,00
	Total des dépenses d'équipement	5 473 200,00		5 585 000,00		5 665 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 750 000,00		9 600 000,00		9 600 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	9 750 000,00		9 600 000,00		9 600 000,00
4581	Total des op. pour compte de tiers (6)	15 223 200,00		15 185 000,00		15 185 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 223 200,00		15 185 000,00		15 185 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	2 386 885,00		2 469 655,00		2 469 655,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 782 270,00		1 119 334,00		1 119 334,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 169 155,00		3 588 989,00		3 588 989,00
	TOTAL	18 392 355,00		18 773 989,00		18 773 989,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 18 773 989,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	473 300,00		1 330 000,00		1 330 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 425 270,00		3 219 668,00		3 219 668,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	4 898 570,00		4 549 668,00		4 549 668,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 098 625,00		2 261 089,00		2 261 089,00
	Total des recettes financières	2 098 625,00		2 261 089,00		2 261 089,00
4582	Total des op. pour compte de tiers (6)	6 997 195,00		6 810 657,00		6 810 657,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 997 195,00		6 810 657,00		6 810 657,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	10 614 890,00		10 844 000,00		10 844 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 782 270,00		1 119 334,00		1 119 334,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 397 160,00		11 963 334,00		11 963 334,00
	TOTAL	19 394 355,00		18 773 989,00		18 773 989,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 18 773 989,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exécédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) 8 374 345,00

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou la reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (5) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé (après avis et en recettes, lorsque la régie non personnalisée reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement).
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 261 125.00		8 261 125.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	523 747.00		523 747.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 700 000.00		1 700 000.00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 299 177.00		38 299 177.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 200 000.00		2 200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 844 000.00	10 844 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses d'exploitation - Total		60 985 049.00	10 844 000.00	61 829 049.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 61 829 049.00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		156 900.00	156 900.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1668 non budgétaire)	9 600 000.00		9 600 000.00
Total des opérations d'équipement tram train		1 615 000.00		1 615 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	295 000.00		295 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	3 005 000.00	21 000.00	3 026 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	670 000.00		670 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 261 089.00	2 261 089.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 150 000.00	1 150 000.00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		16 185 000.00	3 688 989.00	19 873 989.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 19 873 989.00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	580 000.00		580 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	38 500 000.00		38 500 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 496 594.00		19 496 594.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 800.00		602 800.00
76	PRODUITS FINANCIERES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	180 000.00	158 900.00	338 900.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		2 312 755.00	2 312 755.00
Recettes d'exploitation - Total		58 359 394.00	2 489 655.00	61 829 049.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 61 829 049.00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 330 000.00		1 330 000.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1668 non budgétaire)	3 219 566.00		3 219 566.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21 000.00	21 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 098 334.00	1 098 334.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 261 089.00		2 261 089.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 985 000.00	8 985 000.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 859 000.00	1 859 000.00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
Recettes d'investissement - Total		6 810 655.00	11 983 334.00	18 773 989.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AUX COMPTES 106

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 18 773 989.00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chapitre/Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (6)(8)	8 432 130.00	8 261 125.00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	58 000.00	58 000.00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	1 000.00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	1 000.00	
6066	CARBURANTS	1 000.00	1 000.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500.00	500.00	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	5 084 905.00	5 070 000.00	
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	1 276 525.00	1 276 525.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	200.00	150.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 700.00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	913 000.00	871 000.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 300.00	1 300.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 000.00	1 200.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	113 000.00	175 000.00	
6156	MAINTENANCE	5 000.00	5 000.00	
6168	AUTRES	1 600.00	1 600.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	228 000.00	210 000.00	
618	DIVERS	3 100.00	3 100.00	
6226	HONORAIRES	20 000.00	5 000.00	
6228	DIVERS	2 000.00	2 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	8 000.00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500.00	500.00	
6238	DIVERS	25 000.00	40 000.00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	2 000.00	
6256	MISSIONS	2 000.00	2 000.00	
6257	RECEPTIONS	2 000.00	2 000.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500.00	2 000.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500.00	2 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	15 500.00	15 500.00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 500.00	7 500.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	600.00	600.00	
6288	AUTRES	202 500.00	202 500.00	
63512	TAXES FONCIERES	463 000.00	490 000.00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	4 800.00	3 150.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	496 500.00	523 747.00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	496 000.00	523 747.00	
6476	VETEMENTS DE TRAVAIL	500.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	1 500 000.00	1 700 000.00	
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	1 500 000.00	1 700 000.00	
69	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 104 200.00	38 299 177.00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 000.00	
65712	SUB EQUIPEMENT REGION	60 000.00	60 000.00	
65714	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES	146 000.00	120 000.00	
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DIVERS	952 000.00	950 000.00	
65732	SUBVENTION EXPLOITATION AUX REGIONS	140 000.00	110 000.00	
65733	SUB EXPLOITATION DEPARTEMENT	5 000.00	5 000.00	
6574	SUBVENTION EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	37 800 200.00	37 053 177.00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (3) (011+012+014+69)		49 632 830.00	48 784 049.00	
66	CHARGES FINANCIERES (b)(9)	2 400 000.00	2 200 000.00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 400 000.00	2 200 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 000.00	1 000.00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00	1 000.00	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = 66+67+69+022		51 933 830.00	50 985 049.00	

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

Chapitre/Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	10 614 890.00	10 844 000.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 721 890.00	8 985 000.00	
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 893 000.00	1 859 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 614 890.00	10 844 000.00	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 614 890.00	10 844 000.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		62 546 720.00	61 829 049.00	

RESTES A REALISER N-1 (13)	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	61 829 049.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)	
	Montant des ICNE de l'exercice
	- Montant des ICNE de l'exercice N-1
	= Différence ICNE N - ICNE N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (a)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	553 000.00	580 000.00	
7068	SERVICES ACCESSOIRES TRANSPORTS	535 000.00	541 000.00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	16 000.00	37 000.00	
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	2 000.00	2 000.00	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (b)	36 100 000.00	38 500 000.00	
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 100 000.00	38 500 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 348 035.00	19 496 594.00	
7471	SUBVENTION DE L'ETAT	1 297 000.00	597 000.00	
7472	SUBVENTION REGION	350 000.00	1 470 000.00	
7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	1 940 000.00	480 000.00	
7475	SUBVENTION GROUPEMENT COLLECTIVITES	19 761 035.00	16 949 594.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800.00	602 800.00	
753	COMPENSATION LIEE RELEVEMENT SEUIL VERSEMENT TRANSPORT		600 000.00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 800.00		
7588	PRODUITS GESTION COURANTE AUTRES		2 800.00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		60 003 836.00	59 173 394.00	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	158 000.00	180 000.00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000.00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	157 000.00	180 000.00	
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		60 161 836.00	59 353 394.00	

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	2 386 885.00	2 469 655.00	
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	112 530.00	156 900.00	
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 158 355.00	1 162 755.00	
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 116 000.00	1 150 000.00	
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 386 885.00	2 469 655.00	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	62 548 720.00	61 823 049.00	+
--	----------------------	----------------------	---

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
-----------------------------------	---

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
--	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	61 823 049.00	=
---	----------------------	---

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 698 n'existe pas en M. 48.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 045.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	50 000.00	295 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	40 000.00	45 000.00	
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		250 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 585 000.00	3 005 000.00	
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GENERALES	50 000.00		
	AGENCEMENTS AMENAGEMENT			
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	550 000.00		
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	1 950 000.00	3 000 000.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 000.00	5 000.00	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	557 000.00	670 000.00	
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	37 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	220 000.00	270 000.00	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	400 000.00	
	Opérations d'équipement n°(5) [-]	2 301 200.00	1 615 000.00	
2008001	OPERATION 1 TRAM TRAIN	2 301 200.00	1 615 000.00	
Total des dépenses d'équipement		5 473 200.00	5 585 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 750 000.00	9 600 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 750 000.00	9 600 000.00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
28	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
026	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		9 750 000.00	9 600 000.00	
[...](6)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 223 200.00	15 185 000.00	

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	2 386 885.00	2 469 655.00	
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 386 885.00	2 469 655.00	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS	27 400.00	27 900.00	
13913	DEPARTEMENTS	9 950.00	9 950.00	
13914	COMMUNES	6 530.00	7 460.00	
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460.00	67 460.00	
13918	AUTRES	1 190.00	44 130.00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 158 355.00	1 162 755.00	
4818	CHARGES A ETALER	1 116 000.00	1 150 000.00	
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 782 270.00	1 119 334.00	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	844 000.00	21 000.00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	938 270.00	1 098 334.00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 169 155.00	3 588 989.00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 392 355.00	18 773 985.00	
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			18 773 989.00	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état II B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
- (8) Le compte 15... 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	473 300.00	1 330 000.00	
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	450 000.00	1 330 000.00	
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	23 300.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 425 270.00	3 219 566.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 425 270.00	3 219 566.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		4 898 570.00	4 549 566.00	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 096 625.00	2 261 089.00	
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 096 625.00	2 261 089.00	
Total des recettes financières		2 096 625.00	2 261 089.00	

L... (5)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 995 195.00	6 810 655.00	

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

Chapitre/Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	10 614 890.00	10 844 000.00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	45 370.00	37 400.00	
28033	FRAIS D'INSERTION	200.00	380.00	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	5 000.00	4 500.00	
28128	DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
28128	AUTRES TERRAINS		20.00	
28131	BATIMENTS	1 270.00	192 320.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010.00	44 010.00	
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	64 200.00	65 460.00	
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 840.00	8 840.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 120 270.00	6 132 110.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	60 550.00	32 450.00	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 330.00	16 510.00	
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	690 000.00	814 740.00	
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	111 170.00	108 820.00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	220.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 530 360.00	1 492 200.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 580.00	590.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	640.00	860.00	
28188	AUTRES	13 880.00	13 790.00	
4818	CHARGES A ETALER	1 893 000.00	1 850 000.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 614 890.00	10 844 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 782 270.00	1 119 334.00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	644 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	200 000.00	21 000.00	
2156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	938 270.00	1 098 334.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 397 160.00	11 963 334.00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 392 355.00	18 773 989.00	

RESTES A REALISER N-1 (9)			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		18 773 989.00	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la règle.
(2) Cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 16...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RJ 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	III 83
---	-----------

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 209004 (1)
LIBELLE : OPERATION 1 TRAM TRAIN

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulée au 31/12	Restes à réaliser N-1 (3)(4) (2)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (4) (b)
DEPENSES						
		14 807 650,25		1 816 000,00		
20	Immobilisations incorporelles	531 734,82		216 000,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	504 724,20		216 000,00		
21	Immobilisations corporelles	283 324,86				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	14 082 076,40		1 400 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 152 703,46		1 400 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13 Subventions d'investissement		
16 Emprunts et dettes assimilées		
20 Immobilisations incorporelles		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

RESULTAT (c-d) (e) (b)	
Excédent de financement et positif	1 816 000,00
Besoin de financement et négatif	

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la région.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'exercice porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est prescrite pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		9 756 900,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 600 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 600 000,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		166 900,00	
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 900,00	
13913	DEPARTEMENTS	9 950,00	
13914	COMMUNES	7 460,00	
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	67 460,00	
13918	AUTRES	44 130,00	
020	Dépenses Imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Depenses à couvrir par des ressources propres	9 756 900,00			9 756 900,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 105 089.00	
Ressources propres extérieures de l'année (a)		2 261 058.00	
2782	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 261 058.00	
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 844 031.00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	37 400.00	
28053	FRAIS D'INSERTION	390.00	
2806	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	4 500.00	
28128	AUTRES TERRAINS	20.00	
28131	BATIMENTS	192 320.00	
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 010.00	
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	65 460.00	
28146	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 640.00	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	6 132 110.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	32 450.00	
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	16 510.00	
28156	MATERIEL TRANSPORT ET EXPLOITATION	614 740.00	
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	108 620.00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 492 200.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	590.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	860.00	
28188	AUTRES	13 790.00	
4818	CHARGES A ETALER	1 669 000.00	
621	Virement de la section d'exploitation		

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles :				
	13 105 089.00			13 105 089.00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)
9 755 900.00
Ressources propres disponibles (IV)
13 105 089.00
Solde (V = IV - II) (6)
3 349 189.00

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE

ZAE BANTZENHEIM

I - INFORMATIONS GENERALES	J
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans (3) 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 (4).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) de l'exercice précédent

.....

V - Le présent budget a été voté (6) :

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).
- (5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 432 646,10	1 432 646,10
	+		+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		1 432 646,10	1 432 646,10

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 387 646,10	1 387 646,10
	+		+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 387 646,10	1 387 646,10

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		2 820 292,20	2 820 292,20
---------------------	--	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A savoir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépense, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			46 000.00		46 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
866	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante						46 000.00
86	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
88	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement						46 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)			1 387 646.10		1 387 646.10
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						1 387 646.10
TOTAL						1 432 646.10

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 432 646.10

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			388 000.00		388 000.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			13 376.00		13 376.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante						401 376.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement						401 376.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)			1 031 270.10		1 031 270.10
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						1 031 270.10
TOTAL						1 432 646.10

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 432 646.10

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	366 376.00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exécution 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.
--	-------------------	--

(1) Cf. Modalités de vote I-3
(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (6)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			366 376.00		366 376.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des opérations d'équipement						366 376.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières						
Total des dépenses réelles d'investissement						366 376.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)			1 031 270.10		1 031 270.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						1 031 270.10
TOTAL						1 387 646.10

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 387 646.10

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (6)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 136)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTÉ ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Total des recettes financières						
Total des recettes réelles d'investissement						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)			1 387 646.10		1 387 646.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
Total des recettes d'ordre d'investissement						1 387 646.10
TOTAL						1 387 646.10

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 387 646.10

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	366 376.00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exécution 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.
---	-------------------	--

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des élites selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (développement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes
(6) En dépenses, le chapitre 22 relève les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il relève, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A3).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 000.00		45 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
68	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)		1 387 646.10	1 387 646.10
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total :		45 000.00	1 387 646.10	1 432 646.10

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 432 646.10

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
Total des opérations d'équipement				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	356 376.00		356 376.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (6)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (6)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks		1 031 270.10	1 031 270.10
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total :		356 376.00	1 031 270.10	1 387 646.10

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 387 646.10

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si le commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A8).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	388 000.00		388 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		1 031 270.10	1 031 270.10
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 376.00		13 376.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total :		401 376.00	1 031 270.10	1 432 646.10

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 432 646.10

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaires)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks		1 387 646.10	1 387 646.10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
Recettes d'investissement - Total :		1 387 646.10	1 387 646.10	1 387 646.10

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AU COMPTE 1068

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 387 646.10

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A8).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		46 000.00	
0045	ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A AMENAGER		5 560.00	
005	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX		27 000.00	
008	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT		12 450.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
056	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (4) = (011+012+014+05+056)			46 000.00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
06	CHARGES FINANCIERES(b)			
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)			
08	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(e)			
022	DEPENSES IMPREVUES(f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e			46 000.00	

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(01/02/03)		1 387 646.10	
71365	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		1 387 646.10	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			1 387 646.10	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 387 646.10	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 432 646.10
---	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
-----------------------------------	---

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 432 646.10
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 075 et 078 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Le compte 0815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou lors d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		388 000.00	
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES		388 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		13 376.00	
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		13 376.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)			401 376.00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d			401 376.00	

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)		1 031 270.10	
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		1 031 270.10	
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 031 270.10	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles si d'ordre)			1 432 646.10	
---	--	--	---------------------	--

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
-----------------------------------	---

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
--	---

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 432 646.10
--	---------------------

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou après reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		356 376,00	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		356 376,00	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement		356 376,00	

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières			

	Opé. pour compte de tiers n°...(8)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES		356 376,00	

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)		1 031 270,10	
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)		1 031 270,10	
3555	TERRAINS AMENAGES		1 031 270,10	
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 031 270,10	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			1 387 646,10	
--	--	--	---------------------	--

RESTES A REALISER N-1 (11)				
-----------------------------------	--	--	--	--

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)				
---	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 387 646,10	
---	--	--	---------------------	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A B pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 20, 39, 48 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 «< produit des cessions d'immobilisation>>»).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 185)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement				

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Total des recettes financières				

Opé. pour compte de tiers n°... (5)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES				
-----------------------------------	--	--	--	--

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (9)(7)(9)		1 387 646,10	
3555	TERRAINS AMENAGES		1 387 646,10	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 387 646,10	

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 387 646,10	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)			1 387 646,10	
---	--	--	--------------	--

+ RESTES A REALISER N-1 (10)				
---------------------------------	--	--	--	--

+ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
---	--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 387 646,10	
---	--	--	--------------	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 182 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A8.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 (3) Inscrivez uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A8.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)			
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0186 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	
Ressources propres disponibles (IV)	
Solde (V = IV-II)(5)	

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 28, 34, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 (3) Les comptes 15, 28, 59, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (4) Inscrivez uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
 (6) Indiquer le signe algébrique.

IV ANNEXES BUDGET GENERAL

A) Eléments du bilan

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
DEPENSES (2)		77 058 381.00	89 664 831.00		17 346.00	178 739 268.00
Dépenses de l'exercice		77 058 381.00	89 664 831.00		17 346.00	178 739 268.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		10 222 817.00			10 222 817.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		28 291 103.00			28 291 103.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 194 256.00	50 000.00			65 244 256.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 250 926.00				2 250 926.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 316 000.00				9 316 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		19 987 814.00		17 346.00	20 004 980.00
66	CHARGES FINANCIERES	285 200.00	3 114 000.00			3 400 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	19 000.00			31 000.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		186 931 034.00	19 818 486.00			206 749 520.00
Recettes de l'exercice		186 931 034.00	19 818 486.00			206 749 520.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		181 800.00			181 800.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	394 460.00				394 460.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		17 987 428.00			17 987 428.00
73	IMPOTS ET TAXES	149 984 414.00	900 000.00			150 884 414.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 271 300.00	266 600.00			40 537 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		492 286.00			492 286.00
76	PRODUITS FINANCIERS	180 860.00	14 500.00			195 360.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 001.00			8 001.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		109 872 653.00	-38 838 036.00		-17 346.00	70 619 271.00

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE					Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES				
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLES LOCALES	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSES AILLEURS)	028 CINETERES ET POINTE FUNERAIRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALES	
DEPENSES (2)		87 056 531.00	1 083 000.00		649 100.00	856 900.00				17 346.00	
Dépenses de l'exercice		87 056 531.00	1 083 000.00		649 100.00	856 900.00				17 346.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 897 817.00			325 000.00						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	25 081 200.00			321 000.00	856 900.00					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	50 000.00									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 624 514.00	1 063 000.00		100.00					17 346.00	
66	CHARGES FINANCIERES	3 114 000.00									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00									
Restes à réaliser - reports											
RECETTES (2)		19 657 196.00			181 300.00						
Recettes de l'exercice		19 657 196.00			181 300.00						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		15 000.00		148 800.00						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		17 987 428.00								
73	IMPOTS ET TAXES		900 000.00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		266 600.00								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		492 286.00								
76	PRODUITS FINANCIERS				14 500.00						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 001.00								
Restes à réaliser - reports											
SOLDES (2)		-17 428 336.00	-1 063 000.00		-181 300.00	-648 100.00				-17 346.00	

(1) Pour la présentation par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial) (996).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		769 033.00		769 033.00
Dépenses de l'exercice		769 033.00		769 033.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	103 500.00		103 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	504 100.00		504 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 433.00		161 433.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)		33 800.00		33 800.00
Recettes de l'exercice		33 800.00		33 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 000.00		32 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 800.00		1 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		-735 233.00		-735 233.00

Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)		769 033.00				
Dépenses de l'exercice		769 033.00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	103 500.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	504 100.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 433.00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		33 800.00				
Recettes de l'exercice		33 800.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 800.00				
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-735 233.00				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial) (996).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	282 200,00			1 220 100,00		16 398 498,00	17 907 798,00
	Dépenses de l'exercice	282 200,00			1 220 100,00		16 398 498,00	17 907 798,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 603,00					4 418 150,00	4 417 853,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	290 700,00			1 109 100,00		6 878 800,00	7 279 400,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				111 000,00		6 089 748,00	6 210 748,00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)						8 802 000,00	8 802 000,00
	Recettes de l'exercice						8 802 000,00	8 802 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						4 863 000,00	4 863 000,00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						3 839 000,00	3 839 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)	-282 200,00			-1 220 100,00		-7 596 498,00	-9 165 798,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				Sous-fonction 26 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	281 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	262 TRANSPORTS SCOLAIRES	263 SPORT SCOLAIRE	264 MEDICINE SCOLAIRE	265 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)				16 398 498,00				
	Dépenses de l'exercice				16 398 498,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				4 418 150,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				5 878 800,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				6 089 748,00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				8 802 000,00				
	Recettes de l'exercice				8 802 000,00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				4 863 000,00				
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				3 839 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)				-7 596 498,00				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)	68 000,00				2 209 648,00
	Dépenses de l'exercice	68 000,00				2 209 648,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			2 011 848,00	120 700,00	2 209 648,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	68 000,00		98 600,00		98 600,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 490 648,00		1 490 648,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)			100,00		100,00
	Recettes de l'exercice			100,00		100,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			100,00		100,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-68 000,00		-2 011 748,00	-120 700,00	-2 209 448,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)					184 800,00	1 654 848,00	282 700,00	
	Dépenses de l'exercice					184 800,00	1 654 848,00	282 700,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					32 300,00	84 000,00	300,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					132 200,00		282 400,00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						1 490 648,00		
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)					100,00			
	Recettes de l'exercice					100,00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					100,00			
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)					-164 400,00	-1 654 648,00	-282 700,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)					
Dépenses de l'exercice		948 000,00	15 261 754,00	1 000,00	16 210 754,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	948 000,00	15 261 754,00	1 000,00	16 210 754,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		6 811 624,00		6 811 624,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	211 700,00	329 790,00		541 490,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 000,00		3 000,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		330 000,00	7 055 789,00		7 385 789,00
Recettes de l'exercice		330 000,00	7 055 789,00		7 385 789,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	40 000,00	5 658 389,00		5 698 389,00
73	IMPOTS ET TAXES		9 500,00		9 500,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		701 600,00		701 600,00
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	280 000,00	477 500,00		757 500,00
78	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		800,00		800,00
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		-618 000,00	-8 205 965,00	-1 000,00	-8 824 985,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOIBRS	416 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES (2)								
Dépenses de l'exercice				4 786 819,00	10 484 936,00		1 000,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			3 991 419,00	2 620 205,00		1 000,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			470 400,00	7 845 950,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			302 000,00	27 790,00			
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 000,00				
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)				2 214 389,00	4 841 400,00			
Recettes de l'exercice				2 214 389,00	4 841 400,00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 158 859,00	3 709 500,00			
73	IMPOTS ET TAXES			6 000,00	3 500,00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				701 600,00			
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			61 600,00	426 000,00			
78	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				800,00			
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)				-2 582 430,00	-5 653 535,00		-1 000,00	

