



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 20 juin 2017

Je vous prie de prendre part à la séance du :

<p style="text-align: center;">CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU 26 JUIN 2017 À 17 H 30 Parc des Expositions - MULHOUSE</p>
--

ORDRE DU JOUR

1°	Désignation du secrétaire de séance	F. JORDAN
----	-------------------------------------	-----------

HORS DIRECTIONS

2°	Approbation du procès-verbal du 27 mars 2017 (0706) Voir fichier PV 27-03-17 joint à la convocation	F. JORDAN
----	---	-----------

3°	Projet de délibération n°113C Information du Conseil d'agglomération sur les décisions prises par délégation (0706)	F. JORDAN
----	--	-----------

4°	Projet de délibération n°51C Dématisation des actes soumis au contrôle de légalité - convention avec l'État (0706)	F. JORDAN
----	---	-----------

5°	Projet de délibération n°115C Règlement intérieur du conseil d'agglomération et du bureau de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) (0706)	F. JORDAN
----	--	-----------

6°	Projet de délibération n°129C Désignation des délégués communautaires au sein des organismes et associations divers - délibération complémentaire (0706)	F. JORDAN
----	---	-----------

7°	Projet de délibération n°138C Approbation du compte de gestion 2016 m2A (0501)	A. HOME P. MAITREAU
----	---	------------------------

8°	Projet de délibération n°139C Approbation du compte de gestion 2016 de la Communauté de Communes Porte de France Rhin-Sud (0501)	A. HOME P. MAITREAU
----	---	------------------------

9°	Projet de délibération n°140C Approbation du compte de gestion 2016 du syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne (0501)	A. HOME P. MAITREAU
----	--	------------------------

10° Projet de délibération n°200C Compte administratif 2016 - budget principal et budgets annexes (050) A. HOME
P. MAITREAU

Partie 3/4 : projet de délibération 180C

11° Projet de délibération n°180C Compte administratif 2016 - budget principal et budget annexe Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud - CCPFRS (050) A. HOME
P. MAITREAU

12° Projet de délibération n°201C Compte administratif 2016 du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale (SCOT) (050) A. HOME
P. MAITREAU

13° Projet de délibération n°203C Affectation au budget 2017 m2A des résultats des comptes administratifs 2016 des différentes entités constitutives (050) A. HOME
P. MAITREAU

14° Projet de délibération n°205C Transferts et créations de crédits (050) A. HOME
P. MAITREAU

15° Projet de délibération n°68C Admission en non-valeur de créances irrécouvrables (0501) A. HOME
P. MAITREAU

16° Projet de délibération n°174C Protocole de partenariat entre Mulhouse Alsace Agglomération, la Ville de Mulhouse et la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) (04) F. JORDAN

17° Projet de délibération n°197C Plan volontaire particules fines - ozone (042) R. SCHNEIDER
J. SPIEGEL

18° Projet de délibération n°199C Biodiversité et environnement - attribution de subventions (042) JD. BAUER
J. SPIEGEL

SERVICES AUX HABITANTS

19° Projet de délibération n°135C Attribution d'une subvention à l'association ACCORD 68 pour l'aide aux victimes d'infractions pénales (442) A. COUCHOT

20° Projet de délibération n°136C Appel à projets prévention de la délinquance, de la radicalisation et sécurité routière - session 2017 (442) P. QUIN
(A. COUCHOT)

21° Projet de délibération n°155C Avenant n°01 à la convention d'objectifs pour le site périscolaire « La Courte Echelle » à Riedisheim (4214) J. MEHLEN

22° Projet de délibération n°158C Subventions de fonctionnement au titre de 2017 pour les structures périscolaires - deuxième acompte (4231) J. MEHLEN

23° Projet de délibération n°159C Tarifs périscolaires - année scolaire 2017/2018 (421) J. MEHLEN

24° Projet de délibération n°160C Versement de subventions d'équipement 2017 aux structures Petite Enfance (4232) P. KEMPF
(J. MEHLEN)

25° Projet de délibération n°179C Subventions de fonctionnement au titre de 2017 pour les structures Petite Enfance (4232) P. KEMPF
(J. MEHLEN)

26°	Projet de délibération n°202C	Evolution numérique des offres de service en ligne de la CAF (421)	J. MEHLEN
27°	Projet de délibération n°163C	Subventions 2017 aux associations sportives issues du périmètre de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud (4301)	D. BUX
28°	Projet de délibération n°165C	Animations et équipements sportifs communautaires - révision des tarifs communautaires pour services rendus (2017/2018) (4300)	D. BUX
29°	Projet de délibération n°164C	Mulhouse Olympic Natation - attribution de subvention au titre de la saison 2016/2017 (4302)	R. DANTZER

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN

30°	Projet de délibération n°90C	Modification du Programme Local de l'Habitat (PLH 2012-2017) (331)	V. HAGENBACH
31°	Projet de délibération n°91C	Elaboration d'un nouveau Programme Local de l'Habitat (331)	V. HAGENBACH
32°	Projet de délibération n°92C	Prolongation d'un an du Programme Local de l'Habitat 2012-2017 (331)	V. HAGENBACH
33°	Projet de délibération n°144C	ZAC Parc des Collines II : compte-rendu d'activité de CITIVIA pour l'exercice 2016 (322)	G. DUMEZ (Marc BUCHERT)
34°	Projet de délibération n°145C	ZAC espace d'activité de Didenheim : compte-rendu d'activité de CITIVIA SPL pour l'exercice 2016 (322)	G. DUMEZ (Marc BUCHERT)
35°	Projet de délibération n°146C	ZAC Carreau Marie-Louise : compte-rendu d'activité de CITIVIA SPL pour l'exercice 2016 (322)	G. DUMEZ (Marc BUCHERT)
36°	Projet de délibération n°147C	ZAC site gare TGV Mulhouse : compte-rendu d'activité de CITIVIA SPL pour l'exercice 2016 (322)	G. DUMEZ (Marc BUCHERT)
37°	Projet de délibération n°148C	Programme partenarial 2017 de l'Agence d'Urbanisme (32)	C. BITSCHENE R. NEUMANN
38°	Projet de délibération n°149C	Politique habitat et aides à la pierre (331)	JP. GASSER (V. HAGENBACH)
39°	Projet de délibération n°141C	Appel à projets parentalité / citoyenneté 2017 (313)	C. RISSER (A. COUCHOT)
40°	Projet de délibération n°181C	Aménagement de la zone d'activité du Hohmatten à Wittelsheim (322)	G. DUMEZ (Marc BUCHERT)
41°	Projet de délibération n°190C	Instauration d'un régime de déclaration de mise en location - modalités de mise en œuvre (324)	F. JORDAN

42°	Projet de délibération n°191C	Bilan 2016 des acquisitions et aliénations foncières de Mulhouse Alsace Agglomération (324)	F. JORDAN
-----	-------------------------------	---	-----------

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE, RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS

43°	Projet de délibération n°131C	Musées techniques : solde sur subventions de fonctionnement 2017 (217)	B. GROFF
44°	Projet de délibération n°189C	Musée Rhéhan de la moto « La Grange à Bécane » : tarifs et partenariats (217)	B. GROFF
45°	Projet de délibération n°150C	Attribution d'une subvention à l'association « Groupe Rodolphe » (214)	JC. EICHER (B. GROFF)
46°	Projet de délibération n°169C	Parc zoologique et botanique : convention de partenariat avec Gaz Réseau Distribution France (215)	B GROFF (O. BECHT)
47°	Projet de délibération n°151C	Campus Industrie 4.0 - soutien de Mulhouse Alsace Agglomération à la présence d'entreprises et de partenaires académiques au salon mondial des composites « JEC WORLD 2017 » (211)	JP. JULIEN (L. RICHE)
48°	Projet de délibération n°178C	Campus Industrie 4.0 - soutien de Mulhouse Alsace Agglomération à l'organisation du Salon Industries du Futur à Mulhouse (211)	JP. JULIEN (L. RICHE)
49°	Projet de délibération n°162C	Développement économique - association e-nov Campus - allocation d'une bourse aux projets de création d'entreprises innovantes (211)	M. LUTZ
50°	Projet de délibération n°204C	Intelligence économique - renouvellement du groupement de commande pour l'outil de veille mutualisé en Grand Est COGITEC et désignation des représentants de m2A au sein de la commission d'appel d'offres (211)	M. LUTZ
51°	Projet de délibération n°132C	Développement économique - avenant à la convention entre m2A et le Bureau Alsace à Bruxelles pour 2017 (216)	F. JORDAN
52°	Projet de délibération n°152C	Développement économique : création d'un laboratoire d'expérimentation (TUBA) pour contribuer au développement de nouveaux services urbains et expérimenter grandeur nature (211)	M. LUTZ
53°	Projet de délibération n°69C	Développement économique - soutien du programme d'accélération de startups « Alsace Booster » porté par SEMIA (211)	L. RICHE
54°	Projet de délibération n°143C	Structuration de l'accueil de tournages cinématographiques dans l'agglomération mulhousienne (212)	L. RICHE

55°	Projet de délibération n°133C	Convention de partenariat et cofinancement d'Infobest Palmrain (216)	M. LAEMLIN (T. ENGASSER)
-----	-------------------------------	--	-----------------------------

ESPACES PUBLICS ET BATIMENTS

56°	Projet de délibération n°157C	Balisage et entretien des itinéraires pédestres - subventions aux associations du Club Vosgien (131)	PA. STRIFFLER (D. RAMBAUD)
57°	Projet de délibération n°167C	Rénovation d'une passerelle piétons- cycles : convention avec la commune de Lutterbach (1312)	P.A STRIFFLER (D. RAMBAUD)
58°	Projet de délibération n°168C	Réalisation d'une voie verte le long de la RD 429 à Wittenheim entre le hameau de Schoenensteinbach et la limite de Pulversheim : convention avec la commune de Wittenheim (1312)	P.A STRIFFLER (D. RAMBAUD)
59°	Projet de délibération n°184C	Création du Syndicat Mixte pour la gestion des Ports du Sud Alsace et désignation des représentants (132)	Marc BUCHERT
60°	Projet de délibération n°186C	Avenant n°5 à la délégation de service public de gestion du réseau de transports publics de voyageurs (131)	D. RAMBAUD
61°	Projet de délibération n°187C	Navette au centre ville de Wittelsheim - convention de financement (131)	D. RAMBAUD
62°	Projet de délibération n°188C	Renouvellement de la convention de partenariat relatif au financement d'une navette touristique assurant la desserte du Parc du Petit Prince et de l'Ecomusée d'Alsace 2017 (131)	D. RAMBAUD

HUIS CLOS

63°	Projet de délibération n°156C	Demande d'avis du Conseil d'agglomération sur une remise gracieuse (0501) - HUIS CLOS	A. HOME P. MAITREAU
-----	-------------------------------	--	------------------------

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 26 juin 2017

76 élus présents (104 en exercice, 12 procurations)

Monsieur Nazon est désigné secrétaire de séance.

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET
ANNEXE COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN SUD –
CCPFRS -(050 /7.1.3 /180 C)**

L'arrêté préfectoral du 15 juin 2016 porte fusion de la Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et de la Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS) au 1^{er} janvier 2017.

De ce fait, la Communauté d'Agglomération « Mulhouse Alsace Agglomération » issue de la fusion reprend les résultats de fonctionnement et les résultats d'investissement de la Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud.

Les résultats de la gestion 2016 de la CCPFRS constatent les réalisations de dépenses et les recouvrements de recettes effectués au cours de l'année aussi bien pour le budget principal que pour le budget annexe de la Zone d'Activités Economiques (ZAE) de Bantzenheim.

Conformément à l'article L2121-14 du CGCT, il est procédé à l'élection d'un Président temporaire.

M. Fabian JORDAN est élu Président pour approuver le présent compte administratif.

1 – LE BUDGET PRINCIPAL

1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement atteignent 15 688 298,36 € alors que les recettes se montent à 16 715 906,12 €.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice est excédentaire à hauteur de 1 027 607,76 €.

1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Dépenses

Le total des dépenses d'investissement s'est chiffré à 4 583 328,54 €.

Parmi les opérations réelles, il convient de distinguer :

- o les opérations financières dont le montant est de 349 650,28 € ;
- o les opérations d'équipement pour un montant de 4 233 678,26 € (subventions d'investissement comprises) correspondant à des investissements réalisés par la CCPFRS.

B- Recettes

Les recettes d'investissement de l'exercice ont été enregistrées pour 5 694 040,54 € dont 282 183,62 € pour les opérations d'ordre et 5 411 856,92 € pour les recettes réelles.

Le résultat de l'exercice pour la section d'investissement est excédentaire à hauteur de 1 110 712 €.

Compte tenu de l'excédent antérieur reporté de 1 456 712,26 €, le résultat de clôture de l'exercice 2016 est de 2 567 424,26 €.

C- Résultat

Le résultat global dégagé par le budget principal est de 3 595 032,02 €.

2 – LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE) DE BANTZENHEIM

2.1 – SECTION D'EXPLOITATION

Le total des dépenses d'exploitation de l'exercice s'élève à 1 387 647,18 €.

Les recettes de l'exercice se montent à 1 387 646,10 €.

Le résultat d'exploitation est, compte tenu de la reprise de l'excédent antérieur de 0,08 € déficitaire 1 €.

2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement réalisées s'élèvent à 2 029 238,86 €, dont 641 592,76 € de déficit antérieur.

Le total des recettes représente 641 592,76 €.

Le résultat de la section d'investissement est, compte tenu de la reprise du déficit antérieur, déficitaire à hauteur de 1 387 646,10 €.

2.3 - RESULTAT

Le Compte administratif 2016 du budget annexe de la ZAE de Bantzenheim dégage un résultat global de fin d'exercice déficitaire de 1 387 647,10 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Agglomération approuve le Compte Administratif 2016 pour le budget principal et pour le budget annexe de la CCPFRS.

La délibération est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
DELIBERATION EXECUTOIRE LE 30/06/2017
Le Président



Fabian JORDAN

30 JUN 2017
63052 MULHOUSE CEDEX

COMPTE ADMINISTRATIF 2016



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 9	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page 10	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page 11	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page 12	
III. Vote du budget	page 13	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles	page 14	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles	page 17	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page 19	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page 20	
IV - ANNEXES BUDGET GENERAL	page 22	
	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan	page 23	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page 24	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	page 32	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	page 40	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page 45	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page 47	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page 48	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	page 49	
A4 - Etat des provisions		X
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page 50	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page 51	
A7.2.1 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Fonctionnement		X
A7.2.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes assujetties à la TVA - Investissement		X
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)		X
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)		X
A8 - Etat des charges transférées	page 52	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	page 53	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées		X
A10.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties		X
A10.3 - Opérations liées aux cessions	page 60	
A11 - Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan	page 61	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)	page 62	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	page 63	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des engagements donnés		X
B1.6 - Etat des engagements reçus		X
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	page 64	
B1.8 - Cotisations versées dans le cadres du vote du budget		X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations	page 65	
C1 - Etat du personnel	page 66	
C1.2 - Actions de formation des élus		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4)	page 67	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	page 68	
C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	page 69	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
C3.5 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes	page 70	
C3.6 - Identification des flux croisés	page 71	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 72	
D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes	page 73	
BUDGET ANNEXE ZAE BANTZENHEIM	page 74	
Arrêté-signatures	page 95	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312- du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services et à activité unique érigée en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes ou groupements de communes de 10 000 habitants ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1)

(4) Cet états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.L.5211-36 du CGCT) et leurs établissements public.

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

BUDGET GENERAL

I Informations générales

Code INSEE 68253	COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S	CA 2016
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7 499
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	18
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		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCP) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	2 054,42	0,00
2	Produit des impositions directes/population	1 249,20	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 229,08	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	564,57	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	78,38	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	9,76%	0,00%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,01	0,00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	25,33%	0,00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées 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 (transmise 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 10 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 caisses 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.

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B****POUR MEMOIRE(1)**

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
 - avec 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 :
74833

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 budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II Présentation générale du budget

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	15 688 298,36	G	16 715 906,12
	Section d'investissement	B	4 583 328,54	H	5 694 040,54
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section de fonctionnement (002)	C	(si déficit)	I	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	J	1 456 712,26 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		20 271 626,90 = A+B+C+D		23 866 658,92 = G+H+I+J	
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2017	= E+F		= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E		= G+I+K	
	Section d'investissement	= B+D+F		= H+J+L	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 0,00	L 0,00

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 256 900,00	3 256 086,43	0,00	0,00	813,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 603 600,00	1 503 787,52	0,00	0,00	99 812,48
014	Atténuations de produits	9 661 717,00	9 312 805,04	0,00	0,00	348 911,96
65	Autres charges de gestion courante	1 322 500,00	1 319 585,78	0,00	0,00	2 914,22
	Total des dépenses de gestion courante	15 844 717,00	15 392 264,77	0,00	0,00	452 452,23
66	Charges financières	51 000,00	13 536,97	0,00	0,00	37 463,03
67	Charges exceptionnelles	500,00	313,00	0,00	0,00	187,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 896 217,00	15 406 114,74	0,00	0,00	490 102,26
023	Virement à la section d'investissement (2)	242 574,38				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	282 631,62	282 183,62			448,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	525 206,00	282 183,62			243 022,38
	TOTAL	16 421 423,00	15 688 298,36	0,00	0,00	733 124,64
	Pour information	(3)				
D002	Déficit de fonctionnement reporté de 2015	0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 100,00	109 867,85	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes div	931 000,00	865 246,62	0,00	0,00	65 753,38
73	Impôts et taxes	12 822 806,00	12 944 640,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	2 662 517,00	2 782 968,22	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 449,27	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	16 421 423,00	16 715 171,96	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	16 421 423,00	16 715 906,12	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	0,00	0,00			0,00
	TOTAL	16 421 423,00	16 715 906,12	0,00	0,00	0,00
	Pour information	(3)				
R002	Excédent de fonctionnement reporté de 2015	0,00				

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	282 200,00	130 487,21	0,00	151 712,79
204	Subventions d'équipement versées	271 183,00	223 632,33	0,00	47 550,67
21	Immobilisations corporelles	360 974,89	360 422,60	0,00	552,29
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 769 650,65	3 519 136,12	0,00	2 250 514,53
Total des dépenses d'équipement		6 684 008,54	4 233 678,26	0,00	2 450 330,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	218 000,00	209 000,00	0,00	9 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	237 500,00	140 650,28	0,00	96 849,72
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		455 500,00	349 650,28	0,00	105 849,72
45..	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 139 508,54	4 583 328,54	0,00	2 556 180,00
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	74 999,00	0,00		74 999,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		74 999,00	0,00		74 999,00
TOTAL		7 214 507,54	4 583 328,54	0,00	2 631 179,00
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 350,00	182 511,05	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 325 350,00	3 491 511,05	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	37 232,02	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 999,99	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	200 000,00	248 873,58	0,00	0,00
1068	Dotations, fonds divers et réserves (7)	1 608 430,44	1 608 430,44	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	23 809,84	23 809,84	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
Total des recettes financières		1 832 240,28	1 920 345,87	0,00	0,00
45..	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 157 590,28	5 411 856,92	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	242 574,38			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	282 631,62	282 183,62		448,00
041	Opérations patrimoniales (1)	74 999,00	0,00		74 999,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		600 205,00	282 183,62		318 021,38
TOTAL		5 757 795,28	5 694 040,54	0,00	63 754,74
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015		1 456 712,26			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 256 086,43		3 256 086,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 503 787,52		1 503 787,52
014	Atténuations de produits	9 312 805,04		9 312 805,04
65	Autres charges de gestion courante	1 319 585,78		1 319 585,78
66	Charges financières	13 536,97	0,00	13 536,97
67	Charges exceptionnelles	313,00	0,00	313,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	282 183,62	282 183,62
	Dépenses de fonctionnement - Total	15 406 114,74	282 183,62	15 688 298,36
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	209 000,00	0,00	209 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	140 650,28	0,00	140 650,28
18	Compte de liaison : affectation (8)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	130 487,21	0,00	130 487,21
204	Subventions d'équipements versés	223 632,33	0,00	223 632,33
21	Immobilisations corporelles (6)	360 422,60	0,00	360 422,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 519 136,12	0,00	3 519 136,12
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	4 583 328,54	0,00	4 583 328,54
	Pour information			0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015			0,00

(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 collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

(7) Sauf le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(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 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	109 867,85		109 867,85
70	Produits des services, du domaine et ventes dive	865 246,62		865 246,62
73	Impôts et taxes	12 944 640,00		12 944 640,00
74	Dotations, subventions et participations	2 782 968,22		2 782 968,22
75	Autres produits de gestion courante	12 449,27		12 449,27
76	Produits financiers	126,16	0,00	126,16
77	Produits Exceptionnels	608,00	0,00	608,00
Recettes de fonctionnement - Total		16 715 906,12	0,00	16 715 906,12
Pour information				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	248 873,58	0,00	248 873,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 608 430,44		1 608 430,44
13	Subventions d'investissement	182 511,05	0,00	182 511,05
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	37 232,02	0,00	37 232,02
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	1 999,99	0,00	1 999,99
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	23 809,84	0,00	23 809,84
28	Amortissements des immobilisations		271 592,92	271 592,92
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		10 590,70	10 590,70
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		5 411 856,92	282 183,62	5 694 040,54
Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2015				1 456 712,26

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(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) 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 - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 256 900,00	3 256 086,43	0,00	0,00	813,57
6045	Achats d'études, prestations de services (terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	130 000,00	140 561,54	0,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	295 000,00	263 445,65	0,00	0,00	31 554,35
60622	Carburants	5 500,00	3 428,08	0,00	0,00	2 071,92
60623	Alimentation	7 000,00	5 362,32	0,00	0,00	1 637,68
60624	Produits de traitement	5 000,00	3 162,86	0,00	0,00	1 837,14
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	2 076,20	0,00	0,00	423,80
60631	Fournitures d'entretien	35 000,00	36 957,26	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	55 000,00	39 438,28	0,00	0,00	15 561,72
60636	Vêtements de travail	5 000,00	3 099,23	0,00	0,00	1 900,77
6064	Fournitures administratives	6 000,00	8 527,02	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	7 293,06	0,00	0,00	7 706,94
611	Contrats de prestations de services	1 800 000,00	1 833 305,56	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	12 000,00	12 055,68	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	19 644,37	0,00	0,00	10 355,63
61521	Terrains	20 000,00	11 999,38	0,00	0,00	8 000,62
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	120 000,00	126 458,46	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien et réparations voiries	0,00	506,38	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	5 000,00	4 257,74	0,00	0,00	742,26
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	22 126,84	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	45 000,00	54 587,02	0,00	0,00	0,00
6161	Assurance multirisques	17 000,00	17 470,04	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	8 000,00	6 747,00	0,00	0,00	1 253,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	27 274,46	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	8 000,00	7 141,20	0,00	0,00	858,80
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	613,90	0,00	0,00	4 386,10
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 000,00	2 498,44	0,00	0,00	501,56
6226	Honoraires	2 000,00	479,04	0,00	0,00	1 520,96
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 483,32	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	4 000,00	3 503,29	0,00	0,00	496,71
6231	Annonces et insertions	15 000,00	7 837,20	0,00	0,00	7 162,80
6232	Fêtes et cérémonies	6 000,00	6 679,32	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	30 000,00	26 349,20	0,00	0,00	3 650,80
6247	Transports collectifs	30 000,00	29 657,13	0,00	0,00	342,87
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	2 993,43	0,00	0,00	2 006,57
6261	Frais d'affranchissement	6 500,00	5 455,81	0,00	0,00	1 044,19
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	11 867,72	0,00	0,00	3 132,28
627	Services bancaires et assimilés	400,00	3 554,53	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	30 000,00	20 503,55	0,00	0,00	9 496,45
62871	A la collectivité de rattachement	450 000,00	465 488,92	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
63512	Taxes foncières	5 800,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 603 600,00	1 503 787,52	0,00	0,00	99 812,48
6217	Personnel affecté par la commune membre du	80 000,00	77 015,64	0,00	0,00	2 984,36
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	1 367,65	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 200,00	3 910,31	0,00	0,00	289,69
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	16 000,00	14 702,74	0,00	0,00	1 297,26
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	2 600,00	2 515,82	0,00	0,00	84,18
64111	Rémunération principale	657 000,00	593 691,34	0,00	0,00	63 308,66
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	20 000,00	16 864,83	0,00	0,00	3 135,17
64118	Autres indemnités	215 000,00	206 325,26	0,00	0,00	8 674,74
64131	Rémunérations	140 000,00	143 752,95	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	36 000,00	35 440,81	0,00	0,00	559,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	165 000,00	162 988,36	0,00	0,00	2 011,64
6453	Cotisations aux caisses de retraite	195 000,00	183 402,33	0,00	0,00	11 597,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	12 000,00	10 759,29	0,00	0,00	1 240,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel	43 000,00	33 792,66	0,00	0,00	9 207,34
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 200,00	6 732,92	0,00	0,00	467,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	4 944,61	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 600,00	5 580,00	0,00	0,00	20,00
014	Atténuations de produits	9 661 717,00	9 312 805,04	0,00	0,00	348 911,96
739118	Autres reversements de fiscalité	443 717,00	197 196,00	0,00	0,00	246 521,00
73916	Prél. contribution pour le redressement des fin	0,00	65 731,00	0,00	0,00	0,00
73921	Attributions de compensation	7 673 000,00	7 672 052,04	0,00	0,00	947,96
73925	FONDS DE PEREQUATION DES RECETTES	1 545 000,00	1 377 826,00	0,00	0,00	167 174,00
65	Autres charges de gestion courante	1 322 500,00	1 319 585,78	0,00	0,00	2 914,22
6531	Indemnités	57 000,00	54 846,78	0,00	0,00	2 153,22
6532	Frais de mission	1 000,00	623,25	0,00	0,00	376,75
6533	Cotisations de retraite	6 000,00	6 179,43	0,00	0,00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	20 000,00	17 085,33	0,00	0,00	2 914,67
6535	Formation	0,00	566,16	0,00	0,00	0,00
65541	Contributions au fonds de compensation des c	530 000,00	529 294,75	0,00	0,00	705,25
657358	Autres groupements	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associati	707 000,00	709 490,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		15 844 717,00	15 392 264,77	0,00	0,00	452 452,23
66	Charges financières (b)	51 000,00	13 536,97	0,00	0,00	37 463,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	51 000,00	13 536,97	0,00	0,00	37 463,03
6661	Indemnité pour remboursement anticipé d'empr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	313,00	0,00	0,00	187,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	174,00	0,00	0,00	326,00
67443	aux fermiers et aux concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15 896 217,00	15 406 114,74	0,00	0,00	490 102,26
023	Virement à la section d'investissement	242 574,38	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	282 631,62	282 183,62			448,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	272 040,92	271 592,92			448,00
6812	Dotations aux amort. des charges de fonctionn	10 590,70	10 590,70			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		525 206,00	282 183,62			243 022,38
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		525 206,00	282 183,62			243 022,38
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 421 423,00	15 688 298,36	0,00	0,00	733 124,64
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2015	0,00
= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015	0,00

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 100,00	109 867,85	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur service	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 000,00	109 867,85	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	931 000,00	865 246,62	0,00	0,00	65 753,38
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	17 000,00	13 438,71	0,00	0,00	3 561,29
70631	A caractère sportif	205 000,00	262 690,50	0,00	0,00	0,00
70632	A caractère de loisirs	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires	699 000,00	575 669,83	0,00	0,00	123 330,17
7078	Autres marchandises	7 000,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions	1 000,00	948,58	0,00	0,00	51,42
70848	aux autres organismes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
70878	par d'autres redevables	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	12 822 806,00	12 944 640,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	7 093 000,00	7 029 523,00	0,00	0,00	63 477,00
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	1 873 324,00	1 882 648,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	17 560,00	53 732,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Rés	440 000,00	401 884,00	0,00	0,00	38 116,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	171 202,00	0,00	0,00	0,00
7323	F.N.G.I.R.	3 048 102,00	3 048 102,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	350 820,00	357 549,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	2 662 517,00	2 782 968,22	0,00	0,00	0,00
74126	Dotation de compensation des groupements de	585 000,00	587 802,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	24 800,00	6 259,00	0,00	0,00	18 541,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	8 712,17	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	450 000,00	556 829,05	0,00	0,00	0,00
748313	Dotation compensation de la réforme de la taxe	1 602 717,00	1 602 717,00	0,00	0,00	0,00
748314	Dotation unique compensations spécifiques taxe	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE e	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations d	0,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 449,27	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	8 159,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		16 421 423,00	16 715 171,96	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		16 421 423,00	16 715 906,12	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 421 423,00	16 715 906,12	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015		0,00				

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2015	0,00
= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	282 200,00	130 487,21	0,00	151 712,79
2031	Frais d'études	88 200,00	4 924,51	0,00	83 275,49
2033	Frais d'insertion	9 000,00	3 913,92	0,00	5 086,08
2051	Concessions et droits similaires	185 000,00	121 648,78	0,00	63 351,22
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	271 183,00	223 632,33	0,00	47 550,67
2041412	Communes du GFP - Bâtiments et installations	135 000,00	223 632,33	0,00	0,00
204181	Autres org publics - Biens mobiliers, matériel et études	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
20422	Privé - Bâtiments et installations	43 183,00	0,00	0,00	43 183,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	360 974,89	360 422,60	0,00	552,29
2111	Terrains nus	4 001,00	0,00	0,00	4 001,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 000,00	22 047,56	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	10 000,00	71 829,02	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	155 000,00	74 175,36	0,00	80 824,64
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	26 000,00	2 966,84	0,00	23 033,16
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	10 000,00	23 952,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	1 000,00	16 729,37	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	841,87	0,00	0,00	841,87
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	40 000,00	23 401,56	0,00	16 598,44
2182	Matériel de transport	29 132,02	29 132,02	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 000,00	2 454,88	0,00	9 545,12
2184	Mobilier	13 000,00	6 850,21	0,00	6 149,79
2188	Autres immobilisations corporelles	40 000,00	86 883,78	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	5 769 650,65	3 519 136,12	0,00	2 250 514,53
2313	Constructions	2 606 768,66	2 068 771,25	0,00	537 997,41
2314	Constructions sur sol d'autrui	3 162 881,99	1 446 643,87	0,00	1 716 238,12
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	3 721,00	0,00	0,00
231706	AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE RUE PRINCIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 684 008,54	4 233 678,26	0,00	2 450 330,28
13	Subventions d'investissement	218 000,00	209 000,00	0,00	9 000,00
13241	Communes membres du GFP	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels	86 681,98	86 681,98	0,00	0,00
1328	Autres	122 318,02	122 318,02	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	237 500,00	140 650,28	0,00	96 849,72
1641	Emprunts en euros	225 000,00	117 150,28	0,00	107 849,72
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 500,00	0,00	0,00
16878	Autres organismes et particuliers	12 500,00	22 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		455 500,00	349 650,28	0,00	105 849,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 139 508,54	4 583 328,54	0,00	2 556 180,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)		0,00		
041	Opérations patrimoniales (7)	74 999,00	0,00		74 999,00
2111	Terrains nus	74 999,00	0,00		74 999,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		74 999,00	0,00		74 999,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 214 507,54	4 583 328,54	0,00	2 631 179,00
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015		0,00			