(1) Pour le croisé par nature, le détail est tel quel le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article annexe).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Mon ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice			51 600,00	51 600,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		51 600,00	51 600,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)			-51 600,00	-51 600,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPEES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES (2)								
Dépenses de l'exercice					51 600,00			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				51 600,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				51 600,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)								-51 600,00

(1) Pour le croisé par nature, le détail est tel quel le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article annexe).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Mon ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)		150 200.00	175 373.00			13 242 864.00	13 568 437.00
Dépenses de l'exercice		150 200.00	175 373.00			13 242 864.00	13 568 437.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 000.00			705 850.00	706 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	150 200.00				2 263 400.00	2 413 600.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 373.00			10 273 614.00	10 447 987.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)						5 837 668.00	5 837 668.00
Recettes de l'exercice						5 837 668.00	5 837 668.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					555 000.00	555 000.00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					5 281 068.00	5 281 068.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 600.00	1 600.00
78	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)		-150 200.00	-175 373.00			-7 405 196.00	-7 730 769.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)		1 012 324.00		125 776.00		1 138 100.00
Dépenses de l'exercice		1 012 324.00		125 776.00		1 138 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	557 224.00		117 776.00		675 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	455 100.00				455 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			8 000.00		8 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		385 217.00		385 000.00		770 217.00
Recettes de l'exercice		385 217.00		385 000.00		770 217.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	11 467.00				11 467.00
73	IMPOTS ET TAXES	165 000.00		150 000.00		315 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	208 750.00		236 000.00		443 750.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
78	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-627 107.00		259 224.00		-367 883.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A4.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	39 117 678.00	2 191 791.00	959 190.00	42 268 659.00
	Dépenses de l'exercice	39 117 678.00	2 191 791.00	959 190.00	42 268 659.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 054 678.00	99 110.00	244 090.00	5 398 878.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 828 000.00	1 323 000.00	663 100.00	19 732 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 237 000.00	770 681.00	157 000.00	11 164 681.00
88	CHARGES FINANCIERES				
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 000.00	8 000.00
	Restes à réaliser - reports				
	Recettes de l'exercice	3 860 720.00	160 938.00	516 197.00	4 537 855.00
	Recettes de l'exercice	3 860 720.00	160 938.00	516 197.00	4 537 855.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 262 920.00	600.00	219 500.00	3 483 020.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		5 338.00	286 897.00	302 235.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	597 600.00	175 000.00		772 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-35 256 958.00	-2 010 853.00	-472 993.00	-37 740 804.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORT URBAINS
	DEPENSES (2)	2 201 400.00		19 660 608.00	18 749 870.00	2 300.00	513 000.00
	Dépenses de l'exercice	2 201 400.00		19 660 608.00	18 749 870.00	2 300.00	513 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 800.00		3 635 028.00	1 302 070.00		60 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 163 600.00			16 357 800.00	2 000.00	201 800.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			16 116 900.00			122 000.00
88	CHARGES FINANCIERES						
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)			3 329 240.00	368 480.00		165 000.00
	Recettes de l'exercice			3 329 240.00	368 480.00		165 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 896 440.00	908 480.00		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			432 800.00			186 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)	-2 201 400.00		-16 321 368.00	-16 383 390.00	-2 800.00	-348 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A4.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	DEPENSES (2)	643 300.00		320 310.00		1 228 181.00	762 190.00		207 000.00
	Dépenses de l'exercice	643 300.00		320 310.00		1 228 181.00	762 190.00		207 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	64 800.00		21 210.00		12 400.00	191 090.00		50 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	578 500.00		299 100.00		445 100.00	583 100.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
023	D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					770 681.00			457 000.00
88	CHARGES FINANCIERES								
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES						8 000.00		
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	5 338.00		175 600.00			219 500.00		298 697.00
	Recettes de l'exercice	5 338.00		175 600.00			219 500.00		298 697.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			600.00			219 500.00		
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 338.00							298 697.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			175 000.00					
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-537 962.00		-144 710.00		-1 228 181.00	-562 690.00		89 397.00

(1) Pour le détail des imputations, le détail des dépenses de cette fonction, le détail des dépenses de la fonction 82 voirie communale et routes, le détail des dépenses de la fonction 83 environnement, le détail des dépenses de la fonction 84 services communs, le détail des dépenses de la fonction 85 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 86 charges financières, le détail des dépenses de la fonction 87 charges exceptionnelles, le détail des dépenses de la fonction 88 charges financières, le détail des dépenses de la fonction 89 charges exceptionnelles, le détail des dépenses de la fonction 90 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 91 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 92 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 93 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 94 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 95 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 96 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 97 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 98 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 99 autres charges de gestion courante, le détail des dépenses de la fonction 100 autres charges de gestion courante.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	00 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	01 FOIRES ET MARCHES	02 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRE	03 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	04 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	05 AIDES AU TOURISME	06 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	4 964 771.00			58 000.00		282 000.00		5 614 771.00
	Dépenses de l'exercice	4 964 771.00			58 000.00		282 000.00		5 614 771.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 123 500.00					74 000.00		2 203 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	917 800.00							917 800.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						80 000.00		80 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 917 471.00			86 000.00		746 000.00		2 730 471.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	1 023 000.00					1 230 000.00		2 253 000.00
	Recettes de l'exercice	1 023 000.00					1 230 000.00		2 253 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES						720 000.00		720 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	63 000.00							63 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	980 000.00					510 000.00		1 470 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-3 841 771.00			-88 000.00		348 000.00		-3 281 771.00

(1) Pour le subordonnement par nature, le 040 est fait en son lieu et place de 041 par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article additionnel).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (signes habituels 001 et 002). Les reports 001 et 002 appartiennent à la rubrique 01-Hors vendables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIO NALES	Total
	DEPENSES (2)	11 810 813.00	5 997 400.00			17 808 213.00
	Dépenses de l'exercice	11 810 813.00	5 997 400.00			17 808 213.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	394 460.00				394 460.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	436 353.00				436 353.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 960 000.00				10 960 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	720 000.00			740 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		212 400.00			212 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 930 000.00			4 930 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 000.00			20 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		115 000.00			115 000.00
	Opérations d'équipement					
45810000	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
45810000	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	39 005 225.00	90 000.00			39 095 225.00
	Recettes de l'exercice	39 005 225.00	90 000.00			39 095 225.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 250 925.00				2 250 925.00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 315 000.00				9 315 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	436 353.00				436 353.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 690 000.00				2 690 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 312 947.00				24 312 947.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		90 000.00			90 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	27 194 412.00	-5 907 400.00			21 287 012.00

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	028 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
	DÉPENSES (2)	6 997 400,00							
	Dépenses de l'exercice	6 997 400,00							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	720 000,00							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	212 400,00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 930 000,00							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	115 000,00							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)			90 000,00					
	Recettes de l'exercice			90 000,00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			90 000,00					
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-6 897 400,00		90 000,00					

(1) Pour les dépenses par nature, le détail est donné en annexe de la note 12.12 du tableau de l'annexe 01. (2) Le solde correspond à la différence entre les dépenses et les recettes. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice et des reports de l'exercice précédent et des reports de l'exercice précédent.

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				Total
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	
	DÉPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)					

(1) Pour les dépenses par nature, le détail est donné en annexe de la note 12.12 du tableau de l'annexe 01. (2) Le solde correspond à la différence entre les dépenses et les recettes. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice et des reports de l'exercice précédent et des reports de l'exercice précédent.

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT INFORMATION

		20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)			400 000,00		3 969 000,00		3 482 000,00	7 842 000,00
Dépenses de l'exercice			400 000,00		3 969 000,00		3 482 000,00	7 842 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				380 000,00		1 640 000,00	2 000 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
22	IMMOBILISATIONS EN COURS		400 000,00		3 600 000,00		1 842 000,00	5 842 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
458100006	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)					2 474 137,00		265 898,00	2 740 035,00
Recettes de l'exercice					2 474 137,00		265 898,00	2 740 035,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				2 474 137,00		265 898,00	2 740 035,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)			-400 000,00		-1 496 863,00		-3 216 102,00	-5 101 865,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				205 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HERBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE	
DEPENSES (2)			400 000,00		3 482 000,00				
Dépenses de l'exercice			400 000,00		3 482 000,00				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				1 640 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
22	IMMOBILISATIONS EN COURS		400 000,00		1 842 000,00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
458100006	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)					265 898,00		265 898,00		
Recettes de l'exercice					265 898,00		265 898,00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				2 474 137,00		265 898,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)			-400 000,00		-3 216 102,00				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
 (2) Les soldes sont calculés en fin d'exercice et les reports sont les reports constatés à la clôture de l'exercice. Les soldes sont calculés en fin d'exercice et les reports sont les reports constatés à la clôture de l'exercice. Les soldes sont calculés en fin d'exercice et les reports sont les reports constatés à la clôture de l'exercice. Les soldes sont calculés en fin d'exercice et les reports sont les reports constatés à la clôture de l'exercice.

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)				1 003 000,00		1 003 000,00
Dépenses de l'exercice				1 003 000,00		1 003 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			1 003 000,00		1 003 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
458100006	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)				-1 003 000,00		-1 003 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE			Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)								1 003 000,00
Dépenses de l'exercice								1 003 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							1 003 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
22	IMMOBILISATIONS EN COURS							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
458100006	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
458100007	ROUTE MARIE LOUISE							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 - CULTURE

024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									-1 003 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de détail choisi par l'utilisateur (la détermination des éléments de l'exercice ou période opérationnelle).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice et/ou que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)			4 189 131,00		4 189 131,00
Dépenses de l'exercice			4 189 131,00		4 189 131,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		4 500,00		4 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		266 000,00		266 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 918 631,00		3 918 631,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
45B10000	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE				
45B10000	ROUTE MARIE LOUISE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)			540 600,00		540 600,00
Recettes de l'exercice			540 600,00		540 600,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		17 000,00		17 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		523 600,00		523 600,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)			-3 648 531,00		-3 648 531,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES (2)				3 918 631,00	270 500,00			
Dépenses de l'exercice				3 918 631,00	270 500,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				4 500,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				266 000,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			3 918 631,00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
45S10000	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
45S10000	ROUTE MARIE LOUISE							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)					540 600,00			
Recettes de l'exercice					540 600,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				17 000,00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				523 600,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)					-3 918 531,00		270 100,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de détail choisi par l'utilisateur (la détermination des éléments de l'exercice ou période opérationnelle).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice et/ou que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	61 SERVICES COMMUNS	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
45810005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE			
45810007	ROUTE MARIE LOUISE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE		Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSARIES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)								
Dépenses de l'exercice								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
45810005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE							
45810007	ROUTE MARIE LOUISE							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
18	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)								

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondraient à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)							
Dépenses de l'exercice							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					460 000,00	460 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45810005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
45810007	ROUTE MARIE LOUISE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)							
Recettes de l'exercice							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
18	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)							
						-460 000,00	-460 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondraient à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)		840 000.00		100 000.00		940 000.00
Dépenses de l'exercice		840 000.00		100 000.00		940 000.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	40 000.00				40 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	800 000.00				800 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			100 000.00		100 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
45810006	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					
45810007	ROUTE MARIE LOUISE					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)				3 600.00		3 600.00
Recettes de l'exercice				3 600.00		3 600.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			3 600.00		3 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Opérations patrimoniales						
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-840 000.00		-96 400.00		-936 400.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		9 964 400.00	2 325 749.00		12 290 149.00
Dépenses de l'exercice		9 964 400.00	2 325 749.00		12 290 149.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 000.00			9 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	5 897 000.00	60 749.00		5 957 749.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		500 000.00		500 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	830 300.00		1 765 000.00	2 595 300.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000 000.00			3 000 000.00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
45810006	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		128 400.00		128 400.00
45810007	ROUTE MARIE LOUISE		100 000.00		100 000.00
			28 400.00		28 400.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		404 200.00	4 894 346.00		5 298 546.00
Recettes de l'exercice		404 200.00	4 894 346.00		5 298 546.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS		160 600.00		160 600.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	404 200.00	1 734 346.00		2 138 546.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000.00		3 000 000.00
Opérations pour compte de tiers					
Opérations patrimoniales					
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		404 200.00	-5 089 054.00	-3 325 749.00	-6 008 603.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES (2)							
Dépenses de l'exercice							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45810006	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE						
45810007	ROUTE MARIE LOUISE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)						404 200.00	
Recettes de l'exercice						404 200.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						404 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Opérations patrimoniales							
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)						404 200.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS AMENAGES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	DEPENSES (2)	9 000,00		6 211 000,00		4 732 400,00	500 749,00		1 785 000,00
	Comptes de l'exercice	9 000,00		6 211 000,00		4 678 000,00	600 749,00		1 785 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000,00							
204	BIBLIOTHEQUES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5 211 000,00		720 000,00	80 749,00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					800 000,00		1 785 000,00	
29	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 000 000,00			
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers					128 400,00			
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE					100 000,00			
458100007	ROUTE MARIE LOUISE					28 400,00			
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)					4 888 346,00			
	Recettes de l'exercice					4 894 000,00			
021	ARRIVEMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS					100 000,00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 734 346,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					8 000 000,00			
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-9 000,00		-5 211 000,00		161 056,00	-500 749,00		-1 785 000,00

(1) Pour le classement par nature, le libellé est fixé selon le niveau de vote relatif participant à l'élaboration du budget, quelle que soit la nature de l'opération.
 (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la section 01 des dépenses.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND. MANUFACT. ET AU BATIMENT AT TRAVAUX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	Dépenses de l'exercice	3 529 311,00					10 000,00		3 639 311,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	BIBLIOTHEQUES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 470 637,00					10 000,00		1 480 637,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 878 674,00							1 878 674,00
29	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	180 000,00							180 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
458100005	AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE								
458100007	ROUTE MARIE LOUISE								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	381 798,00							381 798,00
	Recettes de l'exercice	381 798,00							381 798,00
021	ARRIVEMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	324 358,00							324 358,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	67 440,00							67 440,00
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-3 147 513,00					-10 000,00		-3 147 513,00

(1) Pour le classement par nature, le libellé est fixé selon le niveau de vote relatif participant à l'élaboration du budget, quelle que soit la nature de l'opération.
 (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la section 01 des dépenses.

IV - ANNEXES BP 2017
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV
A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016	
				Intérêts rattachés en 2016 (compte 6615)	Remboursements des tirages
5191 Avances du trésor					
5192 Avances de trésorerie					
5193 Lignes de crédit de trésorerie					
CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE	17/05/2016	10 000 000	31 900 000		25 400 000
SOCIETE GENERALE	12/12/2016	2 500 000			
LA BANQUE POSTALE	09/11/2016	10 000 000			
TOTAL		22 500 000	31 900 000		25 400 000
5198 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Biliets de trésorerie					
5199 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989

IV - ANNEXES BP 2017
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV
A2.2

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

Natures	Organisme prêteur ou crédi de file	Date de signature	Date de modification ou date de modification	Date de premier remboursement	Nominal	Type de main d'intérêt	Indice	Niveau de base	Taux initial	Devise	Période de versement	Probabilité d'annuité	Probabilité de remboursement anticipé	Cat d'emprunt
168 Emprunts obligataires (Total)														
169 Emprunts auprès de établissements de crédit (Total)														
170 Emprunts en euros (Total)														
110 SFIL CAFFIL		22/12/2016	22/12/2016	01/03/2017	188 207 512,50									
111 CREDIT FONCIER DE FRANCE		02/11/2007	02/11/2007	02/02/2008	6 000 000,00	V	EUR/09 M-Floor -0,009 sur EUR/03 M+1000	3,72	3,82	EUR	T	C	0	A-1
1161 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		07/07/2009	07/07/2009	07/07/2009	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,35%	4,30	4,44	EUR	T	C	0	A-1
1162 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		09/05/2009	09/05/2009	04/06/2010	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,35%	4,31	4,34	EUR	A	P	0	A-1
1163 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		05/06/2003	07/12/2009	04/06/2010	2 000 000,00	V	EUR/09 M-Floor -0,009 sur EUR/03 M+1000	1,78	1,79	EUR	A	C	0	A-1
117 SOCIETE GENERALE		16/12/2008	22/12/2008	30/03/2009	6 000 000,00	C	Linear 2,008 +1,17	2,42	2,42	EUR	A	C	0	A-1
118 CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSSGES		17/12/2009	21/12/2009	31/03/2010	6 000 000,00	V	Taux fixe à 4,18%	4,18	4,31	EUR	T	C	0	A-1
119 CREDIT FONCIER DE FRANCE		07/12/2009	15/12/2010	15/03/2010	6 000 000,00	V	EUR/09 M-Floor -0,009 sur EUR/03 M+1000	1,18	1,21	EUR	T	C	0	A-1
120 CDM RENDUS ET BANQUE		18/02/2007	30/03/2007	31/07/2007	2 136 000,00	F	Taux fixe à 3,1%	3,10	3,45	EUR	T	P	0	A-1
121 SOCIETE GENERALE		24/12/2009	29/12/2009	28/03/2010	1 680 000,00	V	EUR/03 M+1000	1,28	1,28	EUR	T	C	0	A-1
122 SFIL CAFFIL		07/03/2010	07/03/2010	07/12/2010	250 000,00	F	Taux fixe à 2,35%	2,35	2,38	EUR	T	P	0	A-1
124 CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSSGES		31/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	10 000 000,00	C	Taux fixe à 3,09% à terme de 6% sur EUR/03 M+1000	9,00	9,18	EUR	T	C	0	B-1
125 CAISSE D'EPARGNE		26/12/2010	26/12/2010	31/03/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,4%	3,40	3,44	EUR	T	C	0	A-1
126 CAISSE D'EPARGNE		23/05/2011	26/05/2011	30/11/2011	10 000 000,00	V	Linear 2,008 +1,3	3,55	3,80	EUR	T	C	0	A-1
127 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		14/12/2011	28/12/2011	07/07/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,51	4,51	EUR	A	P	0	A-1
128 CAISSE FONCIERE DE CREDIT MARIT		21/12/2011	16/02/2012	31/03/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,48%	4,48	4,59	EUR	T	P	0	A-1
129 CAISSE D'EPARGNE		10/02/2012	10/02/2012	31/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,05	4,05	EUR	T	C	0	A-1
130 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		05/05/2012	30/11/2012	31/03/2015	4 000 000,00	V	EUR/03 M+1000	5,14	5,24	EUR	T	C	0	A-1
131 SFIL CAFFIL		08/06/2009	07/05/2015	07/05/2015	6 000 000,00	V	EUR/03 M+1000	4,19	4,19	EUR	T	C	0	A-1
132 SFIL CAFFIL		08/06/2009	07/05/2015	07/05/2015	782 578,16	F	Taux fixe à 4,18%	4,18	4,19	EUR	A	P	0	A-1
133 SFIL CAFFIL		08/06/2009	07/05/2015	07/05/2015	1 598 526,17	F	Taux fixe à 4,18%	4,18	4,31	EUR	A	P	0	A-1
134 SFIL CAFFIL		08/06/2009	07/05/2015	07/05/2015	6 000 000,00	V	EUR/03 M+1000	3,61	3,92	EUR	T	C	0	A-1
135 SFIL CAFFIL		08/06/2009	07/05/2015	07/05/2015	10 000 000,00	V	EUR/03 M+1000	1,88	1,96	EUR	S	C	0	A-1
136 SFIL CAFFIL		08/06/2009	07/05/2015	07/05/2015	4 000 000,00	V	EUR/03 M+1000	2,68	2,72	EUR	T	C	0	A-1
137 SFIL CAFFIL		08/06/2009	07/05/2015	07/05/2015	4 000 000,00	V	EUR/03 M+1000	2,38	2,42	EUR	T	C	0	A-1
138 SFIL CAFFIL		08/06/2009	07/05/2015	07/05/2015	2 700 000,00	V	EUR/03 M+1000	3,30	3,34	EUR	A	C	0	A-1
139 SFIL CAFFIL		08/06/2009	07/05/2015	07/05/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,25%	3,20	3,25	EUR	A	C	0	A-1
140 SFIL CAFFIL		15/07/2015	01/06/2015	01/06/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3,25%	2,78	2,82	EUR	A	C	0	A-1
141 SFIL CAFFIL		15/07/2015	01/06/2015	01/06/2016	10 000 000,00	F	EUR/03 M+1000	0,88	1,00	EUR	T	C	0	A-1
142 SFIL CAFFIL		15/07/2015	01/06/2015	01/06/2016	10 000 000,00	V	EUR/03 M+1000	1,80	1,81	EUR	T	C	0	A-1
143 CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSSGES		07/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	6 000 000,00	F	EUR/03 M+1000	1,20	1,22	EUR	T	C	0	A-1
144 CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSSGES		22/12/2015	29/12/2015	30/11/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,01%	0,61	0,61	EUR	T	C	0	A-1
145 BANQUE POSTALE		28/11/2016	01/02/2017	28/05/2017	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,01%	0,69	0,69	EUR	T	C	0	A-1
146 CAISSE D'EPARGNE		18/12/2016	18/12/2016	28/05/2017	7 500 000,00	F	Taux fixe à 3,01%	0,60	0,61	EUR	T	C	0	A-1
147 CAISSE D'EPARGNE		21/02/2016	01/02/2017	28/05/2017	2 498 896,38	F	Taux fixe à 3,01%	1,35	1,36	EUR	T	C	0	A-1
148 CREDIT MUTUEL		01/04/2003	01/04/2004	01/04/2004	262 669,87	V	EUR/03 M+1000	2,85	2,96	EUR	T	P	0	A-1
149 SFIL CAFFIL		01/04/2003	01/04/2004	01/04/2004	367 000,00	V	EUR/03 M+1000	2,23	2,29	EUR	T	P	0	A-1

N°	Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de financement	Indice	Niveau de taux	Taux actuariel	Devise	Profil de risque	Prosebités de remboursement anticipé	Cat. d'emprunt
43	SFIL CAPITAL		19/03/2004	01/01/2004	01/04/2004	200 000,00	V	(Euribor 03 M + Floor -0,1 sur Euribor 03 M) + 0,1	2,25	2,25	EUR	T	O	A-1
45	DEVA CL		01/10/2003	01/10/2003	01/10/2003	500 000,00	C	Taux fixe à 4,81 % à barillets 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,7%)	4,81	4,76	EUR	T	O	B-1
46	BEL CAPITAL		31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2,05 %	3,60	3,74	EUR	T	O	A-1
140 - Trilog - Euribor		SOCIETE GENERALE	09/12/2019	09/12/2019	31/01/2017	0,00	V	(Euribor 03 M + 0,05) + Floor 0 sur Euribor 03 M	0,50	0,51	EUR	X	O	A-1
144	Depôts et cautionnements reçus (Total)													
147	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
167	Autres emprunts et dettes													
1672	Emprunt sur comptes spéciaux (Total)													
1673	Dettes (act. P. et PPE) (Total)													
1678	Dettes envers les administrations publiques (Total)													
1679	Dettes envers les administrations publiques (Total)													
1681	Autres emprunts et dettes													
1681	Autres emprunts (Total)													
1682	Dettes à moyen terme négociables (Total)													
1687	Autres dettes (Total)													
4000	Caisse Allocations Familiales		12/03/2007	12/03/2007	01/07/2012	465 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,50	0,00	EUR	A	O	A-1
4001	Caisse Allocations Familiales		14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	158 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	O	A-1
4002	Caisse Allocations Familiales		14/03/2012	27/10/2015	01/07/2016	57 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	O	A-1
4003	Caisse Allocations Familiales		06/01/2013	24/11/2016	01/07/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	O	A-1
4004	Caisse Allocations Familiales		20/12/2013	16/06/2016	01/07/2017	6 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	O	A-1
4011	Caisse Allocations Familiales		05/01/2015	21/10/2016	01/07/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	O	A-1
4012	Caisse Allocations Familiales		06/03/2007	01/01/2017	01/07/2018	10 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	O	A-1
4013	Caisse Allocations Familiales		12/03/2011	01/01/2017	01/07/2018	85 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	O	A-1
4014	Caisse Allocations Familiales		12/03/2011	01/01/2017	01/07/2018	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	O	A-1
	Total générale					106 673 872,50								

IV - ANNEXES BP 2017

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 168) (suite)

N°	Nature	Couverture ?	Montant convenu	Catégorie d'emprunt après soustraction des remboursements	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Indice	Annuités de trésorerie			ICM de l'emprunt	
									Charges d'intérêt (à ce schéma)	Intégrité perçue (à ce schéma)	ICM de l'emprunt		
153	Emprunts obligataires (Total)		8 000 000,00		132 080 617,38								
154	Autres emprunts et refinancements de détail (Total)		3 000 000,00		132 050 617,38								
1541	Emprunts en euros (Total)												
110	N	N		A-1	1 200 000,00	5,08	V	Taux 03 M + 0,00 Floor -0,00 sur 105 00 M	0,00	0,00	11 224 786,66	-16 892,78	728 851,31
111	N	N		A-1	2 000 000,00	5,64	V	(Euribor 03 M + 0,05) + Floor -0,05 sur 0,6000 M	0,00	0,00	3 339 339,32	0,00	0,00
1161	N	N		A-1	4 335 596,40	21,5	F	Taux fixe à 3,84 %	4,84	0,00	112 884,13	208 461,36	109 710,17
1162	N	N		A-1	1 329 333,31	22,92	V	Euribor 12 M + Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	0,00	66 696,67	0,00	0,00
1163	N	N		A-1	1 240 000,00	22,92	V	Taux fixe à 4,15 %	1,02	0,00	60 000,00	86 328,00	3 882,38
117	N	N		A-1	3 000 000,00	12	F	Taux fixe à 2,30 %	4,31	0,00	250 000,00	128 107,61	319,31
118	N	N		A-1	5 200 000,00	13	V	(Euribor 03 M + 0,05) + 0,47 sur Euribor 03 M	0,15	0,15	400 000,00	6 638,29	59,25
119	N	N		A-1	3 200 000,00	7,56	V	(Euribor 03 M + 0,05) + 0,47 sur Euribor 03 M	0,16	0,16	400 000,00	5 166,47	272,27
120	N	N		A-1	1 210 242,43	10,55	F	Taux fixe à 3,33 %	3,85	0,00	104 307,40	43 850,77	7 604,65
121	N	N		A-1	1 014 000,00	12,99	V	Euribor 05 M + 0,05	0,24	0,24	76 000,00	2 487,50	23,48
125	N	N		A-1	469 275,76	6,67	F	Taux fixe à 2,05 %	2,35	0,00	46 872,28	10 844,20	759,23
124	N	N		B-1	5 200 000,00	8	C	Taux fixe à 0,05% à barillets 0,05 sur Euribor 03 M (Marge de 0,05%)	3,18	0,00	869 869,67	117 329,64	903,70
127	N	N		A-1	5 000 000,00	14	F	Taux fixe à 3,45 %	2,44	0,00	400 000,00	186 300,00	0,00
128	N	N		A-1	6 000 000,00	16,67	F	Taux fixe à 3,45 %	2,97	0,00	600 000,00	280 800,00	13 811,11
127	N	N		A-1	3 974 452,44	16	F	Taux fixe à 3,45 %	4,04	0,00	397 445,24	174 108,81	187 175,57
128	N	N		A-1	4 034 746,55	16	F	Taux fixe à 4,45 %	4,54	0,00	393 333,33	168 076,60	0,00
130	N	N		A-1	3 693 262,36	10,68	F	Taux fixe à 4,05 %	4,56	0,00	206 046,54	103 123,58	15 282,00
131	N	N		A-1	2 038 624,44	10,83	V	LEP - 12,38	3,64	0,00	333 333,32	103 742,21	214 831,27
132	N	N		A-1	530 327,90	9,69	F	Taux fixe à 4,16 %	4,16	0,00	43 244,70	21 672,04	4 281,28
134	N	N		A-1	86 346,19	10,33	F	Taux fixe à 4,31 %	4,81	0,00	6 892,04	4 245,63	2 661,85
135	N	N		A-1	4 000 000,00	11,75	V	Euribor 05 M + 1,5	1,29	0,00	333 333,33	46 277,45	11 401,95
136	N	N		A-1	4 912 500,00	11,01	F	Taux fixe à 3,81 %	3,92	0,00	162 860,00	162 860,00	26 236,92
137	N	N		A-1	8 000 000,00	10,09	F	Taux fixe à 2,05 %	2,17	0,00	699 869,69	267 843,43	8 818,32
138	N	N		A-1	668 000,00	10,09	F	Livres A 2005 + 1	1,75	0,00	50 000,00	227 002,26	13 557,40
139	N	N		A-1	5 000 000,00	11,23	V	Taux fixe à 2,05 %	2,72	0,00	655 333,34	85 425,63	85 008,32
140	N	N		A-1	6 983 333,32	12,97	V	Euribor 05 M + 1,2	1,03	0,00	2 000 000,00	63 620,83	74 847,50
141	N	N		A-1	2 000 000,00	9	F	Taux fixe à 3,25 %	3,34	0,00	240 500,00	80 890,05	72 122,17
142	N	N		A-1	3 000 000,00	16,67	F	Taux fixe à 2,75 %	2,82	0,00	500 000,00	257 704,06	64 185,00
143	N	N		A-1	4 150 000,00	10	V	(Euribor 03 M + 0,05) + Floor 0 sur 100 M	1,00	0,00	240 000,00	46 384,38	0,00
144	N	N		A-1	4 700 339,25	10	F	Taux fixe à 3,25 %	1,81	0,00	115 469,69	64 750,50	0,00
146	N	N		A-1	4 406 686,68	14	V	(Euribor 03 M + 1,2) + Floor 0 sur 100 M	1,22	0,00	348 935,32	65 250,94	0,00
146	N	N		A-1	3 000 000,00	15	F	Taux fixe à 0,65 %	0,81	0,00	333 333,34	30 245,85	0,00
146	N	N		A-1	3 000 000,00	15	F	Taux fixe à 0,65 %	0,88	0,00	210 000,00	27 216,17	0,00
146	N	N		A-1	0,00	15	F	Taux fixe à 0,65 %	0,00	0,00	215 000,00	33 520,00	7 242,72

Nature	Comptabilité 7 ON	Montant couvert	Caractéristiques des emprunts (spécificités)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Annuités de versements		ICM de l'assurance
									Charges d'intérêt	Capital	
149	N		A-1	2 626 665,68	14,33	F	Taux fixe à 3,150 %	1,58	206 668,68	46 247,01	7 207,20
98	N		A-1	87 271,14	4	V	[TAG 03 M] Par -0,3 sur TAG 03 M + 0,3	0,00	21 061,23	0,00	0,00
42	N		A-1	64 162,64	2	V	TAG 03 M + 0,15 - Par -0,17 sur TAG 03 M	0,00	26 073,46	0,00	0,00
43	N		A-1	52 461,23	2	V	[TAG 03 M] + 0,17 - Par -0,17 sur TAG 03 M	0,00	22 848,13	0,00	0,00
45	N		B-1	18 252,24	0	C	Taux fixe à 6,61% à compter de 6,5% sur Par -0,03 M (Marge de 0,1%)	4,78	18 252,24	216,05	0,00
46	N		A-1	1 034 332,45	3	F	Taux fixe à 3,500 %	3,74	232 233,27	25 392,20	6 841,68
1645 Emprunts en devises (606)				0,00					0,00	0,00	
1644 Emprunts assortis d'une option de change sur le taux (606)				0,00					0,00	0,00	
146 - Trésor - EU/200	N		A-1	0,00	0,00	V	[Céditex 03 M] + 0,15 - Par 0 sur EU/200 (0,1%)	0,51	0,00	0,00	
167 Emprunts et crédits suscrits de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consenties à l'Etat (Total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)											
1676 Dettes pour l'ETP et PPP (Total)											
1679 Dettes envers investisseurs-associés											
1679 Dettes envers investisseurs-associés											
1679 Dettes envers investisseurs-associés											
1680 Dettes empruntées et autres (Total)											
1680 Dettes empruntées et autres (Total)											
1681 Autres empruntés (Total)											
1682 Dettes à moyen terme applicables (Total)											
1687 Autres dettes (Total)											
4000	N		A-1	25 000,00	4	F	Taux fixe à 10 %	0,00	26 000,00	0,00	0,00
4001	N		A-1	40 760,00	5,5	F	Taux fixe à 10 %	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4002	N		A-1	24 850,00	5,0	F	Taux fixe à 10 %	0,00	15 846,00	0,00	0,00
4003	N		A-1	30 000,00	3,0	F	Taux fixe à 10 %	0,00	3 740,00	0,00	0,00
4011	N		A-1	20 000,00	3,5	F	Taux fixe à 10 %	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4012	N		A-1	40 000,00	2	F	Taux fixe à 10 %	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4013	N		A-1	35 000,00	3	F	Taux fixe à 10 %	0,00	3 300,00	0,00	0,00
4014	N		A-1	80 000,00	5	F	Taux fixe à 10 %	0,00	11 260 790,90	3 338 265,58	728 621,31
Total général				6 940 000,42					11 260 790,90	-16 896,78	728 621,31

IV - ANNEXES BP 2017

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisation prêteur ou chef de file	Remboursé	Capital restant dû au 01/01/2017	Type d'instruments financiers	Durée des instruments financiers	Taux nominal	Taux effectif	Coût de service	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 suivant	% par type de taux au cours de l'exercice suivant
Exchanges de taux (taux variable simple performant (cap) ou inversés (taux fixe)) (A)												
TOTAL (A)												
Banques classiques (B)												
104		10 000 000,00	6 000 000,00	1	16	Taux fixe à 6,00% à compter de 5,5% sur Euribor 3M (Marge de 0,5%)	Taux fixe à 6,00% à compter de 5,5% sur Euribor 3M (Marge de 0,5%)	707 219,20	3,18	177 323,81	177 323,81	4,55
46		835 149,99	18 252,24	1	13,25	Taux fixe à 6,61% à compter de 6,5% sur Euribor 3M (Marge de 0,1%)	Taux fixe à 6,61% à compter de 6,5% sur Euribor 3M (Marge de 0,1%)		4,78	215,03	215,03	0,01
TOTAL (B)		10 835 149,99	6 018 252,24							177 538,84	177 538,84	4,56
Option d'échange (C)												
Repartitions effectuées sur des emprunts (jusqu'à la date (D))												
TOTAL (C)												
Autres (E)												
TOTAL (E)												
Autres types de structures (F)												
TOTAL (F)												
TOTAL GENERAL		10 835 149,99	6 018 252,24							177 538,84	177 538,84	4,54

IV - ANNEXES BP 2017

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV
A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	(1) Indices zone euros		(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices		(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Indices sous-jacents	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou investissement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	50						
	% de l'encours	95,46%						
	Montant en euros	126 538 515 €						
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2						
	% de l'encours	4,54%						
	Montant en euros	6 018 252 €						
(C) Option d'échange (swap/option)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3: multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(1) Stock de la dette au 01/01/2017

IV - ANNEXES BP 2017

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DU BUDGET GENERAL

IV
A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant nominal de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)												
136/S	8 000 000,02	28/11/2028	StairLB	swap	taux	8 000 000,02	28/11/2013	23/11/2028	S	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)												
Taux complexe												
Total	8 000 000,02					8 000 000,02				0,00	0,00	0,00

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

Instruments de couverture	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé				Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Index	Produits c/768	Charges c/668	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
											Index
Taux fixe (total)	136	Taux fixe à 2,00 %					745 949,64	22 015,11	A-1	A-1	
Taux variable simple (total)				Euribor 06 M	-0,22		745 949,64	22 015,11	A-1	A-1	
Taux complexe (total)											
Total							745 949,64	22 015,11			

**IV - ANNEXES
A) ELEMENTS DU BILAN
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	Date de délibération du réforme M14		
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 % : 150 euros ttc	17-déc-10		
	<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>		
	opte 2031 - frais d'études non suivies de réalisation	5 ans	17-déc-10	
	opte 2031 - frais d'études, élaboration, modification et révision des doc. d'urbanisme	10 ans	17-déc-10	
	opte 2032 - frais de recherches et de développement - réussite du projet	5 ans	17-déc-10	
	opte 2032 - frais de recherches et de développement - échec du projet	1 an	17-déc-10	
	opte 2033 - frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	17-déc-10	
	opte 2051 - Concessions et droits similaires (1)	2 ans	17-déc-10	
	opte 208 - Autres immobilisations corporelles	2 ans	17-déc-10	
	opte 2132 - immeuble de rapport	25 ans	17-déc-10	
	opte 21561 - Matériel & outillage d'incendie - matériel roulant	10 ans	17-déc-10	
	opte 21563 - Matériel & outillage d'incendie - autre matériel	10 ans	17-déc-10	
	opte 21571 - Matériel & outillage de voirie - matériel roulant	8 ans	17-déc-10	
	opte 21573 - Matériel & outillage de voirie - autre matériel	8 ans	17-déc-10	
	opte 2158 - autres installations, matériel et outillage techniques	8 ans	17-déc-10	
	opte 2161 - Installations générales, agencements, aménagements divers	15 ans	17-déc-10	
	opte 2182 - Matériel de transport	10 ans	17-déc-10	
	opte 2183 - Matériel de bureau et informatique	5 ans	17-déc-10	
	opte 2184 - Mobilier	8 ans	17-déc-10	
	opte 2185 - Cheptel	10 ans	17-déc-10	
	opte 2188 - Autres immobilisations corporelles	8 ans	17-déc-10	
	opte 21732 - immeuble de rapport reçu au titre d'une mise à disposition	25 ans	17-déc-10	
	opte 21757 - Matériel et outillage de voirie reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10	
	opte 21758 - Autres installations, matériel et outillage techniques reçus au titre d'une mise à dispo.	8 ans	17-déc-10	
	opte 21782 - Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10	
	opte 21783 - Matériel de bureau et informatique reçus au titre d'une mise à disposition	5 ans	17-déc-10	
	opte 21784 - Mobilier reçus au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10	
	opte 21785 - Cheptel reçus au titre d'une mise à disposition	10 ans	17-déc-10	
	opte 21788 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	8 ans	17-déc-10	
	opte 2232 - Immeuble de rapport reçu en affectation	25 ans	17-déc-10	
	opte 2258 - Matériel & outillage d'incendie et de défense civile reçus en affectation	8 ans	17-déc-10	
	opte 2257 - Matériel & outillage de voirie reçus en affectation	8 ans	17-déc-10	
	opte 2258 - Autres installations, matériel et outillage techniques reçus en affectation	8 ans	17-déc-10	
	opte 2281 - Installations générales, agencements, aménagements divers reçus en affectation	15 ans	17-déc-10	
	opte 2282 - Matériel de transport reçu en affectation	10 ans	17-déc-10	
	opte 2283 - Matériel de bureau et matériel informatique reçu en affectation	5 ans	17-déc-10	
	opte 2284 - Mobilier reçu en affectation	8 ans	17-déc-10	
	opte 2285 - Cheptel reçu en affectation	10 ans	17-déc-10	
	opte 2288 - Autres immobilisations corporelles reçues en affectation	8 ans	17-déc-10	
	AMORTISSEMENT FACULTATIF	Non		
	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	opte 20411 - Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat	Durée	
		- 204111 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12
		- 204112 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16
		- 204113 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16
		opte 20412 - subventions d'équipement aux organismes publics - Régions		
- 204121 - Biens mobiliers, matériel et études		5 ans	01-janv-12	
- 204122 - bâtiments et installations		30 ans	24-mars-16	
- 204123 - Projets d'infrastructures d'intérêt national		40 ans	24-mars-16	
opte 20413 - subventions d'équipement aux organismes publics - Départements				
- 204131 - Biens mobiliers, matériel et études		5 ans	01-janv-12	
- 204132 - bâtiments et installations		30 ans	24-mars-16	
- 204133 - Projets d'infrastructures d'intérêt national		40 ans	24-mars-16	
opte 204141 - subventions d'équipement aux organismes publics - Communes membres du GFP				
- 2041411 - Biens mobiliers, matériel et études		5 ans	01-janv-12	
- 2041412 - bâtiments et installations		30 ans	24-mars-16	
- 2041413 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16		
opte 204148 - subventions d'équipement aux organismes publics - Autres Communes				
- 2041481 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	01-janv-12		
- 2041482 - bâtiments et installations	30 ans	24-mars-16		
- 2041483 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24-mars-16		

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	Date de délibération ou réforme M14
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	opte 204151- subventions d'équipement aux organismes publics - GFP de rattachement	
	-2041511 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans
	-2041512 - bâtiments et installations	30 ans
	-2041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans
	opte 204158- subventions d'équipement aux organismes publics - Autres groupements	
	-2041581 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans
	-2041582 - bâtiments et installations	30 ans
	-2041583 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans
	opte 204161- sub d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - Caisses des écoles	
	-2041611 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans
	-2041612 - bâtiments et installations	30 ans
	-2041613 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans
	opte 204162- subventions d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - CCAS	
	-2041621 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans
	-2041622 - bâtiments et installations	30 ans
	-2041623 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans
	opte 204163- sub d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - A caractère administratif	
	-2041631 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans
	-2041632 - bâtiments et installations	30 ans
	-2041633 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans
	opte 204164- sub d'équipement aux organismes publics - Etablissements et services rattachés - A caractère industriel et commercial	
	-2041641 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans
	-2041642 - bâtiments et installations	30 ans
	-2041643 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans
opte 20417- subventions d'équipement aux organismes publics - Autres établissements publics locaux		
-204171 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
-204172 - bâtiments et installations	30 ans	
-204173 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	
opte 20418- subventions d'équipement aux organismes publics - Autres organismes publics		
-204181 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
-204182 - bâtiments et installations	30 ans	
-204183 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	
opte 2042- subventions d'équipement aux personnes de droit privé		
-20421 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
-20422 - bâtiments et installations	30 ans	
-20423 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	
opte 20441- subventions d'équipement en nature - organismes publics		
-204411 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
-204412 - bâtiments et installations	30 ans	
-204413 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	
opte 20442- subventions d'équipement en nature - personnes de droit privé		
-204421 - Biens mobiliers, matériel et études	5 ans	
-204422 - bâtiments et installations	30 ans	
-204423 - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	
REGIME DES PROVISIONS	Constitution : provisions budgétaires Reprise : provisions budgétaires	
ICNE	- Sur le stock de la dette	
AUTRES PROCEDURES (A détailler)	méthode de contrepassation pour les rattachements gestion de certains investissements en AP/CP sauf de rattachement arrêté à 1 500,00 euros ttc	

(1)sauf pour les brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève

VI - ANNEXES BP 2017
A) ELEMENTS DU BILAN
A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constatation de la provision	Montant des provisions au 31/12/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Saldo
PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		2 712 161,00	2 712 161,00	0,00	2 712 161,00
Provisions pour loyers						
Provisions pour pénalités d'emprunts						
Garanties emprunts divers						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		2 712 161,00	2 712 161,00	0,00	2 712 161,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour charges et dépenses (3)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		2 712 161,00	2 712 161,00	0,00	2 712 161,00

(1) Provisions constatées au bilan au 31/12/2017
(2) Provisions pour dépréciation
(3) Provisions pour charges et dépenses : provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Date	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	Provision à constituer au 01/01/2017	Montant restant à provisionner
	SANS OBJET					

(1) L'état des provisions figurant dans le nouveau bilan doit être identique à l'état des provisions qui fait l'objet d'un classement