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 350,00	182 511,05	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	16 350,00	0,00	0,00	16 350,00
1323	Départements	0,00	181 453,05	0,00	0,00
1328	Autres	0,00	1 058,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
16878	Autres organismes et particuliers	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 325 350,00	3 491 511,05	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 808 430,44	1 857 304,02	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	200 000,00	248 873,58	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 608 430,44	1 608 430,44	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	37 232,02	0,00	0,00
21561	Matériel roulant - Incendie et défense civile	0,00	29 132,02	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements div	0,00	8 100,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 999,99	0,00	0,00
231706	AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE RUE PRINCIPA	0,00	1 999,99	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	23 809,84	23 809,84	0,00	0,00
274	Prêts	23 809,84	23 809,84	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 832 240,28	1 920 345,87	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 157 590,28	5 411 856,92	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	242 574,38			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	282 631,62	282 183,62		448,00
28031	Amortissements des frais d'études	3 388,00	3 388,00		0,00
28033	Amortissement de frais d'insertion	3 251,10	3 251,10		0,00
2804132	Départements - Bâtiments et installations	7 362,81	7 362,81		0,00
28041412	Communes du GFP - Bâtiments et installations	49 626,80	49 626,80		0,00
28041482	Autres communes - Bâtiments et installations	20 000,00	20 000,00		0,00
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	52 119,12	52 119,12		0,00
2804181	Autres org publics - Biens mobiliers, matériel et études	4 363,96	4 363,96		0,00
2804182	Autres org publics - Bâtiments et installations	12 176,51	12 176,51		0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	8 636,60	8 636,60		0,00
2804412	Subv nature org publics - Bâtiments et installations	2 208,92	2 208,92		0,00
28051	Concessions et droits similaires	6 177,66	6 177,66		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 174,47	1 174,47		0,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	316,71	316,71		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	358,08	358,08		0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	8 046,29	8 046,29		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements div	5 570,31	5 122,31		448,00
28182	Matériel de transport	13 250,68	13 250,68		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 234,43	22 234,43		0,00
28184	Mobilier	13 240,72	13 240,72		0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	38 537,75	38 537,75		0,00
4818	Charges à étaler	10 590,70	10 590,70		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		525 206,00	282 183,62		243 022,38

COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S - 68 - COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S	CA 2016
--	---------

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (5)	74 999,00	0,00		74 999,00
13241	Communes membres du GFP	74 999,00	0,00		74 999,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		600 205,00	282 183,62		318 021,38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 757 795,28	5 694 040,54	0,00	63 754,74
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015		1 456 712,26			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 48 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV ANNEXES BUDGET

GENERAL

A) Éléments du bilan

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admi- nistrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
	Total dépenses d'investissement	1 705 186,68	0,00	0,00	0,00	14 541,07	1 903 143,14	50 375,22	0,00	0,00	910 081,03	0,00	4 583 328,54
13	Subventions d'investissement	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
13241	Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels	86 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 681,98
1328	Autres	122 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 318,02
16	Emprunts et dettes assimilées	139 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 650,28
1641	Emprunts en euros	117 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 150,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
16878	Autres organismes et particuliers	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
20	Immobilisations incorporelles	121 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,64	0,00	0,00	0,00	6 345,79	0,00	130 487,21
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,51	0,00	4 924,51
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,64	0,00	0,00	0,00	1 421,28	0,00	3 913,92
2051	Concessions et droits similaires	121 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 648,78
204	Subventions d'équipement versées	223 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 632,33
2041412	Communes du GFP - Bâiments et installations	223 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 632,33
204181	Autres org publics - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé - Bâiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	206 300,33	39 949,55	0,00	0,00	44 035,45	0,00	360 422,60
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	19 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047,56
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	5 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 829,02
21318	Autres bâiments publics	4 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55 422,72	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 175,36
2135	Installat* générales, agencements, aménagements des d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,64
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 952,00	0,00	23 952,00
2152	Installations de voirie	653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075,45	0,00	16 729,37
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 401,56
2182	Matériel de transport	29 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 132,02
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,88
2184	Mobilier	5 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,21
2188	Autres immobilisations corporelles	823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56 719,08	25 333,55	0,00	0,00	4 008,00	0,00	86 883,78

INVESTISSEMENT

DEPENSES

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
28041482	Autres communes - Bâtiments et installations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	52 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 119,12
2804181	Autres org publics - Biens mobiliers, matériel et études	4 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,96
2804182	Autres org publics - Bâtiments et installations	12 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176,51
280422	Privé - Bâtiments et installations	8 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,60
2804412	Subv nature org publics - Bâtiments et installations	2 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,92
28051	Concessions et droits similaires	6 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,66
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,47
28123	Autres agencements et aménagements de terrains	316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,71
281578	Autre matériel et outillage de voirie	358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,08
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	8 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,29
28181	Installations générales, agencements et aménagements	5 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,31
28182	Matériel de transport	13 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,68
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 234,43
28184	Mobilier	13 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,72
28188	Autres immobilisations corporelles	38 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537,75
4818	Charges à étaler	10 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,70
001	Solde d'exécution reporté de 2015	1 456 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 712,26
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		10 086 644,96	1 281 383,76	0,00	1 020,37	22 957,46	1 389 468,73	2 298 544,84	0,00	0,00	592 392,54	14 885,70	15 688 238,36
011	Charges à caractère général	336 412,23	280 325,43	0,00	1 020,37	19 227,81	518 096,14	1 862 765,10	0,00	0,00	213 353,65	14 885,70	3 256 086,43
6045	Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	18 149,16	389,57	0,00	0,00	207,95	116 219,39	5 316,83	0,00	0,00	298,64	0,00	140 561,54
60612	Énergie - Électricité	6 915,23	11 622,19	0,00	0,00	7 764,51	198 433,99	37 539,02	0,00	0,00	1 170,71	0,00	263 445,65
60622	Carburants	0,00	3 249,39	0,00	0,00	0,00	178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,08
60623	Alimentation	128,58	4 743,40	0,00	0,00	0,00	218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,32
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,86
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,20
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 957,26
60632	Fournitures de petit équipement	5 705,27	3 122,75	0,00	1 020,37	1 276,71	26 858,66	645,52	0,00	0,00	172,74	636,26	38 438,28
60636	Vêtements de travail	0,00	2 316,29	0,00	0,00	0,00	724,74	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	3 099,23
6064	Fournitures administratives	1 004,04	5 096,60	0,00	0,00	1 450,44	975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527,02
6068	Autres matières et fournitures	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	4 824,42	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	7 293,06
611	Contrats de prestations de services	134 178,13	20 073,35	0,00	0,00	1 674,03	20 541,31	1 440 720,33	0,00	0,00	204 555,91	11 562,54	1 833 305,55

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6132	Locations immobilières	12 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055,68
6135	Locations mobilières	0,00	13 572,49	0,00	0,00	297,50	3 853,71	118,80	0,00	0,00	1 801,87	0,00	19 644,37
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,38
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	33 574,08	67 333,20	0,00	0,00	0,00	23 111,15	2 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 458,46
615231	Entretien et réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123,58	0,00	506,38
61551	Matériel roulant	62,20	4 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,74
61558	Autres biens mobiliers	208,32	1 564,80	0,00	0,00	195,94	18 798,14	1 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 126,84
6156	Maintenance	1 404,59	32 733,57	0,00	0,00	0,00	10 343,66	10 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 597,02
6161	Assurance multirisques	0,00	15 545,00	0,00	0,00	1 144,57	0,00	480,47	0,00	0,00	0,00	300,00	17 470,04
6166	Autres primes d'assurance	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,00
617	Etudes et recherches	5 817,00	18 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	27 274,46
6182	Documentation générale et technique	0,00	6 992,20	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7 141,20
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,90
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	2 338,44	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,44
6226	Honoraires	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,04
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 340,32	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,32
6228	Divers	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	3 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,29
6231	Annonces et insertions	0,00	1 054,20	0,00	0,00	1 811,30	3 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,32
6232	Fêtes et cérémonies	2 342,18	4 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,40	7 837,20
6236	Catalogues et imprimés	118,20	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 349,20
6247	Transports collectifs	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 657,13
6251	Voyages et déplacements	711,59	2 281,84	0,00	0,00	0,00	28 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 657,13
6261	Frais d'affranchissement	0,00	5 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,61
6262	Frais de télécommunications	0,00	8 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,41
627	Services bancaires et assimilés	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867,72
6281	Concours divers (cotisations...)	1 487,00	19 016,55	0,00	0,00	0,00	454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 503,55
62871	A la collectivité de rattachement	105 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	465 488,92
63512	Taxes foncières	148,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	1 028,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	72 701,51	522 202,40	0,00	0,00	117,65	871 197,59	313,23	0,00	0,00	37 255,14	0,00	1 503 797,52
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	39 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	0,00	0,00	37 255,14	0,00	77 015,64
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 250,00	0,00	0,00	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 450,77	0,00	0,00	0,00	2 450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,31
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	5 488,80	0,00	0,00	0,00	9 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,74
6338	Autres impôts, taxes... sur rémunérations	0,00	1 045,49	0,00	0,00	0,00	1 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,82
64111	Rémunération principale	0,00	179 949,03	0,00	0,00	0,00	413 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 691,34

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	271 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 592,92
6812	Dotations aux amort. des charges de fonctionnement à r	10 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,70
RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		15 849 772,29	873,16	0,00	0,00	13 438,71	277 181,70	572 109,26	0,00	0,00	2 531,00	0,00	16 715 906,12
013	Atténuations de charges	109 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 867,85
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	109 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 867,85
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 750,00	139,00	0,00	0,00	13 438,71	274 365,08	569 919,83	0,00	0,00	1 634,00	0,00	865 246,82
7082	Redevances et droits des services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,71
70831	A caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 690,50
70832	A caractère de loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
7087	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	575 669,83
7078	Autres marchandises	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	10 202,00
7082	Commissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,58
70848	aux autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
73	Impôts et taxes	12 944 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944 640,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	7 029 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 523,00
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	1 882 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 648,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	53 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 732,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	401 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 884,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	171 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 202,00
7323	F.N.G.I.R.	3 048 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 102,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	357 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 549,00
74	Dotations, subventions et participations	2 782 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	2 782 968,22
74126	Dotations de compensation des groupements de communes	587 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 802,00
7473	Départements	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	6 259,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	8 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,17
7478	Autres organismes	556 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 829,05
748313	Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle	1 602 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 717,00
748314	Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00
74833	Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301,00
75	Autres produits de gestion courante	7 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,62	2 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449,27

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

	IV
	A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
752	Revenus des Immeubles	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00
758	Produits divers de gestion courante	3 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,62	2 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159,27
76	Produits financiers	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,16
761	Produits de participations	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,16
77	Produits exceptionnels	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES	0 Services généraux des administrations	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	04 Coopération décentralisée,actions	Total
DEPENSES TOTALES (1)	225 872,17	10 086 644,96	1 039 094,39	16 417,20	11 368 028,72
011 Charges à caractère général	2 228,44	336 412,23	271 679,79	16 417,20	626 737,66
012 Charges de personnel et frais assimilés	83 591,75	72 701,51	438 610,65	0,00	594 903,91
014 Atténuations de produits	133 260,05	9 179 544,98	0,00	0,00	9 312 805,04
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	282 183,62	0,00	0,00	282 183,62
65 Autres charges de gestion courante	6 746,93	202 265,64	328 713,95	0,00	537 726,52
66 Charges financières	0,00	13 536,97	0,00	0,00	13 536,97
67 Charges exceptionnelles	45,00	0,00	90,00	0,00	135,00
RECETTES TOTALES (1)	0,00	15 849 772,29	873,16	0,00	15 850 645,45
013 Atténuations de charges	0,00	109 867,85	0,00	0,00	109 867,85
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	5 750,00	139,00	0,00	5 889,00
73 Impôts et taxes	0,00	12 944 640,00	0,00	0,00	12 944 640,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	2 782 071,22	0,00	0,00	2 782 071,22
75 Autres produits de gestion courante	0,00	7 443,22	0,00	0,00	7 443,22
76 Produits financiers	0,00	0,00	126,16	0,00	126,16
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	608,00	0,00	608,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

	Sous-fonction 02				Sous-fonction D4	
	020 Administration générale de la collectivité	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	025 Aides aux associations (non classées ailleurs)	048 Autres actions de coopération décentralisée	
CHAPITRES						
DEPENSES TOTALES (1)	519 149,67	507 546,72	11 789,60	608,40	16 417,20	16 417,20
011 Charges à caractère général	259 171,79	110,00	11 789,60	608,40	16 417,20	
012 Charges de personnel et frais assimilés	3 104,70	436 505,95	0,00	0,00	0,00	
014 Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 Autres charges de gestion courante	256 783,18	71 930,77	0,00	0,00	0,00	
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES TOTALES (1)	873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 Produits financiers	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

FONCTION 2 Enseignement-formation

CHAPITRES	20 Services communs	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES TOTALES (1)	0,00	1 020,37	1 020,37
011 Charges à caractère général	0,00	1 020,37	1 020,37
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00

Sous-fonction 25	
253	
Sport scolaire	
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	1 020,37
011 Charges à caractère général	1 020,37
65 Autres charges de gestion courante	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser
C-1-1-B

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

FONCTION 3 Culture

CHAPITRES	32 Conservation et diffusion des	33 Action culturelle	Total
DEPENSES TOTALES (1)	19 345,46	3 612,00	22 957,46
011 Charges à caractère général	19 227,81	0,00	19 227,81
012 Charges de personnel et frais assimilés	117,65	0,00	117,65
65 Autres charges de gestion courante	0,00	3 612,00	3 612,00
RECETTES TOTALES (1)	13 438,71	0,00	13 438,71
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 438,71	0,00	13 438,71

CHAPITRES	Sous-fonction 32	
	322 Musées	323 Archives
DEPENSES TOTALES (1)	19 227,81	117,65
011 Charges à caractère général	19 227,81	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	117,65
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	13 438,71	0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 438,71	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 4 Sport et jeunesse

CHAPITRES	41		Total
	Sports		
DEPENSES TOTALES (1)	1 389 468,73		1 389 468,73
011 Charges à caractère général	518 096,14		518 096,14
012 Charges de personnel et frais assimilés	871 197,59		871 197,59
65 Autres charges de gestion courante	175,00		175,00
RECETTES TOTALES (1)	277 181,70		277 181,70
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	274 365,08		274 365,08
75 Autres produits de gestion courante	2 816,62		2 816,62

CHAPITRES	Sous-fonction 41			Total
	411 Salles de sport, gymnases	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	
DEPENSES TOTALES (1)	3 534,10	1 385 425,83		508,80
011 Charges à caractère général	3 534,10	514 053,24		508,80
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	871 197,59		0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	175,00		0,00
RECETTES TOTALES (1)	0,00	275 614,09		1 567,61
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	274 365,08		0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	1 249,01		1 567,61

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 5 Interventions sociales et santé

CHAPITRES	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES TOTALES (1)	2 299 544,84	2 299 544,84
011 Charges à caractère général	1 862 765,10	1 862 765,10
012 Charges de personnel et frais assimilés	313,23	313,23
65 Autres charges de gestion courante	436 462,51	436 462,51
67 Charges exceptionnelles	4,00	4,00
RECETTES TOTALES (1)	572 109,26	572 109,26
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	569 919,83	569 919,83
75 Autres produits de gestion courante	2 189,43	2 189,43

CHAPITRES	Sous-fonction 52
	520 Services communs
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	2 299 544,84
011 Charges à caractère général	1 862 765,10
012 Charges de personnel et frais assimilés	313,23
65 Autres charges de gestion courante	436 462,51
67 Charges exceptionnelles	4,00
RECETTES TOTALES (1)	572 109,26
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	569 919,83
75 Autres produits de gestion courante	2 189,43

(1) de l'exercice + restes à réaliser

IV - ANNEXES

IV

A1.1

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 8 Aménagement et services urbains, environnement