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B + C		14 081 460.00	
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 980 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 900 000.00	
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	80 000.00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 460.00	
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	4 860.00	
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	250.00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	1 350.00	
Autres dépenses financières @		3 115 000.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	14 081 460.00			14 081 460.00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 960 368.00	
Ressources propres externes de l'année (a)		5 864 440.00	
10222	F.C.T.V.A.	2 680 000.00	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	17 000.00	
274	PRETS	3 080 000.00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	87 440.00	
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 726 928.00	
PROVISIONS PRLTIGES			
280091	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	58 550.00	
280033	FRAIS D'INSERTION	13 320.00	
2804111	AMORT SUB ETAT MOB MAT ETU	600.00	
2804112	AMORT SUB ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 240.00	
2804132	AMORT SUB EQUIP DPT BATIMENTS INSTALLATIONS	50 280.00	
28041411	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE MOBILIER MATERIEL ETUDES	21 220.00	
28041412	AMORT SUB COMMUNE MEMBRE BATIMENTS INSTALLATIONS	1 407 650.00	
2804171	AMORT SUB ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX MOBILIER MAT ET	10 000.00	
2804172	AMORT ETABL PUBLICS LOCAUX BATIMENTS INSTALLATIONS	599 430.00	
2804181	AMORT ORGANISMES PUBL MOBILIER MATERIEL ETUDES	101 610.00	
2804182	AMORT SUB ORGANISME PUBL BATIMENTS INSTALLATIONS	1 839 820.00	
2804183	AMORT SUB DRG PUBL INFRASTR INTERERET NATIONAL	34 930.00	
280421	AMORT PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDES	86 850.00	
280422	AMORT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	383 830.00	
2804411	AMORT SUB EQUIP NATURE PUBLIC MOB MATERIEL ETUDES	18 340.00	
2804412	SUB EQUIP PUBLIC NATURE BATIMENTS INSTALLATIONS	130 120.00	
2804421	AMORTS SUB EQUIP PRIVE NATURE MOB MATERIEL ETUDES	5 640.00	
2804422	AMORT SUB EQUIP NATURE PRIVE BATIMENTS INSTAL	11 650.00	
28051	AMORT CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	673 710.00	
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	14 260.00	
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO INSTA GENERALES AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	22 960.00	
281586	AMORTI AUTRE MATERIEL OUTILAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	8 840.00	
281571	AMORT MATERIEL ROULANT	20 020.00	
281578	AMORTI AUTRE MATERIEL ET OUTILAGE DE VOIRIE	89 770.00	
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILAGE INDUSTRIEL	261 970.00	
281726	AMORTI AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	9 400.00	
281735	AMORTI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	30 150.00	
281741	AMORT CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS PUBLICS	67 380.00	
281745	AMORTI CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS	5 320.00	
281758	AMORTISSEMENT AUTRES RESEAUX MIS A DISPOSITION	800.00	
281762	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPOSITION	470.00	
281784	AMORTISSEMENT MOBILIER MIS A DISPOSITION	360.00	
281788	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MISES A DISPOSITION	3 870.00	
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 720.00	
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 273 960.00	

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	331 640.00	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	308 670.00	
28186	AMORTISSEMENT DU CHEPTEL	280.00	
28188	AMORTISSEMENT AUTRES	408 420.00	
28232	AMORTISSEMENT IMMEUBLES DE RAPPORT RECUS EN AFFECTATION	559 140.00	
28258	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS RECUES EN AFFECTATION	130.00	
28255	AMORTISSEMENT CHEPTEL RECU EN AFFECTATION	600.00	
28258	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES EN AFFECTATION	80.00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	265 000.00	
024	Produits de cassions	180 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 250 825.00	

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
17 580 365.00				17 590 365.00

Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	Montant
14 081 460.00	
17 590 365.00	
+3 508 905.00	

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 48 et 69 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 16, 28, 38, 48 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES
ELEMENT DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNE ET GROUPEMENT DE 100 000 HABITANTS ET PLUS cf. article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses		Recettes (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Article (2)	Libellé (2)
011	Charges à caractère général		
60...	Achats et variations des stocks	7231	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
61...	Services extérieurs	70611	Redevance des ordures ménagères
62...	Autres services extérieurs		
63...	Impôts, taxes et versements assimilés		
012	Charges de personnel et assimilés		
641/645/647/648	Charges de personnel et assimilés		
65	Autres charges de gestion courante		
655	Contraçants et participations obligatoires		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences...		
658	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions (3)		
014	Atténuation de charges		
022	Dépenses imprévues (3)		
	Total des dépenses réelles		Total des recettes réelles
	36 651 352		36 590 000
042	Opé. d'ordre de transfert entre section		
	695 625		
003	Virement à la section d'investissement (4)		
	1 736 200		
	Total des dépenses d'ordre		Total des recettes d'ordre
	2 432 825		0
	Total général de dépenses		Total général de recettes
	39 084 177		36 590 000

- (1) Dépenses et recettes directes et indirectes, affectées à l'exécution de la comptabilité visée à l'article L. 2313-1 du CGCT ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement ;
(3) Si la commune ou l'établissement transfère en investissement des dépenses de fonctionnement ou des dépenses de fonctionnement transférées en investissement pour le financement des dépenses d'investissement affectées à l'exécution de la comptabilité mentionnée ;
(4) Montant des recettes de fonctionnement transférées en investissement pour le financement des dépenses d'investissement affectées à l'exécution de la comptabilité mentionnée.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENT DU BILAN		A 7.2.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM		

(COMMUNE ET GROUPEMENT DE 100 000 HABITANTS ET PLUS cf. article L 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes (1)	
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Libellé (2)
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		1 712 000	Montant
1641	Emprunts	1 712 000	1 342 260
			1 942 260
Acquisition des immobilisations		2 397 818	
203	Frais d'études et de recherche	21 550	
205	Acquisition immobilière	21 000	
213	Constructions	166 646	
215	Installation, matériel et outillage technique	246 811	
2182	Matériel de transport	2 415 216	
2183	Matériel de bureau et informatique	1 600	
2184	Mobilier	27 670	
2188	Autres immobilisations corporelles	41 589	
231	Immobilisations corporelles en cours	48 661	
Opération d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			
Autres dépenses éventuelles			
45...2...	Opé. d'ordre de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		
024	Dépenses imprévues		
76	Charges financières		
77	Charges exceptionnelles		
78	Dotation aux provisions (3)		
014	Atténuations de charges		
022	Dépenses imprévues (3)		
Total des dépenses réelles		4 709 818	1 342 260
042	Opé. d'ordre de transfert entre section		2 700 871
041	Opérations patrimoniales		
Total des dépenses d'ordre		0	696 637
Total général de dépenses		4 709 818	3 967 559
Autres recettes éventuelles			
45...2...	Opé. d'ordre de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		
024	Produits de cessions		
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions (3)		
43	Atténuation de produits		
Total des recettes réelles			1 342 260
042	Opé. d'ordre de transfert entre section		2 700 871
041	Opérations patrimoniales		
021	Virement de la section de fonctionnement (3)		
Total des recettes d'ordre			3 967 559
Total général de recettes			4 709 819

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CCCT ;

(2) Présenter les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Montant des recettes de fonctionnement transférées en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence mentionnée.

IV - ANNEXES BP 2017		IV
ELEMENTS DU BILAN		A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		

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 I - (II + III)
TOTAL							

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 I - (II + III)
2015	Etalement d'une indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt CAFIL indexé sur le cours EURCHF	10 ans	24/08/2015 (arrêté n° 33)	2 650 000,00	530 000,00	265 000,00	1 855 000,00
TOTAL							

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

A8 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Detail)(1)

45400005 PRU WITTENHEIM		Date de la délibération:			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	160 000.00				
454100005	150 000.00				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)	160 000.00				
RECETTES (b)	139 999.83				
454200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	125 003.83				
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	14 996.00				
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)	139 999.83				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

45400006 AIDE A LA PIERRE 2006		Date de la délibération:			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	492 123.51				
454100006	492 123.51				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)	492 123.51				
RECETTES (b)	512 124.04				
454200006 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	265 647.04				
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	246 477.00				
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)	512 124.04				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

45400007 AIDE A LA PIERRE 2007		Date de la délibération:			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	995 291.42				
454100007	889 905.42				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(6)	105 386.00				
Dépenses nettes (a - c)	995 291.42				
RECETTES (b)	1 126 181.00				
454200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 126 181.00				
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)	1 126 181.00				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Detail)(1)

45400008 AIDE A LA PIERRE 2008		Date de la délibération:			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 671 833.96				
454100008	2 571 833.88				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)	2 671 833.96				
RECETTES (b)	3 349 033.16				
454200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 013 994.16				
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	335 039.00				
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)	3 349 033.16				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

46400009 AIDE A LA PIERRE 2009		Date de la délibération:			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 865 786.69				
454100009	2 855 765.59				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)	2 865 786.59				
RECETTES (b)	2 486 504.58				
454200009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 486 504.58				
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)	2 486 504.58				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

45400010 AIDE A LA PIERRE 2010		Date de la délibération:			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	477 580.00				
454100010	477 580.00				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)	477 580.00				
RECETTES (b)	193 047.00				
454200010 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	193 047.00				
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)	193 047.00				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Detail)(1)

		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)					
	454100011	520 080.00			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		520 080.00			
RECETTES (b)					
454200011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		60 592.96			
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		60 592.96			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)					
	454100012	245 553.37			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		245 553.37			
RECETTES (b)					
454200012 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		400 641.12			
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		400 641.12			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)					
	454100013	452 800.00			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		452 800.00			
RECETTES (b)					
454200013 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		215 070.85			
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		215 070.85			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Detail)(1)

		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)					
	454100014	41 780.00			
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		41 780.00			
RECETTES (b)					
454200014 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		266 600.00			
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		266 600.00			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)					
	454100015				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)					
RECETTES (b)					
454200015 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		75 068.11			
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)		75 068.11			

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

		Date de la délibération:			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)					
	454100016				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>					
Dépenses nettes (a - c)					
RECETTES (b)					
454200016 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)					
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(6)</i>					
Recettes nettes (b - d)					

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

A8 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45400102 PASS FONCIER 2010					Date de la délibération:
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	288 000,00				
454100102	288 000,00				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)					
	298 000,00				
RECETTES (b)					
	224 000,00				
454200102	224 000,00				
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)					
	224 000,00				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

45400103 PIG AVANCE CREDITS CONSEIL GENERAL					Date de la délibération:
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	465 411,65				
454100103	465 411,65				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)					
	465 411,65				
RECETTES (b)					
	422 161,65				
454200103	422 161,65				
<i>040 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>					
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)					
	422 161,65				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

45400103 PIG RBST CONSEIL GENERAL					Date de la délibération:
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	395 981,55				
454100103	395 981,55				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)					
	395 981,55				
RECETTES (b)					
	311 066,45				
454200103	311 066,45				
<i>040 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>					
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)					
	311 066,45				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

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

A8 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45800001 AMENAGEMENT GARE BOLLWILLER					Date de la délibération:
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	1 939 887,86				
458100001	1 939 887,86				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)					
	1 939 887,86				
RECETTES (b)					
	1 939 887,86				
458200001	1 939 887,86				
<i>040 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>					
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)					
	1 939 887,86				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

45800002 AMENAGEMENT GARE LUTTERBACH					Date de la délibération:
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	2 278 166,90				
458100002	2 278 166,90				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)					
	2 278 166,90				
RECETTES (b)					
	2 306 181,60				
458200002	2 306 181,60				
<i>040 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>					
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)					
	2 306 181,60				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

45800003 AMENAGEMENT GARE STAFFELFELDEN					Date de la délibération:
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	313 342,88				
458100003	313 342,88				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)(6)					
Dépenses nettes (a - c)					
	313 342,88				
RECETTES (b)					
	314 902,17				
458200003	314 902,17				
<i>040 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>					
<i>040 Financement par le mandataire</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)(6)					
Recettes nettes (b - d)					
	314 902,17				

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8

A8 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

46800005 AMENAGEMENT STATION DORNACH MULHOUSE		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
	458100005		100 000.00	100 000.00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire			100 000.00	100 000.00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)			100 000.00	100 000.00
RECETTES (b)				
458200005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)			86 353.00	86 353.00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)			86 353.00	86 353.00

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

45800007 ROUTE MARIE LOUISE		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
	458100007	240 522.30	26 400.00	26 400.00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		240 522.30	26 400.00	26 400.00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)			240 522.30	26 400.00
RECETTES (b)				
458200007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)			393 000.00	393 000.00
040 Financement par le mandataire			393 000.00	393 000.00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)			393 000.00	393 000.00

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

45800008 AMENAGEMENT STADE FOOT PULVERSHEIM		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
	458100008	176 108.84		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		175 108.84		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a - c)			176 108.84	
RECETTES (b)				
458200008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)			114 000.00	114 000.00
040 Financement par le mandataire			114 000.00	114 000.00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d)(6)				
Recettes nettes (b - d)			114 000.00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

B) Engagements hors bilan

Désignation de l'entité	Année	Profil	Désignation de l'entité	Désignation de l'entité	Moyenne mensuelle	Capital restant au 31/12/2017	Durée résiduelle	Période	Taux initial			Taux à la date de vote de l'entité			Indice au moment de l'entité	Annulé par suite de l'entité	
									Taux	Index	Taux	Index	Taux	Index			Moins de base
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	597 619,36 €	842 340,84 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,65%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	11 371,68 €	16 851,90 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	314 215,50 €	315 467,49 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,65%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	4 322,71 €	5 534,44 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	836 630,00 €	835 801,48 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	A-1	2 891,83 €	11 941,56 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	179 441,88 €	188 478,15 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	A-1	82,39 €	9 822,81 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	752 292,01 €	721 347,76 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,65%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	9 735,19 €	14 174,05 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2015	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	258 650,00 €	254 415,50 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,65%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	3 424,01 €	3 658,35 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	448 228,00 €	433 420,88 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,65%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,61%	A-1	2 346,28 €	9 868,28 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	157 749,88 €	164 132,72 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,65%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	A-1	90,74 €	2 748,06 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	488 850,00 €	481 087,00 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	A-1	2 721,88 €	11 584,33 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	184 800,00 €	181 682,76 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	A-1	1 012,59 €	3 238,84 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	597 050,00 €	616 482,27 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,65%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	7 162,29 €	11 327,26 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	348 510,00 €	337 824,45 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,65%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	4 628,27 €	4 810,88 €
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	C	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	871 457,00 €	810,00 €	41	X	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1		
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	C	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	538 860,00 €	510,00 €	61	X	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1		
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	C	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	673 941,00 €	610,00 €	41	X	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	A-1		
SA D.H.M. IMMOBILIERE SF ALSACE	2016	C	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	248 250,00 €	210,00 €	31	X	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	A-1		
SOMCO	2016	P	Le Relais 3 - Rive Gauche PAM	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	233 116,28 €	12	A	V	Liens A.2018 + 0,6	4,80%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,50%	A-1	3 148,81 €	20 288,22 €
SOMCO	2016	P	Le Relais 3 - Rive Gauche PAM	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	110 000,00 €	111 330,07 €	13	A	V	Liens A.2018 + 0,6	4,20%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,00%	A-1	2 143,29 €	20 719,20 €
SOMCO	2016	P	Le Relais 3 - Rive Gauche PAM	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	218 298,85 €	12	A	V	Liens A.2018 + 0,6	4,80%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,50%	A-1	2 847,07 €	17 772,05 €
SOMCO	2016	P	Le Relais 3 - Rive Gauche PAM	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	318 056,28 €	12	A	V	Liens A.2018 + 0,6	4,20%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,00%	A-1	2 543,43 €	19 848,65 €
SOMCO	2016	P	Le Relais 3 - Rive Gauche PAM	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	310 000,00 €	264 944,24 €	12	A	V	Liens A.2018 + 0,6	4,20%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,00%	A-1	3 408,03 €	16 834,71 €
SOMCO	2016	P	Le Relais 3 - Rive Gauche PAM	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	236 800,00 €	17	A	V	Liens A.2018 + 0,6	4,80%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,50%	A-1		
SOMCO	2016	P	Le Relais 3 - Rive Gauche PAM	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	355 500,00 €	381 978,84 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,00%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,00%	A-1	2 991,33 €	4 401,05 €
SOMCO	2016	D	Le Relais 3 - Rive Gauche PAM	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	78 600,00 €	76 886,40 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,50%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,50%	A-1	1 054,17 €	1 868,65 €
SOMCO	2016	P	WITTENHEIM - Rue Royer Lorraine - 19 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	597 862,00 €	610,00 €	40	X	V	Liens A.2018 + 0,6	0,80%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,80%	A-1	0,00 €	0,00 €

Désignation de l'entité	Année	Profil	Désignation de l'entité	Désignation de l'entité	Moyenne mensuelle	Capital restant au 31/12/2017	Durée résiduelle	Période	Taux initial			Taux à la date de vote de l'entité			Indice au moment de l'entité	Annulé par suite de l'entité	
									Taux	Index	Taux	Index	Taux	Index			Moins de base
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	178 888,00 €	0,00 €	00	X	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	A-1	0,00 €	0,00 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 388 271,00 €	0,00 €	40	X	V	Liens A.2018 + 0,6	1,00%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,00%	A-1	0,00 €	0,00 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	485 983,00 €	0,00 €	50	X	V	Liens A.2018 + 0,6	1,60%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,00%	A-1	0,00 €	0,00 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	1 008 000,00 €	1 022 842,00 €	36	A	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	A-1	6 889,63 €	22 844,08 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	248 800,00 €	261 652,38 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	A-1	1 426,05 €	4 182,54 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	2 042 070,00 €	2 036 194,47 €	36	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,07%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,07%	A-1	27 000,89 €	37 427,25 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	818 800,00 €	515 158,85 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,60%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	8 800,84 €	9 530,61 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	268 118,80 €	278 052,60 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,60%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	3 779,25 €	9 401,81 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	52 518,00 €	58 252,35 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,60%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	765,26 €	804,89 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	188 124,00 €	181 134,00 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,37%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	683,86 €	3 425,89 €
SOMCO	2016	P	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	88 627,00 €	88 462,30 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	1,37%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,25%	A-1	233,54 €	684,06 €
SOMCO	2016	C	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	508 320,00 €	610,00 €	40	X	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,87%	A-1		
SOMCO	2016	C	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	51 007,00 €	610,00 €	52	X	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,55%	A-1		
SOMCO	2016	C	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	748 448,00 €	610,00 €	48	X	V	Liens A.2018 + 0,6	1,35%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,35%	A-1		
SOMCO	2016	C	REUSHEIM - Rue de la Victoire - 18 bis - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	148 880,00 €	610,00 €	62	X	V	Liens A.2018 + 0,6	1,50%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,50%	A-1		
NEOLIA	2011	P	Zoe de l'Estuaire - Habitat 8 Rive Gauche - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	571 078,00 €	527 351,24 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	2,85%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,60%	A-1	8 437,79 €	11 367,45 €
NEOLIA	2011	P	Zoe de l'Estuaire - Habitat 8 Rive Gauche - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	659 618,00 €	591 448,07 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	2,85%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,60%	A-1	9 023,43 €	7 694,42 €
NEOLIA	2011	P	Zoe de l'Estuaire - Habitat 8 Rive Gauche - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	297 463,00 €	238 860,58 €	38	A	V	Liens A.2018 + 0,6	2,85%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,60%	A-1	4 233,85 €	6 716,59 €
NEOLIA	2011	P	Zoe de l'Estuaire - Habitat 8 Rive Gauche - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	124 152,00 €	117 032,58 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	2,85%	V	Liens A.2018 + 0,6	1,60%	A-1		
NEOLIA	2011	P	Zoe de l'Estuaire - Habitat 8 Rive Gauche - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	80 630,00 €	82 292,33 €	35	A	V	Liens A.2018 + 0,6	2,85%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,80%	A-1	857,88 €	2 043,71 €
NEOLIA	2011	P	Zoe de l'Estuaire - Habitat 8 Rive Gauche - PLUS F	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNATIONS	39 211,00 €	38 176,99 €	48	A	V	Liens A.2018 + 0,6	2,85%	V	Liens A.2018 + 0,6	0,80%	A-1	225,42 €	622,87 €

Designation de l'habitation	Année de construction et d'achat de l'habitation	Privilège	Désignation de l'habitation	Opération prévue au chef de file	Montant initial	Capital restant en fin d'année	Date de fin de l'opération	Taux initial			Taux de base de base de l'habitation			Indice au début de l'année	Années passées au cours de l'opération	
								Taux	Index	Taux réel	Taux	Index	Indice de base			
NEOLIA	2012	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 2 logements PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 642 300,00 €	1 739 172,23 €	35	A	Umea A 2008 + 0,5	2,55%	V	Umea A 2008 + 0,5	1,01%	A-1	27 810,76 €	36 079,82 €
NEOLIA	2012	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 2 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	556 168,00 €	623 300,41 €	45	A	Umea A 2008 + 0,5	2,55%	V	Umea A 2008 + 0,5	1,01%	A-1	8 849,82 €	8 305,82 €
NEOLIA	2012	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 6 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	548 303,00 €	487 450,02 €	35	A	Umea A 2008 + (0,2)	2,60%	V	Umea A 2008 + (0,2)	0,80%	A-1	3 855,02 €	11 737,25 €
NEOLIA	2012	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 4 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	199 272,00 €	187 727,28 €	45	A	Umea A 2008 + (0,2)	2,60%	V	Umea A 2008 + (0,2)	0,80%	A-1	1 465,22 €	3 206,70 €
NEOLIA	2014	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 11 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	839 845,00 €	802 304,32 €	33	A	Umea A 2008 + 0,5	1,80%	V	Umea A 2008 + 0,5	1,83%	A-1	10 841,11 €	22 840,17 €
NEOLIA	2015	C	WITTENHEIM - ne Bismarck - 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	708 512,00 €	716 512,00 €	40	A	Umea A 2008 + 0,5	0,50%	V	Umea A 2008 + 0,5	0,80%	A-1	4 657,74 €	8 702,20 €
NEOLIA	2015	C	WITTENHEIM - ne Bismarck - 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 524,00 €	116 524,00 €	50	A	Umea A 2008 + 0,5	0,50%	V	Umea A 2008 + 0,5	0,80%	A-1	953,02 €	2 310,08 €
NEOLIA	2016	C	WITTENHEIM - ne Bismarck - 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 846 054,00 €	1 846 054,00 €	40	A	Umea A 2008 + 0,5	1,97%	V	Umea A 2008 + 0,5	1,35%	A-1	27 444,41 €	48 889,45 €
NEOLIA	2016	C	WITTENHEIM - ne Bismarck - 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 250,00 €	387 250,00 €	50	A	Umea A 2008 + 0,5	1,80%	V	Umea A 2008 + 0,5	1,35%	A-1	3 405,94 €	7 744,70 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	4 305 000,00 €	3 725 260,93 €	22	A	Umea A 2008 + 0,5	4,86%	V	Umea A 2008 + 0,5	1,84%	A-1	72 302,77 €	87 781,21 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	1 300 000,00 €	1 239 606,54 €	42	A	Umea A 2008 + 0,5	4,86%	V	Umea A 2008 + 0,5	1,84%	A-1	24 076,48 €	10 210,52 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2009	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	1 133 000,00 €	858 802,14 €	24	T	Umea A 2008 + 1,1	2,86%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	A-1	19 263,72 €	29 206,49 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	300 000,00 €	278 136,09 €	43	T	Umea A 2008 + 1,1	2,86%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	A-1	8 138,34 €	3 384,18 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	291 306,00 €	302 341,52 €	36	A	Umea A 2008 + 1,1	2,86%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	A-1	1 272,26 €	5 454,78 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	248 807,15 €	346 344,43 €	34	A	Umea A 2008 + 1,1	0,80%	V	Umea A 2008 + (0,4)	0,80%	A-1	3 472,22 €	7 204,09 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	119 287,00 €	103 714,09 €	39	A	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	0,80%	A-1	820,22 €	3 234,42 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	799 391,32 €	737 814,28 €	46	A	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,00%	A-1	11 803,30 €	18 221,71 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	1 248 096,00 €	1 471 338,42 €	38	A	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,00%	A-1	23 942,21 €	49 864,28 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	855 815,84 €	869 868,09 €	45	A	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,00%	A-1	7 145,12 €	22 281,54 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	1 812 324,19 €	1 859 801,78 €	36	A	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,00%	A-1	14 851,21 €	54 488,12 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	148 113,00 €	149 941,21 €	47	A	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,00%	A-1	1 127,03 €	2 462,07 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	DEP. AL.	311 556,13 €	291 789,09 €	37	A	Umea A 2008 + 1,1	1,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,00%	A-1	2 334,31 €	6 077,46 €

Designation de l'habitation	Année de construction et d'achat de l'habitation	Privilège	Opération prévue au chef de file	Montant initial	Capital restant en fin d'année	Date de fin de l'opération	Frais de fin	Taux initial			Taux de base de base de l'habitation			Indice au début de l'année	Années passées au cours de l'opération	
								Taux	Index	Taux réel	Taux	Index	Indice de base			
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	318 051,00 €	305 876,02 €	47	A	Umea A 2008 + 0,8	1,65%	V	Umea A 2008 + 0,8	1,85%	A-1	4 805,85 €	4 415,19 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 030,00 €	633 802,35 €	37	A	Umea A 2008 + 0,5	1,65%	V	Umea A 2008 + 0,5	1,60%	A-1	10 140,89 €	37 058,08 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5114 700,00 €	1 217 060,29 €	39	A	Umea A 2008 + 0,8	1,30%	V	Umea A 2008 + 0,8	1,30%	A-1	15 223,27 €	38 492,29 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	352 000,00 €	301 964,29 €	46	A	Umea A 2008 + 0,8	1,30%	V	Umea A 2008 + 0,8	1,20%	A-1	4 751,79 €	8 982,02 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 000,00 €	897 441,29 €	37	A	Umea A 2008 + 0,8	1,30%	V	Umea A 2008 + 0,8	0,95%	A-1	5 835,06 €	14 100,25 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	187 000,00 €	181 642,78 €	47	A	Umea A 2008 + 1,1	1,55%	V	Umea A 2008 + 1,1	0,95%	A-1	1 026,48 €	2 792,05 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 155 000,00 €	1 119 742,28 €	36	A	Umea A 2008 + 1,1	0,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	0,80%	A-1	6 379,01 €	23 742,08 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	221 800,00 €	228 394,29 €	48	A	Umea A 2008 + 1,1	0,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	0,95%	A-1	1 259,47 €	4 194,44 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 928 000,00 €	1 477 943,17 €	36	A	Umea A 2008 + 0,8	1,07%	V	Umea A 2008 + 0,8	1,30%	A-1	19 950,84 €	20 108,05 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 800,00 €	429 038,82 €	48	A	Umea A 2008 + 0,8	1,80%	V	Umea A 2008 + 0,8	1,20%	A-1	5 742,03 €	6 181,14 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	554 000,00 €	511 000,00 €	39	A	Umea A 2008 + 0,5	1,80%	V	Umea A 2008 + 0,5	1,29%	A-1	6 850,02 €	12 886,54 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 800,00 €	381 800,00 €	46	A	Umea A 2008 + 0,8	1,80%	V	Umea A 2008 + 0,8	1,25%	A-1	4 885,85 €	7 071,59 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	607 000,00 €	602 000,00 €	38	A	Umea A 2008 + 1,1	0,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	0,80%	A-1	3 060,00 €	19 328,20 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 400,00 €	315 400,00 €	46	A	Umea A 2008 + 1,1	0,80%	V	Umea A 2008 + 1,1	0,80%	A-1	1 750,20 €	7 507,21 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	418 000,00 €	401 647,77 €	39	A	Umea A 2008 + 0,8	0,80%	V	Umea A 2008 + 0,8	0,80%	A-1	5 401,00 €	10 863,28 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 000,00 €	159 992,00 €	48	A	Umea A 2008 + 0,8	1,00%	V	Umea A 2008 + 0,8	1,30%	A-1	2 007,86 €	3 402,02 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	C	WITTENHEIM - ne Bismarck - 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	359 000,00 €	0,00 €	41	X	Umea A 2008 + 1,1	1,97%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,35%	A-1	6,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	C	WITTENHEIM - ne Bismarck - 30 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	0,00 €	51	X	Umea A 2008 + 1,1	1,97%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,35%	A-1	0,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	500 000,00 €	0,00 €	45	X	Umea A 2008 + 1,1	1,97%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,35%	A-1	0,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 000,00 €	0,00 €	51	X	Umea A 2008 + 1,1	1,97%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,35%	A-1	0,00 €	0,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSAÏE OPH DU DPT DU HAUT RHIN	2010	P	ne Saint-Christ-Mathurin - 16 logements PLUS F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	619 000,00 €	0,00 €	41	X	Umea A 2008 + 1,1	1,97%	V	Umea A 2008 + 1,1	1,35%	A-1	0,00 €	0,00 €

Sociétés de la collectivité	Année de validité du prêt		Montant initial au 01/01/2017	Durée de l'opération	Taux initial		Taux à la date de vote du budget			Indice de référence pour le calcul de l'intérêt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Prise			Taux	Index	Taux	Index	Taux		Index	En intérêts
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPT DU HAUT RHIN	2016	P	174 200,00 €	51	X	V	0,05%	Index A. 2008 + 1,25%	0,05%	A-1	5 170,50 €	8 000,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPT DU HAUT RHIN	2016	C	300 000,00 €	40	A	V	1,35%	Index A. 2008 + 0,50%	1,35%	A-1	3 461,26 €	4 000,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPT DU HAUT RHIN	2016	C	241 000,00 €	50	A	V	1,35%	Index A. 2008 + 0,50%	1,35%	A-1	561,00 €	2 000,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPT DU HAUT RHIN	2016	C	100 000,00 €	40	A	V	1,35%	Index A. 2008 + 0,50%	1,35%	A-1	7 360,12 €	19 000,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPT DU HAUT RHIN	2016	C	384 000,00 €	20	A	V	0,30%	Index A. 2008 + 0,45%	0,30%	A-1	1 152,00 €	19 000,00 €
HABITATS DE HAUTE ALSACE OPT DU HAUT RHIN	2016	C	572 000,00 €	20	A	V	0,15%	Index A. 2008 + 0,45%	0,15%	A-1	2 800,00 €	22 000,00 €
DOMVAL ESH	2014	P	256 800,00 €	26	A	V	1,00%	Index A. 2008	0,75%	A-1	1 940,80 €	5 000,00 €
DOMVAL ESH	2014	P	46 000,00 €	48	A	V	1,00%	Index A. 2008	0,75%	A-1	470,00 €	1 100,00 €
DOMVAL ESH	2014	P	322 300,00 €	38	A	V	1,00%	Index A. 2008	0,75%	A-1	2 314,40 €	7 000,00 €
DOMVAL ESH	2014	P	56 000,00 €	48	A	V	1,00%	Index A. 2008	0,75%	A-1	621,20 €	1 400,00 €
DOMVAL ESH	2016	P	611 300,00 €	28	A	V	0,25%	Index A. 2008 + 0,20%	0,25%	A-1	3 982,54 €	200,00 €
DOMVAL ESH	2016	P	507 000,00 €	48	A	V	0,85%	Index A. 2008 + 0,40%	0,85%	A-1	1 891,00 €	0,00 €
DOMVAL ESH	2016	P	378 800,00 €	28	A	V	1,25%	Index A. 2008 + 0,20%	1,25%	A-1	0 114,40 €	0,00 €
DOMVAL ESH	2016	P	250 200,00 €	40	A	V	1,35%	Index A. 2008 + 0,50%	1,35%	A-1	3 160,50 €	0,00 €
DOMVAL ESH	2016	P	463 200,00 €	38	A	V	1,20%	Index A. 2008 + 0,50%	1,20%	A-1	3 440,00 €	0,00 €
DOMVAL ESH	2016	P	45 800,00 €	48	A	V	1,25%	Index A. 2008 + 0,50%	1,25%	A-1	590,24 €	0,00 €
LOBIEST	2015	P	90 300,00 €	15	A	V	0,55%	Index A. 2008 + 0,40%	0,55%	A-1	2 804,50 €	47 000,00 €
TOTAL DE PEARL			165 534 030,12 €								1 164 211,47 €	5 000 000,00 €

IV - ANNEXES BP 2017
ENGAGEMENTS HORS BILAN

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	4 520 891,38 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	8 923,44 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	14 730 841,86 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	2 676 300,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C + D	21 936 856,68 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	235 995 498,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II
	9,30%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
 (2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
 (3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES BP 2017
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

	IV	
	B1.5	

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/2017	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés						
2015	Intérêts de remboursement anticipés d'un emprunt CAFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF intégré dans les conditions financières de l'emprunt de refinancement	CAFIL	10,00	A	1 561 000,00	1 422 900,00	158 100,00
	TOTAL						
					1 561 000,00	1 422 900,00	158 100,00

IV - ANNEXES BP 2017
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

	IV	
	B1.6	

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/2017	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevances de crédit-bail relatif à recevoir (crédit-bail Immobilier?)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
2016	Aide financière de soutien des emprunts à risque au remboursement de l'emprunt CAFIL indexé sur le cours de change EUR/CHF	Agence de Services et de Paiement	13,00	A	1 808 608,88	1 669 485,18	139 123,70
	Engagements reçus des entreprises						
	TOTAL						
					1 808 608,88	1 669 485,18	139 123,70

**IV ANNEXES BUDGET PRINCIPAL
B) ENGAGEMENTS HORS BILAN**

B.1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.2311-7 du CGTC)

Article 2041411 : Subvention d'équipement Communes membres du GFP - Mobilier Matériel Etude

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
042	A affecter	Développement Durable	20 000,00	830	15364
042	A affecter	Développement Durable	25 000,00	830	12545

Total Article 2041411 45 000,00

Article 2041412 : Subvention d'équipement Communes membres du GFP - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacements Doux	402 000,00	822	8124
050	A affecter	Administration générale	212 400,00	020	13866
14	A affecter	Voie	4 800 000,00	822	20234
1312	A affecter	Déplacements Doux	4 000,00	822	22612
322	A affecter	Aménagt espace et risques	700 000,00	90	21478
322	A affecter	Aménagt espace et risques	292 484,00	90	22617
4301	A affecter	Patrimoine Sportif	4 500,00	414	22646
4205	A affecter	Périscolaire	490 000,00	251	22613
4205	A affecter	Périscolaire	750 000,00	251	22614
4205	A affecter	Périscolaire	300 000,00	251	22615
4205	A affecter	Périscolaire	100 000,00	251	22616

Total Article 2041412 8 055 384,00

Article 204171 : Subvention d'équipement Autres Etablissements Publics locaux - Mobilier Matériel Etude

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
214	A affecter	Tourisme	10 000,00	95	17838

Total Article 204171 10 000,00

Article 204172 : Subvention d'équipement Autres Etablissements Publics locaux - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
331	A affecter	Habitat	150 000,00	70	15428
331	A affecter	Habitat	307 000,00	70	19047

Total Article 204172 457 000,00

Article 204181 : Subvention d'équipement Organismes Publics - Mobilier Matériel Etude

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	235 000,00	23	8270
042	A affecter	Développement Durable	10 749,00	830	15365
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	125 000,00	23	20235

Total Article 204181 370 749,00

B.1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (SUITE)

Article 204182 : Subvention d'équipement Autres Organismes publics - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
322	A affecter	Aménagt espace et risques	250 000,00	824	13790
211	A affecter	Dév. économique	250 000,00	90	21411
322	A affecter	Aménagt espace et risques	515 000,00	824	15373
322	A affecter	Aménagt espace et risques	15 000,00	824	19049

Total Article 204182 1 030 000,00

Total Article 2041 9 968 733,00

Article 20421 : Subventions d'Equipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
1312	A affecter	Déplacements Doux	5 000,00	822	16631
322	A affecter	Aménagt espace et risques	6 000,00	824	18542
042	A affecter	Développement Durable	5 000,00	830	15411
4206	A affecter	Petite Enfance	80 000,00	64	8126

Total Article 20421 96 000,00

Article 20422 : Subventions d'Equipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
232	A affecter	Gestion ZAE	200 000,00	90	19045
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	25 153,00	90	19046
331	A affecter	Habitat	15 000,00	70	16628
331	A affecter	Habitat	49 000,00	70	16628
031	A affecter	Musées	650 000,00	322	8135
031	A affecter	Musées	350 000,00	322	21407
031	A affecter	Musées	3 000,00	322	22611
331	A affecter	Habitat	123 000,00	70	15429
331	A affecter	Habitat	156 000,00	70	15368

Total Article 20422 1 574 153,00

Article 204412 : Subvention d'équipement en nature - Personnes de droit privé

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fonction	N°LC
322	A affecter	Aménagt espace et risques	86 353,00	01	13699

Total Article 204412 86 353,00

TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 11 704 639,00

Article 657341 : Subventions de Fonctionnement aux Communes membres du GFP

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
050	A affecter	Administration générale	495 600,00	020	13804

Total Article 657341 495 600,00

Article 657364 : Subventions de Fonctionnement aux Etablissements à caractère industriel et commercial

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
050	A affecter	Administration générale	16 949 594,00	020	13848

Total Article 657364 16 949 594,00

B1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (SUITE)

Article 6574 : Subventions de Fonctionnement aux Associations et Autres Personnes de Droit Privé

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	Fct	N°LC
031	Musée Impression sur Etoffes	Musées	125 050,00	322	3864
031	Musée National Automobile	Musées	787 800,00	322	3865
031	Musée Français Chemin de Fer	Musées	190 000,00	322	3866
031	Musée sans Frontières	Musées	207 000,00	322	3947
031	Musée Papier Peint	Musées	132 000,00	322	19636
031	UP REGIO VHS	Musées	20 000,00	322	22613
031	Association des Amis du Musée de la Mofo de Bantzenheim	Musées	5 000,00	322	22614
031	Jazz à Mulhouse	Musées	5 000,00	322	22615
031	A affecter	Musées	9 998,00	322	22616
031	Kalivie	Musées	9 000,00	322	22609
042	A affecter	Développement Durable	56 000,00	833	69
042	A affecter	Développement Durable	68 000,00	93	650
042	ATMO GRAND EST	Développement Durable	68 000,00	833	15424
042	Les Amis des Sciences de la Terre	Développement Durable	725,00	833	5583
042	Naturhana	Développement Durable	290,00	833	5583
042	Société Entomologique de Mulhouse	Développement Durable	725,00	833	5583
042	Terres de Lieu (agriculture durable)	Développement Durable	6 000,00	833	5583
042	Aléace Nature	Développement Durable	800,00	833	5583
042	Thur Amap	Développement Durable	800,00	833	5583
042	A affecter	Développement Durable	2 650,00	833	5583
042	A affecter	Développement Durable	11 000,00	833	20354
042	Petite Camargue	Développement Durable	10 000,00	833	22518
050	A affecter	Finances	270 000,00	020	5743
070	A affecter	Secrétariat Général	2 850,00	020	18952
132	CC3P	Transport	52 000,00	815	7095
211	A affecter	Dév. économique	197 000,00	90	1422
211	A affecter	Dév. économique	90 000,00	90	5385
211	A affecter	Dév. économique	160 000,00	90	9472
211	A affecter	Dév. économique	49 400,00	90	15618
211	REGION GRAND EST Journée Ocre	Dév. économique	600,00	90	15519
211	TECHNOPOLE Start Up Week End 2017	Dév. économique	2 500,00	90	15519
211	SUD ALSACE INITIATIVE	Dév. économique	5 000,00	90	21368
211	A affecter	Dév. économique	31 500,00	90	21359
211	A affecter	Dév. économique	50 000,00	90	21360
211	SUD ALSACE INITIATIVE	Dév. économique	1 314,00	90	22539
211	A affecter	Dév. économique	10 540,00	90	22540
211	A affecter	Dév. économique	10 000,00	90	22541
2111	UHA	Innovation et Enseignement Supérieur	85 000,00	23	5590
2111	Alsace Tech	Innovation et Enseignement Supérieur	2 000,00	23	17812
2111	ISTA	Innovation et Enseignement Supérieur	12 000,00	23	17812
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	2 000,00	23	17812
2111	A affecter	Innovation et Enseignement Supérieur	7 000,00	90	3926
212	MEF	Emploi et Attractivité	241 303,00	90	1201
212	SEMAPHORE	Emploi et Attractivité	542 890,00	90	1434
212	REAGIR	Emploi et Attractivité	328 058,00	90	13642
212	ALSACE ACTIVE	Emploi et Attractivité	15 000,00	90	18552
212	A affecter	Emploi et Attractivité	17 346,00	048	12302
212	A affecter	Emploi et Attractivité	138 000,00	90	21363
212	A affecter	Emploi et Attractivité	7 143,00	90	22545
212	A affecter	Emploi et Attractivité	11 114,00	90	22546
212	A affecter	Emploi et Attractivité	11 399,00	90	22547
212	A affecter	Emploi et Attractivité	4 210,00	90	22548
212	A affecter	Emploi et Attractivité	3 000,00	90	22549
214	Office de Tourisme	Tourisme	735 000,00	95	3793
214	SYMBIO	Tourisme	2 000,00	95	13568
214	Groupe Rodolphe	Tourisme	1 000,00	95	17965
214	Office de Tourisme	Tourisme	10 000,00	95	22652
215	Zoologische Gesellschaft für Arten und Populationsschutz e.V.ZGAP	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	The Zoological Society of London	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	Royal Zoological Society of South Australia	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638

B1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (SUITE)

215	Centre Suisse de Recherches Scientifiques Côte d'Ivoire	Parc Zoologique et Botanique	3 000,00	414	5638
215	Asa. Européenne pr l'Etude et la Conservation des Léniurins	Parc Zoologique et Botanique	3 000,00	414	5638
215	Assoc. Beauval Conservation et Recherche	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	Grevy's Zebra Trust Kenya	Parc Zoologique et Botanique	1 500,00	414	5638
215	WAPCA - West African Primates Conservation Association	Parc Zoologique et Botanique	2 000,00	414	5638
215	Safaka Conservation	Parc Zoologique et Botanique	1 500,00	414	5638
215	Association Anoulak	Parc Zoologique et Botanique	1 650,00	414	5638
215	Chester Zoo	Parc Zoologique et Botanique	1 480,00	414	5638
215	AFDP2	Parc Zoologique et Botanique	1 500,00	414	5638
215	Red Panda Network	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
215	Proyecto Mono Tamarin	Parc Zoologique et Botanique	1 000,00	414	5638
221	AMICALE du personnel	Ressources Humaines	964 970,00	020	5178
221	Syndicat FO	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	Syndicat USAE	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	Syndicat CFDT	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	Syndicat CFTC	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	Syndicat CGT	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	Syndicat UNSA	Ressources Humaines	720,00	020	5178
221	A affecter	Ressources Humaines	180,00	020	5178
313	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	9888
313	A affecter	Familles et Parentalité	48 800,00	110	17819
313	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	17820
313	A affecter	Familles et Parentalité	12 000,00	110	17821
313	Maison des Adolescents	Familles et Parentalité	788,00	110	22651
314	A affecter	Personnes âgées et handicapées	174 373,00	61	5545
322	AURM - Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne	Aménagt Espace et Risque	684 888,00	824	646
331	AREAL - Fichier partagé	Habitat	8 000,00	72	16547
332	A affecter	Politique de la Ville	76 295,00	824	5351
4205	A affecter	Périurbain	728 877,00	251	3871
4206	A affecter	Périurbain	3 161 871,00	251	20225
4206	A affecter	Petite enfance	1 619 000,00	251	21510
4206	A affecter	Petite enfance	7 488 808,00	64	3819
4208	A affecter	Petite enfance	2 804 808,00	64	15322
4208	A affecter	Petite enfance	600 000,00	251	21508
4301	Mulhouse Olympic Natation	Patrimoine Sportif	199 709,00	40	15279
4301	Mulhouse Olympic Natation	Patrimoine Sportif	270 000,00	413	16643
4301	Mulhouse Olympic Natation	Patrimoine Sportif	12 000,00	40	16544
43012	A affecter	Aquarium CCPFRS	22 000,00	413	22692
43012	A affecter	Aquarium CCPFRS	3 280,00	414	22593
442	ACCORD 68	Coordinations STSPD CTPS	82 000,00	110	5981
442	LE CAP	Coordinations STSPD CTPS	3 000,00	110	6870
442	TCMI - Ass. Transmetteur Club Mulhouse-Illzach	Coordinations STSPD CTPS	750,00	110	13556
442	LE CAP	Coordinations STSPD CTPS	885,00	110	22556
442	A affecter	Coordinations STSPD CTPS	9 000,00	110	9426

Total Article 6574 23 820 414,00

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 41 265 608,00

IV - ANNEXES BUDGET PRINCIPAL

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.8 - COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	Fonction	N°LC
042	Energie Cités	830	1222
042	Comité 21	830	1222
042	Association 4D - Dossiers et Débats pour un Développement Durable	830	1222
042	ICLEI	830	1222
042	TRION	830	1222
042	ACOM France	830	1222
042	Si T'es Jardin	830	1222
043	Les Interconnectés à Lyon	020	5142
044	Association Open Data France	020	21466
070	France Urbaine	020	5474
070	ADCF	020	5607
070	Association des Maires de France	020	22620
121	AMORCE	020	1332
1312	FFCT Fédération Française du Cyclotourisme	822	21354
132	Consortium International pour le développement des Voies Navigables	815	1425
132	Association TGV Est Européen	815	1425
132	ORTAL	815	1425
211	Agence d'Attractivité de l'Alsace	90	2688
211	Association Technion France	90	2688
211	Communauté des villes ARTANE	90	2688
214	Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV)	95	15276
215	Association des Tireurs du Ball Trap CERNAY Alsace	414	1257
215	AFDPZ - Association française des Parcs et Jardins zoologiques	414	1257
215	AFVPZ - Association Française des Vétérinaires de Parcs zoologiques	414	1257
215	Association Internationale des Educateurs de Zoos	414	1257
215	ARIENA - Association Régionale pour l'Initiation à l'Environnement et à la Nature en Alsace	414	1257
215	Association SABAUD pour la Sauvegarde du Baudet du Poitou	414	1257
215	EAZWV - European Association of Zoo and Wildlife Veteranians	414	1257
215	EAZA - European Association of Zoos and Aquaria	414	1257
215	Ordre National des Vétérinaires	414	1257
215	SFDP - Société Francophone De Primatologie	414	1257
215	Chambre Régionale d'Agriculture Alsace - Etablissement de l'élevage	414	1257
215	UPRA - Association des Races Mulassières du Poitou	414	1257
215	WAZA - World Association of Zoos and Aquariums	414	1257
215	GDS Section ovine et caprine	414	1257
325	Association Foncière de Didenheim	020	5733
325	Association Foncière de Wittenheim	020	5733
325	Association Foncière de Pulversheim	020	5733
331	ADIL - Association Départementale d'Information sur le Logement	72	5353
332	Club des Maires du Renouvellement Urbain	824	21379
4301	Syndicat National des Patinoires Insight Outside	414	8378
43011	Office du Tourisme Mulhouse	414	20262