CHAPITRES	81 Services urbains		82 Aménagement urbain		83 Environnement		Total
	81	82	82	83	83	83	
DEPENSES TOTALES (1)	586 192,67	5 971,87	228,00	228,00	228,00	592 392,54	
011 Charges à caractère général	207 153,78	5 971,87	228,00	228,00	228,00	213 353,65	
012 Charges de personnel et frais assimilés	37 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37 255,14	
65 Autres charges de gestion courante	341 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	341 609,75	
67 Charges exceptionnelles	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	
RECETTES TOTALES (1)	1 634,00	0,00	897,00	897,00	897,00	2 531,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	897,00	

CHAPITRES	Sous-fonction 81			Sous-fonction 82		Sous-fonction 83	
	812 Collecte et traitement des ordures ménagères	815 Transports urbains	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	833 Préservation du milieu naturel	833	833
DEPENSES TOTALES (1)	568 824,35	17 368,32	3 075,58	2 896,29	228,00	228,00	228,00
011 Charges à caractère général	189 785,46	17 368,32	3 075,58	2 896,29	228,00	228,00	228,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	37 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	341 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00
70 Produits des services, du domaine et ventes	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00

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

FONCTION 9 Action économique

CHAPITRES	9 Action économique	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	Total
DEPENSES TOTALES (1)	504,02	7 281,36	7 090,32	10,00	14 885,70
011 Charges à caractère général	504,02	7 281,36	7 090,32	10,00	14 885,70

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENTIV
A1.2

FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	Total
DEPENSES TOTALES (1)	1 705 188,08	0,00	1 705 188,08
Non individualisées en opérations	1 705 188,08	0,00	1 705 188,08
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	209 000,00	0,00	209 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées	139 150,28	0,00	139 150,28
20 Immobilisations incorporelles	121 648,78	0,00	121 648,78
204 Subventions d'équipement versées	223 632,33	0,00	223 632,33
21 Immobilisations corporelles	70 137,27	0,00	70 137,27
23 Immobilisations en cours	941 619,42	0,00	941 619,42
RECETTES TOTALES (1)	6 966 399,76	0,00	6 966 399,76
Non affectées aux opérations	6 966 399,76	0,00	6 966 399,76
001 Solde d'exécution de la section d'investis	1 456 712,26	0,00	1 456 712,26
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	282 183,62	0,00	282 183,62
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 857 304,02	0,00	1 857 304,02
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	6 878,00	0,00	6 878,00
16 Emprunts et dettes assimilées	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00
21 Immobilisations corporelles	30 512,02	0,00	30 512,02
27 Autres immobilisations financières	23 809,84	0,00	23 809,84

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

FONCTION 3 Culture

CHAPITRES	32 Conservation et diffusion des patrimoines	Total
DEPENSES TOTALES (1)	14 541,07	14 541,07
Non individualisées en opérations	14 541,07	14 541,07
23 Immobilisations en cours	14 541,07	14 541,07

Sous-fonction : 32	
322 Musées	
DEPENSES TOTALES (1)	14 541,07
Non individualisées en opérations	14 541,07
23 Immobilisations en cours	14 541,07

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement
C-1-1-B

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

FONCTION 4 Sport et jeunesse

CHAPITRES	41 Sports	Total
DEPENSES TOTALES (1)	1 903 143,14	1 903 143,14
Non individualisées en opérations	1 903 143,14	1 903 143,14
16 Emprunts et dettes assimilées	1 500,00	1 500,00
20 Immobilisations incorporelles	2 492,64	2 492,64
21 Immobilisations corporelles	206 300,33	206 300,33
23 Immobilisations en cours	1 692 850,17	1 692 850,17
RECETTES TOTALES (1)	6 720,00	6 720,00
Non affectées aux opérations	6 720,00	6 720,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	6 720,00	6 720,00

CHAPITRES	Sous-fonction : 41	
	411 Salles de sport, gymnases	413 Piscines
DEPENSES TOTALES (1)	8 625,65	1 894 517,49
Non individualisées en opérations	8 625,65	1 894 517,49
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 500,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	2 492,64
21 Immobilisations corporelles	0,00	206 300,33
23 Immobilisations en cours	8 625,65	1 684 224,52
RECETTES TOTALES (1)	0,00	6 720,00
Non affectées aux opérations	0,00	6 720,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	6 720,00

(1) de l'exercice * restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

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

FONCTION 5 Interventions sociales et santé

CHAPITRES	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES TOTALES (1)	50 375,22	50 375,22
Non individualisées en opérations	50 375,22	50 375,22
21 Immobilisations corporelles	39 949,55	39 949,55
23 Immobilisations en cours	10 425,67	10 425,67

CHAPITRES	Sous-fonction : 52 520 Services communs
DEPENSES TOTALES (1)	50 375,22
Non individualisées en opérations	50 375,22
21 Immobilisations corporelles	39 949,55
23 Immobilisations en cours	10 425,67

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement.
C-1-B

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 Aménagement et services urbains, environnement

CHAPITRES	82 Aménagement urbain	Total
DEPENSES TOTALES (1)	910 081,03	910 081,03
Non individualisées en opérations	910 081,03	910 081,03
20 Immobilisations incorporelles	6 345,79	6 345,79
21 Immobilisations corporelles	44 035,45	44 035,45
23 Immobilisations en cours	859 699,79	859 699,79
RECETTES TOTALES (1)	177 633,04	177 633,04
Non affectées aux opérations	177 633,04	177 633,04
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	175 633,05	175 633,05
23 Immobilisations en cours	1 999,99	1 999,99

CHAPITRES	Sous-fonction : 82	
	822 Voirie communale et routes	
DEPENSES TOTALES (1)	910 081,03	
Non individualisées en opérations	910 081,03	
20 Immobilisations incorporelles	6 345,79	
21 Immobilisations corporelles	44 035,45	
23 Immobilisations en cours	859 699,79	
RECETTES TOTALES (1)	177 633,04	
Non affectées aux opérations	177 633,04	
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	175 633,05	
23 Immobilisations en cours	1 999,99	

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

IV - ANNEXES
 ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
102780304300016	CCM LA RHENANE	18/12/2007		31/03/2002	3 252 500,00	F		4,7	4,7			X	N	A-1
102780304300016	CCM LA RHENANE	13/05/2015		31/07/2016	3 100 000,00	F		1,53	1,53932			X	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
16878 Autres organismes et particuliers (total)					220 000,00									
PRET SANS INTER					220 000,00									
201100291	CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES	05/02/2007		01/07/2009	50 000,00	F		0,0	0,0		A	C	N	A-1
201100297	CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES	12/09/2011		01/07/2015	75 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
	CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES	12/09/2011		01/07/2016	95 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
Total général					3 472 500,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
 (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A2.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulés de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 996 666,66					117 150,29	13 536,97	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 996 666,66					117 150,29	13 536,97	0,00	0,00
102780304300016	N	0,00		0,00	0,00	F	4,7		13 816,95	408,24	0,00	0,00
102780304300016	N	0,00		2 996 666,66	14,33	F	1,55932		103 333,34	13 128,73	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		155 500,00					22 000,00	0,00	0,00	0,00
16878 Autres organismes et particuliers (total)		0,00		155 500,00					22 000,00	0,00	0,00	0,00
PRET SANS INTER	N	0,00		10 000,00		F	0,0		5 000,00	0,00	0,00	0,00
201100291	N	0,00		60 000,00		F	0,0		7 500,00	0,00	0,00	0,00
201100297	N	0,00		85 500,00		F	0,0		9 500,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 152 166,66					139 150,29	13 536,97	0,00	0,00

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCEB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A2.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat (5)	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/ 2016 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple B														
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66.111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 66.3.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 76.8.

IV - ANNEXES

IV

A2.4

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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% 3 152 166,66					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

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

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE		Date de délibération ou réforme M14
Biens de faible Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art. R.2321-1 du CGCT): 1000 €			14-oct-13
AMORTISSEMENT LINEAIRE	- Immobilisations incorporelles Logiciels	2 ans	14-oct-13
	Voitures	8 ans	14-oct-13
	Camions et véhicules industriels	8 ans	14-oct-13
	Mobilier	12 ans	14-oct-13
	Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans	14-oct-13
	Matériel informatique	4 ans	14-oct-13
	Matériels classiques	8 ans	14-oct-13
	Coffre-fort	30 ans	14-oct-13
	Installations et appareils de chauffage	15 ans	14-oct-13
	Appareils de levage-ascenseurs	25 ans	14-oct-13
	Appareils de laboratoire	8 ans	14-oct-13
	Équipements de garages et ateliers	12 ans	14-oct-13
	Équipements des cuisines	10 ans	14-oct-13
	Équipements sportifs	10 ans	14-oct-13
	Installations de voirie	25 ans	14-oct-13
	Plantations	20 ans	14-oct-13
	Autres agencements et aménagements de terrains	20 ans	14-oct-13
	Constructions sur sol d'autrui	Sur la durée du bail à construction	14-oct-13
	Bâtiments légers, abris	10 ans	14-oct-13
	Agencements et aménagements de bâtiment, Installations électriques et téléphoniques	15 ans	14-oct-13
Subventions d'équipement qui financent des biens mobiliers du matériel ou des études:	5 ans	14-oct-13	
Subventions d'équipement qui financent des biens immobiliers ou des installations :	15 ans	14-oct-13	
Subventions d'équipement qui financent des projets d'infrastructure d'intérêt national	30 ans	14-oct-13	
Aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories	5 ans	14-oct-13	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2015)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		237 500,00	139 150,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		237 500,00	139 150,28
1641	Emprunts en euros	225 000,00	117 150,28
1687	Autres dettes	12 500,00	22 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2016	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2015)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	139 150,28	0,00	0,00	139 150,28

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2015)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		749 015,84	554 867,04
Ressources propres externes de l'année (a)		223 809,84	272 683,42
10222	Dotations, fonds divers et réserves	200 000,00	248 873,58
274	Autres immobilisations financières	23 809,84	23 809,84
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		525 206,00	282 183,62
28031	Amortissement des immobilisations	3 388,00	3 388,00
28033	Amortissement des immobilisations	3 251,10	3 251,10
2804132	Amortissement des immobilisations	7 362,81	7 362,81
28041412	Amortissement des immobilisations	49 626,80	49 626,80
28041462	Amortissement des immobilisations	20 000,00	20 000,00
28041582	Amortissement des immobilisations	52 119,12	52 119,12
2804181	Amortissement des immobilisations	4 363,96	4 363,96
2804182	Amortissement des immobilisations	12 176,51	12 176,51
280422	Amortissement des immobilisations	8 636,60	8 636,60
2804412	Amortissement des immobilisations	2 208,92	2 208,92
28051	Amortissement des immobilisations	6 177,66	6 177,66
28121	Amortissement des immobilisations	1 174,47	1 174,47
28128	Amortissement des immobilisations	316,71	316,71
281578	Amortissement des immobilisations	358,08	358,08
28158	Amortissement des immobilisations	8 046,29	8 046,29
28181	Amortissement des immobilisations	5 570,31	5 122,31
28182	Amortissement des immobilisations	13 250,68	13 250,68
28183	Amortissement des immobilisations	22 234,43	22 234,43
28184	Amortissement des immobilisations	13 240,72	13 240,72
28188	Amortissement des immobilisations	38 537,75	38 537,75
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 590,70	10 590,70
024	Produits de cessions	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	242 574,38	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2016	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	554 867,04	0,00	1 456 712,26	1 608 430,44	3 620 009,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 139 150,28
Ressources propres disponibles	IV 3 620 009,74
Solde	V = IV - II (3) + 3 480 859,46

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES CA 2016		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

				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/6862) (III)	Solde I - (II + III)
2013	Etalement de la prime d'assurance dommages ouvrage souscrite pour la construction du centre nautique	10 ans	25/03/2013	105 907,59	31 772,10	10 590,70	63 544,73
TOTAL							
				105 907,59	31 772,10	10 590,70	63 544,73

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	IV A9

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45801	Intitulé de l'opération : RENATURATION GRAVIERE RUMERSHEIM	Date de la délibération :				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Sur l'exercice		Op. à annuler		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2015)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	43 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43 495,87
458101 Dépenses nouvelles (2)	43 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43 495,87
Annulations sur dépenses (c)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a-c)	43 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43 495,87
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b-d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
 (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
 (4) Indiquer le chapitre.

COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S - 68 - COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S	CA	2016
--	----	------

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	IV A9

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45802	Intitulé de l'opération : SENTIER DECOUVERTE HARTHEIM	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2015)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/2016
	DEPENSES (a)	14 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,68
		6 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,13
	458102 Dépenses nouvelles (2)	7 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598,55
	Annulations sur dépenses (c)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a-c)	14 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,68
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b-d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

A9

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45803	Intitulé de l'opération : CIRCUIT INFORMATION NEUENBURG	Sur l'exercice				Date de la délibération :	Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2015)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)		20 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045,81
458103 Dépenses nouvelles (2)		3 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,18
Annulations sur dépenses (c)(3)		16 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654,63
Dépenses nettes (a-c)		20 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045,81
RECETTES (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b-d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S - 68 - COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S	CA	2016
--	----	------

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	IV
	A9

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45804	Intitulé de l'opération : JARDIN TRANSFRONTALIER NEUENBURG	Date de la délibération :				Cumul des réalisations au 31/12/2016
		Sur l'exercice				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2015)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	31 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632,70
458104 Dépenses nouvelles (2)	31 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632,70
Annulations sur dépenses (c)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a-c)	31 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632,70
RECETTES (b)	12 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,60
041 Financement par la collectivité (ou le service)	11 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,60
458204 Financement par le tiers et par d'autres tiers (4)	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
Annulations sur recettes (d)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b-d)	12 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,60

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	IV A9

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45805	Intitulé de l'opération : SENTIER DECOUVERTE INTERPRETATION CHALAMPE	Date de la délibération :					
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2015)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/2016
	DEPENSES (a)	25 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 711,68
	458105 Dépenses nouvelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c)(3)	25 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 711,68
	Dépenses nettes (a-c)	25 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 711,68
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b-d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
 (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
 (4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	A9

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45806	Intitulé de l'opération : PROTECTION DE LA BIODIVERSITE	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2015)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/2016
	DEPENSES (a)	53 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53 740,84
		17 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268,68
	458106 Dépenses nouvelles (2)	36 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36 472,16
	Annulations sur dépenses (c)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a-c)	53 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53 740,84
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b-d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
 (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
 (4) Indiquer le chapitre.

COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S - 68 - COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S	CA	2016
--	----	------

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	IV A9

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45807	Intitulé de l'opération : MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR 2015)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/2016
	DEPENSES (a)	4 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,73
	Annulations sur dépenses (c)(3)	4 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,73
	Dépenses nettes (a-c)	4 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,73
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b-d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Produit des cessions		Réalizations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

B) Engagements

hors bilan

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II 16 715 906,12
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III 0,00%

(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.

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT)

En application du décret n°2006-887 du 17 juillet 2006, la Communauté de Communes publie la liste annuelle des subventions versées aux associations de droit français ou à des fondations reconnues d'utilité publique.

LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES EN 2016

BENEFICIAIRE	ADRESSE	MONTANT
Agence d'urbanisme de la Région Mulhousienne	33, avenue de Colmar - 68200 MULHOUSE	12 937,83 €
Association Rhin Sud Natation	1, rue de la Piscine - 68490 OTTMARSHEIM	22 000,00 €
Association UP REGIO VHS	14, rue de l'Eglise - 68490 BANTZENHEIM	20 000,00 €
Association Amicale du Personnel	1, rue des Alpes - 68490 OTTMARSHEIM	20 000,00 €
Association Le Cap	4, rue Schlumberger - 68200 MULHOUSE	1 670,00 €
Association la Gaule Romane	2, rue des Acacias - 68490 OTTMARSHEIM	3 280,00 €
Maison de l'emploi et de la formation	20, rue Marc Seguin - 68200 MULHOUSE	11 114,00 €
MULHOUSE ALSACE TOURISME ET CONGRES	2, rue Wilson - 68100 MULHOUSE	10 037,25 €
Association Jazz à Mulhouse	24, rue Ste Claire - 68100 MULHOUSE	5 500,00 €
Initiative Sud Alsace	8, rue du 17 novembre - 68100 MULHOUSE	1 314,00 €
Association des Amis du Musée de la moto	21, Espace Village - 68490 CHALAMPE	5 000,00 €
Maison des adolescents 68	8, rue des Pins - 68200 MULHOUSE	900,00 €
L'Agrandisseur	28, rue de Stalingrad - 68100 MULHOUSE	3 612,00 €
Association Couleur Plongée 68	14 rue de la Hardt - 68680 NIFFER	175,00 €
SPL ENFANCE ET ANIMATION	1 rue des Alpes - 68490 Ottmarsheim	581 950,00 €
Association Petite Camargue Alsacienne	1, rue de la Pisciculture _ 68300 SAINT-LOUIS	10 000,00 €

TOTAL	709 490,08 €
--------------	---------------------

C) Autres éléments d'information

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DES EMPLOIS PERMANENTS AU 31/12/2016	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	EMPLOIS BUDGETAIRES				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
	CATEGORIES (2)	Emplois permanents temps complet 2016	Emplois permanents temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE							
<u>Cadre d'emplois des attachés territoriaux</u>	A						
Attaché principal Attaché		2		2	1	1	2
<u>Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux</u>	B						
Rédacteur		1		1		1	1
<u>Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux</u>	C						
Adjoint administratif principal de 1ère classe			1,8	1,8	1,6		1,6
Adjoint administratif principal de 2ème classe		2		2	2		2
Adjoint administratif de 1ère classe Adjoint administratif de 2ème classe			0,8 0,5	0,8 0,5	0,8 0,5	0,8 0,5	0,8 0,5
TOTAL		5	3,1	8,1	5,9	2	7,9
FILIERE TECHNIQUE							
<u>Cadre d'emplois des techniciens territoriaux</u>	B						
Technicien principal de 1ère classe		1		1	1		1
Technicien principal de 2ème classe Technicien		1		1	1		1
<u>Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux</u>	C						
Agent de maîtrise principal Agent de maîtrise		3		3 0	3		3 0
<u>Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux</u>	C						
Adjoint technique principal de 1ère classe							
Adjoint technique principal de 2ème classe		3		3	3		3
Adjoint technique de 1ère classe Adjoint technique de 2ème classe		4	0,7 0,5	0,7 4,5	0,7 4,5	0,7 4,5	0,7 4,5
TOTAL		12	1,2	13,2	13,2	0	13,2
TOTAL							0
TOTAL							0
FILIERE SPORTIVE							
<u>Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives</u>	B						
Educateur des APS principal de 1ère classe		4		4	4		4
Educateur des APS		4		4	3,6		3,6
TOTAL		8		8	7,6		7,6
TOTAL GENERAL		25	4,3	29,3	26,7	2	28,7

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)	C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à
Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u> (2) 01/01/2014 : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	SPL ENFANCE ET ANIMATION	ste SPL ENFANCE ET ANIMATION		1 753 174,00
<u>Détention d'une part du capital</u> 01/10/2013	SPL ENFANCE ET ANIMATION	ste SPL ENFANCE ET ANIMATION		268 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES

C) AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 2016

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal à vocation multiple de la région mulhousienne		sans fiscalité propre	
Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la région mulhousienne		sans fiscalité propre	
Autres organismes de regroupement			
Association pour la création et le développement du Pays de la région mulhousienne		en fonction de la population	

IV - 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 2016 (oui / non)
Régie simple	Zone d'activités économique "Gare de Bantzenheim"	01/01/2015	13/04/2015	SPIC	OUI

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 214 507,54	4 583 328,54	0,00	2 631 179,00
RECETTES	7 214 507,54	8 547 465,06	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 421 423,00	15 688 298,36	0,00	733 124,64
RECETTES	16 421 423,00	16 715 906,12	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 - BUDGET ANNEXE ZA - GARE BANTZENHEIM (1)

BUDGET : BUDGET ANNEXE ZA - GARE BANTZENHEIM		N°SIRET : 24680070000022		
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 120 712,26	2 029 238,86	0,00	91 473,40
RECETTES	2 120 712,26	641 592,76	0,00	1 479 119,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 730 592,76	1 387 647,18	0,00	342 945,58
RECETTES	2 568 119,50	1 387 646,10	0,00	1 180 473,40

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 335 219,80	6 612 567,40	0,00	2 722 652,40
RECETTES	9 335 219,80	9 189 057,82	0,00	146 161,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 152 015,76	17 075 945,54	0,00	1 076 070,22
RECETTES	18 989 542,50	18 103 552,22	0,00	885 990,28
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	27 487 235,56	23 688 512,94	0,00	3 798 722,62
TOTAL GENERAL DES RECETTES	28 324 762,30	27 292 610,04	0,00	1 032 152,26

(1) Y compris les rattachements.

IV- ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 - IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1- FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf, liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	REALISE 2016
INVESTISSEMENT	
Dépenses	223 632,33
Recettes	-
FONCTIONNEMENT	
Dépenses	77 015,64
Recettes	24 400,00

**D) Décisions en matière
des taux
de contributions directes**

IV - ANNEXES CA 2016
D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil de communauté	Variation de taux/N-1	Produit voté par le Conseil de communauté	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	9 435 437,00	2,84%	9,58%	20,65%	929 547,00	25,64%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	29 323 933,00	1,405%	0,46%	0,46%	136 786,00	100,00%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	178 212,00	-0,01%	2,15%	20,11%	3 831,00	18,64%
Cotisation foncière des entreprises	29 274 922,00	-0,94%	20,55%	0,00%	5 959 706,00	0,00%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	7 627 442,00	3,30%	4,50%	0,00%	354 564,00	0,00%
TOTAL						

BUDGET ANNEXE
ZAE BANTZENHEIM

Code INSEE 68253	COM,COM PORTE DE FRANCE RHIN S BUDGET ANNEXE ZA - GARE BANTZENHEIM	CA 2016
----------------------------	---	-------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7 499
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	18
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		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCP) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	99,49	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0,00	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,00	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	0,00	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,00	0,00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées 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 (transmise 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 10 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 caisses 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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
 - avec 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 budgétaires.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 387 647,18	G 1 387 646,10
	Section d'investissement	B 1 387 646,10	H 641 592,76
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	I 0,08
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 3 416 886,04	=G+H+I+J 2 029 238,86
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en 2017	=E+F 0,00	=K+L 0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 1 387 647,18	=G+I+K 1 387 646,10
	Section d'investissement	=B+D+F 2 029 238,86	=H+J+L 641 592,76
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 3 416 886,04	=G+H+I+J+K+L 2 029 238,86

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 089 000,00	746 054,42	0,00	0,00	342 945,58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 089 000,00	746 054,42	0,00	0,00	342 945,58
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 089 000,00	746 054,42	0,00	0,00	342 945,58
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	0,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTI	641 592,76	641 592,76			0,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		641 592,76	641 592,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 730 592,76	1 387 647,18	0,00	0,00	342 945,58

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015 (3)

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	1 479 119,50	1 387 646,10			91 473,40
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FON	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 479 119,50	1 387 646,10	0,00	0,00	91 473,40
TOTAL		2 568 119,50	1 387 646,10	0,00	0,00	1 180 473,40

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015 (3)

0,00

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	1 479 119,50	1 387 646,10		91 473,40
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 479 119,50	1 387 646,10		91 473,40
TOTAL		1 479 119,50	1 387 646,10	0,00	91 473,40
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015		641 592,76			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 479 119,50	0,00	0,00	1 479 119,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 479 119,50	0,00	0,00	1 479 119,50
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00			
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 479 119,50	0,00	0,00	1 479 119,50
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	641 592,76	641 592,76		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		641 592,76	641 592,76		0,00
TOTAL		2 120 712,26	641 592,76	0,00	1 479 119,50
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015		0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	746 054,42		746 054,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		641 592,76	641 592,76
	Dépenses de fonctionnement - Total	746 054,42	641 592,76	1 387 647,18
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	1 387 646,10	1 387 646,10
	Dépenses d'investissement - Total	0,00	1 387 646,10	1 387 646,10
	Pour information			641 592,76
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015			641 592,76

(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 collectivité 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 A9) ;

(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 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes dive	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		1 387 646,10	1 387 646,10
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	0,00	1 387 646,10	1 387 646,10
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	641 592,76	641 592,76
	Recettes d'investissement - Total	0,00	641 592,76	641 592,76
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2015			0,00

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(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) 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)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 089 000,00	746 054,42	0,00	0,00	342 945,58
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats d'études, prestations de services (terra	174 000,00	91 850,10	0,00	0,00	82 149,90
605	Achats de matériel, équipements et travaux	900 000,00	653 017,24	0,00	0,00	246 982,76
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'amér	15 000,00	1 186,00	0,00	0,00	13 814,00
6188	Autres frais divers	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 089 000,00	746 054,42	0,00	0,00	342 945,58
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 089 000,00	746 054,42	0,00	0,00	342 945,58
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	641 592,76	641 592,76			0,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	641 592,76	641 592,76			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		641 592,76	641 592,76			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		641 592,76	641 592,76			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 730 592,76	1 387 647,18	0,00	0,00	342 945,58
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2015	0,00
= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015	0,00

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

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

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
7473	Départements	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 479 119,50	1 387 646,10			91 473,40
7133	Variation des en-cours de production de biens	641 592,76	0,00			641 592,76
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	637 526,74	1 387 646,10			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 479 119,50	1 387 646,10			91 473,40
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 568 119,50	1 387 646,10	0,00	0,00	1 180 473,40
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,08				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice 2015	0,00
= Différence 2016 - ICNE 2015	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	1 479 119,50	1 387 646,10		91 473,40
	Charges transférées (6)	1 479 119,50	1 387 646,10		91 473,40
3351	Terrains	641 592,76	0,00		641 592,76
3555	Terrains aménagés	837 526,74	1 387 646,10		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 479 119,50	1 387 646,10		91 473,40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 479 119,50	1 387 646,10	0,00	91 473,40
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015		641 592,76			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) 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.

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 479 119,50	0,00	0,00	1 479 119,50
1641	Emprunts en euros	837 526,74	0,00	0,00	837 526,74
168741	Communes membres du GFP	641 592,76	0,00	0,00	641 592,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 479 119,50	0,00	0,00	1 479 119,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 479 119,50	0,00	0,00	1 479 119,50
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	641 592,76	641 592,76		0,00
3555	Terrains aménagés	641 592,76	641 592,76		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		641 592,76	641 592,76		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		641 592,76	641 592,76		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 120 712,26	641 592,76	0,00	1 479 119,50
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) 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.

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2015)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2016	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2015)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	641 592,76	641 592,76

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2015)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2016	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 641 592,76
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV - II (3) -641 592,76

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

COM, COM PORTE DE FRANCE RHIN S - 68 - BUDGET ANNEXE ZA - GARE BANTZENHEIM

CA 2016

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou faux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début du contrat	Date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
Total												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer: s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turndel, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

IV - ANNEXES

IV

A2.6

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profit d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristique du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
																	Annuité de l'exercice
Total des dépenses au c/166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166																	
Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
 (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
 (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
 (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

COM, COM PORTE DE FRANCE RHIN S - 68 - BUDGET ANNEXE ZA - GARE BANTZENHEIM

CA

2016

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016 (1)

A2.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Contrat renégocié	Taux act.			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Intérêts

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

A2.8

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au - / - / N	Annuité au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66114 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échéché et comptabilisés à l'article 668 .

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

Arrêté-signatures

Arrêté-signatures

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 76 (+12 procuration)

Nombre de suffrages exprimés : 88

Votes :

Pour : 76 + 12 procurations

Contre : /

Abstentions : /

Présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération "Mulhouse Alsace Agglomération" (m2A) le 26 juin 2017

Délibéré par le Conseil d'Agglomération réuni en session le 26 juin 2017

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture le 30 juin 2017

A Mulhouse le 26 juin 2017

NICOLAS Thierry		BUX Daniel		DHALLENNE Christine	
SPIEGEL Jo		STRIFFLER Michèle		DUMEZ Guy	
COUCHOT Alain		LOGEL Pierre		DUSSOURD Francis	
RAMBAUD Denis		ENGASSER Thierry		EICHER Jean-Claude	
GROFF Bernadette		NEUMANN Rémy		FREY Claude	<i>Excusé</i> Proc. à Jean-Pierre KASPER
BUCHERT Marc		BAUER Jean Denis		FUCHS Gilbert	
HAGENBACH Vincent		BECHT Olivier		GASSER Jean-Pierre	
MEHLEN Josiane		BILA Ayoub	<i>Excusé</i>	GOEPFERT Yves	
SCHILDKNECHT Jean-Luc		BITSCHENE Christophe		GOESTER Joseph	
JORDAN Fabian		BOCKEL Jean-Marie		GRETH Béatrice	
LUTZ Michèle		BONI DA SILVA Claudine		GUTH Maurice	<i>Excusé</i> Proc. à Nicole HUSINBER, suppléante
HOME Antoine		BOUR Annette		HASSLER Daniel	
RICHE Laurent	<i>Excusé</i> Proc. à Philippe NARTREAU	BUCHERT Maryvonne		HILLMEYER Francis	
MILLION Lara		DANTZER Remy		JENN Fatima	<i>Excusé</i>

MAIRIE DE MULHOUSE
30 JUIN 2017
MULHOUSE CEDEX

JULIEN Jean-Paul	VONFELT Jean-Luc	LOUIS Maryse
KASTLER Raymond	WALTER Jean-Pierre	LUTTRINGER Karine Examinée
KEMPF Pierrette	ZELLER Fabienne	MARGUIER Sara Examinée: Proc. à Philippe TRIMAILLE
LAEMLIN Martine	BAECHTEL Rachel	MAUPIN Philippe
LECONTE Alain Examinée: Proc. à Jean NEMLEN	BILGER Christine Examinée: Proc. à Hubert NEMLEN	MOTTE Nathalie
LE GAC Armand	BINDER Martine Examinée	OMEYER Guy
LIPP Pierre	BINDER Patrick Examinée	PULEDDA Patrick
MAITREAU Philippe	BOUAMAIED Nour Examinée	ROTTNER Jean
MENSCH Jean-Claude Examinée	CAPRILI Dominique Examinée: Proc. à Florentine PULEDDA	SAMUEL-WEIS Michel Examinée: Proc. à Jean ROTTNER
MOR Jean-Paul	CHAPRIER Roland	SHELL Christiane
MUNCK Marc	DUFFAU Philippe	SCHIRMANN Jean Examinée
NEMETT Hubert	GERARDIN Jean-Marie	SCHMIDLIN BEN M'BAREK Malika
QUIN Paul Examinée: Proc. à Nadia LUTZ	GOETZ Anne-Catherine Examinée: Proc. à Audrey BICARD	SCHWEITZER Pascale Cléo
RAPP Catherine Examinée: Proc. à Alain COLLARD	GRISEY Sylvie	SORNIN Cécile
RISSE Chantal Examinée	GUEHAMA Nasira Examinée: Proc. à Sylvie LABREY	SOTHER Thierry Examinée
SALZE Pierre Examinée: Proc. à Fabian JEROMAN	HERRBRECHT Christophe	SOUDAIS Dominique
SCHILLINGER Gilles Examinée	HERZOG Michèle Examinée	STOESSEL Bernard
SCHNEIDER Romain	HIRTZ Raymond Examinée	SUAZEM Emmanuel
STRIFFLER Paul-André	KOEHL Arnaud	SZUSTER Darek
TRIMAILLE Philippe	LAGAUW Brigitte	WOLFF Philippe
VALLAT Marie-France	LEMASSON Marie-Odile Examinée	

SOUS-PREFECTURE
30 JUIN 2017
Mairie de...