C) Autres éléments
d'information

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS DES EMPLOIS PERMANENTS AU 01/01/2017	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet prévisionnel 2017	Emplois permanents temps non complet prévisionnel 2017	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
Collaborateur de cabinet	A	3				
EMPLOIS FONCTIONNELS						
Directeur Général	A	1		1		
Directeur Général Adjoint	A	3		2	1	
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1		
FILIERE ADMINISTRATIVE						
Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux	A	10		9	2	
Administrateur général						
Administrateur hors classe						
Administrateur						
Cadre d'emplois des attachés territoriaux	A	115		74	44	
Directeur (grade en voie d'extinction)						
Attaché hors classe						
Attaché principal						
Attaché						
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux	B	61		61	13	
Rédacteur principal de 1ère classe						
Rédacteur principal de 2ème classe						
Rédacteur						
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux	C	149	10	147	5	
Adjoint administratif principal de 1ère classe						
Adjoint administratif principal de 2ème classe						
Adjoint administratif						
TOTAL		362	10	298	67	
FILIERE TECHNIQUE						
Cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux	A	12		12		
Ingénieur général						
Ingénieur en chef hors classe						
Ingénieur en chef						
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux		46		38	9	
Ingénieur hors classe						
Ingénieur principal						
Ingénieur						
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux	B	99		80	19	
Technicien principal de 1ère classe						
Technicien principal de 2ème classe						
Technicien						
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux	C	71		57	4	
Agent de maîtrise principal						
Agent de maîtrise						
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux	C	661	68	611	36	
Adjoint technique principal de 1ère classe						
Adjoint technique principal de 2ème classe						
Adjoint technique						
TOTAL		788	68	793	67	
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE						
Cadre d'emplois des vétérinaires territoriaux	A	2		1	1	
Vétérinaire de classe exceptionnelle						
Vétérinaire hors classe						
Vétérinaire de classe normale						
TOTAL		2	0	1	1	

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)		
	A	B	C	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
Cadre d'emplois des médecins territoriaux	A	2				
Médecin hors classe						
Médecin 1ère classe						
Médecin 2ème classe						
Cadre d'emplois des infirmières territoriales	B	2		2	0	
Infirmière hors classe						
Infirmière de classe supérieure						
Infirmière de classe normale						
Cadre d'emplois des puéricultures territoriales	A	1		1	0	
Puéricultrice hors classe						
Puéricultrice de classe supérieure						
Puéricultrice de classe normale						
Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture	C	18	1	11	5	
Auxiliaire de puériculture ppal 1CI						
Auxiliaire de puériculture ppal 2CI						
Cadre d'emplois des auxiliaires de soins	C	1		1	0	
Auxiliaire de soins ppal 1CI						
Auxiliaire de soins ppal 2CI						
TOTAL		26	1	16	7	
FILIERE SOCIALE						
Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs	A	1		1	0	
Conseiller territorial socio-éducatif supérieur						
Conseiller territorial socio-éducatif						
Cadre d'emplois des assistants sociaux éducatifs territoriaux	B	7		2	2	
Assistant socio-éducatif principal						
Assistant socio-éducatif						
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants	B	13		16	6	
Educateur principal de jeunes enfants						
Educateur de jeunes enfants						
Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles	C			1	0	
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe						
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe						
Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux	C	3		2	0	
Agent social principal de 1ère classe						
Agent social principal de 2ème classe						
Agent social						
TOTAL		24	0	22	8	
FILIERE CULTURELLE						
Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux PB	A	3		3	0	
Conservateur PB en chef						
Conservateur PB						
Cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine	A	1		2	0	
Attaché de conservation du patrimoine						
Cadre d'emplois des assistants de conservation PB	B	3		3	0	
Assistant de conservation PB principal de 1ère classe						
Assistant de conservation PB principal de 2ème classe						
Assistant de conservation PB						
Cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	2		1	1	
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe						
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe						
Assistant d'enseignement artistique						
Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine	C	2		0	0	
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe						
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe						
Adjoint du patrimoine						
TOTAL		11	0	9	1	

	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES (4)	
	A	1		0	D
FILIERE SPORTIVE					
Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Conseiller principal des APS Conseiller des APS	A	1		0	D
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives Educateur des APS principal de 1ère classe Educateur des APS principal de 2ème classe Educateur des APS	B	46		37	11
Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives Opérateur des activités physiques et sportives principal Opérateur des activités physiques et sportives qualité Opérateur des activités physiques et sportives	C	2	1	4	D
TOTAL		48	1	41	11
FILIERE ANIMATION					
Cadre d'emplois des animateurs territoriaux Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe Animateur	B	27	59	16	9
Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation Adjoint d'animation principal de 1ère classe Adjoint d'animation principal de 2ème classe Adjoint d'animation	C	14	109	138	47
TOTAL		41	228	205	56
TOTAL GENERAL		1301	308	1383	218

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/VINT/B/55/C0102/C du 28 mars 1995 ;
(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION Indices(3)	REMUNERATION Euros (3)	Fondement et nature du contrat (4)(5)
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	327	19278	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	325	19167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	326	19354	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ADM	326	18222	CDD ART 3-2 VACANT
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	963	53823	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ	B	ADM	373	20850	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CAB	400	22359	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	CAB	418	23385	COLLABORATEUR DE CABINET
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	809	45185	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	664	37118	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	389	21409	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	490	22359	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22359	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	789	42966	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	632	29737	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	789	42966	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	605	28228	CDD ART 3-3 2° CAT A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	808	45165	CDI ART 3-3 1° ET 3-3 DER AL
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	649	35774	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	690	31302	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	505	28223	CDI ART 3-3 1° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	28160	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	28160	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	418	23385	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	560	31302	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	600	33558	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	400	22359	CDD ART 3-2 VACANT
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	560	31302	CDI ART 3-3 2° ET ART 3-4 II
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	468	28160	CDI ART 3-3 2° ET 3-3 DER AL A
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	354	19788	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19398	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	348	19608	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19398	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	339	18949	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19398	CDD ART 3-1 REMPLACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	361	20179	CDD ART 3-2 VACANT
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	343	18908	CDD ART 3-2 VACANT
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	ADM	347	19398	CDD ART 3-2 VACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	325	18167	CDD ART 3-1 REMPLACANT
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	ANIM	326	18334	CDI TRANSFERT PRIVE-PUBLIC

IV - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

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

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Concession pour la gestion du camping de l'III	FLOBRIVAL	FLOBRIVAL	EURL	néant
Concession pour la gestion du Centre de Création d'Activités Nouvelles (CCAN) de laire de la Thur	SOGEQUARE	SOGEQUARE	SARL	néant
DSP Multi accueil et activités périscolaires et extrascolaires La Souris Verte à Fingersheim	Association la Souris Verte	Association la Souris Verte	Association	407 777,00
Gestion du Parc des Expositions de Mulhouse	Mulhouse expo SAEML	Mulhouse expo SAEML	Société Anonyme Mixte Locale	néant
Service public de l'élimination des déchets	SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple	SIVOM	établissement public	néant
DSP Multi accueil et activités extra-scolaires l'AccueilPette à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Papin	Association du Centre socio-culturel Papin	Association	358 505,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaire La Marzelle à Mulhouse	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association du Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein	Association	431 913,00
DSP Multi accueil et accueil périscolaire de Bollwiller	MJC de Bollwiller	MJC de Bollwiller	Association	363 342,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaire "Le Moulin des coulaurs" à Mulhouse.	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association du Centre socio-culturel Wagner	Association	485 564,00
DSP Multi accueil collectif et familial Nouveau Bassin Mulhouse	Les Petite Chaperons Rouges	LPCR Collectivités Publiques	SAS	382 000,00
DSP Multi accueil et activités extra et périscolaires Entremont à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	592 545,00
DSP exploitation du parking gare	SERM	SERM	SPL	néant
DSP périscolaire Baldersheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	155 732,00
DSP multi-accueil et périscolaire Ile Napoléon à Rixheim	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association du Centre socio-culturel La Passerelle	Association	367 605,00
DSP périscolaire Salsheim	Association Les Copains d'abord	Association Les Copains d'abord	Association	453 547,00
DSP périscolaire Zillisheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	452 022,15
DSP périscolaire Didenheim	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	102 671,79
DSP périscolaire Morschwiller-le-Bas	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	222 140,13
DSP périscolaire Heimsbrunn-Gallingua	Fédération Foyers Clubs Alsace	Fédération Foyers Clubs Alsace	Association	144 665,41
DSP périscolaire Dieffwiller	Association l'île aux Copains	Association l'île aux Copains	Association	130 552,00
DSP périscolaire de Habsheim	Association l'île aux Copains	Association l'île aux Copains	Association	292 177,00
DSP périscolaire l'Îlot Môme à Pfafstatt	MJC de Pfafstatt	MJC de Pfafstatt	Association	180 000,00
DSP périscolaire Récré à Môme à Pfafstatt	MJC de Pfafstatt	MJC de Pfafstatt	Association	140 000,00

IV - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

Détention d'une part du capital social (compte 261)			
Délibérations CAMSA			
Délibération du 25/03/2004+SIZIRM	SAEML Du Parc des Expositions	SAEML	825 932,90
Délibérations du 23/08/2004 et du 25/09/2009	CITIVIA	SPL	586 012,56
Délibération du 23/06/2005	SOMCO	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	IMMOBILIERE 3 F	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	COOPERATION ET FAMILLE	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/08/2005	NOUVEAU LOGIS DE L'EST	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/08/2005	SAFC	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	LOGIEST	SA D'HLM	0,10
Délibération du 23/06/2005	HABITAT FAMILIAL D'ALSACE	SA D'HLM	0,10
Délibération du 27/08/2008	NORD ET EST	SA D'HLM	0,10
	BATIGERE NORD EST	SA D'HLM	0,10
Délibérations M2a			
Délibération du 20/12/2013	CE D'ALSACE	SA COOP.	49 996,00
Délibération du 09/12/2016	CITIVIA SEM	SEM	10 062,00
Délibération CCPFRS du 24/08/2013	ENFANCE ET ANIMATION	SPL	268 000,00
TOTAL :			1 740 004,38
Garantie ou cautionnement d'un emprunt			
	ALME	Association	100 998,17 €
	APALIB	Association	3 638 428,79 €
	CITIVIA	SPL	17 089 978,06 €
	DOMIAL	SA d'HLM	2 733 411,77 €
	HABITAT DE HAUTE ALSACE	Office Public de l'Habitat	23 484 090,42 €
	IMMOBILIERE 3F ALSACE	SA d'HLM	5 020 361,04 €
	LOGIEST	SA d'HLM	634 638,89 €
	MULHOUSE HABITAT	Office Public de l'Habitat	9 288 631,78 €
	NEOLIA	SA d'HLM	8 447 557,59 €
	SOMCO	SA d'HLM	6 062 380,90 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme			
Subventions de fonctionnement			
délibérations du conseil d'agglomération	UHA	association	95 000,00
	MUSEE IMPRESSION SUR ETOFFES	association	125 050,00
	MUSEE PAPIER PEINT	association	132 000,00
	MUSEE FRANÇAIS CHEMIN DE FER	association	190 000,00
	MUSEE SANS FRONTIERES	association	207 000,00
	MEF	association	241 300,00
	REAGIR	association	328 058,00
	MULHOUSE OLYMPIC NATATION	association	469 700,00
	SEMAPHORE	association	542 690,00
	AURM	association	894 336,00
	OFFICE DE TOURISME	association	736 000,00
	MUSEE NATIONAL AUTOMOBILE	association	767 600,00
	AMICALE DU PERSONNEL	association	787 600,00
	SPL Société Publique Locale Enfance Animation	SPL	2 219 000,00

(1) Indiquer la date de la décision (délibération, contrat ou décisions de l'exécutif).

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...)

IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'EPCI

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Mulhousienne (SIVOM)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte de l'Aérodrome (SYMA)		contribution des EPCI et des communes membres	
Syndicat mixte du Bioscope (SYMBIO)		contribution des EPCI et des communes membres	
Pôle Métropolitain		contribution des EPCI	
Autras organismes de regroupement			

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

VI - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
régie	budget annexe du chauffage urbain	01/01/2010	04/01/2010	SPIC	oui
régie	budget annexe des transports urbains	01/01/2010	04/01/2010	SPIC	oui
régie	budget annexe ZAE Gare Bentzenheim	13/04/2015	13/04/2015	SPIC	oui

IV - ANNEXES BUDGET GENERAL

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Régie simple	Propreté Urbaine	01/01/2017		SPA
Régie simple	Parc Zoologique et Botanique	01/01/2017		SPA
Régie simple	Gestion Immobilière locative	01/01/2017		SPA
Régie simple	Tourisme - Parc des Expositions	01/01/2017		SPA
Régie simple	Action foncière et patrimoine	01/01/2017		SPA
Régie simple	Equipements et sports communautaires	01/01/2017		SPA
Régie simple	Systemes d'information et télécommunicati	01/01/2017		SPA

D) Décisions en matière
des taux
de contributions directes

IV - ANNEXES BP 2017		IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES		D1

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Prévision de taux	Variation prévisionnelle de laux/N-1 *	Prévision de produit	Variation prévisionnelle de produit /N-1 (%) **
Taxe d'habitation	-	-	9,77%	2,00%	30 204 000,00 €	3,49%
Taxe foncière sur le produit bâti	-	-	0,474%	2,00%	1 600 000,00 €	3,26%
Taxe foncière sur le produit non-bâti	-	-	4,64%	2,00%	80 000,00 €	2,55%
CFE	-	-	25,96%	1,00%	36 370 000,00 €	2,25%
TOTAL					68 264 000,00 €	2,82%

* Variations calculées / TMP

** Variation calculées / produits consolidés ex-m2A et ex-CCPFRS

V ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

IV – ANNEXES BP 2017
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16448 et 166)

Emprunts et dettes à l'échelle du contrat

Nécessaire	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier terme	Nominal	Type de taux d'intérêt	Indice	Taux initial		Durée	Pct. des remb.	Profil d'amort.	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Tous)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Tous)					13 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (Tous)					13 000 000,00									
3910-CU	Caisse Fédérale de Crédit (MULH)	06/07/2013	20/11/2012	31/01/2013	1 000 000,00	V	LEP + 2,25	5,14	5,32	EUR	T	C	O	A-1
3020-CU	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (MULH)	20/03/2013	31/10/2013	31/01/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,74%	3,74	3,85	EUR	T	C	O	A-1
3030-CU	Caisse Fédérale de Crédit (MULH)	12/11/2013	20/11/2013	31/03/2014	5 000 000,00	V	Emprunt CES M + 1,7	1,85	1,98	EUR	T	C	O	A-1
3040-CU	SerLB	09/12/2014	19/12/2014	30/03/2015	2 000 000,00	V	Emprunt 06 M + 1,2	1,35	1,40	EUR	S	C	O	A-1
1648 Emprunts en euros (Tous)														
16441 Emprunts assortis d'un option de tirage par lots de bons (Tous)														
165 DS poche et cautionsnements reçus (Tous)														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Tous)														
1671 Avances concédées du Trésor (MULH)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Tous)														
1676 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Tous)														
1676 Dettes envers les autres collectivités (Tous)														
1678 Autres emprunts et dettes (Tous)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Tous)														
1681 Autres emprunts (Tous)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Tous)														
1687 Autres dettes (Tous)														
Total général					13 000 000,00									

IV – ANNEXES BP 2017
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DU BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Nécessaire	Couverture ? CMI	Montant ouvert	Collatéraux emprunt exposés éventuellement	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capacité	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice	
						Indice	Type de taux			Charges d'intérêt	Intérêts perçus (si eux existent)		
163 Emprunts obligataires (Tous)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Tous)													
1641 Emprunts en euros (Tous)													
3010-CU	N		A-1	19 289 656,93	9,83	V	LEP + 2,25	3,29	700 000,00	240 100,22		30 548,75	
3020-CU	N		A-1	10 265 360,65	16,88	F	Taux fixe à 3,74 %	3,78	700 000,00	240 100,22		30 149,70	
3030-CU	N		A-1	4 000 000,00	15	V	Emprunt 06 M + 1,3	1,00	250 000,00	197 502,95		4 838,54	
3040-CU	N		A-1	1 970 000,00	11,97	V	Emprunt 06 M + 1,2	1,01	250 000,00	41 861,26		26 349,89	
1648 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Tous)													
16441 Emprunts assortis d'un option de tirage par lots de bons (Tous)													
165 DS poche et cautionsnements reçus (Tous)													
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Tous)													
1671 Avances concédées du Trésor (MULH)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Tous)													
1676 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Tous)													
1676 Dettes envers les autres collectivités (Tous)													
1678 Autres emprunts et dettes (Tous)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Tous)													
1681 Autres emprunts (Tous)													
1682 Bons à moyen terme négociables (Tous)													
1687 Autres dettes (Tous)		0,00		10 265 360,65					700 000,00	240 100,22		0,00	30 548,75
Total général													

IV - ANNEXES BP 2017

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

IV
A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

STRUCTURE	Indice sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre cas indices	(3) Ecart zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart hors zone euro	(6) Autres indices				
								Nombre de produits	% de l'encours	Montant en euros	Nombre de produits
(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)		4									
		100,00%									
		10 288 867 €									
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier											
(C) Option d'échange (swap)on											
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé											
(E) Multiplicateur jusqu'à 5											
(F) Autres types de structures											

(1) Stock de la dette au 01/01/2017

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION	
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE		<i>Catégories de biens amorties</i>	<i>Durée</i>	
		2051 Logiciel	5 ans	17-déc-10
		2031 Frais d'études	5 ans	17-déc-10
		2033 frais d'insertion	5 ans	17-déc-10
		2131/2135/2138 Bâtiment : chaufferie, installations générales, autres constructions	50 ans	17-déc-10
		2135/2138 Aménagement et agencement de bâtiment	15 ans	17-déc-10
		2151 Installations complexes spécialisées	50 ans	17-déc-10
		2153 Installations à caractère spécifique	50 ans	17-déc-10
		Matériel Industriel :		
		2154 - Turbine, équipements techniques (vanne, équipements électriques, compteurs	20 ans	17-déc-10
		2154 - Chaudière échangeur	50 ans	17-déc-10
		2182 Véhicule	8 ans	17-déc-10
		2183/2184 Mobilier, matériel de bureau et Informatique	5 ans	17-déc-10
	2188 Autres immobilisations corporelles	5 ans	17-déc-10	
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non		

IV - ANNEXES BUDGET CHAUFFAGE URBAIN

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.8 - COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

Service Gestionnaire	Beneficiaire	Montant
151	AMORCE-Ass. Collect. territoriales et des professionnels déchets, énergie et réseaux de chaleur	9276

VI ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (lignes 16448 et 166) (suite)

Nature	Couverture 70M	Montant contractuel	Catégorie d'emprunt après couverture Annexes	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice		XONE de l'exercice
							Indice	Indice de base	Capital	Charges d'intérêt (à l'excl. édificat)	
163 Emprunts obligataires (total)				103 811 650,06					9 647 260,38	2 158 358,38	310 060,04
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (total)									9 647 260,38	2 158 358,38	310 060,04
1641 Emprunts en euros (166)									200 000,00	4 098,17	20 000,00
2001-1C	N		A-1	209 900,00	0,92	V		1,35	200 000,00	4 098,17	20 000,00
2002-1C	N		A-1	6 246 067,70	11,5	V	Livret A 2006 + 1,2	1,80	6 246 067,70	46 480,63	28 408,92
2003-1C	N		A-1	1 227 885,12	1,93	V	Livret A 2006 + 0,28	1,95	1 227 885,12	23 659,27	8 848,46
2004-1C	N		A-1	10 701 388,17	12,83	V	Livret A 2006 + 0,25	1,00	10 701 378,00	107 013,70	65 900,06
2005-1C	N		A-1	2 739 409,02	2,87	V	LEP + (-0,06)	1,20	2 739 409,02	32 872,00	11 982,46
2006-1C	N		A-1	4 308 445,28	13,76	V	Livret A 2006 + 0,25	1,00	4 308 445,28	49 074,43	17 425,46
2007-1C	N		A-1	1 538 720,08	3,92	V	(Euribor 12 M) fixe -0,05 sur Euribor 12 M) + 0,05	0,00	3 989 248,39	0,00	79,88
2008-1C	N		A-1	11 200 000,00	12,46	V	(Euribor 03 M) fixe -0,18 sur Euribor 03 M) + 0,18	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2009-1C	N		A-1	8 400 000,00	14,74	V	(Euribor 03 M) fixe -0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2010-1C	N		A-1	2 379 865,74	4,76	V	(Euribor 12 M) fixe -0,09 sur Euribor 12 M) + 0,09	0,00	448 869,92	0,00	294,09
2011-1C	N		A-1	1 302 000,00	10	V	(Taux + 0,019) fixe -0,019 sur Taux	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2012-1C	N		A-1	1 500 000,00	9,69	V	(Euribor 12 M) fixe -0,075 sur Euribor 12 M)	0,00	140 000,00	0,00	2,61
2013-1C	N		A-1	4 800 000,00	11,24	F	Taux fixe 3,0778 %	3,08	400 000,00	228 222,00	64 000,00
2014-1C	N		A-1	2 889 868,08	10	F	Taux fixe 3,591 %	3,67	385 282,89	194 877,44	0,00
2015-1C	N		B-1	7 300 000,00	18	C	Taux fixe 3,79% à l'origine - 6% sur Euribor 03	3,69	400 000,00	274 016,50	66 899,40
2016-1C	N		A-1	2 681 616,22	18	F	Taux fixe 3,344 %	3,44	103 891,85	102 349,95	24 878,05
2017-1C	N		A-1	5 040 000,00	18	F	Taux fixe 3,332 %	3,43	200 000,00	200 342,00	0,00
2018-1C	N		B-1	4 900 000,00	12	C	Taux fixe 3,33% à l'origine - 6% sur Euribor 12 M) fixe (M) fixe	3,48	380 000,00	160 494,78	0,00
2019-1C	N		A-1	11 200 000,00	14	F	Taux fixe 3,4 %	3,44	600 000,00	889 767,00	0,00
2020-1C	N		A-1	2 948 200,31	10	F	Taux fixe 3,416 %	4,54	238 607,81	127 866,19	0,00
2021-1C	N		A-1	3 335 352,60	10	V	Livret A 2008 + 1,5	2,37	343 333,27	81 177,68	0,00
2022-1C	N		A-1	3 918 688,17	11,87	F	Taux fixe 3,46 %	3,41	323 333,27	83 191,67	19 351,04
2023-1C	N		A-1	1 598 358,20	33,08	V	Livret A 2008 + 1	1,75	84 123,91	27 871,20	24 217,17
1642 Emprunts non couverts (total)											
1643 Emprunts auprès d'établissements de crédit (total)											
16431 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
16431111 Emprunts en euros (166)											
164311111 Emprunts en euros (166)											
1643111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
16431111111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311111111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
1643111111111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											
164311 Emprunts en euros (166)											
1643111 Emprunts en euros (166)											