Mulhouse Alsace Agglomération

Habitat

Plan Climat

Développement Durable

Emploi

Tourisme

Petite enfance

Aérodrome

Accueil des entreprises

Equipements sportifs et culturels

Tram-train

Collecte Economie

Propreté

Pistes cyclables

Transports publics

Aménagement du territoire

Zoo

Université
Périscolaire



“ Compte administratif
Rapport de présentation
année 2016 ”


MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION

Sommaire

Présentation agrégée budget principal et budgets annexes m2A	2
1^{ère} partie – Examen du budget général	3
I. Section de fonctionnement	3
A – Recettes et dépenses réelles	3
• Opérations de gestion	4
1) Recettes	4
2) Dépenses	7
• Opérations financières	10
B – Dépenses et recettes d’ordre	11
II. Section d’investissement	11
A – Opérations réelles	12
• Recettes	12
• Dépenses	13
B – Opérations d’ordre	15
2^{ème} partie – Examen des budgets annexes	16
I. Budget annexe du Chauffage Urbain	16
A – Section d’exploitation	16
B – Section d’investissement	17
II. Budget annexe des Transports Urbains	18
A – Section d’exploitation	18
B – Section d’investissement	19
3^{ème} partie – Budget principal et budget annexe CCPFRS	22
I. Section de fonctionnement	23
A – Opérations réelles	23
B – Opérations d’ordre	26
II. Section d’investissement	26
A – Opérations réelles	27
B – Opérations d’ordre	28
III. Budget annexe Z.A. gare de Bantzenheim	29

Présentation agrégée du budget m2A			
BUDGET PRINCIPAL			
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12
Investissement			
DEPENSES	88 714 165.51	28 849 360.95	36 291 912.76
RECETTES	88 714 165.51	42 762 345.47	40 290 681.75
Fonctionnement			
DEPENSES	253 586 239.36	253 640 470.67	
RECETTES	253 586 239.36	217 442 140.61	
BUDGET ANNEXE CHAUFFAGE URBAIN			
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12
Investissement			
DEPENSES	6 632 167.05	4 950 879.11	487 117.14
RECETTES	6 632 167.05	1 625 378.45	3 749 100.00
Fonctionnement			
DEPENSES	12 340 723.92	8 434 020.78	
RECETTES	12 340 723.92	11 103 428.68	
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN			
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12
Investissement			
DEPENSES	39 333 418.09	31 462 566.91	3 324 655.21
RECETTES	39 333 418.09	13 083 749.65	20 100 000.00
Fonctionnement			
DEPENSES	62 717 476.01	60 736 571.69	
RECETTES	62 717 476.01	62 361 334.19	

1^{ère} partie : Examen du budget général

I. Section de Fonctionnement

La section 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 de l'exercice.

Nous examinerons successivement les différents niveaux d'opérations distingués sur le document qui est soumis à votre approbation.

A – Recettes et dépenses réelles

Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat antérieur reporté), se sont élevées à 218,1 M€ avec un taux de réalisation de 100,07%, contre 218,75 M€ en 2015.

Elles se décomposent de la manière suivante :

Recettes réelles	Montant 2015	Montant 2016
Recettes de gestion courante	217 924 093.74 €	217 803 543.29 €
Recettes financières	206 875.70 €	196 854.24 €
Recettes exceptionnelles	623 638.71 €	105 178.98 €
Total	218 754 608.15 €	218 105 576.51 €

Les dépenses réelles de fonctionnement ont, quant à elles, été réalisées à hauteur de 208,41 M€, soit un taux de réalisation de 85,79%. Le total de 2015 était de 209,36 M€.

Elles sont détaillées dans le tableau ci-après :

Dépenses réelles	Montant 2015	Montant 2016
Dépenses de gestion	205 654 487.46 €	204 187 186.68 €
Dépenses financières	3 653 079.74 €	3 492 576.59 €
Dépenses exceptionnelles	50 398.47 €	732 681.78 €
Total	209 357 965.67 €	208 412 445.05 €

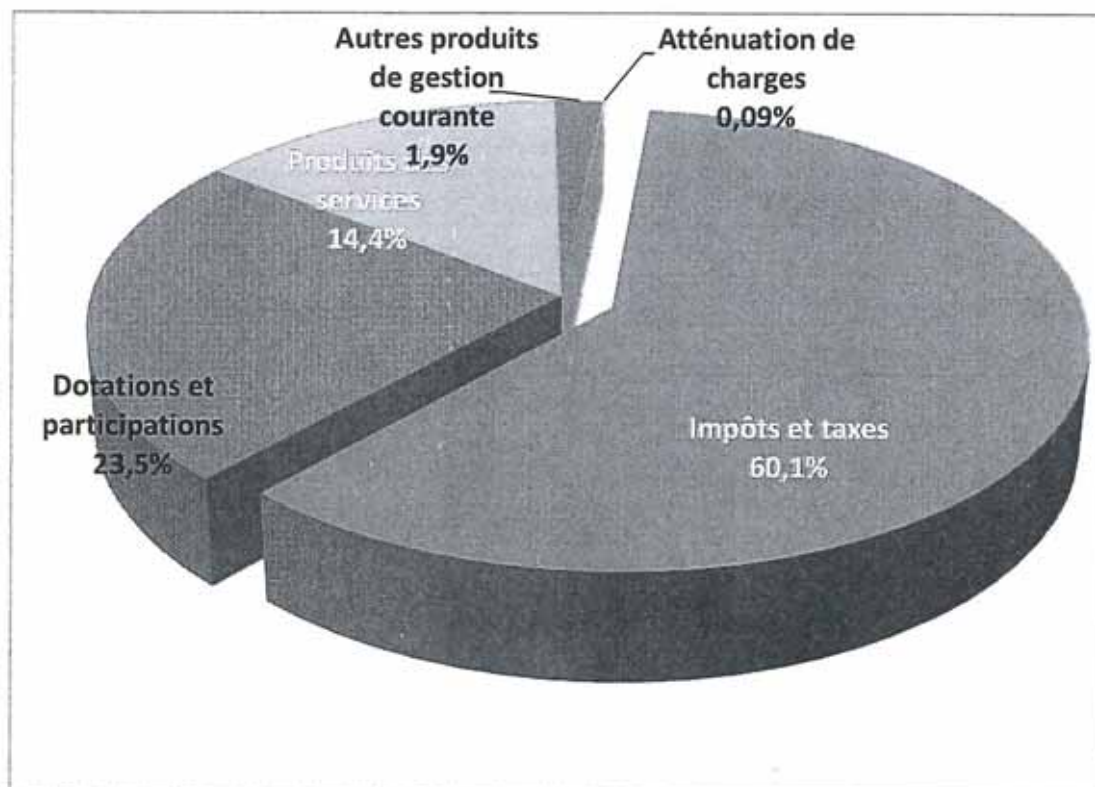
Le solde des opérations réelles, soit le résultat de la gestion sur l'exercice ressort à 9,69 M€ (contre 9,39 M€ en 2015) ce qui représente un taux d'autofinancement de 4,4%. Après retraitement des versements aux communes, le taux ressort à 6,01%.

• Opérations de gestion

1) RECETTES

Les postes principaux sont constitués par ordre décroissant :

- des recettes à caractère fiscal (chapitre 73) pour 131 004 098,52 €,
- des dotations de l'Etat et autres subventions (chapitre 74) pour 51 257 536,18 €,
- des produits des services et des domaines (chapitre 70) pour 31 301 030,24 €,
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 4 051 619,18 €,
- des recettes liées à des remboursements de charges (chapitre 013) pour 189 229,17 €.



Chapitre 73 – Impôts et taxes

Il s'agit du poste de recettes le plus important avec 131 004 098,52 €, soit 60,14% des recettes de gestion et 51,6% des recettes de fonctionnement. Il est

en hausse de 4,9% par rapport à 2015, compte tenu notamment de l'attribution du FPIC à hauteur de 2,4M€.

Ce chapitre se décompose de la manière suivante :

Recettes	Montant 2015	Montant 2016	% évol.
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	33 844 267 €	36 170 886 €	6.87%
Cotisation Foncière des Entreprises	28 969 969 €	29 610 064 €	2.21%
Fiscalité ménages	29 044 916 €	30 193 074 €	3.95%
Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises	14 846 336 €	14 683 779 €	-1.09%
Compensation FNGIR	11 525 677 €	11 525 677 €	0.00%
Taxe sur les Surfaces Commerciales	3 776 870 €	3 736 374 €	-1.07%
FPIC		2 397 679 €	
Autres produits fiscaux	2 880 728 €	2 686 566 €	-6.74%
Total	124 888 763 €	131 004 099 €	4.90%

L'évolution de la TEOM s'explique essentiellement par la perception qui est faite depuis 2016 sur le territoire de Wittelsheim qui était auparavant soumis à la REOM.

Chapitre 74 – Dotations et participations

Ces produits se chiffrent à 51 257 536,18 € et sont en baisse de 9,1% par rapport à 2015 (56 375 546,64 €). Ils se répartissent de la manière suivante :

- o l'ensemble des dotations de l'Etat se monte à 37 676 547 € en 2016 en baisse de 12,03% par rapport à 2015 (montant 2015 de 42 829 892,10 €) et comprend notamment :
 - la Dotation Globale de Fonctionnement de 7 414 808 € contre 11 824 704 € en 2015. La baisse de la DGF s'élève ainsi à environ 4,4 M€ soit -37,3% (qui s'ajoutent aux baisses précédentes) en raison de la participation demandée par l'Etat aux collectivités pour la résorption de son déficit. Ainsi depuis 2013, la baisse constatée s'élève à 8,6M€,

- la Dotation de compensation de la suppression de la part salaires pour 22 947 498 € contre 23 400 310 € en 2015, en recul de 1,9%,
- les compensations de l'Etat au titre de la Taxe Professionnelle, la DCRTP pour 6 062 591 € identique à 2015,
- les compensations au titre des exonérations de taxe d'habitation pour 979 914 € en baisse de 21,59% par rapport à 2015 ;
- les subventions et participations en provenance d'autres organismes, égales à 11 089 154,30 € (en baisse de 0,93% par rapport au montant de 11 193 317,54 € de 2015), avec notamment les participations de la CAF pour la petite enfance et le périscolaire à hauteur de 8 935 965 € en léger recul par rapport à l'année dernière (montant 2015 de 8 975 847 €),
- les participations des autres communes liées au reversement du Fonds Départemental de péréquation de TP pour 2 352 337 € (identique à 2015),
- le soutien apporté par diverses collectivités au Centre Sportif pour 647 K€, contre 812 K€ l'année précédente.

Chapitre 70 – produits des services et du domaine

Ils ressortent globalement à 31 301 030,24 € et se répartissent ainsi qu'indiqué dans le tableau ci-après :

Recettes	Montant 2015	Montant 2016	% évol.
Refacturation frais de mutualisation	11 467 868 €	11 455 671 €	-0.11%
Prestations propreté urbaine et parc auto	4 926 865 €	4 939 383 €	0.25%
REOM Wittelsheim (passage TEOM)	1 261 354 €	0 €	-100.00%
Remboursement frais de personnel mis à disposition	3 981 094 €	4 378 765 €	9.99%
Participation familles périscolaire	4 822 316 €	4 103 686 €	-14.90%
Participation familles petite enfance	538 034 €	583 458 €	8.44%
Entrées piscines et produits annexes	2 631 468 €	2 537 185 €	-3.58%
Entrées parc zoologique et ventes diverses	2 559 904 €	2 635 117 €	2.94%
Divers	692 633 €	667 765 €	-3.59%
Total	32 881 536 €	31 301 030 €	-4.81%

L'évolution du chapitre 70 relève essentiellement de la disparition de la REOM (1,26 M€) perçue sur Wittelsheim. Après retraitement, l'évolution est de -1 %.

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante

Leur montant global est de 4 051 619,18 € et est constitué de loyers, revenus d'immeubles, remboursements de frais et de redevances. Le montant perçu sur ce chapitre est en augmentation par rapport à 2015 de 392K€ soit +10,7%.

L'accroissement de 10,7% constaté s'explique essentiellement par les recettes issues du nouveau parking gare qui représentent 397 K€.

Chapitre 013 – Atténuation de charges

Elles se montent à 189 229,17 € et proviennent de remboursements divers sur les frais de personnel. Ces recettes étaient de 119 522,01 € en 2015.

Chapitre 76 – Produits financiers

Ils s'élèvent à 196 854,24 € et sont essentiellement constitués par le fonds de soutien à la sortie des emprunts à risque.

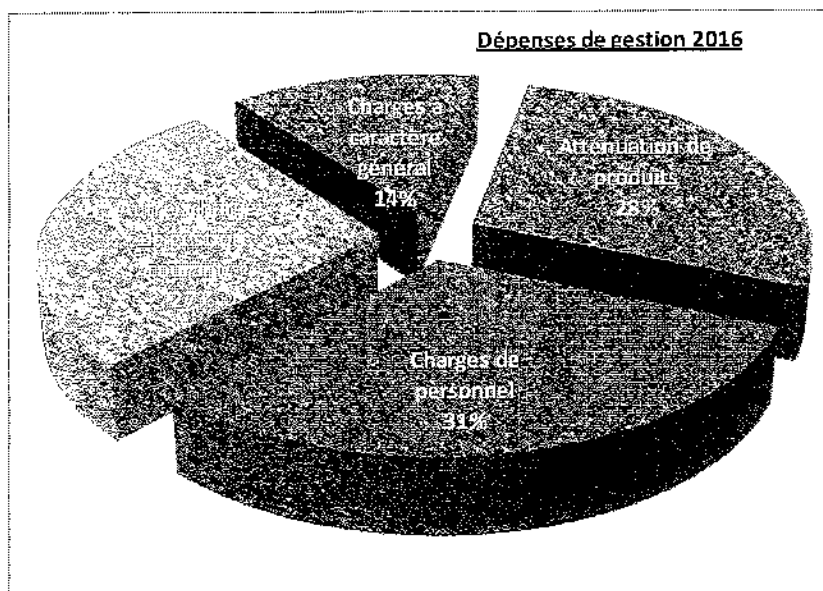
Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles

Elles atteignent 105 178,98 € en baisse par rapport à l'année 2015 (623 638,71€) qui avait enregistré davantage de produits de cession.

2) DEPENSES

Les principaux postes de dépenses de gestion, d'un total de 204 187 186,68 €, sont les suivants par ordre décroissant :

- charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) : 63 492 399,83 €,
- atténuations de produits (chapitre 014) : 56 899 436,81 €,
- charges de gestion courante (chapitre 65) : 55 448 193,28 €,
- charges à caractère général (chapitre 011) : 28 347 156,76 €.



Chapitre 012 – Frais liés au personnel

Les charges de personnel se chiffrent à 63 492 399,83 € contre 62 336 557,30 € en 2015 soit une augmentation de 1,85%.

Ce montant regroupe :

- les charges du personnel communautaire pour 44 058 539,49 €,
- les charges liées aux agents mutualisés pour 19 433 860,34 € compensées par la Ville de Mulhouse à hauteur de 52,49% en application des dispositions prévues par la convention de mutualisation pour 2016.

Il tient aussi compte :

- des effets des mesures nationales telles que l'augmentation des cotisations et des charges patronales,
- de la mise en œuvre de la PPCR pour les catégories B,
- des recrutements effectués pour accompagner le développement du périscolaire,
- des efforts de développement engagés dans divers secteurs de compétence de notre collectivité,
- de l'évolution du point d'indice de 0,6% au 1^{er} juillet 2016 qui représente une évolution annuelle de l'ordre de 0,3%,
- de l'effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité) pour quasiment 1%.

A noter par ailleurs que le non renouvellement d'un certain nombre de départs a permis de contenir l'évolution de la masse salariale.

En 2016, les charges de personnel ont représenté 30,46% des dépenses réelles de fonctionnement (et 29,2% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement). Elles constituent de ce fait le premier poste de dépenses de notre collectivité.

Chapitre 014 – Atténuation de produits

Les dépenses relevant du chapitre 014 atteignent 56 899 436,8 € (56 874 375,20 € en 2015) et sont constituées par :

- l'attribution de compensation pour 56 828 676 €,
- un reversement exceptionnel de fiscalité de 4 662,01 € lié à la TASCOM suite aux dégrèvements accordés,
- 66 098,80 € de reversement de taxe de séjour au Conseil Départemental.

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Les charges de gestion courante s'élèvent à 55 448 193,28 € en 2016 contre 57 088 989,20 € en 2015, soit une baisse de 2,9% essentiellement liée à la baisse substantielle de contribution versée au budget transports qui régresse de 20,82M€ à 17,95M€.

Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

- les subventions de fonctionnement pour 20 607 051 € contre 19 646 546,26 € en 2015. Elles se déclinent principalement dans les domaines suivants :
 - petite enfance : 9 873 585,60 €,
 - emploi, université et action économique : 1 827 333 €,
 - périscolaire : 3 685 769 €, en hausse de 10,87% du fait du passage en DSP de plusieurs sites,
 - musées techniques : 1 441 650 €,
 - fonds de concours aux communes membres : 409 664 €,
 - tourisme : 725 600 €,
 - aménagement de l'espace communautaire : 528 000 €,
 - amicale du personnel : 944 542,73 € ;
- les contingents et participations se sont élevés à 33 782 542,21 € (contre 36 408 980 € en 2015) et se répartissent comme suit :
 - 15 612 175,46 € au SIVOM pour le traitement et l'élimination des déchets. Ce montant augmente de 1,4% par rapport à 2015,
 - une participation d'équilibre de 17 950 000 € au budget annexe des transports en baisse significative par rapport au montant 2015 qui était de 20 822 848 €,
 - une participation au Syma, au Pôle Métropolitain et au SM4 pour 220 366,75 €.

Chapitre 011 – Charges à caractère général

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires au fonctionnement des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi que des prestations rendues à la population.

Le montant total des dépenses réalisées en 2016 s'élève à 28 347 156,76 € contre 29 354 565,76 € en 2015, soit une baisse de 3,43%.

Cette diminution est liée aux efforts de gestion déployés par les services mais aussi au passage en DSP de certains sites périscolaires jusqu'alors en régie.

L'ensemble de ces dépenses a été mis en œuvre dans le cadre des compétences suivantes :

Compétences	Montant 2015	Montant 2016	% évol.
Mise en œuvre collecte ordures, propreté urbaine et parc auto	8 109 167 €	8 031 115 €	-0.96%
Gestion de l'activité périscolaire	5 767 786 €	3 958 235 €	-31.37%
Fonctionnement général de la collectivité	2 320 229 €	2 302 280 €	-0.77%
Equipements sportifs	3 813 112 €	4 134 185 €	8.42%
Centre sportif	668 228 €	558 994 €	-16.35%
Parc zoologique et botanique	1 628 938 €	1 769 986 €	8.66%
Entretien et suivi patrimoine communautaire	1 366 330 €	1 279 448 €	-6.36%
Ressources humaines	744 258 €	774 808 €	4.10%
Système d'information et informations géographiques	791 763 €	832 417 €	5.13%
Habitat	551 805 €	656 665 €	19.00%
Petite enfance	752 587 €	486 780 €	-35.32%
Transports et développement économique	2 267 010 €	2 673 817 €	17.94%
Divers	573 354 €	888 425 €	54.95%
Total	29 354 566 €	28 347 157 €	-3.43%

L'accroissement constaté dans le secteur des transports et du développement économique provient de la montée en puissance des zones d'activités économiques.

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Le montant des dépenses de ce chapitre s'élève à 732 681,78€. Il tient compte de l'annulation de titre de 600K€ lié à la fusion avec l'ancienne CCIN.

- **Opérations financières**

La charge de la dette à court et à long terme qui représente l'essentiel de ce poste est passée de 3,653 M€ en 2015 à 3,493 M€ en 2016, soit en baisse d'un peu plus de 4%.

Cette baisse s'explique essentiellement par le niveau très bas des taux tant longs que courts, par les conditions financières des nouveaux emprunts qui ont été contractés en 2016 au taux moyen de 1,20% (soit au niveau du taux moyen, historiquement bas, des emprunts contractés en 2016 par les collectivités françaises qui ressort à 1,18%).

Au 31 décembre 2016, le taux moyen de la dette ressortait à 2,57% (2,70% au 31/12/2015) contre 2,44% pour le taux moyen de la dette des collectivités locales françaises de plus de 100 000 habitants.

Les produits non structurés représentaient 95,35% de l'encours de la dette au 31/12/2016, contre 96% pour la strate.

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.

• Recettes

Le total des recettes d'ordre s'élève à 270 168,80 € et est constitué par des régularisations diverses ainsi que par des écritures liées aux travaux en régie.

• Dépenses

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 9 029 695,56 € et sont composées de :

- 8 970 840,75 € de dotations aux amortissements et aux provisions,
- 58 854,81 € d'écritures liées à des cessions et de charges exceptionnelles.

II. Section d'Investissement

La section d'investissement du compte administratif 2016 totalise 42 762 345,47 € en dépenses et 28 849 360,95 € en recettes.

L'autofinancement et le recours à l'emprunt constituent les premières sources de financement de la section d'investissement.

A – Opérations réelles

• RECETTES

1) AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement a atteint en 2016 un montant de 9 693 101,46 € contre 9 396 642,48 € en 2015. Après retraitement des versements aux communes, il représente 6,01% de nos recettes réelles de fonctionnement.

2) DETTE

En 2016, m2A a eu recours à l'emprunt à hauteur de 8 M€ pour le financement de ses investissements, contre 20,25 M€ en 2015.

Si l'on tient compte des emprunts de refinancement de l'emprunt indexé sur le cours de change EUR/CHF (DUAL) contracté en 2006, le total passe à 22,89 M€.

L'encours de la dette au 31/12/2016 s'élève à 129,4 M€ contre 131,2 M€ au 31/12/2015.

3) SUBVENTIONS

Les subventions ont représenté 4 616 886,82 € alors qu'elles étaient de 3 531 528,50 € en 2015.

Les sources de financement au titre des dotations et participations pour 2016 sont :

- les aides du Département : 1 577 076 €,
- les aides de la Région : 800 000 €,
- les aides de l'Etat ou établissements nationaux : 1 397 914,11 €,
- les aides de l'Europe ou les participations des communes membres : 70 662,17 €,
- des aides diverses (CAF...) : 771 234,54 €.

4) DOTATIONS ET FONDS DIVERS

Le total du chapitre 10 est de 1 589 161,48 € et est principalement constitué de la dotation au titre du F.C.T.V.A. pour 1 583 017,53 €.

• DEPENSES

1) CONDITIONS D'EXECUTION

Le total des dépenses réelles de l'exercice hors solde d'exécution n-1 est de 36 470 799,75 € alors qu'il était de 38 267 453,86 € en 2015.

Les dépenses d'équipement représentent la majeure partie des réalisations avec 23 198 100,75 € (subventions d'équipement et opérations pour compte de tiers comprises).

Les dépenses financières se chiffrent à 13 272 699 € dont 10 100 537,63 € pour le remboursement du capital de la dette. S'ajoutent à cela, les avances FDAI dans le secteur économique, les avances de trésorerie et les prêts hypothécaires aux agents territoriaux.

Les subventions d'équipement se sont élevées en 2016 à 10 315 653 € (contre 5 619 395,52 € en 2015), se répartissant dans les domaines d'activité suivants :

Compétences	Montant
Voie Sud	5 400 000
Aménagement espace communautaire	2 969 511
Musées	600 000
Développement économique, enseignement supérieur et transports	309 076
Habitat	479 050
Petite enfance et périscolaire	185 544
Fonds de concours aux communes	298 116
Divers	74 357
Total	10 315 653

2) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Le total des dépenses d'équipement (hors subventions) se monte à 12 882 447,75 € (contre 20,89 M€ en 2015) et a été réalisé dans les secteurs énumérés ci-dessous :

- propreté urbaine et parc auto 1 278 601,83 € avec comme postes de dépenses :
 - acquisition et renouvellement véhicules : 965 294,63 €,
 - matériel et aménagement divers : 313 307,20 €,

- aménagement du parking de la gare : 313 300,03 €,
- rénovation des équipements aquatiques et sportifs 2 032 525,11 € avec comme principales réalisations :
 - rénovation bassin familial stade nautique : 214 712,05 €,
 - centre sportif : 274 468,90 €,
 - piste d'athlétisme Pulversheim : 421 296,14 €,
 - restructuration et aménagement patinoire : 73 372,43 €,
 - piste d'athlétisme Waldeck : 21 418,43 €,
 - base canoë kayak : 108 230,57 €,
 - travaux divers piscines : 550 050,62 €,
 - matériel et équipement divers : 156 420,50 €,
 - palais des sports et stade de l'Ill : 99 550,39 €,
 - travaux divers équipements : 113 005,08 €,
- Learning Center : 1 449 888 €,
- matériel de bureau, mobilier et informatique : 813 704,55 €,
- patrimoine communautaire : 268 005 €,
- développement économique : 485 432,65 €,
- travaux site DMC : 119 282 €,
- parc zoologique et botanique : 624 756,23 € avec :
 - salle séminaire : 280 401,63 €,
 - enclos pandas et loutres : 183 948,86 €,
- périscolaire : 3 040 855,96 € avec notamment :
 - périscolaire Reiningue : 659 123 €,
 - périscolaire Pulversheim : 330 741 €,
 - périscolaire Zillisheim : 278 975 €,
 - périscolaire Mulhouse Montaigne : 252 184 €,
 - périscolaire Staffelfelden : 248 716,15 €,
 - périscolaire Steinbrunn-le-Bas : 176 681 €,
 - périscolaire Wittenheim Pasteur : 146 280 €,
 - divers périscolaires Mulhouse : 138 869 €,
 - mobilier divers sites : 207 434,83 €,
 - travaux et équipements divers périscolaires : 338 768 €,
- petite enfance 259 058,18 € pour les projets ci-après :
 - mise en réseau des crèches : 114 570 €,
 - restructuration atelier de la vie : 19 997,78 €,

- crèche Eglantines Riedisheim : 11 467,10 €,
- divers autres travaux : 113 023,12 €
- aménagements des pistes cyclables : 219 931,05 €,
- aménagement des zones d'activités : 340 048,87 €.

Les opérations réalisées pour compte de tiers se sont chiffrées en 2016 à 1 050 097,50 € et se déclinent ainsi :

- aides à la pierre et PIG : 1 033 884,80 €,
- opérations sous mandat (stade Pulversheim, gares...) : 16 212,70 €.

Les opérations pour compte de tiers étaient de 796 540,94 € en 2015 (633 110,10 € pour l'aide à la pierre et les PIG et 163 430,84 € pour l'aménagement des gares ainsi que pour la route Marie Louise).

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. Cela illustre le mécanisme de transfert entre les sections.

S'ajoutent à ces opérations entre sections, les opérations patrimoniales qui concernent la section d'investissement.

• Recettes

Le total des recettes d'ordre s'élève à 9 813 870,55 € et est constitué de :

- 8 692 979,75 € liés essentiellement aux dotations aux amortissements et aux provisions,
- 784 174,99 € d'opérations patrimoniales équilibrées en dépenses et en recettes,
- 265 000 € d'écritures liées au refinancement de l'emprunt indexé sur le cours de change EUR/CHF,
- 71 715,81 € d'écritures diverses liées essentiellement à des sorties d'éléments de l'actif.

• Dépenses

Les dépenses d'ordre se chiffrent à 1 054 343,79 € et recouvrent :

- 177 044,80 € d'écritures liées aux travaux en régie,

- 784 174,99 € d'opérations patrimoniales équilibrées en dépenses et en recettes,
- d'opérations diverses pour 93 124 €.

2^{ème} partie : Examen des Budgets annexes

Les budgets annexes de m2A sont au nombre de deux :

- Le budget annexe du Chauffage Urbain, suite au transfert à m2A de la compétence en matière de conception, réalisation et exploitation de réseaux de chauffage urbain et de centrales de production d'énergie renouvelable. Ce budget annexe regroupe les Centrales Thermiques de l'Illberg et de Rixheim.
- Le budget annexe des Transports Urbains suite à l'absorption au 1^{er} janvier 2010 par m2A du SITRAM (Syndicat Intercommunal des Transports de l'Agglomération Mulhousienne).

I – Budget annexe du Chauffage Urbain

A – Section d'exploitation

Le total des dépenses d'exploitation réalisées en 2016 s'élève à 8 434 020 ,78 € alors qu'il était de 8 195 898,80 € en 2015.

Les dépenses comprennent principalement :

- les achats d'énergie, de fournitures et de prestataires extérieurs pour 6 510 975,76 € avec notamment :
 - 4 808 986 € d'achat d'énergie et combustible,
 - 343 099 € de maintenance,
 - 1 263 248 € de charges d'exploitation diverses et de services extérieurs,
- les charges de personnel pour 773 894,12 €,
- les intérêts des emprunts pour 286 415,01 €,
- les mouvements d'ordre, dont les dotations aux amortissements pour 857 774,68 €.

Les recettes d'exploitation atteignent 11 103 428,68 € contre 11 392 137,77 € en 2015 et sont constituées pour l'essentiel de :

- la vente de chaleur et d'électricité pour 8 061 788,32 €,
- l'excédent antérieur reporté pour 2 491 551,92 €,
- 481 726 € d'écritures d'ordre relatives au transfert des subventions d'équipement au compte de résultat.

L'exploitation de ce service dégage un excédent de 2 669 407,90 €.

B – Section d'Investissement

Les dépenses d'investissement réalisées en 2016 s'élèvent à 4 950 879,11 € contre 5 064 921,96 € en 2015.

Les investissements sont constitués par :

- des travaux de modernisation de la centrale de l'Ilberg pour 314 913,91€,
- des travaux sur le réseau de la centrale de l'Ilberg pour 202 197,75 €,
- des travaux de raccordement des hôpitaux à la centrale de l'Ilberg : 169 847,48 €,
- des travaux divers de la centrale de l'Ilberg à hauteur de 74 836,55 €,
- des travaux sur le réseau de la centrale de Rixheim pour 165 772,80 €,
- des travaux de raccordement à la centrale de Rixheim pour 141 967,43€,
- des travaux et aménagements divers de l'équipement de Rixheim pour 3 360,17 €,
- le remboursement de l'emprunt pour 1 185 609,65 €. Le capital restant dû au 31/12/2016 est de 10 966 378,45 € alors qu'il était de 12 152 276,28 € au 31/12/2015,
- le déficit d'investissement reporté pour 2 210 647,37 €,
- des écritures d'ordre pour 481 726 €.

Les recettes d'investissement ont atteint 1 625 378,45 € et proviennent :

- des subventions de différents partenaires pour 62 916,68 €,
- de mouvements d'ordre à hauteur de 857 774,75 € liés à des amortissements et des régularisations diverses,
- de la couverture du besoin de financement pour 704 687,05 €.

Il est à noter qu'aucun emprunt n'a été contracté en 2016, tout comme cela avait été le cas en 2015.

La section d'investissement est déficitaire à hauteur de 3 325 500,66 €.

Après reprise du solde des restes à réaliser, soit 3 261 982,86 €, la section d'investissement dégage un résultat déficitaire de 63 517,80 €.