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

Empunteur visible par ordre de taux selon le plus élevé	Organisme prêteur au chef de file	Nombre d' titres	Capital restant au 01/01/2017	Type d'indices	Durée en années	Début des périodes d'amortissement	Taux initial	Taux maximal	Coût de service	Taux nominal après conversion (variable)	Niveau de taux à la date de clôture du bilan	Montants payés au titre des intérêts	Indice à première ou seconde le cas échéant	% sur type de taux selon le montant (0)
Structure de taux fixe variable sur le montant (cap) ou encadré (barrière)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
2014-TC	SF4 CAPEL	10 000 000,00	2 300 000,00	1	20	31/12/2009 - 01/01/2012	Taux fixe 3,79% à barrière 6% sur Surober 10 (Positive)	Taux fixe 4,33% %	2 023,91 848	Taux fixe 3,79% à barrière 6% sur Eurobor 12 (Positive)	3,50	274 018,50		7,03
2014-TC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 000 000,00	4 550 000,00	1	20		Taux fixe 3,89% à barrière 6% sur Eurobor 12 (Positive)	Taux fixe 4,33% à barrière 6% sur Eurobor 12 (Positive)	795 802,30	Taux fixe 3,89% à barrière 6% sur Eurobor 12 (Positive)	3,53	151 681,79		4,28
TOTAL (B)		17 000 000,00	11 850 000,00									428 671,28		11,41
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 cap (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		17 000 000,00	11 850 000,00									428 671,28		11,41

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indicez sous-jacents	Indicez zone euros (1)	Indicez inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecartis d'indices zone euro (3)	Indicez hors zone euro et écartis d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecartis d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structure contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21					
	% de l'encours		88,56%				
	Montant en euros	91 961 851 €					
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours		11,41%				
(C) Option d'échange (swap)on	Montant en euros	11 950 000 €					
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 cap	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Stock de la dette au 01/01/2017

IV - ANNEXES

A) ELEMENTS DU BILAN
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	COMPTE	CHOIX DU CONSEIL D'AGGLOMERATION	DATE DE DELIBERATION
		Catégories de biens amorties	Durée
	2051	Logiciel	5 ans 17-déc-10
	2031	Frais d'études	5 ans 17-déc-10
	2033	Frais d'insertion non suivie de réalisation	5 ans 17-déc-10
	2121/2125/2128	Aménagements de terrains nus, terrains bâtis, autres terrains	25 ans 17-déc-10
		Construction :	
	2131	- bâtiment public	25 ans 17-déc-10
	2135	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 ans 17-déc-10
	2138	- Autres constructions	25 ans 17-déc-10
		Construction sur sol d'autrui :	
	2141	- bâtiments	25 ans 17-déc-10
	2145	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 ans 17-déc-10
	2148	- Autres constructions	25 ans 17-déc-10
	2153	Installation à caractère spécifique	25 ans 17-déc-10
	2154	Matériel industriel	10 ans 17-déc-10
	2155	Outilsage industriel	10 ans 17-déc-10
	2156	Infrastructure Tramway	25 ans 17-déc-10
		Matériel de transport :	
	2182/2156	- travaux de rénovation des bus	3 ans 17-déc-10
	2182/2156	- véhicules pour personnes à mobilité réduite	8 ans 17-déc-10
	2182/2156	- Autobus d'occasion	8 ans 17-déc-10
	2182/2156	- équipements des autocars (matériel embarqué) et déco extérieure des bus	10 ans 17-déc-10
	2182/2156	- rame de Tramway	25 ans 17-déc-10
	2182/2156	- Autobus neuf	15 ans 17-déc-10
	2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 ans 24-janv-14
	2183	Matériel informatique et bureautique	5 ans 17-déc-10
	2184	Mobilier	5 ans 17-déc-10
		Autres immobilisations corporelles :	
	2188	- petit matériel < 500 €	5 ans 17-déc-10
	2188	- petit matériel > 500 €	10 ans 17-déc-10
	2188	Equipement spécifique électrique	25 ans 17-déc-10
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE			
AMORTISSEMENT FACULTATIF		Non	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B 1.3

B 1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

année d'origine	nature du bien	montant de la redevance de l'exercice	crédit-bailleur	durée du contrat	redevances restant à courir		
					2018	2019	cumul restant au 31.12.17
2004	véhicules tramway	3 241 880,56	Sogefinerg	25 ans	3 249 948,47	3 254 368,98	45 177 173,74
2008	autobus	977 544,62	La Banque Postale Crédit Entreprise	15 ans	977 544,62	977 544,62	4 998 552,94
2009	atelier & bât. adm.	1 063 770,56	Unifergle	27 ans	1 063 770,56	1 063 770,56	27 075 071,42

**IV ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS
B) ENGAGEMENTS HORS BILAN**

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

Article 65712 : Subventions d'équipement aux régions

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	REGION ACAL	transports urbains	60 000,00	110

Total Article 65712	60 000,00
----------------------------	------------------

Article 65714 : Subventions d'équipement aux communes

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	A affecter	transports urbains	120 000,00	50

Total Article 65714	120 000,00
----------------------------	-------------------

Article 65718 : Subventions d'équipement aux organismes divers

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SNCF MOBILITES	transports urbains	950 000,00	51

Total Article 65718	950 000,00
----------------------------	-------------------

Article 66732 : Subventions d'exploitation aux régions

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	REGION ACAL	transports urbains	110 000,00	6249

Total Article 66732	110 000,00
----------------------------	-------------------

Article 65733 : Subventions d'exploitation aux départements

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	CONSEIL DEPARTEMENTAL	transports urbains	5 000,00	3206

Total Article 65733	5 000,00
----------------------------	-----------------

Article 8574 : Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé

S. Gest	Bénéficiaire	Objet	Montant	N°LC
131	SOLEA	transports urbains	35 250 000,00	52
131	SOLEA	transports urbains	203 177,00	5298
131	ADEAN Asso pour le développement de l'Alsace du Nord		1 500,00	8263
131	MULHOUSE MOBILITE	transports urbains	1 598 500,00	4224

Total Article 8574	37 053 177,00
---------------------------	----------------------

TOTAL SUBVENTIONS	38 298 177,00
--------------------------	----------------------

**IV - ANNEXES BUDGET TRANSPORTS URBAINS
B) ENGAGEMENTS HORS BILAN**

B1.8 - COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article 6281-CONCOURS DIVERS COTISATIONS

S. Gest	Bénéficiaire	N°LC
131	GART - Groupement des Autorités Responsables du Transport	29
131	TRANS.CITE	29

Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 104
 Nombre de membres présents : 80 (+9 pro curiations)
 Nombre de suffrages exprimés : 86

Votes :
 pro curiations)

Pour : 78 + 8 pro curiations
 Contre : /
 Abstentions : 2 (+ 1 pro curiation) uniquement
 avec le budget principal

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 27 mars 2017
 Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 27 mars 2017
 Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture le 3 avril 2017



A Mulhouse le 27 mars 2017

NICOLAS Thierry		BUX Daniel		DHALLENNE Christine	
SPIEGEL Jo		STRIFFLER Michèle		DUMEZ Guy	
COUCHOT Alain		LOGEL Pierre		DUSSOURD Francis	Depuy point 3°
RAMBAUD Denis		ENGASSER Thierry		EICHER Jean-Claude	
GROFF Bernadette		NEUMANN Rémy	Excuse : place à Jérôme Helken (participation)	FREY Claude	
BUCHERT Marc		BAUER Jean Denis		FUCHS Gilbert	
HAGENBACH Vincent		BECHT Olivier		GASSER Jean-Pierre	
MEHLEN Josiane		BILA Ayoub	Excuse : place à Nicolas STRIFFLER	GOEFFERT Yves	
SCHILDKNECHT Jean-Luc		BITSCHENE Christophe		GOESTER Joseph	
JORDAN Fabian		BOCKEL Jean-Marie	présent	GRETH Béatrice	
LUTZ Michèle		BONI DA SILVA Claudine		GUTH Maurice	
HOME Antoine		BOUR Annette		HASSLER Daniel	
RICHE Laurent		BUCHERT Maryvonne		HILLMEYER Francis	
MILLION Lara		DANTZER Remy	Excuse : place à Thierry Wierlas	JENN Fatima	Excuse

Mulhouse Alsace Agglomération

Habitat

Plan Climat

Tourisme

Petite enfance

Développement Durable

Emploi

Aérodrome

Accueil des entreprises

Equipements sportifs et culturels

Tram-train

Economie

Pistes cyclables

Transports publics

Aménagement du territoire

Zoo

Université

Bériscolaire



" Budget Primitif

Rapport de présentation
année 2017 "



MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

JULIEN Jean-Paul	VONFELT Jean-Luc	LOUIS Maryse
KASTLER Raymond	WALTER Jean-Pierre	LUTTRINGER Karine
KEMPF Pierrette	ZELLER Fabienne	MARGUIER Sara
LAEMLIN Martine	BAECHTEL Rachel	MAUPIN Philippe
LECONTE Alain	BILGER Christine	MOTTE Nathalie
LE GAC Armand	BINDER Martine	OMEYER Guy
LIPP Pierre	BINDER Patrick	PULEDDA Patrick
MAITREAU Philippe	BOUAMAIED Nour	ROTTNER Jean
MENSCH Jean-Claude	CAPRILI Dominique	SAMUEL-WEIS Michel
MOR Jean-Paul	CHAPRIER Roland	SHELL Christiane
MUNCK Marc	DUFFAU Philippe	SCHIRMANN Jean
NEMETT Hubert	GERARDIN Jean-Marie	SCHMIDLIN BEN MBAREK Malika
QUIN Paul	GOETZ Anne-Catherine	SCHWEITZER Pascale
RAPP Catherine	GRISEY Sylvie	SORNIN Cécile
RISSE Chantal	GUEHAMA Nasira	SOTHER Thierry
SALZE Pierre	HERRBRECHT Christophe	SOUDAIS Dominique
SCHILLINGER Gilles	HERZOG Michèle	STOESSEL Bernard
SCHNEIDER Romain	HIRTZ Raymond	SUAZES Emmanuelle
STRIFLER Paul-André	KOEHL Arnaud	SZUSTER Darek
TRIMAILLE Philippe	LAGAUW Brigitte	WOLFF Philippe
VALLAT Marie-France	LEMASSON Marie-Odile	

SOUS-PREFECTURE
- 3 AVR. 2017
68052 MULHOUSE CEDEX

SOUS-PREFECTURE
- 3 AVR. 2017
68052 MULHOUSE CEDEX

Sommaire

Préambule	3
Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	5
1^{ère} partie – Examen du budget général	6
I - Section de Fonctionnement	6
A – Recettes et dépenses réelles	6
• Opérations de gestion	6
1) Recettes	6
2) Dépenses	9
• Opérations financières	14
B – Dépenses et recettes d’ordre	14
II - Section d’Investissement	14
A – Opérations réelles	15
• Recettes	15
• Dépenses	16
B – Opérations d’ordre	18
2e partie – Examen des budgets annexés	19
I - Budget annexe du Chauffage Urbain	19
A – Section d’exploitation	19
B – Section d’investissement	20
II - Budget annexe des Transports Urbains	21
A – Section d’exploitation	21
B – Section d’investissement	22
III - Budget annexe de la zone d’activité économique (ZAE) de Bantzenheim	23
A – Section d’exploitation	23
B – Section d’investissement	23

Préambule

Ce budget primitif 2017 constitue un acte fondateur pour la nouvelle communauté d'agglomération issue de la fusion de m2A et de la Communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS) au 1^{er} janvier 2017. L'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement de 6,2 % traduit parfaitement cette évolution du périmètre de notre agglomération en 2017.

L'élaboration du budget 2017 s'intègre dans la prospective financière menée sur la période 2017 – 2021 qui est basée sur un objectif d'amélioration significatif de la situation financière de m2A. L'atteinte de cet objectif passe par un redressement dès 2017 avec une épargne brute à plus de 11 M€ représentant plus de 6,5% des recettes. En 2021 l'objectif est d'aboutir à une épargne brute de l'ordre de 14,5 M€ représentant plus de 8% des recettes.

L'atteinte de ces objectifs est indispensable pour permettre à l'agglomération de présenter une situation financière correcte pour faire face à ses besoins d'investissements.

Les efforts déployés en matière de maîtrise de nos charges courantes nous permettent d'aboutir à une évolution extrêmement modérée de nos dépenses de fonctionnement et ce malgré les décisions très impactantes prises au niveau national en matière d'évolution de la masse salariale. L'évolution des moyens des services enregistre une progression extrêmement modérée de 0,6% à périmètre constant. La progression de la masse salariale a été contenue dans les limites imposées par la lettre de cadrage fixée à 2,5 % en 2017 à périmètre constant en raison de la mise en application du PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations). Pour tenir cet objectif, d'importants efforts de maîtrise sont intégrés (non remplacement, décalage de recrutement, non recrutement, ...). Les subventions et contributions sont quant à elles en baisse de 4% toujours à périmètre constant grâce essentiellement à la baisse de la contribution d'équilibre au budget annexe des transports.

Sur le plan des ressources l'effet fusion engendre une évolution des recettes fiscales en 2017 de l'ordre de 1,7 M€ qui devrait être portée à environ 3 M€ par an à l'issue des différentes périodes de lissage instituées. En parallèle nous devons malheureusement faire face à nouveau en 2017 à une baisse de la DGF

au titre de la participation à la résorption du déficit de l'Etat. Bien qu'ayant été diminuée de moitié pour l'année 2017, la baisse représente pour m2A environ 2 M€ qui viennent s'ajouter aux 3,6 M€ de 2016, aux 3,6 M€ de 2015 et aux 1,4 M€ de 2014, soit au total une baisse de nos recettes annuelles de 10,6 M€ par an à compter de 2017.

En ce qui concerne le FPIC dont m2A a été bénéficiaire pour la première fois en 2016 pour un montant de 2,4 M€ la situation demeure incertaine car fortement dépendante de l'évolution des périmètres intercommunaux au plan national. D'après nos simulations m2A ne serait plus éligible en 2017 et devrait en revanche devenir contributrice à hauteur d'environ 0,5 M€ tout en percevant une garantie de sortie du montant perçu en 2016 à hauteur de 90%.

Dans ce contexte particulièrement incertain l'atteinte de nos objectifs en matière de restauration de la capacité d'épargne de l'agglomération dès 2017 rend indispensable une légère progression de nos ressources fiscales. Elle se traduira par un ajustement des taux des taxes ménages de 2% et du taux de CFE de 1%. Par ailleurs, le taux de VT continuera à évoluer de manière à atteindre 2 % en 2017, avec un lissage progressif au-delà de 2017 sur les nouveaux périmètres.

Cette progression de la fiscalité modérée et responsable permettra de dégager des ressources complémentaires qui seront affectées :

- prioritairement à l'amélioration de l'épargne brute de l'agglomération,
- au développement des actions prioritaires de l'agglomération en matière de politiques publiques en direction des habitants et en matière de développement économique,
- au renforcement de la péréquation au sein de l'agglomération entre les communes membres.

Sur le plan des investissements, la programmation pluriannuelle des investissements s'élève à 191 M€ sur la période 2016 - 2021 dans le respect des enveloppes issues du pacte fiscal adopté par l'agglomération en 2013 et de la charte de gouvernance élaborée dans le cadre de la fusion. Au budget 2017 ce sont 36,3 M€ d'investissements qui sont prévus et qui viendront en soutien de l'économie locale.

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT	Ordre	Réel	Total
dépenses	11 565 925	224 824 033	236 389 958
recettes	394 460	235 995 498	236 389 958
INVESTISSEMENT	Ordre	Réel	Total
dépenses	830 813	47 238 991	48 069 804
recettes	12 002 278	36 067 526	49 069 804
Total budget principal			284 459 762

II - BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN

FONCTIONNEMENT	Ordre	Réel	Total
dépenses	1 906 921	6 682 179	8 589 100
recettes	536 400	8 052 700	8 589 100
INVESTISSEMENT	Ordre	Réel	Total
dépenses	536 400	12 202 000	12 738 400
recettes	1 906 921	10 831 479	12 738 400
Total BA chauffage urbain			12 327 500

III - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

FONCTIONNEMENT	Ordre	Réel	Total
dépenses	10 844 000	50 985 049	61 829 049
recettes	2 469 655	59 359 394	61 829 049
INVESTISSEMENT	Ordre	Réel	Total
dépenses	3 588 989	15 185 000	18 773 989
recettes	11 963 334	6 810 655	18 773 989
Total BA transports urbains			80 603 038

III - BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM

FONCTIONNEMENT	Ordre	Réel	Total
dépenses	1 387 646,1	45 000	1 432 646,1
recettes	1 031 270,1	401 376	1 432 646,1
INVESTISSEMENT	Ordre	Réel	Total
dépenses	1 031 270,1	356 376	1 387 646,1
recettes	0	1 387 646,1	1 387 646,1
Total BA ZAE Bantzenheim			2 820 292,2

TOTAL BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

389 210 592,2

1^{ère} partie : Examen du budget général

I - Section de Fonctionnement

La section s'équilibre en dépenses et en recettes à 236 389 958 €. Elle est composée d'opérations réelles, c'est-à-dire donnant lieu à décaissement ou encaissement, et d'opérations d'ordre, ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie. Les opérations réelles sont réparties en *opérations de gestion, en opérations financières et en opérations exceptionnelles*. La différence entre les recettes et les dépenses réelles fait apparaître le résultat de gestion prévu pour l'exercice.

A - Recettes et dépenses réelles

Le solde des opérations réelles, soit le résultat prévisionnel de gestion sur l'exercice 2017 ressort à 11,17 M€. Ce solde sera repris dans l'autofinancement.

L'autofinancement représente ainsi 6,52 % de nos recettes de fonctionnement (hors ACTP) en 2017. La progression de notre autofinancement à ce niveau est essentielle pour pouvoir maîtriser notre niveau d'endettement, tout en assurant la politique d'investissement soutenue décidée par la Communauté.

• Opérations de gestion

1) RECETTES

Au total, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 235 995 498 €.

Les postes principaux sont constitués par ordre décroissant :

- des recettes à caractère fiscal (chapitre 73) pour 148 028 914 € ;
- des dotations de l'Etat et autres subventions (chapitre 74) pour 51 290 253 € ;
- des produits des services et des domaines (chapitre 70) pour 32 806 304 € ;
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 3 505 966 € ;
- des produits financiers (chapitre 76) pour 195 360 € ;

- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 161 800 € ;
- des produits exceptionnels (chapitre 77) pour 6 901 €.

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Globalement ce chapitre se chiffre à 148 028 914 € en augmentation de 14,74 % par rapport au BP 2016 en raison de deux facteurs :

- l'évolution de périmètre avec la fusion au 1^{er} janvier 2017 avec l'ex CCPFRS ;
- l'évolution des taux de fiscalité de 2 % sur les taxes ménages et de 1 % pour les entreprises sur la CFE.

Recette fiscale	BP 2016 en M€	BP 2017 en M€		Evolution 2016 / 2017
CVAF	14,24	17,33	21,7%	Effet périmètre + bases
CFE	30,35	36,37	19,8%	Effet évol du taux de 1 % + effet évol des bases forfaitaire et physique + effet périmètre
TASCOM	3,86	4,87	26,0%	effet périmètre+ effet évol bases + modifications législatives
Ressources fiscalité ménages	30,24	32,34	6,9%	Effet évol du taux de 2% + effet évol forfaitaire et physique+effet périmètre
TEOM	36,01	36,99	2,7%	Effet périmètre + bases
IFER	0,89	1,40	58,2%	Effet périmètre + bases
PNGIR	11,53	14,57	26,4%	Effet périmètre
FPIC		2,16		2,4 M€ en 2016 qui devraient passer à 2,16 M€ en 2017 avec à la garantie de sortie du FPIC de 90%
Rôles supplémentaires fiscalité	0,87	0,86	-1,1%	-
Taxe de séjour	0,60	0,72	20,0%	-
Divers	0,41	0,42	1,1%	-
Total Chap 73 Impôts et taxes	129,00	148,02	14,7%	Evol de 14,7%

Chapitre 74 - Dotations et participations

Les ressources 2017 provenant des dotations, subventions et participations s'élèvent à 51 290 253 € en baisse de 1 % par rapport au BP 2016 malgré l'élargissement de périmètre en raison de la contribution sur la DGF au bénéfice de la résorption du déficit de l'Etat.

Elles sont recensées dans le tableau ci-après.

Recette	BP 2016 en MC	BP 2017 en MC		Evolution 2016 / 2017
DGF d'intercommunalité	8,29	5,51	-33,5%	contribution au redressement des finances publiques + effet périmètre
Attribution de compensation Etat	1,25	1,65	31,5%	Effet évolution législative
Dotations de compensation EPCI (ex CPS)	22,77	23,10	1,5%	effet périmètre + évolution législative
Reversement des communes "ex-part 2 SIZIRM"	2,35	2,35	0,0%	Stable
DCRTP	6,06	7,67	26,4%	Effet périmètre
Participation CAF Petite enfance	5,44	5,28	-2,9%	Baisse de 2,9 %
Participation CAF Périscolaire	3,67	3,94	7,2%	Effet périmètre
Participations diverses	1,98	1,80	-9,1%	Baisse de 9,1 %
Total Chap 74 Dotations et subventions	51,81	51,29	-1,0%	Baisse de 1 %

Chapitre 70 - Produits des services et du domaine

La dotation globale de ce chapitre s'élève à 32 806 304 €, en hausse de 5,72 % par rapport au BP 2016.