Le Budget annexe du chauffage urbain dégage un résultat global de fin d'exercice de 2 605 890,10 €.

II - Budget annexe des Transports Urbains

A – Section d'exploitation

Les dépenses d'exploitation se sont élevées pour 2016 à 60 736 571,69 € alors qu'elles étaient de 62 619 123,68 € en 2015. Elles se répartissent dans les postes cités ci-après :

- 36 231 862,42 € pour la DSP Solea et Mulhouse Mobilités,
- 6 341 415,27 € pour les crédits-bails mobiliers et immobiliers,
- 1 122 599 € de subventions d'équipement,
- 2 330 608,52 € pour les frais financiers de la dette,
- 1 312 476,46 € pour le remboursement de la taxe de versement transport,
- 473 618,10 € pour les frais de personnel,
- 470 117 € de taxes foncières,
- 939 967,64 € de redevances,
- 855 939,44 € de dépenses diverses,
- 126 256,01 € de déficit de fonctionnement reporté,
- les dépenses d'ordre pour un montant de 10 531 711,83 € comprennent des dotations aux amortissements des biens et des charges de fonctionnement à répartir.

Les recettes de la section d'exploitation ont atteint 62 361 334,19 € (contre 62 492 867,67 € en 2015) et sont constituées par :

- le versement transport de 37 873 018,76 € contre 35 873 767,77 € en 2015,
- la contribution de 17 950 000 € versée par le budget général de la Communauté (20 822 848 € en 2015),
- une subvention du Conseil Général de 1 955 974,65 €,
- une participation de l'Etat pour 596 787,13 €,

- une subvention de la Région de 350 000 €,
- des produits de location ou produits divers de 557 379,56 €,
- des recettes d'ordre de 2 341 516,85 € liées à des écritures de transfert de charges.

L'exploitation de ce service dégage un résultat excédentaire de 1 624 762,50 €.

B – Section d'Investissement

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 31 462 566,91 € et se décomposent en 28 072 642,34 € d'opérations réelles et 3 389 924,57 € d'opérations d'ordre.

Les opérations réelles se répartissent en :

- 1 689 032,90 € d'acquisition de matériel d'exploitation (bus hybrides, bus articulés...),
- 256 093,44 € pour les investissements (travaux divers, achats de bus, études...),
- 110 008,85 € d'installations techniques tram train,
- 9 710 093,81 € de remboursement du capital de la dette,
- 16 307 207,78 € de déficit antérieur reporté.

Les opérations d'ordre de 3 389 924,57 € se répartissent dans les principaux postes suivants :

- 113 090 € de transfert au compte de résultat des subventions perçues contre 117 314 € en 2015,
- 1 105 916,98 € de créances sur transfert de droits à déduction de tva,
- 1 122 599,87 € de charges à étaler,
- 1 048 407,72 € d'opérations patrimoniales.

Les recettes d'investissement se sont élevées à 13 083 749,65 €, dont 1 503 630,10 € de recettes réelles. Les recettes d'ordre sont elles, de 11 580 119,55 €.

Les recettes réelles d'investissement sont constituées par :

- 1 480 330,10 € de créances sur transfert de droit à déduction de la tva,
- 23 300 € de subventions d'équipement,

- il n'y a pas eu de recours à l'emprunt en 2016 ainsi que cela avait été le cas en 2015. L'encours de la dette est au 31/12/2016 de 103 811 650,66 € contre 113 521 744,47 € au 31/12/2015.

Les investissements d'ordre d'un montant global de 11 580 119,55 € sont relatifs à :

- 1 048 407,72 € d'opérations patrimoniales liées à la récupération de la tva,
- 8 641 689,02 € d'écritures d'amortissements,
- 1 890 022,81 € de charges à étaler.

Le résultat de la section d'investissement est déficitaire à hauteur de 18 378 817,26 €.

Après reprise des restes à réaliser de la section d'investissement, le Compte Administratif 2016 du budget annexe des transports urbains dégage un résultat global de fin d'exercice excédentaire de 21 290,03 €.



**3^{ème} partie : Budget principal et budget
annexe CCPFRS**

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

RAPPORT DE PRESENTATION

BUDGET PRINCIPAL

I – La section de fonctionnement

En 2016, la Communauté de Communes a perçu 16 715 906,12 € de recettes et exécuté 15 688 298,36 € de dépenses.

Le solde global de la section de fonctionnement s'élève donc à 1 027 607,76 €.

A – Les opérations réelles

Les recettes

Le montant des recettes réelles de fonctionnement perçues en 2016 s'élève à 16 715 906,12, en augmentation de 366 282 € par rapport à 2015.

Chapitre 70 – Produits de service, du domaine et ventes diverses

Ce chapitre retrace les produits des services et s'élève à 865 246,62 €. Le montant total des recettes a augmenté de 150 699,36 €. Le montant des entrées au musée s'est infléchi en 2016 (13 438 €, soit -15% par rapport à 2015). A l'inverse, le centre nautique AQUARHIN, dont le parc extérieur a été rénové, a connu un franc succès, notamment durant la période estivale (262 690 € en 2016 contre 202 945 € en 2015). Du fait de la mise en place d'un contrat de régie intéressée, les participations des parents au périscolaire sont perçues directement par la Communauté de communes (575 669,83 €).

Chapitre 73 – Impôts et taxes

Il s'agit du poste de recettes le plus important avec 12 944 640 €, soit 77,4 % des recettes réelles de fonctionnement. La Communauté de communes a perçu les impôts et taxes suivants :

Recettes	Montant 2015	Montant 2016	% évol.
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	344 160 €	357 549 €	3.89%
Cotisation Foncière des Entreprises	6 015 998 €	5 958 361 €	-0.96%
Fiscalité ménages	772 336 €	1 067 394 €	38.20%
Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises	1 356 708 €	1 882 648 €	38.77%
Compensation FNGIR	3 048 102 €	3 048 102 €	0.00%
Impositions forfaitaires entr; réseaux	435 492 €	438 363 €	0.66%
Taxe sur les Surfaces Commerciales	17 525 €	17 441 €	-0.48%
Autres produits fiscaux	227 616 €	174 782 €	-23.21%
Total	12 217 937 €	12 944 640 €	5.95%

Malgré une baisse du produit de la cotisation foncière des entreprises de près de 1,00%, la Communauté de Communes a perçu, en 2016, 726 703 € de plus par rapport à 2015. D'une part, la CVAE a considérablement augmenté (+525 940€) ; d'autre part, dans la perspective de la fusion, la Communauté de communes a élevé ses taux de fiscalité ménages au niveau de ceux de m2A et ainsi perçu 295 058 € de plus qu'en 2015.

Chapitre 74 – Dotations et participations

Ce chapitre d'un montant de 2 782 968,22 € regroupe diverses dotations d'Etat, dont la dotation globale de fonctionnement (DGF). Depuis 2015, la Communauté de communes ne perçoit plus de dotation d'intercommunalité. Si le montant de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est inchangé (1 602 717 €), celui de la dotation de compensation des groupements de communes (587 802 €) continue de baisser (-1,93%).

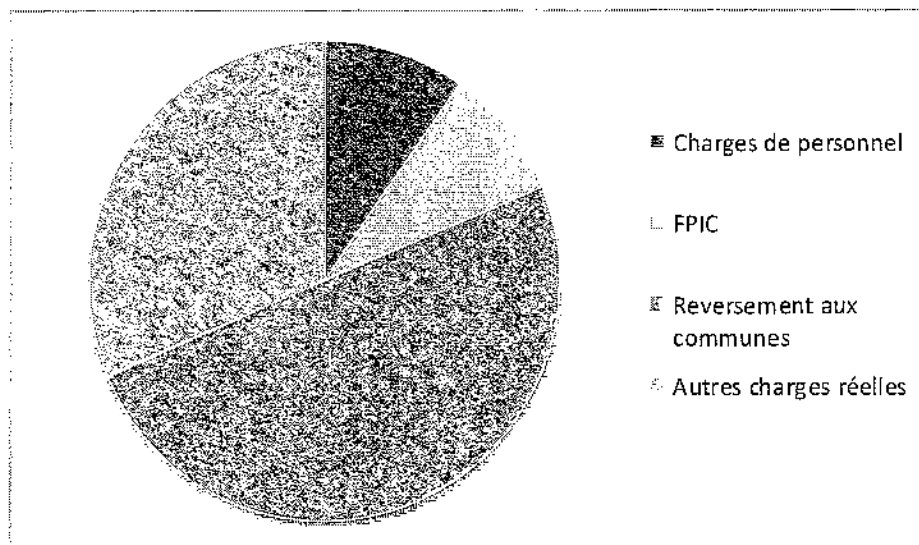
Le chapitre 74 retrace également les subventions de fonctionnement versées par divers partenaires. En l'occurrence, la Communauté de communes a perçu des aides financières de la CAF d'un montant total de 548 282,05€ et soldé le projet Interreg GERPLAN transfrontalier « Un jardin pour le Rhin » (8 712€).

Les Dépenses

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement pour 2016 s'élève à 15 406 114,74 €.

Les dépenses de fonctionnement peuvent être découpées dans les grandes catégories suivantes :

- les charges de personnel (chapitre 012) : 1 503 787,52 €,
- les charges à caractère général (chapitre 011) : 3 256 086,43 €,
- le reversement aux communes (chapitre 014), comprenant les attributions de compensation de taxe professionnelle (ACTP) pour 7 672 052 € et la contribution au FPIC pour 1 377 826 €,
- les charges financières (chapitre 66) : 13 536,97 €,
- les autres charges de gestion courante : 1 319 585,78 €.



Chapitre 011 – Charges à caractère général

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires au fonctionnement des services, à l'accomplissement de leurs missions ainsi que des prestations rendues à la population.

En 2016, ce chapitre s'élève à 3 256 086,43 € de dépenses. Les principaux postes de dépenses sont le remboursement des frais de fonctionnement de la SPL (dans le cadre de la régie intéressée, la communauté de communes rembourse les frais de fonctionnement de la SPL, mais perçoit directement les participations des usagers – cf. chap.70), les travaux de rénovation du parc extérieur du centre nautique, les contrats de prestations de service...

Chapitre 012 – Charges de personnel

Les charges de personnel se chiffrent à 1 503 787,52€, contre 1 456 444 € en 2015, soit une augmentation de 3,25 % liée :

- à l'effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité) ,
- au nombre plus important de vacataires en 2016,
- à la participation au salaire des agents communaux mis à disposition de la Communauté.

Chapitre 014 – Les atténuations de produits

Les dépenses du chapitre 014 atteignent 9 312 805,04 € et sont constituées par :

- les attributions de compensation pour 7 672 052,04 €. En 2016, ont été intégrés le montant de la dotation de solidarité communautaire (900 000 €) et la compensation de la baisse des taux de fiscalité ménages consentie par les communes du fait de la mise à niveau des taux intercommunaux sur ceux de m2A (310 965 €),

- la contribution au FPIC de la Communauté de Communes qui a pris en charge une part de la contribution des communes : 1 377 826 €,
- des reversements de fiscalité : 262 927 €.

Chapitre 65 – Charges de gestion courante

Les charges de gestion courante s'élèvent à 1 319 585,78 €. Les principaux postes qui composent ce chapitre sont les suivants :

- contribution de la Communauté de communes aux syndicats mixtes dont elle était membre (SIVOM de la Région mulhousienne, SCOT, Syndicat mixte constitué avec la communauté de communes Essor du Rhin pour la construction et l'entretien de l'EPAHD Les Molènes à Bantzenheim) : 529 294,75 €,
- les indemnités versées aux élus : 79 300,95 €,
- les subventions versées aux associations et personnes de droit privé (dont la SPL pour la gestion des structures petite enfance): 709 490,08 €.

Chapitre 66 – Charges financières

Les charges financières de la Communauté de communes ont augmenté sous l'effet de la souscription d'un nouvel emprunt de 3 100 000 € en 2016, mais demeurent très faibles (13 536,97 €).

B – Les opérations 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.

Les seules écritures d'ordre passées en 2016 concernent les dotations aux amortissements (282 183,62 €) inscrites en dépenses de fonctionnement et basculées en recettes d'investissement.

II – La section d'investissement

La section d'investissement du compte administratif 2016 totalise 4 583 328,54 € en dépenses et 5 694 040,54 € en recettes. L'autofinancement et le recours à l'emprunt constituent les principales sources de financement de la section d'investissement.

A – Les opérations réelles

Les Recettes

Autofinancement

L'autofinancement a atteint 1 309 791,38 € en 2016 soit un taux de 7,83 % contre 1 918 654,68 € en 2015.

Dettes

En 2016, la Communauté de communes a eu recours à un emprunt de 3 100 000 € pour le financement de ses investissements.

L'encours de la dette au 31 décembre 2016 est de 3 472 500 €.

Subventions

Les sources de financement extérieur sont essentiellement constituées des aides du département (181 453,05 €).

Dotations et fonds divers

Le total du chapitre 10 est de 1 857 304,02 € comprenant 248 873,58 € au titre du FCTVA et 1 608 430,44 € qui correspond à l'excédent de la section de fonctionnement de l'année antérieure affecté en intégralité à la section d'investissement.

Les dépenses

Le total des dépenses réelles de l'exercice est de 4 583 328,54 €. Celles-ci sont constituées essentiellement des paiements des immobilisations.

Les conditions d'exécution

Le montant des investissements est en nette progression par rapport à l'année précédente. Il traduit le plan pluriannuel d'investissement voté par le Conseil de communauté en février 2015. Les dépenses d'investissement s'élèvent en 2016 à 4 583 328,54 € contre 1 426 383,98 € en 2015.

Les dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement (hors subventions) se montent à 4 010 045,93 € et ont été réalisées principalement dans les projets suivants :

- système d'informations géographiques : numérisation des réseaux secs et humides : 235 648,78 €,
- aménagement du parc extérieur du centre nautique : 1 962 463 €,

- aménagement d'une cantine scolaire à Chalampé : 307 268,33 €,
- aménagement de la voirie en traversée d'agglomération à Hombourg et Petit-Landau : 1 446 543 €.

Les subventions d'équipement

La Communauté de communes a versé des fonds de concours à :

- Niffer pour l'aménagement de la maison des sports (178 285 €),
- Bantzenheim et Petit-Landau pour l'acquisition de matériel mutualisé (43 926,53 €).

Les dépenses financières

Elles s'élèvent à 349 650,28 € et sont essentiellement consacrées au remboursement de la dette.

B – Les 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. Cela illustre le mécanisme de transfert entre sections. Ainsi les dotations aux amortissements, que l'on retrouve en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement, s'élèvent à 282 183,62 €.

III – Budget annexe Z.A. gare de Bantzenheim

Le budget annexe de la zone d'activités « Gare de Bantzenheim » retrace les opérations réelles et d'ordre réalisées en 2016.

Le budget n'a pas enregistré de recettes réelles. En revanche, la communauté de communes a réalisé 746 054,42 € de dépenses de travaux d'aménagement.

Les opérations d'ordre de la section d'investissement sont le reflet de celles de la section de fonctionnement. En effet, le total des recettes d'ordre est égal aux dépenses d'ordre de fonctionnement. Cela illustre le mécanisme de transfert entre sections.

Au niveau de la section de fonctionnement, on note une dépense de 641 592,76 € correspondant à la variation des stocks des terrains aménagés, que l'on retrouve en recettes d'investissement pour le même montant.

De même, on constate une recette de fonctionnement de 1 387 646,10 € correspondant au crédit inscrit en dépense d'investissement à l'article 3555.

Le résultat de la section d'exploitation est déficitaire de 1,08 € et la section d'investissement dégage un déficit de 746 053,34 €.

Compte tenu des résultats antérieurs enregistrés, le résultat global de ce budget ressort à - 1 387 647,10 €.