L'évolution est liée pour environ 0,8 M€ à l'accroissement du périmètre de compétence suite à la fusion (recettes piscine Aquarhin, périscolaires...).

Les autres recettes complémentaires proviennent de refacturations diverses, notamment de personnel ainsi que de recettes plus importantes au zoo.

Les principaux postes qui le composent sont :

Objet	BP 2016 en MC	BP 2017 en MC		Evolution 2016 / 2017
Refacturations de charges de personnel (services mutualisés + budgets annexes + SIVOM + communes)	15,46	16,04	3,8%	Hausse de 3,8 %
Tarifification des services (Zoo, piscines, périscolaire, petite enfance, Pupa...)	14,97	16,04	7,2%	Hausse de 7,2% liée aux équipements issus fusion et à l'augmentation recettes zoo
Divers produits des services	0,61	0,73	19,4%	Hausse de 19,4 %
Total chap. 70 Produits des services	31,03	32,81	5,7%	Hausse de 5,7%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

La dotation de ce chapitre s'élève à 3 505 966 €, en baisse de 14,75% par rapport au BP 2016. Elle est constituée par les recettes issues de la facturation des loyers des bâtiments communautaires et notamment les loyers du Parc Expo ainsi que par les refacturations de matériel ou d'entretien de véhicules entre la Communauté et la Ville de Mulhouse. S'ajoutent à cette liste, les refacturations liées aux sites de la Fonderie et de DMC, les recettes en provenance du parking gare ainsi que les recettes liées au Centre Sportif.

Objet	BP 2016 en MC	BP 2017 en MC		Evolution 2016 / 2017
Facturation pour remboursmt de frais	1,72	1,22	-28,8%	Baisse des refacturations PUPA
Recettes issues de loyers et redevances	2,27	2,13	-6,1%	Baisse de 6,1%
Divers	0,12	0,15	20,5%	Hausse de 20,5 %
Total Chap 75 Produits de gestion courante	4,11	3,50	-14,8%	Baisse de 14,8%

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

En 2017, un montant de 6 901 € est anticipé contre 11 102 € au BP 2016.

2) DEPENSES

Au global, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 224 824 033 € en hausse de 6,06 % par rapport au BP 2016. A périmètre constant, on observe une quasi stabilisation des dépenses (-0,24%).

Les principaux postes de dépenses sont constitués par ordre décroissant des :

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 66 681 750 € ;
- atténuations de produits (chapitre 014) : 65 304 256 € ;
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 58 763 408 € ;
- charges à caractère général (chapitre 011) : 30 632 419 € ;
- charges financières (chapitre 66) : 3 400 200 € ;
- charges exceptionnelles (chapitre 67) : 42 000 €.

En M€	BP 2016	BP 2017	Evol	Commentaires
Charges à caractère général / moyens des services	29.61	30.63	3,4%	<i>Hausse de 3,2% essentiellement liée à évolution périmètre. A périmètre constant évolution de 0,6%</i>
Charges de personnel	63.10	66.68	5,7%	<i>Evolution de 5,7% liée à évolution périmètre et à évol masse salariale sur ancien périmètre. A périmètre constant évolution de 2,5%</i>
Charges de gestion courante / contributions au partenaires	57.99	58.76	1,3%	<i>Hausse de 1,4% liée à évol des DSP et des contributions organismes de regroupement. A périmètre constant baisse de - 4% en raison de la baisse de la contrib au BA des transports</i>
Attributions de compensations aux communes	56.92	65.30	14,7%	<i>Evolution de 14,7% liée à évolution périmètre</i>
Charges financières	3.66	3.40	-7,2%	Baisse de 7,2%
Charges exceptionnelles	0.69	0.04	-93,9%	-
Total des dépenses de fonctionnement	211.98	224.82	6,06%	Evol de 6,06 % essentiellement liée à l'évolution de périmètre - quasi stabilisé à périmètre constant (-0,24%)

Chapitre 012 - Frais liés au personnel

Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 66 681 750 € soit une augmentation de 5,02% % par rapport au CA 2016, à périmètre constant l'évolution se situe à 2,5%.

Cette évolution s'explique par :

- l'augmentation des effectifs résultant de la fusion avec la CCPFRS qui induit une augmentation de 2,52% de la masse salariale,
- le GVT et le nouveau PPCR entraînant une évolution de l'ordre de 1,60%,
- les décisions prises au plan national et les diverses mesures locales conduisant à une augmentation automatique de 0,90%.

Ce montant agglomère l'ensemble des charges de personnel de m2A.

Il recouvre les charges liées à la rémunération des :

- agents communautaires ;
- agents mutualisés en partie refacturés à la Ville de Mulhouse ;

- agents mis à la disposition des budgets annexes ou d'autres collectivités (SIVOM) et intégralement refacturés.

La maîtrise des charges de personnel est indispensable malgré les progressions qui s'imposent à nous.

Contenir l'évolution de la masse salariale suppose que dans le cadre du dialogue social continu mis en œuvre dans la collectivité soient définies les mesures susceptibles de répondre à certaines attentes des agents (amélioration du régime indemnitaire, accompagnement de la mobilité, prévention des risques psychosociaux, adaptation des postes de travail...).

Un plan strict de maîtrise des effectifs et de la masse salariale suppose :

- qu'il n'y ait aucun recrutement sauf nécessité de service ;
- le remplacement partiel des agents quittant la collectivité avec pour objectif premier de maintenir nos niveaux de service.

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Les charges de gestion courante s'élèvent à 58 763 408 € pour 2017 en hausse de 1,33% par rapport au BP 2016 et en baisse de - 4% à périmètre constant.

Ce chapitre est essentiellement constitué des participations de m2A aux organismes de regroupement auxquels elle adhère et aux contributions versées à ses partenaires associatifs.

Elle comporte également la participation du budget général au budget annexe des transports urbains qui est de 16,95 M€ (19,76 au BP 2016) ce qui constitue une baisse de 14,22% par rapport à la dotation du BP 2016.

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

- Des subventions de fonctionnement pour 24,32 M€** destinées essentiellement :
 - aux structures intervenant dans le cadre de la petite enfance pour 10,87 M€ ;
 - au périscolaire pour 5,5 M€ ;

- au domaine de l'emploi, de l'économie, et de l'enseignement supérieur pour 2,04 M€ ;
- aux musées techniques pour 1,49 M€ ;
- à l'Amicale du personnel pour 0,97 M€ ;
- au secteur du tourisme pour 0,75 M€ ;
- aux fonds de concours aux communes pour 0,5 M€ ;
- au secteur de l'aménagement de l'espace communautaire pour 0,69 M€ ;
- au soutien aux clubs sportifs pour 0,51 M€.

Des contributions à des organismes de regroupement pour 16,30 M€ :

- 16,1 M€ au profit du SIVOM pour le traitement et l'élimination des déchets, en augmentation de 3,3% par rapport au BP 2016 en raison essentiellement de l'évolution du périmètre ;
- 70 K€ au profit du syndicat mixte de l'Aérodrome ;
- 111,5 K€ pour le Pôle métropolitain.

Une baisse de la participation d'équilibre au budget annexe des transports urbains qui passe de 19,76 M€ au BP 2016 à 16,95 M€ au BP 2017.

Chapitre 011- Charges à caractère général

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires au fonctionnement des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi qu'aux prestations rendues à la population.

Ces charges représentent 30 632 419 € en 2017 en hausse de 3,44% par rapport au BP 2016 et de 0,6% à périmètre constant. Ce chapitre tient compte de l'élargissement de périmètre de notre collectivité suite à la fusion : une piscine complémentaire, des périscolaires, des structures petite enfance, la collecte des ordures ménagères sur un territoire plus vaste...

L'essentiel de ces dépenses est constitué par :

- la mise en œuvre de la collecte des ordures ménagères, du parc auto et de la propreté sur le territoire communautaire pour 8,38 M€ (hors frais de personnel et charges liées au traitement et à l'élimination des déchets) ;
- la gestion des activités périscolaires et petite enfance pour 5,06 M€ ;
- la gestion des équipements nautiques de la communauté, de la patinoire et des divers équipements sportifs pour 5,08 M€ dont la piscine Aquarhin d'Ottmarsheim pour 476 K€ ;
- le développement économique et l'emploi pour 2,76 M€ ;
- le fonctionnement du parc zoologique et botanique pour 2,08 M€ ;
- les services fonctionnels de la collectivité pour 1,89 M€ ;
- le secrétariat général et la communication pour 0,73 M€ ;
- la gestion immobilière pour 1,05 M€ ;
- les moyens généraux (nettoyage, achats centraux, reprographie) pour 0,82 M€ ;
- les moyens informatiques et les informations géographiques pour 0,86 M€ ;
- l'habitat pour 0,68 M€ ;
- le développement durable et l'entretien des espaces verts pour 0,55 M€.

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Ce chapitre, destiné aux reversements de fiscalité, s'élève à 65 304 256 € et comprend quasi exclusivement les attributions de compensation de taxe professionnelle à verser aux communes.

• Opérations financières

Pour 2017 les frais financiers sont estimés à 3,4 M€, soit à un niveau légèrement inférieur du réalisé 2016 de l'ancienne m2A et de l'ex-CCPFRS réunies (3,5 M€), sous l'effet de la mise en place à de très bonnes conditions des emprunts réalisés en 2016 (au taux moyen de 1,20 %) par les deux EPCI fusionnés.

En 2016 m2A a mis en place 5 prêts, dont 3 sans intérêts de la CAF, pour 8,06 M€, et la CCPFRS a réalisé 4 prêts, dont 3 sans intérêts de la CAF, pour 3,15 M€.

Les frais financiers 2017 se décomposent de la manière suivante :

- 3,11 M€ pour les intérêts de la dette à long terme (encours de dette de 132,6 M€ au 01.01.2017 avec un taux moyen de 2,54 % et une durée résiduelle moyenne de 13 ans et 6 mois);
- 0,186 M€ pour les autres charges financières liées à la dette ;
- 0,100 M€ pour les frais financiers relatifs à l'utilisation des lignes de trésorerie.

B - Dépenses et recettes d'ordre

Les opérations d'ordre servent à transférer des valeurs entre sections de Fonctionnement et d'Investissement. Elles n'entraînent pas de mouvements de trésorerie.

Il s'agit pour l'essentiel d'opérations liées à la constatation de dotations pour l'amortissement des immobilisations, à l'inscription de provisions ou à des écritures liées aux opérations pour compte de tiers.

II – Section d'Investissement

Le total de la section est équilibré à 49 069 804 €.

L'autofinancement et les financements extérieurs demeurent les premières ressources de financement de la section d'investissement.

A - Opérations réelles

• Recettes

1) AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement prévisionnel progresse de façon significative à 11,2 M€ soit 6,52 % des recettes réelles de fonctionnement contre 4,3 M€ (hors reprise anticipée du résultat) et 2,7 % des recettes réelles de fonctionnement au BP 2016.

2) DETTE

Le recours prévisionnel à l'emprunt s'élève à 24,31 M€ contre 25,46 M€ au BP 2016 et un recours effectif à l'emprunt de 8 M€ en 2016.

3) SUBVENTIONS

Les subventions se montent à 5 730 139 €.

Les principales sources de financement au titre des dotations et participations pour 2017 sont :

- les aides du Département : 2 572 083 € ;
- les aides de l'Etat ou des établissements nationaux : 1 550 000 € ;
- les aides de la Région : 1 338 558 € ;
- les fonds européens pour 63 398 € ;
- les participations des communes membres de notre EPCI pour 52 500 € ;
- les aides diverses pour 153 600 €.

4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

La dotation de ce chapitre quasi exclusivement consacrée au FCTVA s'élève à 2 707 000 €.

5) PRODUIT DES CESSIONS

Il s'élève à 160 000 € et concerne la cession de terrains.

• Dépenses

La PPI sur la période 2016 – 2021 s'élève à 190,9 M€ d'inscriptions budgétaires dans le respect des enveloppes issues de la prospective financière et du pacte fiscal de 2013 (baisse de 20%) :

- 80,7 M€ pour les opérations pluriannuelles en APCP ;
- 70 M€ pour les fonds de concours, participations et subventions ;
- 14,7 M€ pour les investissements annuels travaux et maintenance (NOAN) ;
- 17,3 M€ pour les investissements annuels en matière de véhicules, de matériel informatique et mobilier (MOB) ;
- 3,7 M€ pour les investissements fonciers (FONC) ;
- 4,4 M€ pour les investissements financiers (FIN).

En fonction du travail engagé en vue d'affiner le projet communautaire et le pacte fiscal, la PPI pourra évoluer.

Pour l'année 2017, le total des dépenses prévisionnelles réelles de l'exercice est de 47 238 991 € et se décompose comme suit :

1) LES INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS ET LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Le total de ces investissements se monte à 27 214 991 € et se décline selon les axes suivants :

- investissements en programmation pluriannuelle pour 15 596 705 € ;
- fonds de concours pour 11 618 286 €.

Le détail des opérations programmées figure dans les tableaux ci-après :

<i>En M€</i>		BP 2017 Travaux	BP 2017 Fonds de concours	Total
Aménagement et infrastructures communautaires	Route Marie Louise	0,02		
	Voie sud gare TGV		4,80	
	Pistes cyclables	1,77	0,40	
	Gare Dornach	0,10		
	Site DMC	1,73		
	Réseau ferroviaire	0,15		
	Plan prévention risques techno.		0,99	
	Voirie ex CCPFRS	0,83		
	Divers	0,07		
	Sous total	4,66	6,19	10,85
Périscolaire, petite enfance	Péri Morschwiller	0,40		
	Péri Pulversheim	0,41		
	Péri Furstenberger	0,37		
	Péri Montaigne	0,36		
	Péri Matisse et Pergaud	0,50		
	Péri Chalampé	0,11		
	Péri divers sites	0,10		
	Péri Pfastatt		0,10	
	Péri Filozof Mulhouse		0,75	
	Péri Jilberg Mulhouse		0,30	
	Péri Porte Miroir Mulhouse		0,49	
	FDC petite enfance		0,06	
Divers petite enfance	0,10			
Crèche Ottmarsheim	0,30			
Sous total	2,64	1,70	4,34	
Développement éco, recherche, université	Bibliothèque université	3,60		
	FDC divers Université		0,39	
	FDC Parc Expo		0,20	
	Centre conférences		0,25	
	Aménagement ZAC		0,79	
	Sous total	3,60	1,62	5,22
Equipements sportifs communautaires	Entretien et rénovation piscines	0,30		
	Centre canoë kayak	0,92		
	Hangar canoë	0,15		
	Rénovation stade nautique	2,00		
	Equipement nautique	0,15		
	Centre sportif	0,07		
	Extérieur Aquarhin	0,40		
	Divers		0,005	
Sous total	3,99	0,005	3,99	
Développement durable, attractivité, habitat	Transition énergétique	0,50		
	Rénovation zoo	0,20		
	Développement durable et attractivité		0,07	
	FDC habitat		0,80	
	FDC Musées sans frontières		1,00	
	Sous total	0,70	1,87	2,57
Divers	Investissements sur le patrimoine communautaire et fonds de concours divers		0,22	0,22
Total des invest pluriannuels		15,59	11,62	27,21

En M€	Objet	BP 2017
Investissements à caractère annuel	Investissements annuels travaux	2.00
	Investissements annuels mobilier	2.60
	Investissement foncier	1.00
	Investissement financier	3.46
	Sous total	9.06
Total des invest 2017		36.27

2) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS- TRAVAUX

Ils s'élevèrent globalement à 2 000 000 €, quasi stables par rapport au BP 2016.

3) LES INVESTISSEMENTS ANNUELS –MOBILIER

Ils s'élevèrent globalement à 2 600 000 €, montant presque identique à celui du BP 2016.

4) LES INVESTISSEMENTS FONCIERS

Ils s'élevèrent globalement à 1 000 000 € et comprennent l'acquisition de terrains ou de constructions.

5) DEPENSES FINANCIERES : 14 424 000 €

Le remboursement en capital de la dette pour 10 960 000 € représente la part la plus importante de ces dépenses. Figure aussi le renouvellement de l'avance de trésorerie de 3 M€ à CITIVIA (même montant inscrit en recette).

B - Opérations d'ordre

Les opérations d'ordre de la section d'investissement sont le reflet de celles qui ont été décrites pour la section de fonctionnement. En effet, le total des recettes d'ordre est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement, et celui des dépenses

d'ordre aux recettes d'ordre de fonctionnement. Cela illustre le mécanisme de transfert entre les sections.

2^e partie : Examen des Budgets annexes

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de trois :

- le budget annexe du Chauffage Urbain regroupant les Centrales Thermiques de l'Ilberg et de Rixheim ;
- le budget annexe des Transports Urbains ;
- le budget annexe de la Zone d'Activités Economiques de Bantzenheim.

I - Budget annexe du Chauffage Urbain

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 21 327 500 € contre 11 706 952 € en 2016.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre à 8 589 100 €.

Les dépenses comprennent principalement :

- les achats d'énergie pour 4,33 M€ ;
- les charges de personnel pour 0,75 M€ ;
- les amortissements pour 1,27 M€ qui ne donnent pas lieu à des mouvements de trésorerie ;
- l'autofinancement complémentaire servant à financer la section d'investissement pour 0,636 M€ ;
- les intérêts des emprunts pour 0,25 M€.

Les autres dépenses sont essentiellement constituées des charges courantes d'exploitation à hauteur de 1,35 M€ (350 K€ de maintenance, des études et des

prestations, des fournitures diverses, assurances, entretien, impôts et taxes pour le reste...).

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 8 589 100 € et sont constituées pour l'essentiel de :

- la vente de chaleur pour 5,03 M€ ;
- la vente d'électricité pour 3 M€.

B - Section d'Investissement

Équilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 12 738 400 €.

Les principaux investissements sont constitués par :

- les travaux liés au raccordement de la centrale de l'Illberg aux hôpitaux pour 9,95 M€ ;
- l'achat de terrains pour la centrale de l'Illberg pour 0,2 M€ ;
- le remplacement de la cheminée de l'Illberg pour 0,8 M€ ;
- des travaux divers d'amélioration de la centrale de Rixheim pour 0,4 M€ ;
- le remboursement de l'emprunt pour 0,7 M€ ;
- des écritures d'ordre pour 0,54 M€.

Les investissements prévus sont financés par :

- l'emprunt à hauteur de 7,4 M€ ;
- des subventions de différents partenaires pour 3,43 M€ ;
- la dotation aux amortissements et l'autofinancement complémentaire provenant de la section de fonctionnement pour 1,9 M€.

II - Budget annexe des Transports Urbains

Le Budget annexe des transports s'élève globalement à 80 603 038 € en 2017 contre 81 941 075 € en 2016.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 61 829 049 €.

Les dépenses réelles, d'un montant de 50 985 049 €, comprennent principalement :

- 35,25 M€ pour la DSP Solea et 1,6 M€ pour la DSP ex Domibus. Ces DSP sont respectivement en hausse de 1,55% et de 5,24% par rapport aux réalisations 2016 ;
- 6,34 M€ pour les crédits-baïls mobiliers et immobiliers ;
- 0,67 M€ de redevances et droits de passage ;
- 1,25 M€ pour les subventions d'équipement (Région, organismes divers, communes) ;
- 2,2 M€ pour les frais financiers de la dette en baisse de 200 K€ par rapport à 2016 ;
- 1,7 M€ pour le remboursement de la taxe de versement transport ;
- 0,96 M€ de frais divers (études, maintenance, entretien...) ;
- 0,52 M€ pour les frais de personnel ;
- 0,49 M€ de taxe foncière.

Les recettes réelles d'exploitation d'un montant de 59 359 394 €, sont constituées par :

- le versement transport estimé à 38,5 M€ contre 36,1 M€ au BP 2016 et une réalisation effective en 2016 de 36,1 M€. L'évolution intègre l'évolution du périmètre et du taux de VT au 1^{er} juillet 2107 de 1,94 % à 2 % ;

- une compensation versement transport de l'Etat de 0,6 M€ liée au relèvement du seuil de 9 à 11 salariés ;
- la contribution versée par le budget général de la Communauté qui est de 16,95 M€, contre 19,76 M€ au BP 2016, soit une baisse de plus de 14 % ;
- une subvention du Conseil Départemental de 0,48 M€, alors qu'elle était de 1,94 M€ au BP 2016 ;
- une subvention de la Région de 1,47 M€ alors qu'elle était de 0,35 M€ en 2016 ;
- une participation de l'Etat pour 0,6 M€ ;
- une participation de Mulhouse de 0,22 M€ pour la mise en place de la navette centre-ville ;
- des produits exceptionnels pour 0,18 M€.

B - Section d'Investissement

Equilibré en dépenses et en recettes, le budget d'investissement s'élève à 18 773 989 € contre 19 392 355 € au BP 2016.

Les dépenses d'investissement se décomposent en :

- 3 M€ pour l'achat des bus dans le cadre de la DSP ;
- 0,26 M€ pour des frais d'études divers ;
- 2,33 M€ de travaux et d'aménagements divers ;
- 9,6 M€ de remboursement du capital de la dette ;
- 3,59 M€ destinés aux écritures d'ordre (transferts de subventions d'équipements en section de fonctionnement et charges à étaler sur plusieurs exercices).

Les investissements prévus sont financés grâce à :

- 3,22 M€ de recours à l'emprunt, dotation inférieure à celle du BP 2016 (4,43 M€). Aucun emprunt n'a été contracté au titre de 2016 ;
- 2,26 M€ de créances sur transfert de droit à déduction de la TVA ;
- 1,33 M€ de subventions pour l'acquisition de véhicules électriques ;
- 11,96 M€ d'amortissement et d'étalement de charges.

III - Budget annexe de la zone d'activité économique (ZAE) de Bantzenheim

Suite à la fusion intervenue au 1^{er} janvier 2017 avec la CCPFRS, le nouvel EPCI m2A est en charge de ce budget destiné à la création et à l'aménagement d'une zone d'activité économique sur le territoire de la commune de Bantzenheim.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 2 820 292,20 €.

A - Section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 432 646,10 €.

Les dépenses comprennent :

- des études et prestations de service pour 45 000 € ;
- la valorisation des terrains en stock pour 1 387 646,10 €.

Les recettes s'élèvent à 1 432 646,10 € et sont constituées par :

- la cession de terrains pour 388 000 € ;
- une subvention du Département pour 13 376 € ;
- des écritures de gestion de stock pour 1 031 270,10 €.

B - Section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 387 646,10 €.

Les dotations en dépenses et en recettes sont essentiellement liées à des écritures de gestion de stock de terrains.

